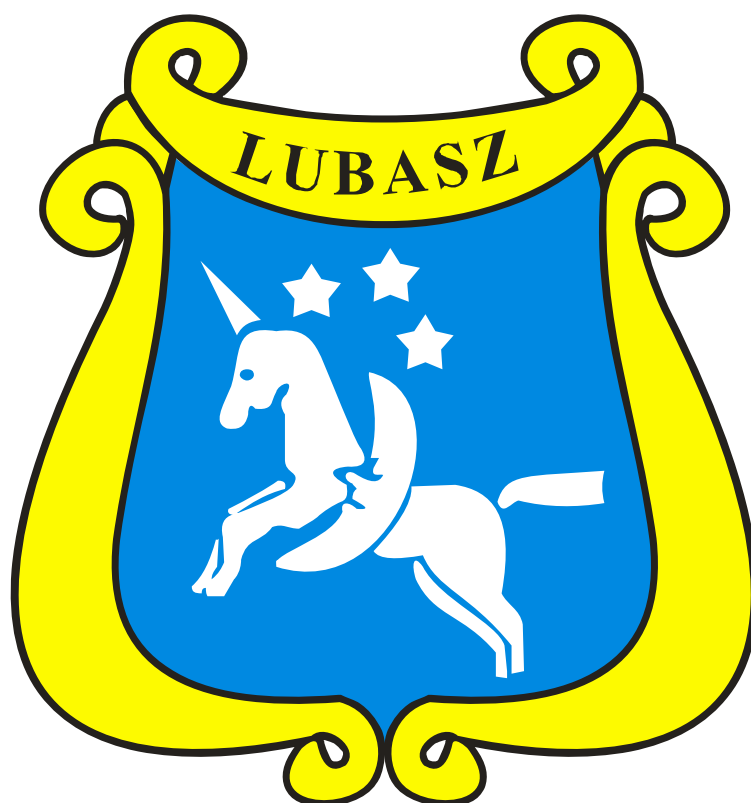


*Sprawozdanie z wykonania  
budżetu Gminy Lubasz za 2014 r.*



**Lubasz, marzec 2015 r.**

**ZARZĄDZENIE Nr 25 /2015**  
**Wójta Gminy Lubasz**  
**z dnia 27 marca 2015r.**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego**  
**z wykonania budżetu gminy za 2014r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia  
2009r.o finansach publicznych ( Dz.U. z 5 sierpnia 2013r. , poz. 885, ze zmianami)

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

- § 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014r.  
stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2.Przyjmuje się sprawozdanie roczne z działalności instytucji kultury za 2014r.  
stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3.Przyjmuje się informację o stanie mienia stanowiącą załącznik nr 3  
do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Materiały wymienione w § 1. 1. przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej  
w Poznaniu, a w całości ( § 1. 1- 3) Radzie Gminy Lubasz.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**S P R A W O Z D A N I E**  
**Z WYKONANIA BUDZETU GMINY LUBASZ**  
**ZA 2014r.**

Plan budżetu gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. wynosi:

<b>po stronie dochodów</b>	<b>24.103.595,65 zł</b>
dochody majątkowe	1.126.348,00 zł
dochody bieżące	22.977.247,65 zł

w tym:

a) dotacje na zadania z zakresu admin. rządowej(zlecone)	3.157.881,34 zł
b) dotacje na realizację własnych zadań bieżących	869.251,31 zł
c) dotacje na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16.544,00 zł
d) dotacje celowe na programy finansowane ze środków unijnych	993.548,00 zł

<b>po stronie wydatków</b>	<b>23.355.226,65 zł</b>
----------------------------	-------------------------

w tym:

1) wydatki bieżące, w tym:	22.341.460,65 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 16.615.164,65 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.735.943,91 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –6.879.220,74 zł	
b) dotacje na zadania bieżące – 1.707.786,00 zł,	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych –3.443.728,00 zł,	
d) wydatki na obsługę długu – 429.000,00 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. –145.782,00 zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 0,00 zł.	
2) wydatki majątkowe w wysokości	1.013.766,00 zł.

Powyższy plan budżetu ( po zmianach) zakłada nadwyżkę budżetową w wysokości 748.369,00 zł , a faktycznie osiągnięto za 2014r. nadwyżkę w wysokości 1.167.398,96 zł (dochody wykonane minus wydatki wykonane).

Jako przychody budżetu 2014r. ( tabela nr 3), po zmianach, zaplanowano kredyty i pożyczki w wysokości 525.713,00 zł, w tym 85.713,00 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto:

- 1) pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 85.713 zł na sfinansowanie udziału PROW w realizacji operacji „ Integracja środowisk wiejskich w Gminie Lubasz poprzez remonty świetlic wiejskich w Sokołowie, Kamionce i Kruteczku”,
- 2) kredyt z BS Czarnków O/Lubasz na realizację zadań inwestycyjnych gminy – łącznie 440.000 zł na:
  - a) przebudowę dróg gminnych i budowę ścieżek spacerowych – 305.000 zł,
  - b) budowę urządzenia wodnego – Kanału Lubaskiego – 135.000 zł.

Przychody budżetu stanowią tzw. wolne środki z rozliczeń bilansowych 2013r. w wysokości 269.933,01 zł.

Na planowane rozchody budżetu w kwocie 1.544.015,00 zł ( tabela nr 3) składają się spłaty kredytów i pożyczek. W okresie od 1.01.-31.12.2014r. dokonano terminowych spłat :

- 1) 838.178,00 zł z tyt. pożyczek zaciągniętych w 2013r. na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych ( kanalizacja Goraj – 700.000,00 zł oraz modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszu –II etap – 138.178,00 zł),
- 2) 705.837,00 zł z tyt. kredytów ( 429.137 zł) i pożyczek ( 276.700 zł) zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Łączna kwota spłaty kredytów , pożyczek ( 1.544.015,00 zł) i odsetek wynoszących 400.971,14 zł stanowi 8,14 % dochodów wykonanych w 2014r., z wyłączeniem spłat pożyczek unijnych 4,63%. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań

określony w art.243 ustawy o finansach publicznych , ustalony dla gminy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat wynosi 6,59 %. Spełniony więc został warunek wynikający z cytowanego wyżej artykułu.

Łączne zadłużenie gminy na koniec grudnia 2014r., spowodowane faktem skorzystania z pozabudżetowych środków zwrotnych , wynosi 11.900.789,63 zł i stanowi 49,81 % dochodów wykonanych w 2014r.

Struktura długu gminy jest następująca:

- kredyt ( bank DnB NORD)	266.734,35 zł
- kredyty ( BS Czarnków O/Lubasz)	8.210.775,00 zł
- pożyczki ( WFOŚiGW)	3.337.567,28 zł
- pożyczka ( BGK)	85.713,00 zł

Należy podkreślić , że w bieżącym roku w budżecie gminy ( w rezerwie celowej) zabezpieczona była kwota poręczenia w wysokości 60.000 zł stanowiąca zabezpieczenie finansowe kredytu zaciągniętego w 2011r. przez instytucję kultury tj. Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu na realizację projektu unijnego – remont i rekonstrukcja zabytkowego wiatraka –koźłaka w Dębe. Na podstawie zarządzenia nr 51/11 z dnia 1 lipca 2011r. Wójt Gminy wyraził zgodę na udzielenie poręczenia spłaty tego kredytu w latach 2012-2020. W związku z terminową spłatą w/w kwoty ( raty + odsetki) poręczenie to można było uwolnić w końcu 2014r. i rozdysponować środki z rezerwy. Według danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i umowy instytucji kultury zawartej z bankiem udzielającym kredytu, łączne poręczenie gminy wyniosło 565.000 zł , z tego na dzień sprawozdawczy wynosi 395.000 zł.

W okresie od 1.01.- 31.12.2014r. zrealizowano 99,12 % zaplanowanych dochodów tj. uzyskano 23.892.872,49 zł ( tabela nr 1 ) i wydatkowano kwotę 22.725.473,53 zł, która stanowi 97,30 % planowanych wydatków na 2014r. (tabela nr 2 ).

Plan budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego, w porównaniu z uchwalonym na sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2013r. ( uchwała Rady Gminy nr XXX/299/13) , jest wyższy po stronie dochodów o 2.004.295,65 zł ,

a po stronie wydatków o 1.715.504,65 zł. Powyższe obrazują zmiany budżetu gminy dokonane w okresie 2014r.:

- 1) dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych ( na podstawie decyzji Wojewody w łącznej wysokości **806.973,34 zł** , w tym:
  - a) na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej –462.851,43 zł,
  - b) na wypłatę świadczeń rodzinnych – 185.848,00 zł,
  - c) na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne –76.077,00 zł,
  - d) na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego i do rad gmin oraz wójtów – 65.170,00 zł,
  - e) na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz składek rent. pracown.realizującym zadania zlecone– 4.552,00 zł,
  - f) na wyposaż.szkół w podręczniki oraz materiały edukac.-ćwic. – 10.898,91 zł,
  - f) na zryczałtowane dodatki energetyczne – 873,00 zł,
  - g) ubezpieczenia zdrowotne – 703,00 zł.
  
- 2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych- bieżących i inwestycyjnych ( na podstawie decyzji Wojewody) w łącznej kwocie **721.621,31 zł**:
  - a) pomoc materialna dla uczniów- stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych - 138.707,00 zł,
  - b) dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów - 65.800,00 zł,
  - c) dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego – 356.351,00 zł,
  - d) zasiłki stałe - 52.131,00 zł,
  - e) zwrot cz.wydatków Funduszu Sołeckiego za 2013r. – 43.619,31 zł,
  - f) zasiłki okresowe – 48.262,00 zł,
  - g) wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej – 13.519,00 zł,
  - h) ubezpieczenia zdrowotne – 2.984,00 zł,
  - i) bieżące utrzymanie GOPS – 248,00 zł.
  
- 3)dotacja celowa w ramach rządowego programu „wyprawka szkolna” – **16.544,00 zł**,
- 4)zwiększone dochody z tyt. dofinansowania ze środków unijnych na realizowane projekty – **33.541,00 zł**,
- 5) zwiększona subwencja oświatowa w wysokości **156.581,00 zł**,
- 6) zwiększono dochody własne gminy łącznie o **180.440,00 zł** ( w tym m.in. ze zwrotu podatku VAT, wpływów z podatków i opłat )

7) środki na dofinansowanie inwestycji ( POLO Market) – **55.000,00 zł**

8) darowizny, odszkodowania w łącznej kwocie **33.595,00 zł.**

Zmieniano także przychody i rozchody budżetu gminy . Przychody zmniejszono łącznie o 159.354 zł tj.:

- 1) zmniejszono o 515.000 zł planowany do zaciągnięcia w 2014r. kredyt ,
- 2) wprowadzono plan w wysokości 85.713 zł jako pożyczkę z BGK na projekt unijny,
- 3) przyjęto wolne środki z rozliczeń bilansowych 2013r. w wysokości 269.933 zł.

Rozchody zwiększono o 129.437 zł na dodatkowe spłaty rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , po zawartych wcześniej aneksach do umów pożyczkowych.

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

## **WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014r.**

Realizację dochodów za 2014r. przedstawia tabela nr 1 do niniejszego sprawozdania . Wynika z niej, że zaplanowane dochody wykonano w wysokości 23.892.872,49 zł tj. w 99,12 %, w tym:

- dochody majątkowe ( par.0760, 0770, 0870,6207,6208, 6290, 6330) stanowią kwotę 1.127.761,71 zł i wykonanie na poziomie 100,12 % założonego planu,
- dochody bieżące ( pozostałe paragrafy) - stanowią kwotę 22.765.110,78 zł i wykonanie na poziomie 99,07 %.

Analizując poszczególne źródła dochodów należy stwierdzić, że wiele z nich wykazuje prawidłowy – zgodny z upływem czasu - wskaźnik wykonania tj. ok. 100% planu lub w wielu przypadkach nawet więcej . W trakcie roku niezbędna była korekta niektórych pozycji zarówno w zakresie zmniejszenia jak i zwiększenia założonego uchwałą budżetową planu. Korekty dotyczyły planu dochodów własnych

m.in. zmniejszając go z tyt. sprzedaży mienia – rurociągów gazowych w związku z odstępniem w 2014r. od realizacji I etapu gazyfikacji gminy lub zwiększając go w pozycjach podatków i opłat. Nie korygowano natomiast planu dotacji celowych, poza unijnymi, gdyż taka zmiana leży w gestii Wojewody. Stąd realizacja dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone jest na poziomie 90,96 % ( wykonanie ponad 365 tys. mniejsze niż plan). Wskaźnik ten w przypadku zadań zleconych wynosi 88,93% , a w przypadku dotacji na zadania własne 98,21%. Z powyższego wynika , że wyłączając dotacje Wojewody , wykonanie pozostałych dochodów w stosunku do planu ( po zmianach) ukształtowało się na poziomie 100,77%.

Mimo ogólnie wysokiej realizacji zaplanowanych dochodów , wystąpiły zaległości w stosunku do wymiaru , których stan na koniec grudnia 2014r.ze wszystkich źródeł wynosi 1.203.540,46 zł i obrazuje poniższa tabela.

Lp.	T r e ś ć	Ogółem zaległości w tym:	zaległości bieżące	zaległ. z lat ubiegłych
1.	zaliczki i fund. aliment.	514.534,64	49.294,52	465.240,12
2.	p.nieruch.os.prawne	372.760,23	119.272,94	253.487,29
3.	mandaty karne	126.138,35	89.905,00	36.233,35
4.	p.nieruch.od.fizyczne	76.546,45	39.227,95	37.318,50
5.	opłata za gosp.śmieciami	52.183,70	43.540,70	8.643,00
6.	p.śr.transp.os.fizyczne	29.538,69	5.336,00	24.202,69
7.	p.rolny os.fizyczne	11.170,02	7.966,37	3.203,65
8.	wpł.z karty podatkow.	10.938,00	10.938,00	0,00
9.	odpłat.za przedszkole	4.461,23	3.668,32	792,91
10.	p.rolny os.prawne	2.494,00	2.494,00	0,00
11.	dzierżawa gruntów	1.107,69	1.107,69	0,00
12.	p.od posiad.psów	797,20	0,00	797,20
13.	p.leśny os.fizyczne	452,60	428,60	24,00
14.	czynsze,dzierż.(g.miesz)	259,23	259,23	0,00
15.	zwrot świadcz. rodzinnych	129,30	129,30	0,00
16.	opł.z tyt.zaj. pasa drogow.	22,67	22,67	0,00
17.	sprzedaż ratalna	3,78	3,78	0,00
18.	p.od czynn.cyw.-prawnych	2,00	2,00	0,00
19.	p.od spadków i darowizn.	0,68	0,68	0,00
	R a z e m:	1.203.540,46	373.597,75	829.942,71



Ogólna kwota zaległości stanowi ponad 5% wykonanych dochodów 2014r. i zwiększyła się w porównaniu do stanu z grudnia 2013r. o ponad 30% . Największy wzrost zaległości odnotowano w pozycjach: opłata za gospodarowanie śmieciami - ponad 320% ( z uwagą jednak, że w 2013r. opłaty dotyczyły ½ roku) ; podatek od nieruchomości osób prawnych - 219% ; opłaty z tyt. mandatów karnych - ok.22 %.

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

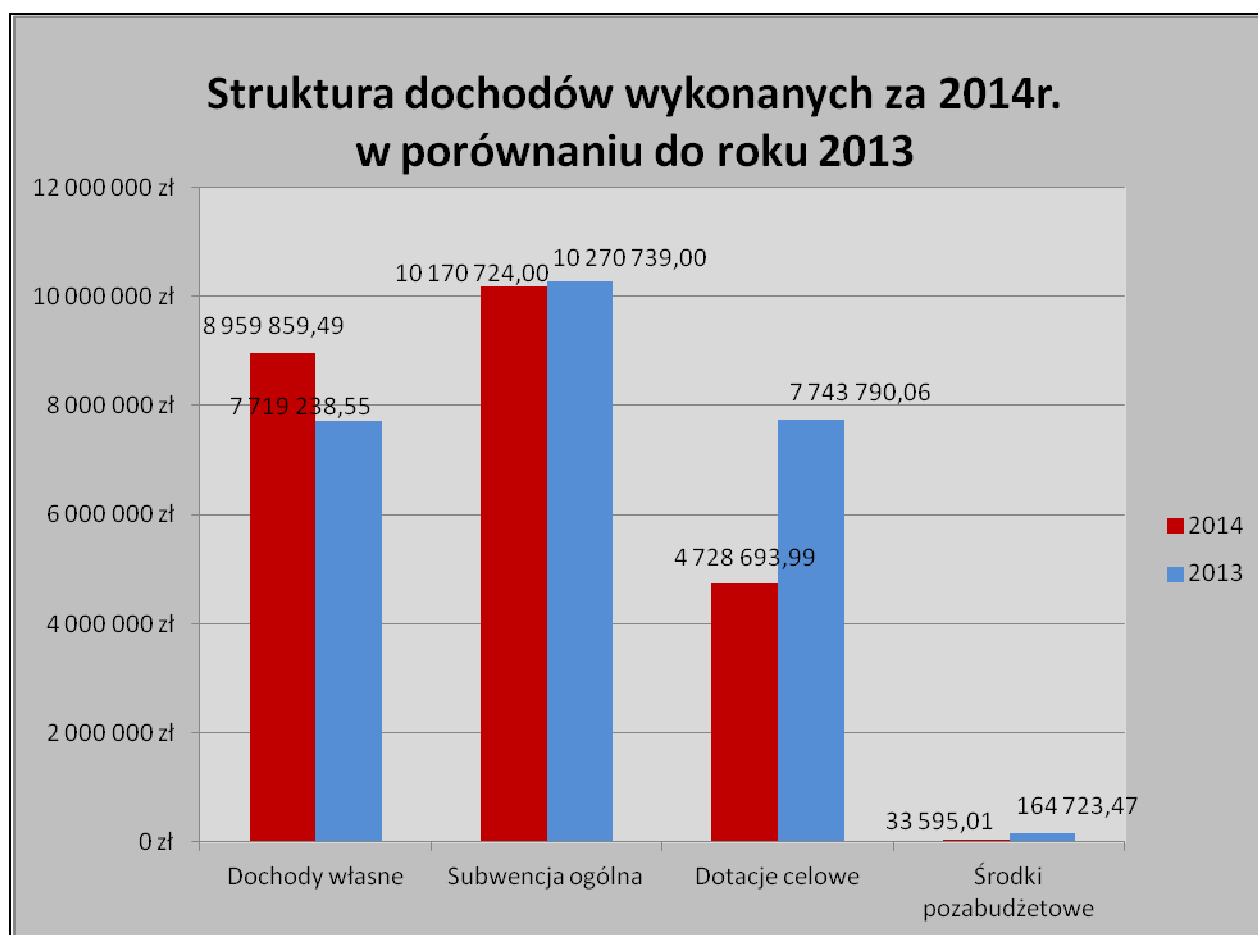
Informuje się, że żadna z jednostek budżetowych gminy nie utworzyła rachunku dochodów własnych, dlatego też w przedstawianym materiale brak jest wykazu tych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

Struktura planowanych i wykonanych dochodów wg stanu na 31.12.2014r. przedstawia się następująco:

Dochody	Planowane	Wykonane	% wykon.
Dochody własne gminy	8.805.173,00 zł	8.959.859,49 zł	101,75
Subwencja ogólna	10.170.724,00 zł	10.170.724,00 zł	100,00
Dotacje celowe (zad.zlec.własne)	4.045.555,65 zł	3.680.145,23 zł	90,96
Dotacje na proj.unijne	993.548,00 zł	993.548,76 zł	100,00
Dofinansowanie inwestycji	55.000,00 zł	55.000,00 zł	100,00
Środki ze źródeł pozabudż. (darowizny, odszkodow.)	33.595,00 zł	33.595,01 zł	100,00
<b>R a z e m :</b>	<b>24.103.595,65 zł</b>	<b>23.892.872,49 zł</b>	<b>99,12</b>

Struktura procentowa dochodów wykonanych za 2014r. oraz w porównaniu do 2013r. przedstawia się następująco:

	2014r.	2013r.
Dochody własne	37,50 %	29,81 %
Subwencja ogólna	42,57 %	39,66 %
Dotacje celowe + dof.inwest.	19,79 %	29,90 %
Środki ze źródeł pozabudż.	0,14 %	0,63 %



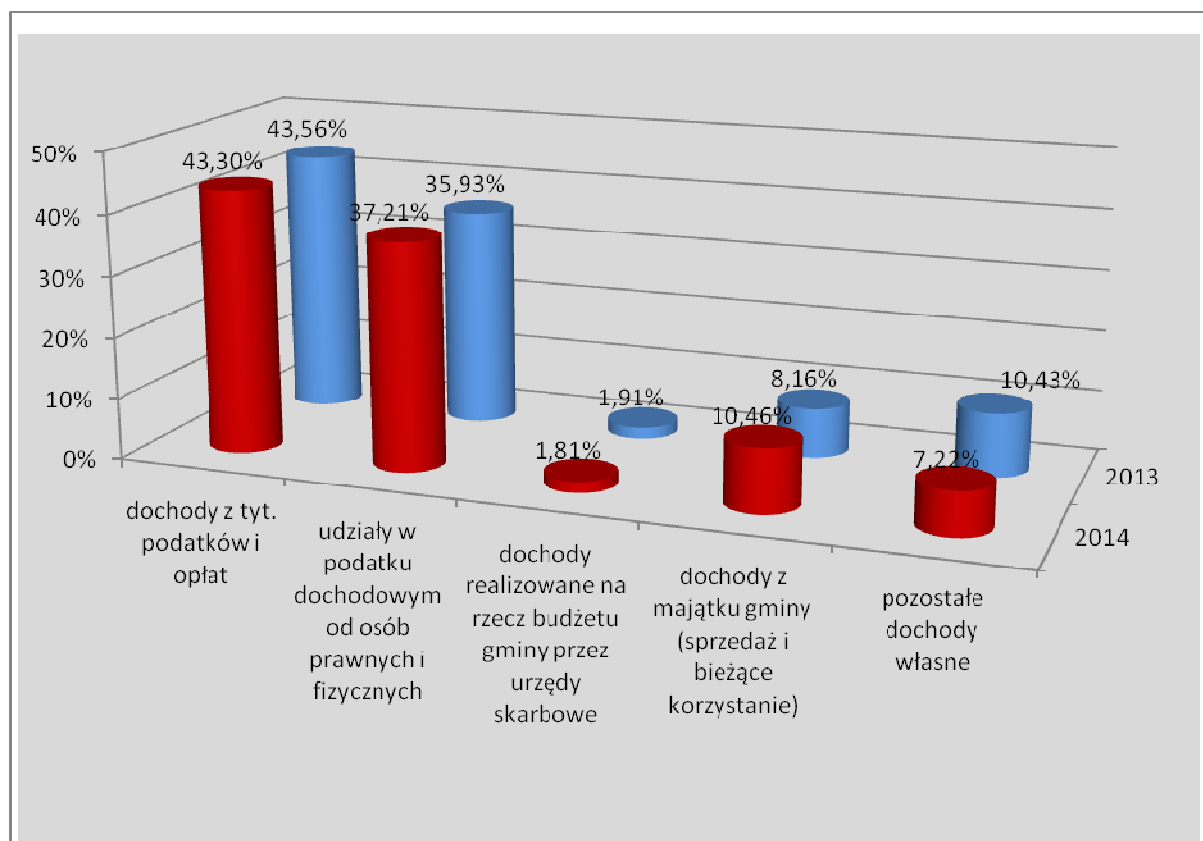
Z powyższego wynika dość znaczny wzrost w roku sprawozdawczym dochodów własnych gminy tj. o 7,69 % w porównaniu do 2013r. Do tej grupy zalicza się wpływy z tyt.udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, które są w 2014r. wyższe o ponad 20% ( 556.820 zł) niż w poprzednim roku. Ponadto znacznie wzrosły dochody z majątku gminy ( o ponad 40%) , głównie z tyt.dzierżawy gruntów (market Miła) oraz opłat za służebność przesyłu linii energetycznych.

## DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy stanowią 37,50 % ogólnej struktury dochodów wykonanych.

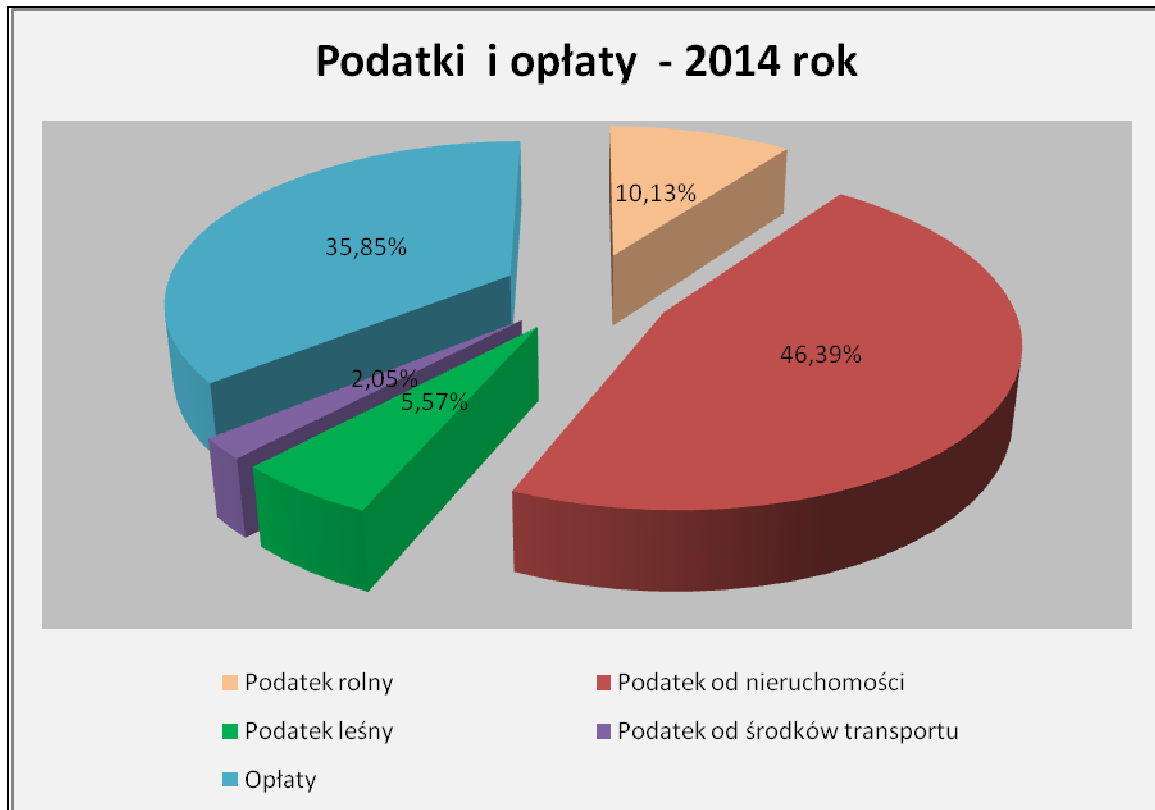
Łącznie w okresie sprawozdawczym uzyskano 8.959.859,49 zł tj. 101,75 % planu rocznego dochodów własnych. W skład tej grupy dochodów (wykonanych) wchodzi:

1) dochody z tyt. podatków i opłat	3.879.761,03 zł	( 43,30 % )
2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych	3.334.197,09 zł	( 37,21 % )
3) dochody realizowane na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe	161.942,32 zł	( 1,81 % )
4) dochody z majątku gminy ( sprzedaż i bieżące korzystanie)	937.013,40 zł	( 10,46 % )
5) pozostałe dochody własne	646.945,65 zł	( 7,22 % )



## Podatki i opłaty

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie 1.01.-31.12.2014r. wpłynęło 3.879.761,03 zł . Wymieniona kwota pochodzi z następujących źródeł:



**1. Podatek rolny** ( dz. 756 ; par. 0320) – łącznie uzyskano 393.046,27 zł, w tym:  
 od osób prawnych ( rozdz. 75615) - 64.195,00 zł ( 98,01 % planu)  
 od osób fizycznych ( rozdz. 75616) - 328.851,27 zł (102,13 % planu)

Na dzień 31.12.14r. odnotowano zaległości w podatku rolnym w stosunku do wymiaru tego podatku w łącznej wysokości 13.664,02 zł, w tym 11.170,02 zł dotyczy osób fizycznych i 2.494 zł osób prawnych. Likwidacja zaległości prowadzona jest na bieżąco poprzez upomnienia i tytuły wykonawcze lub wpisy hipoteczne.

W okresie sprawozdawczym udzielono 1 podatnikowi ulgi z tyt. nabycia gruntów w łącznej kwocie ( dot.2014r.) 669 zł , nie udzielono natomiast żadnych ulg z tyt. inwestycji w gospodarstwach rolnych. Umorzono część należności podatku rolnego 1 osobie fizycznej w wysokości 23 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego za 2014r., wynikające z przyjęcia przez Radę Gminy niższej stawki niż ogłoszonej przez Prezesa GUS, wyniosły 290.624,24 zł ( os.prawne- 48.779,41 zł; os.fizyczne – 241.844,83 zł).

**2. Podatek od nieruchomości** ( dz.756 ; par. 0310) – łącznie od osób prawnych i fizycznych uzyskano 1.799.731,18 zł, co stanowi 101,73 % założonego planu. Osoby prawne ( rozdz.75615) – plan 927.000 zł, wykonanie – 950.151,06 zł tj. 102,50%; osoby fizyczne ( rozdz. 75616) - plan 842.000 zł, wykonanie - 849.580,12 zł tj. 100,90 %.

W okresie sprawozdawczym, na wnioski podatników , podjęto decyzje o częściowym umorzeniu podatku od nieruchomości 2 osobom fizycznym w wysokości 2.487,00 zł oraz 1 osobie rozłożono płatność podatku na raty przypadające po okresie sprawozdawczym w kwocie 2.475,00 zł.

Wskaźnik wykonania podatku od nieruchomości w stosunku do planu nie budzi zastrzeżeń. Wysoki wskaźnik wykonania , szczególnie podatku od nieruchomości osób prawnych, wynika z faktu wpłaty pod koniec roku (nieplanowanej w budżecie) należności za 2009r. przez spółkę , której określono „domiar” decyzją w 2014r. Jednak na koniec grudnia ubr. wystąpiły zaległości w stosunku do wymiaru na 2014r. w łącznej wysokości 449.306,68 zł, w tym 290.805,79 zł z lat bieżących. Większość zaległości , bo 372.760,23 zł dotyczy osób prawnych , a głównie jednej firmy (Quidel – 263.115 zł) , która od 2012r. zaprzestała regulowania zobowiązań podatkowych za nieruchomość położoną w Klempiczu stanowiącą 12 działek o łącznej powierzchni 10,8959 ha. W wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego doprowadzono do wpisu części należności ( 65.047 zł) na hipotekę przymusową oraz przekazano akta do komornika sądowego w Czarnkowie celem wszczęcia egzekucji z nieruchomości dłużnika. I licytacja, która odbyła się w kwietniu ubr. nie przyniosła żadnego skutku z powodu braku chętnych do nabycia nieruchomości . W wyniku II licytacji wyznaczonej na 7.08.2014r. sprzedano dwie działki za łączną kwotę 34.966,67 zł, jednak gmina nie uzyskała z tego tytułu żadnego wpływu z powodu wcześniejszego rozstrzygnięcia sądowego o zbiegu

egzekucji .Oznacza to ,że prowadzone były postępowania przeciwko dłużnikowi w imieniu innych wierzycieli i obowiązuje kolejność ich zaspakajania.

W miesiącu lutym 2015r. złożono wniosek do komornika sądowego o ponowne wszczęcie egzekucji z nieruchomości dłużnika.

Ponadto w stanie zaległości osób prawnych mają odzwierciedlenie przypisy za lata ubiegłe ( 2010-2012) dokonane w wyniku kontroli spółek i określone w decyzjach organu podatkowego w 2014r.

Nie uregulowana kwota podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 76.546,45 zł , w tym z lat ubiegłych 37.318,50 zł.

Na bieżące zaległości wystawione są tytuły wykonawcze.

Część zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych tj. kwotę 22.413,00 zł objęto wpisem hipotecznym i 13.310,75 zł zabezpieczono zastawem skarbowym.

W okresie od 1.01.- 31.12.2014r. na podstawie podjętej uchwały przez Radę Gminy zastosowano zwolnienia z podatku od nieruchomości na łączną kwotę 531.498,00 zł. Zwolnienie to dotyczy nieruchomości wodno-kanalizacyjnych , związanych z ochroną p.poż., bezpieczeństwem publicznym oraz sportem. Powyższe uwzględniono przy kalkulacjach do planu budżetu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły razem 1.169.920,88 zł ( os.prawne – 659.241,90 zł; osoby fizyczne – 510.678,98 zł).

**3.Podatek leśny** ( dz.756 par. 0330) – łączne wpływy 2014r. wyniosły 216.287,45 zł, w tym:

od osób prawnych ( rozdz.75615 ) – 201.231,00 zł tj. 100,11 % planu ; na koniec roku nie odnotowano żadnych zaległości,

od osób fizycznych ( rozdz.75616) - 15.056,45 zł tj. 100,38 % planu ; zaległości na koniec grudnia ubr. wyniosły 452,60 zł, w tym 24 zł z lat ubiegłych.

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

- osoby prawne ( rozdz.75615) – wykonanie 8.238,00 zł tj. 100,46 % założonego planu ; na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zaległości,

- osoby fizyczne ( rozdz.7616) – wykonanie 71.464,00 zł tj. 117,15 % założonego planu .

Zaległości osób fizycznych powstałe w okresie sprawozdawczym to kwota 5.336,00 zł, którą pozyskuje się do budżetu poprzez wdrożone postępowanie egzekucyjne. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 24.202,69 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 sprawozdawczy wyniosły razem 49.569,01 zł ( os.prawne – 6.120,58 zł; osoby fizyczne –43.448,43 zł).

**O p ł a t y** ( łączne wpływy – 1.390.994,13 zł):

- od posiadania psów ( dz.756, rozdz.75616, par.0370)– wpłynęło do budżetu gminy 226,63 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 2014r.oraz uchylila uchwałę z 10 listopada 2010r. Na dzień 31.12.14r. .zaległości wynoszą 797,20 zł.

- s k a r b o w a ( dz.756, rozdz.75618 par.0410 ) – wpływy uzyskane w okresie sprawozdawczym wyniosły 22.278,00 zł i stanowią 101,26% założonego planu.

- t a r g o w a ( dz.756 rozdz. 75616 par.0430) – w okresie sprawozdawczym zebrano 35.068,50 zł tj .93,52 % założonego planu na 2014r.( 37.500 zł) .Opłata uiszczana jest w kasie Urzędu Gminy indywidualnie przez handlujących na placach targowych.

- m i e j s c o w a ( dz.756 rozdz.75616 par.0440) – wpływy z tego tytułu to kwota 4.158 zł stanowiąca 79,20% planu ( 5.250 zł) . Opłata pobierana jest od osób fizycznych przebywających okresowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowościach: Lubasz, Dębe i Goraj. Ponad 90% wpływów pochodzi z wpłat dokonanych przez GOK Lubasz od osób wypoczywających nad jeziorem w Lubasz.

- 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 35.313,60 zł , co stanowi 100,04% założonego planu.

- z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ( dz.756 rozdz.75618 par.0480) – uzyskano łącznie 102.765,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Opłata ta pobierana jest zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeznaczana jest na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- opłata p r o d u k t o w a ( dz.900 rozdz.90020 par.0400)– otrzymana z rozliczenia Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 1.385,08 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) 406.480,54 zł (101,62% planu) za nałożone mandaty karne przez straż gminną głównie za przekroczenie dopuszczalnej prędkości odnotowanej przez urządzenia fotoradarowe zainstalowane na terenie gminy . Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano zaległości w stosunku do wymiaru tej opłaty w wysokości 126.138,35 zł, w tym 36.233,35 zł z lat ubiegłych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych dochody z mandatów karnych za przekroczenie prędkości na drogach przeznaczone są na utrzymanie dróg gminnych,

b) 746.729,90 zł ( 99,56% planu) z tytułu opłaty za składowanie śmieci. Według złożonych deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi , należność 2014r. ( wg stanu na 31.12.ubr.) wynosi 797.253,20 zł , a plan ustalono na poziomie 750.000 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 52.183,70 zł, w tym 8.643, zł z 2013r. W 2014r. umorzono 1 osobie 50% zaległości w opłacie na wartość 200 zł i rozłożono na raty wykraczające poza rok sprawozdawczy również 200 zł.



c) 36.587,98 zł za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w tym pasie . Opłata jest naliczana i pobierana na podstawie decyzji Wójta Gminy zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

## **U d z i a ł y w p o d a t k a c h**

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

Do planu budżetu na 2014r. przyjęto kwotę skalkulowaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 3.275.532,00 zł. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ( stanowiącego dochód budżetu państwa) , od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy , wynosiła w 2014r. 37,53 %. Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.311.887,00 zł i odzwierciedlają wykonanie na poziomie 101,11 % planu.

Należy podkreślić, że taka sytuacja nie występowała w budżetach gminy poprzednich wielu lat. Przeważnie bowiem korygowano w trakcie roku plan MF zmniejszając go ( średnio o ok.100 tys.zł) do poziomu wykonania- przewidywanych wpływów.

Faktyczne udziały otrzymane w ciągu roku sprawozdawczego to kwota 3.211.533 zł. Pozostała wartość udziałów dotycząca rozliczenia za grudzień ubr. , czyli 100.354 zł wpłynęła do budżetu gminy w 2015r. ( styczeń – luty) , jednak zgodnie z przepisami o sprawozdawczości budżetowej zaliczana jest do dochodów 2014r.

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

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 22.310,09 zł stanowiąca 89,24 % planu. Ten podatek realizowany jest na rzecz budżetu gminy przez różne urzędy skarbowe z terenu kraju. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału dla gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy,

wynosi 6,71%. Podatnicy są zobowiązani do sporządzania i przekazywania informacji składanych do urzędów skarbowych zawierających wykaz zakładów ( oddziałów) oraz liczbę zatrudnionych na podstawie umowy o pracę , ze wskazaniem gminy , na której poszczególne zakłady są położone.

W związku z powyższym przyjmowane plany budżetu na dany rok mogą być tylko szacunkowe, oparte na wpływach poprzednich lat.

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

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

Kwota osiągnięta w okresie sprawozdawczym to 151.677,54 zł pozyskana od osób fizycznych ( dz.756 rozdz. 75616 par.0500) i 40 zł od osób prawnych ( dz.756 rozdz.75615 par.0500) .Stanowi ona 104,63% założonego na 2014r. planu. Wpływy od czynności cywilno-prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe , zgodnie z zapisami ustawy o dochodach j.s.t. , między innymi z tyt: czynności , których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości , przeniesienie własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych ,od umowy spółki, od umowy sprzedaży przedsiębiorstwa .

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

W roku sprawozdawczym brak wykonania dochodów z wymienionego źródła. Plan roczny , po zmianach , założono na poziomie 1.000 zł.

Według sprawozdania Urzędu Skarbowego w Czarnkowie z tytułu tego podatku wystąpiły na koniec grudnia ubr. zaległości w wysokości 10.938,00 zł, lecz prawdopodobnie ta kwota nie wpłynie do budżetu ze względu na zasadę rozliczania tego podatku. Do końca stycznia bowiem, po upływie roku podatkowego podatnicy są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym deklarację , w której wykazuje się składki zdrowotne zapłacone w poszczególnych miesiącach i odliczane od karty

podatkowej. Na koniec 2013r. zaległości wg sprawozdania urzędu skarbowego wyniosły ponad 13 tys.zł i żadna kwota nie została przekazana do budżetu gminy.

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

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 10.224,78 zł, która stanowi 255,62% planu ( 4.000,00 zł) . Plan ten został zmniejszony po analizie wykonania za I półrocze . Wpływy tego podatku, ze względu na ich wyjątkowy i nie powtarzalny charakter wymierzania , szczególnie trudno jest przewidzieć w danym roku.

### **Dochody z majątku gminy**

1. Dochody z majątku gminy tj. z realizacji paragrafów : 0760 , 0770 i 0870 wykonano w 2014r. na poziomie 95.203,43 zł , co stanowi 101,51 % planu po zmianach w ciągu roku ( 93.790,00 zł).

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

– w okresie sprawozdawczym osiągnięto z tego tytułu **85.899,44 zł** , w tym 7.414,24 zł ze sprzedaży ratalnej dokonanej w latach wcześniejszych i 78.485,20 zł ze sprzedaży działek:

- 1) nr 781/1 przy stacji benzynowej w Lubasz.- forma bezprzetargowa na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej –uzyskano 11.215,20 zł,
- 2) nr 1061/1 położonej w Lubaszu przy ul.Ustronnej przeznaczonej na działalność usługowo-produkcyjną – w wyniku przetargu nieograniczonego uzyskano 67.270,00 zł.

Należy podkreślić , że gmina czyniła starania zmierzające do zbycia większej ilości działek . Oferta nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży była zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy, a ponadto oferta terenów inwestycyjnych jest promowana za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Ofert Inwestycyjnych prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** ( sklasyf. dz.700 rozdz.70005 par.0870) - wyniosły w okresie sprawozdawczym **7.738,03 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 **1.565,96 zł**.

## 2. Dochody z tytułu korzystania z mienia komunalnego

Do grupy tej zaliczono dochody sklasyfikowane w budżecie gminy w:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) dz.010 rozdz.01010 par.0750   |               |
| - z tyt. dzierżawy urządzeń wodno-kanaliz.                             | 550.000,00 zł |
| 2) dz.010 rozdz.01095 par. 0750  |               |
| - z tyt. dzierżawy gruntów przez koła łowieckie                        | 3.335,80 zł   |
| 3) dz.700 rozdz.70005 par. 0470  |               |
| - z tyt. wieczystego użytkowania gruntów                               | 58.409,64 zł  |
| + służebn.przesyłu linii energet.                                      |               |
| 4) dz.700 rozdz. 70005 par. 0750                                       |               |
| a) z tyt. czynszów i dzierżaw budynków komunalnych i lokali użytkowych | 98.679,74 zł  |
| b) z dzierżawy gruntów mienia komunalnego                              | 78.362,02 zł  |
| 5) dz.801 rozdz.80101 par. 0750  |               |
| - z wynajmu sali gimnastycznej   | 930,49 zł     |
| 6) dz.921 rozdz.92109 par.0750   |               |
| - z udostępniania sal wiejskich ( doch. sołectw)                       | 19.203,28 zł  |
| 7) dz.926 rozdz.92601 par.0750   |               |
| - z opłat za wynajem hali sportowej                                    | 32.889,00 zł  |

Łącznie z powyższego tytułu (pkt 2) uzyskano **841.809,97 zł** , co stanowi 100,26 % założonego planu na 2014 rok ( plan z wymienionych źródeł wynosi 839.636 zł).

Zaległości faktyczne wg stanu na 31.12.2014r. z pozycji wymienionych w pkt 1 – 2 zamknęły się kwotą 1.370,70 zł , w tym: 1.107,69 z tyt. dzierżawy gruntów, 259,23 zł z tyt. czynszów najmu i dzierżaw lokali , 3,78 ze sprzedaży ratalnej.

W celu ich pozyskania wdrożone zostało postępowanie .

Na podstawie uchwały Rady Gminy Lubasz w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Lubasz i jej jednostkom podległym, w okresie sprawozdawczym odroczone termin płatności kwoty 50.000 zł z tyt. dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych ( z 1.04.2014r. do 31.05.2014r.) , która w całości zapłacona została w okresie sprawozdawczym.

### **Pozostałe dochody własne**

Pozyskano je z następujących tytułów:

- 1) ze zwrotu podatku VAT od kosztów poniesionych w latach 2011-2012 na obiekty świetlic wiejskich ( dz.921 rozdz.92109 par.0970) – łącznie 180.224,40 zł,
- 2) z odpłatności za uczęszczanie dzieci do przedszkoli ( dz.801 rozdz.80104 par.0830) - 186.010,55 zł ( 176.429,23 zł za dzieci gm. Lubasz; 9.581,32 zł za dzieci z gm. Czarnków) ,
- 3) z odpłatności za obiady wydawane w stołówce szkolnej ( dz.801 ,rozdz. 80148 par. 0830) – 117.541,00 zł,
- 4) z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (dz.900 rozdz.90019 par.0690) – 28.287,08 zł,
- 5) z refundacji za zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych, społecznie użytecznych i interwencyjnych ( dz.750, 852 -rozdz.75023, i 85295 par.0970) - 40.753,91 zł,
- 8) wpływu zaliczek i funduszu alimentacyjnego (udz.gminy) –dz.852 rozdz.85212 par. 2360 - 7.687,97 zł,
- 9) ze zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych ( dz.852 roz.85212 I 85216 par.0920 i 2910) – 19.973,76 zł,
- 10) ze świadczenia usług opiekuńczych i odpłatności za pobyt w DPS ( par.0830 w rozdz.85202 i 85228) – 4.109,39 zł,
- 11) zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2013r. ( par.2910 rozdz.80104) – 1.364,68 zł
- 12) z rekompensaty za utracone dochody w podatku od nieruchomości

( dz.756 rozdz. 75615 par.2680) – 641,00 zł,

Pozostałe dochody własne w wysokości 60.351,91 zł to wpływy z tyt. odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań przez podatników oraz oprocentowania rachunku bankowego ( paragrafy 0900, 0910 i 0920) , koszty upomnień ( 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 2014r.

to 10.170.724,00 zł, w tym:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Subwencja oświatowa ( dz.758 rozdz.75801 par.2920)                | 6.787.970,00 zł |
| 2. Subwencja ogólna-cz.wyrównawcza<br>( dz.758 rozdz.75807 par.2920) | 3.382.754,00 zł |

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

### **DOTACJE CELOWE**

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

- 1) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej ( zlecone),
- 2) dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy,
- 3) dotacje na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych,
- 4) dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków unijnych.

Łącznie z tego tytułu wpłynęło do budżetu gminy w 2014r. 4.671.814,99 zł.

W ramach pierwszej grupy dotacji sklasyfikowanych w budżecie gminy w poszczególnych działach w § 2010 otrzymano **2.808.378,93 zł** ( 88,93% planu- tabela nr 5) na następujące zadania:

a) pomoc społeczną (dz.852), w tym na:	<b>2.204.846,56 zł</b>
- świadczenia rodzinne ( rozdz.85212)	2.125.782,99 zł
- ubezpieczenia zdrowotne ( rozdz.85213)	4.305,96 zł
- zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorc. wrażliw. energii elektr. ( 85215)	77,24 zł
- wspieranie osób pobierających świadcz.pielęgn. ( rozdz.85295)	74.680,37 zł
b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej ( dz.010 rozdz.01095)	<b>462.851,42 zł</b>
c) administrację publiczną, w tym na:	<b>64.601,00 zł</b>
-zadania z zakr.USC, obrony cywiln. ( dz.750 rozdz.75011)	64.601,00 zł
d) prowadzenie rejestru wyborców ( dz.751 rozdz.75101)	<b>1.210,00 zł</b>
e) wybory do Parlamentu Europejskiego ( dz. 751 rozdz.75113 )	<b>12.670,00 zł</b>
f) wybory do rad gmin , wójtów (dz.751 rozdz.75109)	<b>52.500,00 zł</b>
g) wyposażenie szkół w podręczniki i mater.edukac.	<b>9.699,95 zł</b>

Na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy przekazano w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę w wysokości **856.604,14 zł** ( 98,54 % 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	129.168,00 zł
2) zasiłki i pomoc w naturze ( dz.852 rozdz.85214)	
( zasiłki okresowe z pomocy społecznej)	85.684,13 zł

3) zasiłki stałe (dz.852 rozdz.85216)	120.762,85 zł
4) dożywianie podopiecznych (dz.852 rozdz.85295)	65.800,00 zł
5) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( dz.852 rozdz.85219)	36.077,00 zł
6) składki na ubezpieczenia zdrowotne ( dz.852 rozdz.85213)	7.501,85 zł
7) wspieranie rodziny ( dz.852 rozdz.85206)	13.519,00 zł
8) z zakresu wychowania przedszkolnego ( dz.801 rozdz.80104)	356.351,00 zł
9) zwrot części ( 20%) wydatków bieżących sfinansowanych z Funduszu Sołeckiego za 2013r. (dz.758 rozdz.75814)	41.740,31 zł

Ponadto otrzymano dotację ( dz.758 rozdz.75814 par.6330) jako częściowy zwrot ( 20%) wydatków inwestycyjnych dokonanych z Funduszu Sołeckiego w 2013r. w wysokości 1.879 zł.

Na realizację zadania bieżącego gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej( dz.854 rozdz.85415 par.2040) otrzymano dotację w wysokości **13.283,16 zł** ( tabela nr 7) , którą w całości przeznaczono na wyprawkę szkolną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Tabela nr 8 obrazuje wielkość dotacji celowych ( par.2008 i 6207- 6208) otrzymanych w 2014r. na dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych – tj. na projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego . Łącznie na ten cel wpłynęło do budżetu gminy **993.548,76 zł**. Kwota ta dotyczy w zdecydowanej części ( 937.490,18 zł) refundacji za zadania inwestycyjne zakończone w 2013r. tj.

- 1) budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goraj - 773.566,74 zł ( WRPO),
- 2) modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszcu – II etap – 138.178,00 zł ( PROW) ,
- 3) modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kruteczku - 10.483,34 zł (PROW),
- 4) modernizacja boiska sportowego w Kruczu – 15.262,10 zł ( PROW).



Pozostała kwota dotacji tj. 56.058,58 zł dotyczy zwrotu środków unijnych za projekty realizowane w 2014 roku tj.

- 1) integracja mieszkańców wsi Lubasz poprzez urządzenie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Lubaszu ( plac) - 25.000,00 zł,
- 2) remont świetlicy wiejskiej w Jędrzejewie – 17.869,48 zł,
- 3) integracja mieszkańców wsi Prusinowo poprzez urządzenie przestrzeni publicznej – plac zabaw –13.189,10 zł.

Na dofinansowanie inwestycji- budowy urządzenia wodnego - Kanału Lubaskiego , pozyskano środki w wysokości 55.000,00 zł od spółki POLO Market ( rozdz.01095 par.6290).

### **ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH**

Ze źródeł pozabudżetowych pozyskano środki w łącznej wysokości 33.595,01 zł:

- 1) darowizny ( par.0960) w łącznej wysokości 3.980,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a) organizację Dnia Dębego – 1.300,00 zł ( Dora Metal – 600 zł; STEICO –500 zł; BS Czarnków – 200 zł) – rozdz.92195,
  - b) organizację dożynek gminnych – 1.400 zł ( BS Czarnków – 1.200 zł i firma KORA – 200 zł) – rozdz.92195,
  - c) realizację projektu przez Szkołę Podstawową w Lubaszu „Namaluj mi uśmiech” – 1.280,00 zł z Fundacji Banku Zachodniego ( rozdz.80101)
- 2) odszkodowania ( par. 0970) od firm ubezpieczeniowych w łącznej wysokości 29.615,01 zł:
  - a) za zniszczoną tablicę informacyjną ( projekt WRPO) - 1.285,35 zł oraz kradzież kamery z pomnika Desantu Spadochronowego – 2.562,73 zł ( rozdz.70005),
  - b) za szkodę zalaniową w przedszkolu – 1.237,79 zł ( rozdz.80104),
  - c) za szkodę zalaniową i zbitcia szyby w SP Jędrzejewo – 2.823,33 zł ( rozdz.80101),
  - d) za zniszczone podczas huraganu ogrodzenie boiska ORLIK – 21.705,81 zł ( rozdz.92601)

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 r.

Realizację wydatków za 2014r. przedstawia tabela nr 2 do niniejszego sprawozdania. Wynika z niej, że zaplanowane wydatki wykonano na poziomie 97,30 % tj. w wysokości 22.725.473,53 zł. Wskaźnik realizacji wydatków zaniża wartość planu ustalonego nie tylko na pokrycie faktycznych wydatków lecz również na zobowiązania niewymagalne, płatne w następnym roku.

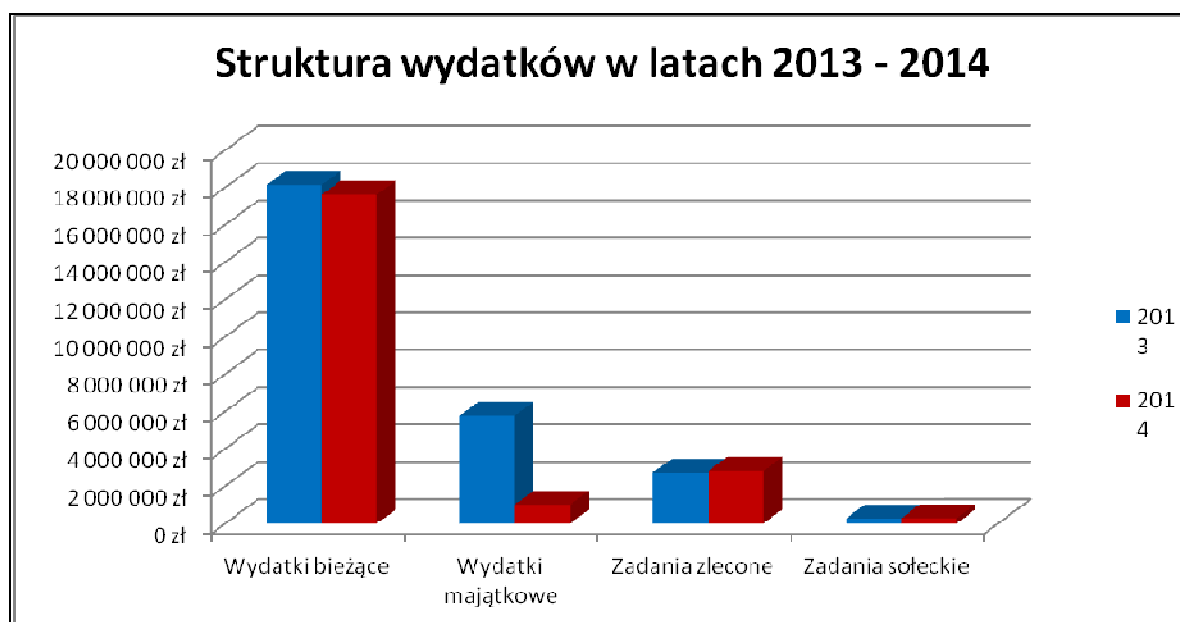
Na wydatki bieżące (łącznie z zadaniami zleconymi i sołeckimi) przeznaczono 21.718.580,51 zł tj. 97,21 % planu rocznego tych wydatków. Zadania zlecone stanowią kwotę 2.808.378,93 zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zamknęły się kwotą 242.212,21 zł, a pozostałe wydatki wyodrębnione z budżetu gminy do dyspozycji sołectw to 41.378,48 zł.

Na realizację wydatków majątkowych zaangażowano w okresie sprawozdawczym 1.006.893,02 zł tj. 99,32 % planu rocznego tych wydatków.

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

- wydatki na zadania bieżące                      95,57 %
- wydatki na zadania majątkowe                4,43 %

W porównaniu do 2013r. struktura ta znacznie przeważała się w kierunku zwiększenia wydatków bieżących (wzrost o 17,04%), a tym samym zmniejszenia wydatków majątkowych z 21,47% w 2013r. do 4,43% w 2014r.



Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono:

- a) na wydatki jednostek budżetowych – 16.383.761,22 tj. 98,61 % planu, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.715.854,25 zł (99,79%planu),
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.667.906,97 zł (96,93% planu)
- b) na dotacje udzielone z budżetu gminy – 1.707.782,79 zł (100,00 % planu),
- c) na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.080.756,38 zł ( 89,46%planu),
- d) na obsługę długu gminy – 400.971,14 zł ( 93,47 % planu),
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 145.308,98 zł (99,67 % planu) , w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 0,00 zł

Dotacje udzielone z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym przeznaczone były:

- dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.035.375,32 zł ( tab.10.I ),
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 672.407,47 zł (tab.10.II )

W ramach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielono:

- 1) dotacji podmiotowej ( GOK + biblioteka) – 920.500,00 zł ( tab.10.I.1),
- 2) dotacji celowych–114.875,32 zł ( tab.10.I.2), w tym :
  - dla niepubl. przedszkola „Leśne Skrzaty” w Czarnkowie – 106.767,99 zł,
  - na organizację( przez Powiat) Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach – 4.603,20 zł,
  - partycypacja w kosztach usuwania azbestu ( dot.dla Powiatu ) – 720,13 zł,
  - koszty Izby Wyrzeźwień Piła – 2.784,00 zł

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielono:

- 1) dotacji podmiotowej dla niepublicznej jedn. systemu oświaty – Edukacja Lubasz- 535.353,87 zł ( tab.10.II.1),
- 2) dotacji celowych – 137.053,60 zł ( tab.10.II.2) , w tym:
  - dla klubu sportowego RADWAN – 75.000,00 zł,
  - na ochronę zabytków (Kościół w Lubaszu)– 15.000,00 zł,

- dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego (LTK) na realizację projektu unijnego – 25.000,00 zł,.
- na częściowe pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 9.529,40 zł,
- dla spółki wodnej Lubasz – 10.000,00 zł
- dla jednostki OSP Lubasz na dofinansowanie zakupu sprzętu - 2.524,20 zł

Łączne zestawienie przekazanych z budżetu gminy dotacji zawiera tabela nr 10 do sprawozdania.

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

Wydatki bieżące omówione zostały w następującej kolejności i układzie:

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

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

Dodatkowo przedstawiono odrębne załączniki (tabele nr 9 i 11-13 ) 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.

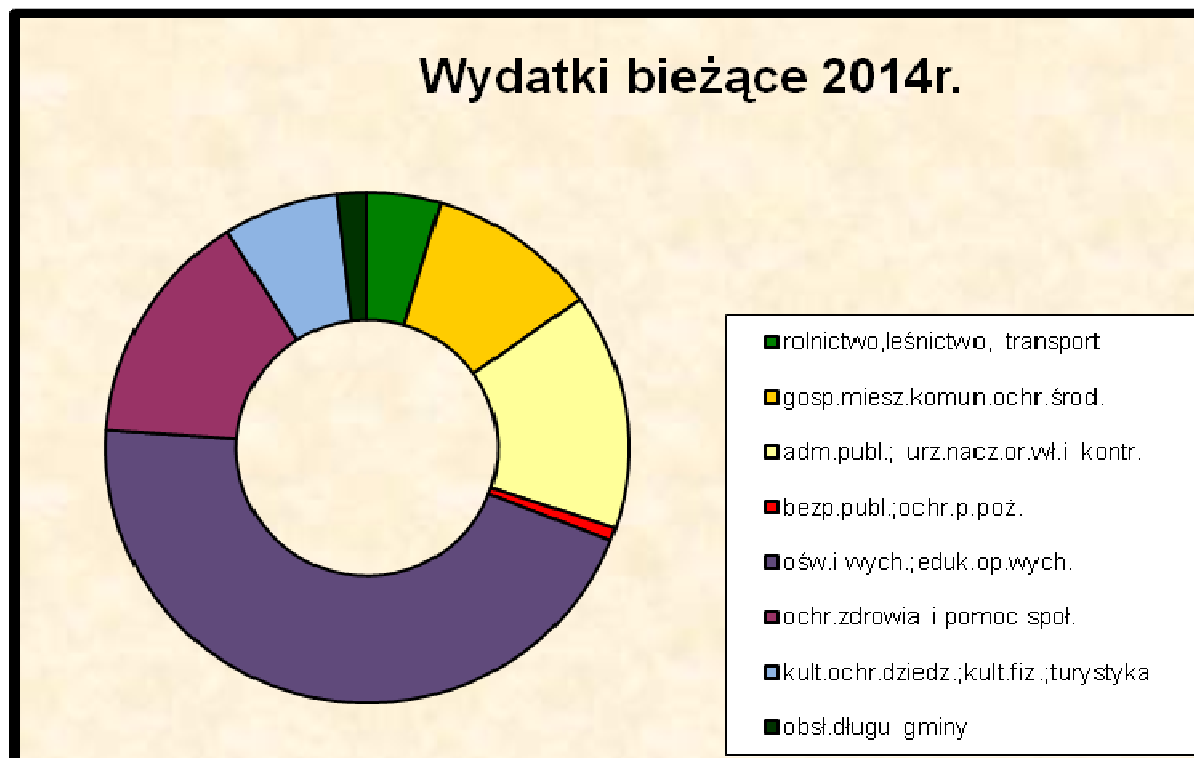
## **WYDATKI BIEŻĄCE**

Jak wykazano wyżej, wydatki bieżące stanowią aż 95,57 % ogólnej sumy wydatków wykonanych za 2014r.

Największą pozycję wśród nich zajmują niewątpliwie wydatki oświatowe ( ponad 45 %) , następnie wydatki poniesione na pomoc społeczną i ochronę zdrowia

(ponad 14%), na administrację publiczną (ok. 15%).

Wydatki na bieżące zadania własne gminy (łącznie z wydatkami sołectw) stanowią 18.910.201,58 zł, a na zadania zlecone 2.808.378,93 zł.



### Wydatki na zadania własne gminy

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

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

- 1) koszty utylizacji ścieków socjalno-bytowych ze wsi Dębe w oczyszczalni ścieków w Czarnkowie - 18.004,26 zł,
- 2) koszty dzierżawy za urządzenia wodno-kanalizacyjne (Krucz) usytuowane na gruntach będących własnością Nadleśnictwa Krucz oraz opłata za urządzenia wodociągowe gminy umieszczone w pasie drogowym- leśnym wymienionego nadleśnictwa oraz za urządzenia kanalizacyjne umieszczone w gruntach PKP – 26.006,26 zł,

- 3) opracowanie zmiany do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych - 20.910,00 zł; zmiana dotyczyła uaktualnienia danych związanych z budową kanalizacji sanitarnej na terenie gminy,
- 4) ekspertyza funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Stajkowie - 18.450,00 zł; opracowanie miało wskazać jaki zakres niezbędnych prac należy przeprowadzić na obiekcie , tak by spełniał normy związane z oczyszczaniem ścieków,
- 5) dotacja dla spółki wodnej – 10.000 zł. Dotacji udzielono na wniosek gminnej spółki melioracyjno-drenarskiej w Lubasz w oparciu o uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji podmiotom wykonującym zadania w zakresie prawa wodnego. Środki przeznaczono na mechaniczną konserwację rowu G-16 w miejscowości Miłkówko na odcinku 1000 m oraz na karczowanie krzaków i wycinkę drzew.
- 6) wpłata gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej zgodnie z art.35 ust.2 i 3 ustawy o izbach rolniczych – 7.967,32 zł , z zachowaniem ustawowego terminu rozliczenia z Izbą.

Pozostałe wydatki bieżące tego działu w wysokości 9.129,64 zł przeznaczono m.in. na koszty analizy ścieków na oczyszczalni w Stajkowie ( 1.544,88 zł), opłatę za przyłącza energetyczne kanalizacyjne ( Dębe- 5.381,01 zł), koszty analizy technicznej efektu ekologicznego oraz tablicy informacyjnej ( projekt Ochrona Wód Zlewni Rzeki Noteć – 2.203,75 zł ).

Łącznie na zadania, wyszczególnione w omawianym dziale, wydatkowano kwotę 110.467,48 zł, tj. 92,99% planu.

## **2. Dz. 020 – LEŚNICTWO**

Z limitu wydatków tego działu ( 3.000 zł) opracowano uproszczony plan urządzania lasów Gminy Lubasz, który jest niezbędny do prowadzenia gospodarki leśnej w oparciu o ustawę o lasach. Inwentaryzacja dotyczyła lasów w miejscowościach : Lubasz, Dębe, Klempicz, Sokołowo, Stajkowo, Nowina, Antoniewo, Krucz, Kruteczek o łącznej powierzchni 29,06.19 ha. Na opracowanie przeznaczono 1.743,97 zł.

### 3. Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1). Na bieżące utrzymanie dróg gminnych ( rozdz.60016) wydatkowano łącznie 397.618,27 zł ( 98,90% planu) , w tym 15.504,92 zł ze środków Funduszu Sołeckiego.

Znaczną część środków , bo ponad połowę pochłonęły wydatki związane z remontami i naprawami nawierzchni gminnych dróg gruntowych , które wyniosły ogółem 206.574,98 zł

W tym :

- usługi równiarką : 80.260,70 zł
- kruszenie gruzobetonu : 44.831,04 zł.
- zakup i transport żuźla : 32.067,42 zł
- pozostałe równanie : 11.722,59 zł.
- pospółka : 9.918,72 zł
- naprawy dróg masą asfaltową : 3.447,08 zł
- naprawy zjazdów w obrębie Os. Górczyn w Lubaszcu oraz na drodze gminnej Antoniewo-Krucz (wyjazdy z dróg gminnych na drogi wojewódzkie i powiatowe) a także remont nawierzchni dróg Stajkowo- Miłkowo-Antoniewo: 8.210,25 zł
- odwodnienie ul.Szkolnej w Lubaszcu poprzez zamontowanie dodatkowych krat ściekowych: 8.061,42 zł,
- odmulanie rowów przy ul. Akacyjowej, Jesionowej i Pod Lipami w Lubaszcu : 3.898,36 zł,
- remont przepustu w Kruteczku : 4.157,40 zł.

W ramach powyższego wykonano :

#### **doziarnianie dróg żuźlowych wg wyszczególnienia :**

- droga gminna Stajkowo – na tzw. Raczetki do P. K. i P. Z.
- droga w Kruczcu w kierunku tzw. Bażanciarni oraz w kierunku P. F.
- droga Kruteczek-Nowina,
- droga Kruteczek-Krucz,
- droga Miłkowo-Kamionka,
- droga Miłkowo-Stajkowo,
- droga Antoniewo-Krucz,
- droga w Kruczcu w kierunku posesji P. Dz.

- droga w Klempiczu w kierunku P. F. i w kierunku Leśniczówki
- droga Kamionka-Dulinowo,
- droga Kamionka w kierunku Młynkowa,
- droga w Goraj-Bzowo,
- drogi na Osiedlach domków jednorodzinnych w Dębem w kierunku Czarnkowa i Śmieszkowa,
- remont parkingu przy ul. Szkolnej w Lubaszu,
- wjazd na plac zabaw przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Lubaszu

**doziarnianie dróg gruntowych pospółką :**

- drogi w obrębie Os. Gorajskiego w Lubaszu tj. ul. Akacyjowa, ul. Brzozowa, ul. Topolowa, ul. Jesionowa , ul. Wierzbowa, ul. Dębowa , ul. Grabowa, ul. Jarzębinowa,
- droga na Os. Górczyn – ulica Polna

**doziarnianie dróg gruntowych gruzobetonem :**

- Lubasz w obrębie Os. Górczyn : skrzyżowanie ul. Polnej z Rolną,
- Lubasz ul. Storczykowa aż do ul. Stajkowskiej

**łatanie dziur masą asfaltową :**

- ul. Wiejska w Lubaszu
- ul. Kolejowa w Lubaszu
- ul. Szkolna w Lubaszu
- ul. Słoneczna w Lubaszu
- ul. Podgórna w Lubaszu
- ul. Koscielna w Lubaszu
- ul. Jana Pawła II w Dębem
- Sławno – przy przystanku autobusowym
- Jędrzejewo – droga do byłego Zakładu Rolnego

Kwotę 10.516,50 zł wydatkowano na usługi spycharką polegające na spychaniu ziemi z wykopów zwiezionej na teren byłej żwirowni w Lubaszu przy ul. Ustronnej (po robotach kanalizacyjnych w Goraju).

Na zimowe utrzymanie dróg będących w zarządzie gminy przeznaczono 8.211,56 zł. Zimowym utrzymaniem ulic w obrębie Lubasza zajmował się głównie Gminny Zakład Komunalny oraz pomocniczo firma Ogrodo-Bruk z Lubasza.



Wykonano barierki ochronne na przepustach drogowych w miejscowości Kruteczek na rzece Miałce, w miejscowości Miłkowo (na drodze Miłkowo-Stajkowo), w miejscowości Stajkowo (przy przystanku autobusowym w kierunku Nowiny) za łączną kwotę 7.011,00 zł.

Dokonano rocznego przeglądu dróg gminnych polegającego na ocenie bezpieczeństwa ich użytkowania w tym ich stanu technicznego i oznakowania. Koszt to 4.485,00 zł.

Na opracowanie zmiany organizacji ruchu celem usytuowania radarów w Lubaszcu oraz w Dębem i na ul. Powstańców Wlkp. w Lubaszcu celem poprawy bezpieczeństwa oraz na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej zjazdu z drogi powiatowej do świetlicy wiejskiej w Prusinowie ,wydatkowano ogółem 6.207,00 zł.

Pozostałe wydatki poniesiono na zakup i montaż znaków drogowych do wymiany oznakowania dróg gminnych za kwotę 12.653,52 zł ,na odtworzenie granic drogi gminnej w miejscowości Sławno (do ul. Łąkowej w Lubaszcu)- 1.000,00 zł, na sporządzenie dokumentacji korzystania ze środowiska przez firmę ODUM - 590,40 zł mapy do celów projektowych- 205,00 zł , zakupy paliwa do odkrzaczania dróg- 1.577,35 zł , zakup sekatorów i części do kosiarek -1.362 zł drobnych materiałów w postaci filtra powietrza do płyty wibracyjnej, rękawic i spray-u do znakowania drzew przewidzianych do usunięcia, środków chwastobójczych itp.- 1.220,11 zł.

Część sołectw naszej gminy środki z funduszu sołeckiego ( 15.504,92 zł ) przeznaczyła na remonty i bieżące utrzymanie dróg i tak:

- sołectwo Stajkowo - 3.591,36 zł -zakup pospółki i koszt transportu,
- sołectwo Nowina -2.147,82 zł – przewóz i rozścielenie żużla,
- sołectwo Sławno - 5.520,00 zł – remont drogi osiedlowej,
- sołectwo Krucz –2.400,00 zł – zakup i transport pospółki,
- sołectwo Lubasz – 1.845,74 zł – zakup znaków drogowych.

W rozdz.60016 sklasyfikowano wydatek związany z dzierżawą urządzeń fotoradarowych do rejestrowania prędkości pojazdów na drogach gminnych . Na ten cel wydatkowano w 2014r. 78.474,00 zł ( 98,09% założonego planu).

Po przeprowadzonych inwestycjach wodociągowych i kanalizacyjnych Gmina Lubasz zobowiązana jest do uiszczania opłat za umieszczenie urządzeń w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych oraz opłat za wprowadzanie wód opadowych z powierzchni dróg do systemu kanalizacji deszczowej. Opłaty te w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie 42.024,93 zł.

2. Na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych wydatkowano w 2014r. 10.214,78 zł, w tym 1 999,98 zł ze środków sołectwa Stajkowo (FS-1 000 zł i poz.środki- 999,98 zł) na koszty przestawienia przystanku autobusowego.

Zakupiono szyby hartowane na wymianę uszkodzonych w Jędrzejewie, Lubaszu i Antoniewie za łączną kwotę 2.419,00 zł, płytę dachową na wymiany pokrycia dachowego na przystankach w Goraju i Jędrzejewie :- 1.476,00 zł, siedziska plastikowe na wymianę zużytych w Kamionce, Sokołowie i Goraju – 448,02 zł, rozcieńczalnik do czyszczenia szyb na przystankach w całej gminie - 22,51 zł. Koszty sprzątnięcia przystanków wyniosły 3.849,27 zł.

#### **4.Dz. 630 – TURYSTYKA**

Wykonano wiosenną i jesienną inaktywację fosforu na jeziorze Dużym w Lubaszu. Prace polegały na rozprowadzeniu fosforu na całej powierzchni jeziora. Po wprowadzeniu monitoringu, stwierdzić można, iż przedstawione wyniki badań wskazują na sensowność podjętego procesu reaktywacji Jeziora Dużego. Stan wody jeziora będzie dalej monitorowany, by w razie potrzeby zapobiec niepożądanym zjawiskom. Koszt wykonanych zabiegów wyniósł 24.999,85 zł.

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

Na zadania bieżące sklasyfikowane w powyższym dziale (rozdz.70005) wydatkowano łącznie 203.490,16 zł (92,63 % planu) w tym:

- a) na wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych gminy 121.837,44 zł,
- b) na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 81.652,72 zł,

w tym z Funduszu Sołectwa Goraj – 2.170 zł (naprawa maszyny rolniczej).

W ramach bieżącego utrzymania lokalowych zasobów komunalnych środki wydatkowano na:

- zakup oleju opałowego dla potrzeb ogrzewania budynku Przychodni Lekarskiej w Lubaszu - 19.249,25 zł,
- wywozy nieczystości płynnych z budynku socjalnego Kamionka 44, które zamknęły się kwotą 4.565,71 zł,
- energię elektryczną zużywaną na potrzeby kotłowni budynku komunalnego przy ul. Podgórznej 3, oświetlenie przystanku autobusowego w Lubaszu oraz oświetlenie i wodę wspólnej łazienki w budynku socjalnym Kamionka 44, które wyniosły ogółem 2.641,15 zł,
- dowożenie wody pitnej dla mieszkańców budynku socjalnego w Klempiczu , w związku z awarią pompy i trwającymi pracami z zakresu wodociągowania – 1.906,20 zł,
- obowiązkowe usługi kominiarskie za łączną kwotę 1.088,00 zł,
- okresowe pomiary elektryczne w budynkach komunalnych – 380,00 zł,
- wykonanie i montaż balustrady przy wejściu do budynku Kamionka 44 oraz zwalczanie pleśni w tym budynku socjalnym - 314,89 zł,
- naprawę oświetlenia klatki schodowej w budynku komunalnym Klempicz 17 - 315 zł
- rozliczenie kosztów energii cieplnej w oparciu o podzielniki ciepła w budynku przychodni lekarskiej w Lubaszu - 258,78 zł,
- pozostałe koszty – 585,40 zł ( par.4530-Vat 571,60 zł + termometr do lokalu socjalnego – 13,80 zł).

Ponadto w okresie sprawozdawczym , na podstawie zawartych umów:

- 1) poniesiono koszty dzierżawy pomieszczeń bazy Kółka Rolniczego - 37.700,00 zł,
- 2) dokonano odnowienia stołów targowych w związku z ich przemieszczeniem na nowy plac targowy ( przy świetlicy wiejskiej w Lubaszu) ponosząc wydatki w kwocie 1.525,20 zł,
- 3) opłacono prowizję - 19% oszczędności z tytułu dystrybucji i zużytej energii w budynkach komunalnych – dla firmy przygotowującej i przeprowadzającej procedury przetargowe w zakresie wyboru dostawcy energii- 1.638,15 zł.

Zgodnie z treścią wyroku sądowego oraz roszczenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie , Gmina Lubasz wypłaca **odszkodowanie** za nie dostarczenie lokalu socjalnego dwóm rodzinom w kwocie stanowiącej równowartość czynszu i opłat eksploatacyjnych . W 2014r. przeznaczono na ten cel 15.225,82 zł ( klasyfikowane w par. 4600). Ponadto z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego , wypłacano odszkodowanie rodzinie zamieszkałej w lokalu prywatnym na łączną wartość 1.805,89 zł ( sklasyf.w par.4590).

W ramach planowanego remontu budynku gospodarczego w Kamionce wykonane były roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego z rynnami i rurami spustowymi , przemurowaniu ścian z cegły oraz naprawa konstrukcji dachowej. Niestety w trakcie robót zaistniały okoliczności ,które zwiększyły zakres prac ,a co zatem idzie koszty. W trakcie robót konieczna okazała się rozbiórka części stropu ceglanego Kleina na belkach stalowych, wzmocnienie nadproży oraz ścian wewnętrznych filarkami ceglanymi. Otynkowano również elewację od strony podwórka , co miało znaczenie nie tylko estetyczne ale i konstrukcyjne dla przemurowanych ścian ceglanych. Koszty wykonanych prac zamknęły się kwotą 32.638,00 zł.

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 9.653,82 zł,
- 2) opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 10.282,80 zł,
- 3) działalność gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej opiniującej projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W 2014r. odbyły się dwa posiedzenia komisji. Koszt 1.800,00 zł,
- 4) opracowanie dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania

- przestrzennego na obszarze ośrodka wypoczynkowego w Lubasz, który umożliwi zabudowę części pola namiotowego oraz terenu prywatnego położonego przy placu zabaw – domkami rekreacyjnymi - 9.540 zł,
- 5) opracowanie dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.Chrobrego w Lubasz na potrzeby umożliwienia lokalizacji pawilonu handlowego – 13.530,00 zł,
- 6) dzierżawę działki położonej przy ul.Szkolnej w Lubasz – parking ogólnodostępny – 3.013,50 zł,
- 7) wystąpienia przeciwko zakładowi energetycznemu w sprawie bezumownego korzystania z gruntów , na których posadowiona jest infrastruktura energetyczna oraz ustalenia służebności przesyłu – 14.760 zł,
- 8) opłatę z tyt. trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji i za nieleśne użytkowanie gruntu leśnego na byłych terenach ośrodka wypoczynkowego w Lubasz oraz opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 11.902,60 zł,
- 9) nadzór nad obiektami budowlanymi- badanie i sprawdzanie stanu technicznego w okresach ich używalności – 5.000,00 zł .

## **6. Dz.710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Jesienią 2014 na cmentarzu przy kościele w Lubasz doszło do aktu wandalizmu, podyktowanego najprawdopodobniej chęcią zysku ze sprzedaży łupu- pokrycia dachu nagrobka wykonanego z blachy miedzianej oraz rynny i rury spustowej. Na remont pomnika ppłk. Zdzisława Orłowskiego- patrona Gimnazjum w Lubasz , przeznaczono 2.990,00 zł.

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

Łącznie na zadania realizowane jako wydatki bieżące administracji samorządowej przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości 3.129.840,00 zł tj. 98,47 % założonego planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

1) koszty administracji rządowej ( r.75011- środki własne budżetu)	78.342,63 zł
2) diety i koszty podróży radnych Rady Gminy ( r.75022 § 3030 )	81.104,37 zł
3) pozostałe koszty Rady Gminy ( r.75022 § 4210 i 4300	9.846,90 zł

4) bieżące utrzymanie Urzędu Gminy ( r.75023)	2.892.967,79 zł
5) promocję gminy ( r.75075 )	67.578,31 zł

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

a)wynagrodzenia (osobowe, prowizyj.,dodatk.wynagr. + z tyt.umów zlec. i o dzieło tj. § 4010, 4040,4100, 4170)	1.746.627,54 zł
b) pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i 4120)	302.528,05 zł
c) składki na PFRON ( § 4140)	19.342,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia ( § 4210)	118.447,57 zł
e) energia elektryczna, woda ( § 4260)	19.247,72 zł
f) usługi zdrowotne –badania lekarskie prac. (§ 4280)	1.987,00 zł
h) pozostałe usługi ( § 4300)	187.011,92 zł
i) usługi internetowe ( § 4350)	2.439,29 zł
j) usługi telefon-komórkowe § 4360)	12.027,17 zł
k) usługi telefon-stacjonarne § 4370)	1.608,89 zł
l) delegacje służbowe ( § 4410 i 4420)	40.019,01 zł
ł) różne opłaty i składki ( § 4430 )	71.937,10 zł
ń) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ( § 4440)	37.439,74 zł
m) podatek od nieruchom.i leśny ( opodatk.nieruch.gminy) ( § 4480 i 4500)	252.830,00 zł
n) odszkodow.z tyt.nietermin.wypł.nagrody jubileusz.( § 4590)	6.247,50 zł
o) koszty egzekucji komorniczej ( § 4610 )	738,00 zł
p) szkolenia pracowników ( § 4700)	26.228,90 zł
r) wydatki z tyt. świadczeń rzeczowych wynikające z przepisów bhp i inn.pracown. (§ 3020)	6.660,39 zł
s) diety sołtysów (§ 3030)	39.600,00 zł

Koszty wynagrodzeń i pochodnych (ZUS i FP) oraz odpisów na ZFŚS w łącznej wysokości 2.086.595,33 zł dotyczą następujących grup :

- 1) pracownicy Urzędu Gminy – 1.822.371,12 zł,
- 2) pracownicy Straży Gminnej – 146.886,45 zł,
- 3) pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych – 78.121,17 zł,

4) wynagrodzenia prowizyjne sołtysów –39.216,59 zł .

Szczegółowe wydatkowanie kwoty 118.447,57 zł ( § 4210) przedstawia się następująco:

- opał –9.622,04 zł ; środki czystości –5.457,60 zł ; elektryczne suszarki do rąk – 3.193,08 zł ; materiały biurowe - 10.138,54 zł; tonery i wkłady do drukarek – 19.507,85 zł; sprzęt komputerowy ,programy komputerowe, części i akcesoria – 21.223,00 zł; papier do bieżącej eksploatacji kserokopiarek i drukarek – 5.345,99 zł; druki , publikacje – 4.240,43 zł; wyposażenie biur , archiwum, sekretariatu ( meble, regały, klimatyzatory, termosy, naczynia itp.) –11.957,52 zł; woda mineralna – 2.413,51 zł; prenumerata czasopism –3.537,99 zł; zakup gabloty zewnętrznej, lampek choinkowych – 6.700,09 zł; wydatki okolicznościowe ( puchary, kwiaty, książki , nagrody ) – 15.109,93 zł .

Zakres wykazanego wyżej § 4300 na kwotę 187.011,92 zł obejmuje wydatki:

- usługi pocztowe- 62.307,77 zł; opieka autorska nad programami komputerowymi i utrzymania stron internetowych gminy – 45.331,16 zł; obsługa prawna – 21.600,00 zł; wykonanie instalacji i stanowiska dla agregatu prądowórczego – 11.992,50 zł; naprawy i konserwacje kserokopiarek i drukarek - 2.126,67 zł; opłaty bankowe – 5.660,36 zł ; remont WC w kotłowni Urzędu Gminy – 2.398,50 zł; roboty montażowe, szklarskie , elektryczne, naprawy itp. – 9.185,24 zł; odprowadzanie ścieków i nieczystości stałych usługi kominiarskie, RTV – 9.777,63 zł ; przeglądy gaśnic i drzwi automatycznych , konserwacja alarmu - 5.622,05 zł, usługi Centrex, ogłoszenia prasowe – 1.660,50 zł; opłaty komornicze -5.837,80 zł ; opłaty za dzierżawę dystrybutorów wody pitnej - 1.003,29 zł; pozostałe wydatki okolicznościowe ( grawery, druki, wykon.statuetek itp.) – 2.508,45 zł.

W ramach pozostałych opłat i składek ( § 4430 – 71.937,10 zł) sfinansowano:

- a) składki członkowskie( WOKiSS, Stow.Gmin Wlkp.,  
Stow.Gmin Nadnotec.Lokalna Grupa Działania) –46.232,10 zł
- b) ubezpieczenie mienia komunalnego –23.918,00 zł
- c) pozostałe opłaty – 1.787,00 zł

W omawianym dziale ( rozdz.75075) sklasyfikowano wydatki poniesione na promocję gminy. Łącznie wyniosły one 67.578,31 zł.

Na wykonanie i zakup materiałów promocyjnych, w tym: medali, skrzynek z drewna, plakatów , ulotek, banerów promocyjnych itp. przeznaczono w okresie sprawozdawczym łącznie 10.945,40 zł. Na druk bieżących ogłoszeń promujących Gminę Lubasz w różnego rodzaju publikacjach ( w tym w internecie) przeznaczono 14.760,00 zł. W 2014r. został wydany album promujący Gminę Lubasz z jednym z największych zabytków naszej gminy – kościół- za kwotę 7.000,05 zł.

Na druk i dystrybucję Biuletynu Informacyjnego Gminy Lubasz wydatkowano 17.368,74 zł. Z okazji 50-lecia Szkoły Podstawowej w Jędrzejewie została wydana okolicznościowa publikacja za 1.414,50 zł. Wydatki związane z zakupem flag gminnych zamknęły się kwotą 1.591,62 zł . Na serwis fotograficzny, odbitki promocyjne wydatkowano 899,00 zł.

Za najlepiej oświetlone posesje osób fizycznych wyłonione w drodze konkursu bożonarodzeniowego poniesiono koszty 10.526,00 zł.

W Sokołowie odbyła się rekonstrukcja zrzutu spadochronowego ( z 1944r.).

W ramach tego wydarzenia przygotowano film promocyjny oraz zagrała orkiestra dęta – koszt to 1.623 zł.

Pozostałe koszty (1.450,00 zł) dotyczyły zakupu szczepionek do gołębi w ramach promowania gminy w międzynarodowych lotach gołębi oraz przewozu zespołu śpiewaczego Borówczanki na konkurs .

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

W okresie sprawozdawczym na ochronę przeciwpożarową ( rozdz.75412) wydatkowano łącznie 109.749,75 zł, w tym 890,00 zł ze środków do dyspozycji sołectw ; na funkcjonowanie straży gminnej ( rozdz.75416) – 69.147,81 zł, na zarządzanie kryzysowe ( rozdz.75421) – 532,52 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 9.892,00 zł . Są to ryczałty wypłacane kierowcom – konserwatorom z jednostek OSP w których znajdują się tzw. samochody ciężkie czyli z jednostki OSP Lubasz, Sokołowo i Krucz oraz składki ZUS na kwotę 943,92 zł.



Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej dokonane zostały wypłaty ekwiwalentów strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach z zakresu ratownictwa technicznego. W 2014r. wydatki na ten cel wynoszą 19.874,74 zł.

Na ubezpieczenie bojowych samochodów pożarniczych oraz strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczono 12.204,00 zł . Co roku obowiązkiem gminy jest ubezpieczenie druhów oraz samochodów i sprzętu.

Na utrzymanie mienia w należyłym stanie oraz na wyposażenie jednostek wydatkowano w okresie sprawozdawczym łącznie 46.753,20 zł w tym m.in.na:

- zakupy paliwa, olejów i smarów do samochodów, pilarek i motopomp – 24.093,51 zł,
- zakup plandek w celu zabezpieczenia podczas kataklizmów– 507,24 zł
- zakup dla OSP Krucz 4 szt opon i 2 szt akumulatorów i wału pędnego do samochodu pożarniczego Star w celu wymiany zużytych części – 7.639,40 zł.
- zakup sprzężarki i drabiny ratowniczej dla OSP Sokołowo – 2.671,62 zł
- zakup węży wv 52/20 4 szt , wv 75/20 2 szt. i butów gumowych STRAŻAK 4 pary i kominiarek dla OSP Jędrzejewo - 3.000,00 zł,
- zakup ubrań koszarowych , dresów treningowych, koszulek sportowych ( OSP Stajkowo, Kamionka, Krucz) - 1.044,40 zł,
- zakup radiotelefonu – 1 szt dla OSP Lubasz – 2.268 zł,
- zakup środka pianotwórczego stosowanego podczas pożarów i wypadków drogowych dla OSP Lubasz – 2.473,20 zł.

W ramach akcji prewencyjnej co roku odbywa się na terenie gminy Lubasz Turniej Wiedzy Pożarniczej pn. „ Młodzież zapobiega pożarom”. W związku z tym na konkurs zakupiono nagrody w postaci książek za 72,70 zł , a pozostałe książki przeznaczone na nagrody otrzymano od sponsorów.

Zapłacono prenumeratę czasopisma STRAŻAK na rok 2014 po 1 szt dla każdej jednostki na kwotę 504,00 zł i zakupiono kalendarze strażackie za 319,80 zł.

W ramach usług dla jednostek OSP działających na terenie gminy wydano 10.886,45 zł , w tym m.in.na:

- 1) badania techniczne i przegląd samochodów : OSP Lubasz, Stajkowo, Jędrzejewo , Krucz, Sokołowo – 1.763,50 zł
- 2) naprawę samochodu OSP w Kruczu ( zawieszenie ) i naprawa samochodu Jelcz OSP Lubasz -2.050,00 zł
- 3) kurs kwalifikowany I pomocy z zakresu ratownictwa medycznego ,w którym uczestniczyły 3 osoby z OSP Krucz i Lubasz – 1.800,00 zł
- 4) legalizację butli sprężonego powietrza, naprawę maski typ FENZY z OSP Lubasz, naprawę radiostacji z OSP Sokołowo , naprawa radiotelefonu , alternatora , przegląd sprzętu hydraulicznego -OSP Lubasz – 2.111,83 zł,
- 5) wykonanie podciągu stalowego w remizie OSP Sokołowo – 2.000,00 zł,
- 6) szkolenie „Pali się „- 615 zł,
- 7) przegląd gaśnic z jednostek OSP – 280,44 zł

Ponadto opłacono energię zużytą w jednostkach OSP oraz wodę w remizach na kwotę 4.524,65 zł, co stanowi 75,41 % 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 500,00 zł.

Za korzystanie z internetu poniesiono koszty 723,23 zł oraz za rozmowy z telefonu stacjonarnego 33,36 zł .

Z rozdz.75412 par.2830 , na wniosek OSP Lubasz, przekazano dotację na dofinansowanie zakupu hełmów strażackich w wysokości 2.524,20 zł. Łączny koszt zakupu 12 hełmów VULCAN wyniósł 7.970,40 zł.

### **Rozdz.75416 – Straż Gminna**

Bieżące koszty poniesione w okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie straży gminnej ( poza wynagrodzeniami i pochodnymi sklasyfikowanymi w rozdz.75023 U. Gminy ) wyniosły 69.147,81 zł. Ponad 88% wydatków przeznaczono na opłatę usług pocztowych tj. 60.900,75 zł.

Pozostałe wydatki skierowano na: zakup benzyny do samochodu SG - 2.508,22 zł ; naprawę samochodu, badania techniczne – 1.743,30 zł; ubezpieczenie samochodu –

1.084,00 zł; opłatę za rozmowy telefoniczne ( stacjonarne i komórkowe) –1.241,05 zł; szkolenia, bhp, druki mandatów karnych i in.-1.670,49 zł.

**W rozdz.75421 –zarządzanie kryzysowe** – poniesiono koszty w wysokości 532,52 zł na opłatę abonamentu za telefon komórkowy będący na wyposażeniu stanowiska ds. wojskowych i obrony cywilnej .

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

Na zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznaczono w 2014r. łącznie 400.971,14 zł. Kwota ta stanowi równowartość naliczonych i zapłaconych odsetek oraz 93,47 % planu .

## **10. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łącznie na wydatki bieżące sklasyfikowane w w/w dziale wydatkowano w 2014r. 9.589.668,08 zł tj. 99,66 % planu , w tym na:

### **1) szkoły podstawowe ( rozdz.80101) – 4.011.526,90 zł tj. 99,62% planu**

Ok. 82 % wydatków ( tj. kwota 3.279.785,63 zł) przeznaczone zostało na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń; ok. 4 % czyli kwotę 158.060,73 zł skierowano na dodatki wiejskie , mieszkaniowe i ekwiwalenty oraz ok. 4% czyli 149.936,00 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Okolo 10 % wydatków poniesionych przez szkoły podstawowe tj . 423.744,54 zł stanowią tzw. wydatki rzeczowe zapewniające bieżące funkcjonowanie placówek. Są to przede wszystkim zakupy opału ( 106.279,73 zł), energii , wody (46.750,18 zł), pomocy naukowych ( 38.870,59 zł) , materiałów biurowych (10.592,39 zł), opłaty telefoniczne ( 4.398,26 zł) , internetowe ( 1.368,41 zł), ubezpieczenie mienia i opłaty za zanieczyszczanie środowiska ( 6.819,01 zł), usługi kominiarskie, wywozy nieczystości ( 16.207,60 zł) , badania lekarskie ( 1.600,00 zł) itp. Ponadto:

#### **1) Szkoła Podstawowa w Lubaszu – w ramach wydatków remontowych:**

- a) przed budynkiem szkoły nr III , zdemontowano stary chodnik – 110 m2, ułożono 60 mb obrzeża oraz położono 100 m2 chodnika z kostki brukowej - 7.749 zł,

- b) w budynku nr III na parterze przeprowadzono remont łazienek uczniowskich , malowanie ścian i grzejników przy sali gimnastycznej, malowanie korytarza farbą olejną i emulsyjną; w budynku nr II – wymiana drzwi wejściowych 4.548,74 zł,
- c) posadowienie agregatu prądotwórczego - zamontowano oporniki, położono płytki ceramiczne, wykonano ogrodzenie wraz z furtką oraz zadaszenie – 7.702,26 zł,
- d) w szatni przy sali gimnastycznej zerwano wykładzinę podłogową i położono płytki ceramiczne ; w gabinecie v-ce dyrektora położono panele podłogowe , wymalowano pomieszczenie; w budynku nr IV wyremontowano pomieszczenie przeznaczone na harcówkę ; w budynku nr III wyremontowano pomieszczenie dla nauczycieli wychowania fizycznego - 5.719,50 zł,

Ponadto zakupiono :

- a) zestaw kamer do monitoringu placówki ( 10.608,74 zł),
  - b) biurko, krzesła , stoliki, tablice , laptop, pomoce dydaktyczne i inny sprzęt –35.340,64 zł , w tym 18.169 zł ze środków rezerwy subwencji oświatowej na wyposażenie klas do nauki dzieci 6-letnich.
- 2) *Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie* – zakupiono papę termozgrzewalną , którą pokryto dach pomieszczenia gospodarczego - 2.500,00 zł; wyposażono plac zabaw przy szkole na kwotę 10.000 zł. Ponadto zakupiono sprzęt i pomoce naukowe ( komputer, komplet krzeseł, wykładzina, radiomagnetofony ) – 6.241,69 zł , w tym 5.530 zł ze środków rezerwy subwencji oświatowej na wyposażenie klas do nauki dzieci 6-letnich
- 3) *Szkoła Podstawowa w Kruczu* – podłączono agregat prądotwórczy do instalacji elektrycznej za kwotę 2.742,90 zł; zakupiono wyposażenie i sprzęt oraz pomoce dydaktyczne ( stoliki, krzesła, regały , laptop, aparat fotograficzny , tablica interaktywna, drukarka) – 11.243,05 zł , w tym 6.707 zł ze środków rezerwy subwencji oświatowej na wyposażenie klas do nauki dzieci 6-letnich.

- 4) *Szkoła Podstawowa w Miłkowie* – zakupiono sprzęt i wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne ( radiomagnetofon , tablice multimedialne, laptopy, kserokopiarka, meble ) - 28.139,10 zł, w tym 15.223 zł ze środków rezerwy subwencji oświatowej na wyposażenie klas do nauki dzieci 6-letnich .

## **2)przedszkola ( rozdz.80104) - 1.816.953,36 zł tj. 99,61% planu**

W powyższej kwocie mieści się dotacja ( par.2310) dla niepublicznego przedszkola („Leśne Skrzaty” i „Przystań Elfów” w Czarnkowie ), do którego uczęszczały dzieci ( 21 osób) z terenu gminy Lubasz. Na podstawie zawartego porozumienia z gminą Miasta Czarnków , w 2014r. przekazano na ten cel 106.767,99 zł.

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty , dotacja naliczana jest w wysokości nie mniejszej niż 75% ( lub 40% w przyp.punktu przedszkolnego) wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę.

Ponadto , na podstawie art. 79a ustawy o systemie oświaty oraz podpisanego porozumienia z dnia 01 września 2014 Gmina Lubasz pokrywa koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Miasta Czarnków. Opłata w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Miasta Czarnków pomniejszona jest o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, a także o kwotę otrzymanej przez Gminę Miasta Czarnków dotacji, o której mowa w art.14d ust.1 ustawy o systemie oświaty. Od września do grudnia 2014 roku miesięczna liczba dzieci wynosiła 11. Łącznie przekazano na ten cel 29.242,40 zł ( par.4330).

Wydatki Przedszkola Bajka wynoszą 1.680.942,97 zł i przedstawiają się następująco:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.329.981,58 zł tj. 99,99 % planu i ponad 79,12 % wydatków wykonanych,
- b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –58.867,00 zł tj. 100,00% planu i 3,50 % wydatków wykonanych,

- c) dodatki wiejskie i mieszkaniowe , ekwiwalenty - 47.513,79 zł tj. 99,82 % planu i 2,83 % wydatków wykonanych,
- d) pozostałe wydatki tzw. rzeczowe (par.4210,4220, 4240,426-,4280, 4300, 4350, 4370,4410,4430,4700) - 244.580,60 zł tj. 97,21 % planu i 14,55% wydatków wykonanych . Za wymienioną kwotę dokonano zakupu m.in. opału ( 41.189,61 zł) do ogrzewania 8 budynków przedszkoli, środków czystości ( 9.003,04 zł), materiałów do napraw awaryjnych (3.859,59 zł), wyposażenia ( wykładzina, wiadra, czajnik, kubki, agregat prądotwórczy, umywalkę drzwi, odkurzacze , laptop, ekran itp.) –15.679,99 zł, środków żywnościowych ( 80.107,18 zł), opłacono energię elektryczną , wodę i gaz ( 17.208,71 zł) , wywozy nieczystości i ścieków ( 8.788,01 zł) , rozmowy telefoniczne , internet ( 4.276,58 zł).
- Ponadto dla przedszkola Bajka zakupiono i zamontowano agregat prądotwórczy za łączną kwotę 3.985 zł. W oddziałach przedszkolnych w Miłkowie i Prusinowie wymieniono kotły c.o. za kwotę 6.205,70 zł.

### **3)gimnazja ( rozdz.80110) – 2.680.607,13 zł tj.99,70 % 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 535.353,87 zł , co stanowi 100,00 % planu.

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

Pozostałe wydatki ( 2.145.253,26 zł) omawianego rozdziału dotyczą Gimnazjum w Lubaszcu. Podobnie jak w opisywanych wyżej placówkach zdecydowana większość środków zaangażowana jest na finansowanie wynagrodzeń pochodnych i odpisu na ZFŚS. Pozycje te stanowią ponad 84 % wydatków i kwotę 1.814.445,32 zł. Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz ekwiwalenty przeznaczono w okresie sprawozdawczym 87.344,29 zł. Resztą wydatków tj. kwotą 243.463,65 zł sfinansowano bieżącą działalność Gimnazjum tj. m.in. zakupiono olej

opałowy (96.848,80 zł), materiały biurowe ( 4.121,88 zł) , środki czystości ( 18.491,59 zł), opłacono rachunki za energię i wodę ( 29.459,86 zł)), przegląd kotłów c.o. ( 5.582,50 zł), transport uczniów na zawody ( 5.646,58 zł), wywozy ścieków i śmieci ( 10.545,93 zł) a ponadto podróże służbowe, usługi internetowe, telefoniczne.

W ramach wyposażenia placówki zakupiono i zamontowano agregat prądotwórczy wydając na ten cel 4.011 zł. Ponadto zakupiono 21 kompletów szafek dla wszystkich uczniów ( 20.529,93 zł), 15 krzesel do klasy ( 3.215,84 zł), dwa laptopy ( 3.718,00 zł), dwa projektory i ekrany ( 4.485 zł), laminator ( 608,85 zł), kosiarkę do żywopłotu ( 1.499 zł) .

Zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2014r. wykonano pomiar natężenia oświetlenia wydając na ten cel 3.570 zł.

#### **4)dowożenie uczniów do szkół ( rozdz.80113 ) – 321.227,03 zł tj. 99,68 % planu**

Z rozdziału finansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tyt. zatrudnienia opiekunów podczas dowożenia dzieci do szkół. Na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym 30.464,42 zł. Koszt zakupu paliwa i części do autobusu szkolnego stanowił kwotę 48.361,56 zł.

Dowóz dzieci do szkół realizowany jest na podstawie umowy z firmą przewozową. W 2014r. wydatkowano na ten cel 164.155,97 zł. Kontynuowano także dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach ,ponosząc koszty w wysokości 64.455,04 zł. Na ubezpieczenie „Gimbusa” ( AC, OC i NW) wydatkowano 4.222,48 zł, a na naprawy 5.600 zł.

#### **5)zespół obsługi ekonom.-administrac.szkół ( rozdz.80114) – 500.060,23 zł tj. 99,86 % planu**

Na wydatki umownie zwane płacowymi tj. wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano w okresie sprawozdawczym 465.177,11 zł ( 93% całości wydatków) . W ramach wydatków rzeczowych zakupiono materiały biurowe , opłacono licencję programów komputerowych , koszty rozmów telefonicznych , opłaty bankowe, podróże służbowe a także odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**6) dokształc.i doskonalen. nauczycieli ( rozdz. 80146) – 22.663,80 zł tj.  
99,28 % planu**

Wymienioną kwotę wydatkowano na dofinansowanie faktycznie odbytych różnych form podnoszenia kwalifikacji nauczycieli , zgodnie z przyjętym planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2014.

**7)stołówki szkolne – ( rozdz. 80148 ) - 179.985,63 zł tj. 99,83 % planu**

Stołówka szkolna funkcjonuje w Lubaszu , gdzie przygotowuje się i wydaje ok. 110 obiadów dziennie.

Na wynagrodzenia , pochodne i odpis na ZFŚS przeznaczono ponad 47 % wydatków tj. 85.339,41 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono przede wszystkim na zakup żywności- 93.622,02 zł oraz na środki czystości, wyposażenie kuchni i badania lekarskie –1.024,20 zł.

**8) pozostała działalność ( rozdz.80195) – 56.644,00 zł tj. 100,00 % planu**

W pozycji tej przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 55.604 zł oraz poniesiono koszty – 1.040 zł na wynagrodzenia komisji ds .awansów zawodowych nauczycieli.

**11. Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA**

1. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - rozdz. 85153 i 85154 - w 2014r. wydatkowano 78.502,03 zł tj. 99,95 % planu oraz 24.500,00 zł – rozdz.85295 ( tabela nr 9) .

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.

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 Szkole Podstawowej w 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 2014r. 5.820,00 zł.

Jedną z form działań na rzecz pomocy dzieciom z rodzin uzależnionych jest ich dożywianie w świetlicy. W okresie sprawozdawczym zaplanowano i przeznaczono na dożywianie dzieci kwotę 20.000 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 87 dzieci z terenu gminy Lubasz.

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 40.149 zł, z której wydatkowano 40.148,77 zł.

Organizowano lokalne imprezy profilaktyczne promujące styl życia wolny od nałogów wydatkując na ten cel łącznie 3.925,14 zł, w tym 490,04 zł na walkę

z narkomanią ( Tydzień Profilaktyki w Gimnazjum w Lubaszu – konkurs „plakat o uzależnieniach” ) .

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 umieszczono także zadanie dotyczące dofinansowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym, na który przeznaczono 4.500 zł ( wakacje nad morzem ) .

Gmina Lubasz w roku 2014 r. partycypowała w kosztach utrzymania Izby Wyrzeźwień w Pile w kwocie 2.784,00 zł.

W zakresie zwiększenia dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych na terenie gminy Lubasz w 2014 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 2014 na działalność Punktu Konsultacyjnego przeznaczono 14.400 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 5.423,93 zł.

Kolejnym zadaniem ujętym w Programie profilaktyki jest utrzymanie działalności klubu AA. W zajęciach terapeutycznych grupy AA uczestniczą mieszkańcy gminy Lubasz. Zaplanowane środki przeznaczone na działalność klubu to 1.123,00 zł, z których wydatkowano 1.122,64 zł.

Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powierzono Pełnomocnikowi ds. profilaktyki, który koordynuje w/w zadania. Na sfinansowanie działalności Pełnomocnika wydatkowano 4.877,55zł.

Szczegółowe wykorzystanie wymienionych środków ukazuje tabela.

Zadanie	Plan /zł	Wykonanie/zł	% wykonania
Finansowanie i prowadzenie zajęć w świetl. opiek.-wychowawczych, socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	5.820,00	5.820,00	100,00
Finansowanie dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych opiekuńczo-wychowawczych	20.000,00	20.000,00	100,00
Dofinansowanie obozów, kolonii i warsztatów wyjazdowych z zajęciami profilaktyczno - rekreacyjnymi dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	4.500,00	4.500,00	100,00
Realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych w szkołach i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	40.149,00	40.148,77	100,00
Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych promujących styl życia wolny od nałogów	3.926,00	3.925,14	99,98
Prowadzenie i finansowanie Punktu Konsultacyjnego przez Psychologa	14.400,00	14.400,00	100,00
Utrzymanie działalności klubu AA	1.123,00	1.122,64	99,97
Udzielenie pomocy finansowej Gminie Piła ( Izba Wytrzeźwień)	2.784,00	2.784,00	100,00
Wynagrodzenia GKRPA	5.461,00	5.423,93	99,32
Pełnomocnik ds. profilaktyki	4.878,00	4.877,55	99,99
<b>Razem</b>	<b>103.041,00</b>	<b>103.002,03</b>	<b>99,96</b>

2.W rozdz.85195 sklasyfikowano wydatki związane z projektem zdrowotnym z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy .Było to szczepienie przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego ( HPV), z którego skorzystało 37 dziewczynek z rocznika 2000. Łączny koszt szczepionek i badania lekarskiego zamknął się kwotą 12.780,00 zł. Ponadto sfinansowano zajęcia rehabilitacyjne dla kobiet z chorobą nowotworową – 2.660,00 zł.

## 12. Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania własne ( bieżące) z zakresu pomocy społecznej budżet gminy przeznaczył w okresie sprawozdawczym łącznie 943.738,71 zł, tj. 99,26 % planu, w tym:

- 1) 177.949,14 zł na domy pomocy społecznej ( rozdz.85202),
- 2) 4.448,29 zł na rodziny zastępcze ( rozdz.85204),
- 3) 15.000,00 zł na wspieranie rodziny ( rozdz.85206),
- 4) 34.008,49 zł na świadczenia rodzinne (rozdz.85212-udział gminy) ,
- 4) 28.855,70 zł na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych oraz dotacji z rozlicz.2013r.(par.2910, 4560 i 4580 w rozdz.85212, 85216, 85295) ,
- 5) 7.501,85 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne ( rozdz. 85213),
- 6) 143.134,13 zł na zasiłki i pomoc w naturze ( rozdz.85214) ,
- 7) 20.876,09 zł na dodatki mieszkaniowe ( rozdz.85215),
- 8) 120.762,85 zł na zasiłki stałe ( rozdz.85216)
- 9) 291.030,17 zł na Ośrodek Pomocy Społecznej ( rozdz.85219)
- 10) 480,00 zł na usługi opiekuńcze ( rozdz.85228),
- 11) 85.800,00 zł na dożywianie dzieci w szkołach ( rozdz.85295)
- 11) 5.152,00 zł na prace społecznie – użyteczne (rozdz.85295),
- 12) 5.940,00 zł na organizację kolonii dla dzieci ( rozdz.85295),
- 13) 2.800,00 zł na organizację Wigilii dla samotnych ( rozdz.85295).

Wymienione zadania ( poza organizacją prac społecznie –użytecznych ) realizuje bezpośrednio Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W ubr. zadania własne w zakresie pomocy społecznej zostały dofinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa w łącznej wysokości 329.344,83 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina dofinansowywała pobyt ośmiu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu i Dębnie. Łączny koszt utrzymania zamknął się kwotą 177.949,14 zł (100 % 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.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina pokrywa wydatki w związku z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej. Decyzję o umieszczeniu dzieci w takiej rodzinie podejmuje Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich. Zgodnie z wymienioną ustawą gmina w pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej ponosi 10% wydatków na opiekę i wychowanie. Decyzję o odpłatności wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i obciąża gminę właściwą dla miejsca zamieszkania dziecka. W okresie sprawozdawczym na wymieniony cel gmina poniosła 4.448,29 zł.

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych należy zapewnić wsparcie poprzez przydzielenie asystenta. W ubiegłym roku, w okresie od 1 lipca do 31 grudnia, zatrudniano 1 asystenta rodziny za kwotę 15.000 zł. Z jego wsparcia skorzystało w tym okresie 13 rodzin. Rola asystenta polega na intensywnej pracy z rodziną w celu wyuczenia jej społecznie akceptowanych zachowań.

Na koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych przeznaczono ze środków własnych gminy 34.008,49 zł. Kwotę tą wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika zatrudnionego w celu realizacji tego zadania oraz na niezbędne wydatki rzeczowe.

W okresie sprawozdawczym przekazano do budżetu Wojewody jako zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami (na podstawie stosownej decyzji Wójta Gminy), kwotę 19.973,76 zł oraz zwrócono dotację wraz z odsetkami z rozliczenia 2013r. w łącznej kwocie 8.881,94 zł (rozdz.85212 i 85295).

W ramach wydatków własnych opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby (22) pobierające świadczenia społeczne, w wysokości 7.501,85 zł.

Na zasiłki okresowe i celowe oraz pomoc rzeczową wydatkowano łącznie w okresie sprawozdawczym 143.134,13 zł (99,85 % 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 82 rodziny, którym wypłacono świadczenia na łączną kwotę 107.741,33 zł.

2. Zasiłki celowe mogą być przyznane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, opatu, odzieży itp. w formie gotówkowej lub w formie pomocy rzeczowej. Z tego rodzaju zasiłków skorzystało 165 rodzin i wydatkowano na ten cel 35.392,80 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 12 rodzinom i wydatkowano na ten cel 20.876,09 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 29 rodzin, którym wypłacono świadczenia na łączną kwotę 120.762,85 zł.

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano w okresie sprawozdawczym 291.030,17 zł (36.077 zł z dotacji Wojewody), co stanowi 100,00 % planu. Ponad 87 % tej kwoty tj. 253.492,42 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne; 14.168,68 zł czyli ponad ok. 5 % na bhp, podróże służbowe oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostałą kwotę tj. 23.369,07 zł zaangażowano na bieżące wydatki tj. zakup materiałów biurowych, zestawu komputerowego, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, na opłatę rachunków za szkolenia, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, bankowe itd.

Z rozdz. 85228 sfinansowano usługi opiekuńcze – logopedyczne skierowane do jednego dziecka z terenu gminy. Koszt tych usług to kwota 480 zł

W 2014 r. we wszystkich placówkach szkolnych i przedszkolnych realizowane było dożywianie( rozdz.85295) . Ogółem dożywiano 87 dzieci i młodzieży z terenu gminy. Łączny koszt realizacji rządowego programu zamknął się kwotą 85.800,00 zł , z tego 20.000,00 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 8,00 zł i 8,100 zł ( od VI/2014) 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 5.152,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej z terenu gminy Lubasz, zorganizował kolonie w Kołobrzegu. Z wyjazdu skorzystało 20 dzieci w wieku 7-16 lat. Koszt wypoczynku, to kwota 5.940 zł , w tym 4.500 zł z funduszu profilaktyki p.alkoholowej ( wyżywienie w ramach rządowego programu dożywiania).

Tradycyjnie, jak co roku, w przeddzień Świąt Bożego Narodzenia, zorganizowano wigilię dla samotnych. W uroczystości udział wzięło 60 osób. Koszt poniesiony z budżetu gminy to 2.800 zł.

### **13. Dz. 853- POZOST.ZADANIA W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W tym dziale ( rozdz.85311) zaplanowano i przekazano , na podstawie uchwały Rady Gminy, dofinansowanie dla Powiatu na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach. W warsztatach uczestniczy 7 osób z terenu naszej gminy. Udział finansowy wyniósł 4.603,20 zł.

Ponadto w dziale tym ( rozdz.85395) sklasyfikowano kwotę 62 zł stanowiącą zwrot dotacji z rozliczenia projektu realizowanego przez GOPS w 2013r.

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

Łącznie na wydatki tego działu przeznaczono w 2014r. 213.229,69 zł ,  
w tym na:

- a) świetlice szkolne ( rozdz. 85401) - 38.459,79 zł tj. 92,44 % planu
- b) pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne ( rozdz.85415 par.3240) – 161.460,00 zł tj. 93,12 % planu,
- c) wyprawkę szkolną ( rozdz.85415 par.3260) – 13.283,16 zł tj. 80,29 % planu,
- d) zwrot dotacji z 2013r. ( po kontroli wydatków –wyprawka szkolna) – 26,74 zł.

W szkołach podstawowych na terenie gminy funkcjonują świetlice szkolne, w których dzieci oczekują na odwozy autobusem. W rozdziale tym ( 85401) zobrazowane są koszty wynagrodzeń i pochodnych w łącznej wysokości 4.547,77 zł. Pozostałe wydatki tj. 33.912,02 zł poniesione zostały ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i skierowane zostały na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych.

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

W okresie od stycznia do czerwca 2014 r. stypendia szkolne otrzymało 139 uczniów a w okresie od września do grudnia – 136 osób. Należy podkreślić, że stypendia przyznawane są dla wnioskodawców spełniających odpowiednie kryteria dochodowe. Również przyznano jednorazowy zasiłek szkolny dla 18 osób będących w przejściowo trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym . Łącznie na powyższy cel wydatkowano 161.460,00 zł, w tym 80% ze środków budżetu państwa ( 129.168 zł).

#### **Wyprawka szkolna - Rządowy program pomocy uczniom w 2014r.**

Zgodnie z wymienionym. programem, pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 otrzymały dzieci rozpoczynające



naukę w klasach II, III i VI szkoły podstawowej, III szkół ponadgimnazjalnych, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na realizację tego programu przeznaczono 13.283,16 zł::

- PSP Lubasz – 7.114,40 zł,
- PSP Miłkowo- 2.225,00 zł,
- PSP Jędrzejewo – 1.775,00 zł,
- PSP Krucz – 1.168,12 zł,
- Edukacja Lubasz – 1.000,64 zł.

W ramach programu 54 uczniów otrzymało dofinansowanie do zakupu podręczników.

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

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

**1) gospodarkę ściekową ( rozdz.90001)** – koszty poniesione w tym rozdziale stanowią dopłatę gminy do 1 m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków dla wszystkich odbiorców . Wydatek ten dokonywany jest na podstawie uchwały Rady Gminy Lubasz w sprawie ustalenia dopłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Lubasz na 2014r. 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 2014 r. na ten cel przekazano 706.752,66 zł.

**2) gospodarkę odpadami ( rozdz.90002)** - poniesione koszty w okresie sprawozdawczym w łącznej wysokości 943.387,97 zł dotyczą:

- a) prowadzenia zorganizowanej gospodarki śmieciowej z terenu gminy  
- 828.000 zł,
- b) prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów - 91.319,40 zł
- c) wywóz odpadów z kontenerów 11.705,04 zł

- d) dotacji dla Powiatu na partycypację kosztów usuwania wyrobów azbestowych 720,13 zł
- e) dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków 9.529,40 zł,
- f) przygotowania dwóch stanowisk ( utwardzenia kostką) na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów – 2.114 zł ( F.Soł.Goraj).

Prowadzenie zorganizowanej , w wyniku przeprowadzonego przetargu , gospodarki odpadami z terenu gminy powierzono Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Lubasz sp.z o.o. Na podstawie zawartej umowy z dnia 30 grudnia 2013r. płatność za usługę następowała ryczałtowo tj. w wysokości 69.000 zł miesięcznie, czyli w okresie sprawozdawczym przekazano 828.000 zł ( za 12 miesięcy ).

Obsługą selektywnej zbiórki w ramach odbioru opakowań ze szkła, opakowań typu PET oraz makulatury z publicznych pojemników na terenie gm. Lubasz zajmował się Gminny Zakład Komunalny w Lubasz sp. z o. o. Na podstawie umowy z 20 stycznia 2014 r. płatności dokonywano raz w miesiącu ryczałtowo w wysokości 6.939,00 zł netto + 8% VAT. Wydatki ubr. to płatność za 12 miesięcy po 7.494,12 zł czyli 89.929,44 zł. Ponadto w okresie sprawozdawczym opłacono usługę utylizacji leków w wysokości 1.389,86 zł.

W roku sprawozdawczym wywożono śmieci z trzech kontenerów usytuowanych przy cmentarzach w Lubasz , na co wydatkowano 11.705,04 zł .

Na podstawie umowy z Powiatem oraz uchwały Rady Gminy Lubasz z budżetu gminy przekazano dotację celową w wysokości ( po rozliczeniu rocznym) 720,13 zł na partycypację gminy w kosztach usuwania wyrobów azbestowych. Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków WFOŚiGW, budżetu powiatu oraz budżetów gmin. Z terenu gminy Lubasz złożono i zrealizowano 12 wniosków mieszkańców; zutilizowano 23 030 kg azbestu , z czego z demontażu pochodziło 9 270 kg, a z samego odbioru 13 760 kg.

W 2014r. dokonywano dopłat w formie dotacji z budżetu gminy na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dotacji udzielano zgodnie z uchwałą nr XXVII/271/13 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 września 2013r. tj. w wysokości 30%

wartości inwestycji lecz nie więcej niż 1.500 zł. Udzielono dotacji dla 10 osób na łączną kwotę 9.529,40 zł tj. 99,99 % założonego planu na 2014 r.

**3)oczyszczanie wsi ( rozdz.90003)–** na ten cel wydatkowano łącznie 66.460,36 zł.

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

Mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic przeprowadzono we wsiach Lubasz, Miłkowo Dębe, Stajkowo i Goraj za kwotę 6.354,00 zł. Ponadto w ramach umowy o dzieło oczyszczano chodniki i place gminne , na co przeznaczono 1.000 zł.

Koszty wynajmu i obsługi kabin sanitarnych TOI-TOI usytuowanych na targowisku gminnym (całorocznie) i przy ul. Kościelnej (przez okres trwania odpustu parafialnego) zamknęły się kwotą 4.649,43 zł.

Na odśnieżanie i zwalczanie gołedzi na chodnikach komunalnych w Lubasz systemem zleconym wydatkowano 3.481,00 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału ( 1.403,93 zł) dotyczyły wymiany zużytej tablicy informacyjnej na targowisku gminnym , odbioru padliny z terenu gminy i innych prac porządkowych .

**4) utrzymanie zieleni ( rozdz.90004) –** wydatkowano 33.845,93 zł , w tym 4.466,81 zł z Funduszu Sołeckiego i 257,51 zł ze środków do dyspozycji sołectw .

Całość środków budżetu gminy przeznaczono na utrzymanie zieleni w miejscach publicznych w Lubasz i na terenie gminy tj. koszenie trawy na boiskach, placach komunalnych i poboczach dróg gminnych wydatkując na ten cel 16.795,80 zł. Ponadto zakupiono kosę spalinową na wymianę zużytej za 2.299,00 zł oraz etylinę i części do kosiarek obsługiwanych przez pracowników gospodarczych za 7.869,52 zł. Na naprawę sprzętu przeznaczono 1.340,01 zł, na zakup nasion, trawy - 79,28 zł. Pozostałe środki ( 738,00 zł) skierowano na koszty szkolenia mieszkańców gminy z zakresu wzrostu świadomości ekologicznej.

W ramach środków Funduszu Sołeckiego dokonano następujących wydatków:

- 1) sołectwo Klempicz – zakupiono podłoże na skwer zieleni przy przystanku

- autobusowym oraz wykaszano i dokonywano oprysków terenów zielonych w sołectwie – 740,00 zł,
- 2) sołectwo Miłkowo – zakupiono paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarki ( linka tnąca, olej , smar, żyłka) oraz przycinano i wykaszano tereny zielone – 965,01 zł,
  - 3) sołectwo Stajkowo - zakupiono paliwo i żyłkę oraz opłacono koszty wykaszania terenów zielonych w sołectwie – 1.099,99 zł,
  - 4) sołectwo Sławno - zakupiono paliwo i części do kosiarek spalinowych oraz opłacono usługę koszenia terenów zielonych – 1.266,36 zł,
  - 5) sołectwo Prusinowo -zakupiono etylinę i żyłkę do kosiarki oraz opłacono jej naprawę - 395,45 zł.

Ze środków wyodrębnionych w budżecie gminy do dyspozycji sołectw, Nowina zakupiła paliwo i olej do kosiarki za kwotę 257,51 zł.

#### **5)schronisko dla zwierząt – ( rozdz.90013)**

W 2014r. usługi w zakresie interwencyjnego wyłapywania wałęsających się zwierząt oraz opieki nad nimi na rzecz gminy Lubasz, świadczyła wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma VET AGRO SERVIS. Poniesione wydatki w łącznej kwocie 84.308,25 zł stanowią sumę kosztów wyłapania, ulokowania i pobytu w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu gminy Lubasz.

W okresie sprawozdawczym do pogotowia przyjęto 22 zwierząt , z czego do adopcji oddano 14 , 3 padły oraz 1 poddano eutanazji .Ponadto 13 razy zbierano padlinę zwierząt , w tym 12 przypadków stanowiły ofiary wypadków drogowych ( sarny ,dziki, lis, borsuk i pies) , a 1 przypadek dotyczył zebrania padliny świni porzuconej w Sokołowie. Na dzień 31.12.2014r. w schronisku przebywały 22 psy i 1 kot z wypadku drogowego.

Należy podkreślić, że koszty ograniczane są dzięki zaangażowaniu Straży Gminnej , której działania niejednokrotnie umożliwiały odstąpienie od ulokowania wałęsających się zwierząt w schronisku jeśli nie poprzez odnalezienie ich właścicieli to poprzez znalezienie im nowych domów.

**6)Oświetlenie ulic, placów, dróg ( rozdz.90015)**– w tej grupie wydatków mieszczą się koszty wynikające z bieżącego regulowania rachunków za energię elektryczną zużywaną na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz koszty konserwacji . Koszty obciążające gminę tytułem świecenia lamp ulicznych na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą :

- 1/ za energię elektryczną - 126.290,75 zł
- 2/ za konserwację - 116.866,22 zł
- 3) koszty prowizji - 19% oszczędności z tytułu dystrybucji i zużytej energii dla firmy przygotowującej i przeprowadzającej procedury przetargowe w zakresie wyboru dostawcy energii – 6.331,44 zł,
- 4)opracowanie dokumentacji przetargowej na dostawę energii elektrycznej w 2015r. – 3.075 zł.

Łączne koszty zamknęły się kwotą 252.563,41 zł , co stanowi 82,81% planu.

**7)Pozostała działalność ( rozdz.90095) - 1.476 zł** to wydatek sołectwa Sokołowo na wykonanie gabloty informacyjnej.

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

W wydatkach bieżących tego działu ( 1.393.634,42 zł) główną pozycję stanowi dotacja dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu i Biblioteki.

Łącznie w okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu gminy na ten cel kwotę w wysokości 920.500,00 zł:

- dla ośrodka kultury – GOK ( rozdz. 92109 § 2480) –766.800,00 zł ( 100 % planu),
- dla biblioteki ( rozdz. 92116 § 2480) – 153.700,00 zł ( 100 % planu)

W załączeniu do niniejszego materiału przedstawiono sprawozdanie instytucji kultury z działalności , która odbywa się w oparciu o plan finansowy 2014r.

Sporą grupę omawianego działu stanowią wydatki dokonane w okresie sprawozdawczym ze środków Funduszu Sołectkiego oraz w ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych.

Z utworzonego przez Radę Gminy Funduszu Sołeckiego ( rozdz.92109 i 92195 ), na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 134.363,73 zł, w tym:

- 1) Sołectwo Antoniewo –10.650,15 zł – wykonano sufit z płyt gipsokartonowych w zapleczu kuchennym, instalację elektryczną, schody na strych, założono panele boazeryjne na ścianach sali, zakupiono materiały malarskie, krzesła i stoły do świetlicy, pilarkę oraz opłacono wykonanie instalacji wody w kuchni, naprawę i montaż ogrzewacza wody,
- 2) Sołectwo Dębe – 6.945,39 zł – wynagrodzenie gospodarza obiektu( świetlicy) opłata za energię elektryczną ,nagrody Dzień Dębego i kwiaty Dzień Seniora doposażenie kuchni ( naczynia z podgrzewaczami),
- 3) Sołectwo Goraj – 16.749,74 zł – wymalowano pomieszczenie sali , zakupiono meble ( stoły, krzesła ), naczynia oraz odnowiono figurę , pomalowano rynny na budynku sali wiejskiej,
- 4) Sołectwo Jędrzejewo – 3.581,11 zł - koszty energii elektrycznej, pomiary instalacji elektrycznej ,wynagrodzenie gospodarza obiektu świetlicy oraz zakup lamp i opraw oświetleniowych,
- 5) Sołectwo Kamionka – 15.269,51 zł – wykonano remont pomieszczeń na I piętrze świetlicy oraz klatki schodowej ( skuto wszystkie tynki, rozebrano ścianę działową i postawiono nową lekką z płyt, położono nową podłogę , instalację elektryczną , otynkowano i pomalowano ściany i sufit, założono nowe parapety okienne),
- 6) Sołectwo Klempicz – 8.201,97 zł – wykonano pomieszczenie WC w części wydzielonej z korytarza przy świetlicy ,organizacja Dnia Dziecka ,
- 7) Sołectwo Krucz –12.836,92 zł - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej ( taboret elektryczny regały, naczynia ),wynagrodzenie opiekuna projektu ( przedsięwzięcie "wspólnie czytamy" ) , koszty energii elektrycznej i wody, wywozu nieczystości, konserwacji pieca,
- 8) Sołectwo Kruteczek – 9.750 zł –prace remontowe budynku gospodarczego przy świetlicy ( wykonanie elewacji, osadzenie drzwi i parapetów , prace elektryczne),
- 9) Sołectwo Lubasz- 3.579,06 zł - zorganizowanie festynu rodzinnego i wykonanie wieńca dożynkowego,
- 10) Sołectwo Miłkowo- 7.226,79 zł – organizacja spotkań i imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa, odnowienie starych ogrodzeń

przy przydrożnych figurach, opłata za energię, zakup sprzętu i środków czystości,

- 11) Sołectwo Nowina – 7.634,77 zł – wykonanie pomieszczenia gospodarczego za świetlicą wiejską ( blaszak na opał), zakup stołu i naczyń do kuchni świetlicowej , opału, opłata za energię i wodę , artykuły Dzień Dziecka , Mikołajki ,
- 12) Sołectwo Prusinowo – 7.455,94 zł- wykonanie wejścia z korytarza do szatni , prace malarskie – szatnia, korytarz, klatka , zakup wieszaków , opału,
- 13) Sołectwo Sławno –9.026,56 zł – zakup mebli ( stoliki świetlicowe, regały magazynowe), urządzeń AGD, naczyń oraz obrzeży i cementu do wykonania wejścia do świetlicy , opłata internetowa, wywóz nieczystości,
- 14) Sołectwo Stajkowo – 15.455,82 zł – zakup materiałów i odnowienie dwóch figur , naprawa drzwi do świetlicy, wynagrodzenie opiekuna projektu, opłata za energię i wodę.

W ramach pozostałych środków do dyspozycji sołectw , w rodz.92109 i 92195 wydatkowano łącznie 33.379,14 zł . Wydatki skierowane były głównie na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych tj. zużycie energii , wody, wywozy nieczystości , oraz zakupy opału i wyposażenia do świetlic wiejskich.

W 2014r. zrealizowano dwa projekty z dofinansowaniem środków unijnych (PROW) tj.

- 1) Remont świetlicy wiejskiej w Jędrzejewie - wyremontowano elewację budynku za łączną kwotę 23.220,97 zł , w tym ze środków UE -17.685,26 zł i środków własnych budżetu gminy - 5.535,71 zł,
- 2) Remont świetlic wiejskich w m. Sokołowo, Kamionka, Kruteczek :
  - Sokołowo -wykonano sufit podwieszany z materiałów trudnopalnych a zarazem bardziej estetycznych niż dotychczasowy oraz przebudowano toalety.
  - Kruteczek- remont obejmował wymianę kilku okien ,wykonanie sanitariatów, wykonanie nowej elewacji oraz wymianę rynien i rur spustowych.
  - Kamionka - wyremontowano płaski dach oraz jego docieplenie, założono nowe rynny i rury spustowe, wykonano nową elewację świetlicy.

Łączny koszt projektu to kwota 122.088,01 zł , w tym udział unijny w wysokości 85.713 zł zabezpieczono pożyczką z BGK. Udział gminy wyniósł zaś 36.375,01 zł.

Ponadto ,ze środków budżetu gminy na bieżące remonty i naprawy wydatkowano łącznie ( w rozdz.92109 ) 37.682,41 zł , w tym:

- 1) świetlica Kruteczek – wykonano dwa nowe kominy w częściach wychodzących ponad dach, nowe płątowanie połąci dachowej i nowe pokrycie, przerobiono przyłącze kanalizacyjne do szamba, wykonano nową instalację elektryczną w kuchni i poprawiono funkcję komunikacji poprzez rozkucie przejścia i замуrowanie otworu drzwiowego. Ponadto przy wejściu do budynku gospodarczego przy świetlicy założono daszek z poliwęglanu. Łączne koszty remontu to kwota 30.182,41 zł,
- 2) świetlica Jędrzejewo –ułożono płytki ceramiczne przed wejściem do obiektu oraz pomalowano okna- 4.000 zł ,
- 3) świetlica Stajkowo –wykonano nowy kocioł c.o.( w związku z awarią starego)- 2.500 zł,,
- 4) świetlica Prusinowo – wykonano kosztorys i ułożono posadzkę w pomieszczeniach wydzielonej szatni – 1.000 zł

W 2014r. zorganizowano obchody święta patrona Gimnazjum w Lubaszu – ppłk.Z.Orłowskiego – wykonano ozdobny kamień pamiątkowy , nowy maszt flagowy , utwardzono płytę pod kamieniem .Uroczystość odsłonięcia kamienia pamiątkowego uświetnił występ orkiestry z Grodziska. Łącznie na zorganizowanie uroczystości poniesiono koszty na poziomie 11.939,00 zł.

W miejscowości Sokołowo zorganizowano rekonstrukcję zrzutu spadochronowego i sfinansowano pamiątkową tablicę na pomnik desantu spadochronowego. Koszty poniesione na ten cel to kwota 7.569,50 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla Lubaskiego Towarzystwa Kulturalnego na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach otwartego konkursu ofert w trybie przewidzianym ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kwotę 25.000 zł przekazano na wykonanie placu



zabaw na Os. Gorajskim w Lubasz. Wartość całego zadania oszacowano na 53.799,12 zł.

Pozostałe wydatki ( z rozdz.92109 i 92195) stanowią:

- 1) koszty dzierżawy za pomieszczenie świetlicy wiejskiej w Sławnie – 15.990,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki tj. drobne wyposażenie świetlic, organizacja Dnia Dębeo ( ze środków darowizny) ,materiały do odnowienia figury w Lubasz ( ul.Wiejska) - 4.731,98 zł,
- 3) stypendia tzw.artystyczne – wypłacono w okresie sprawozdawczym 2 osobom w łącznej kwocie 3.650 zł,
- 4) podatek VAT ( par.4530) od remontu, wyposażenia świetlic wiejskich – 37.824,87 zł ( odzyskany z Urzędu Skarbowego w 2015r.),
- 5) koszty prowizji - 19% oszczędności z tytułu dystrybucji i zużytej energii w świetlicach wiejskich – dla firmy przygotowującej i przeprowadzającej procedury przetargowe w zakresie wyboru dostawcy energii- 694,81 zł.

W rozdz.92120 § 2720 sklasyfikowana jest dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych tj. Kościoła w Lubasz w wysokości 15.000,00 zł. Zgodnie z umową nr GKM 3329.15.29.2014 zawartą w dniu 27 lutego 2014r. ,w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Gmina Lubasz udzieliła Parafii Rzymsko-Katolickiej w Lubasz dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu schodów na wieżę kościoła umożliwiającego uruchomienie punktu widokowego wraz z wymianą okien w wieży kościoła.

## **17. Dz.926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W rozdziale 92601( obiekty sportowe) poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 42.058,43 zł , w tym 4.098,90 zł ze środków Funduszu Sołeckiego i 901,14 zł z pozostałych środków do dyspozycji sołectw.

Na utrzymanie zespołu boisk otwartych Orlik przeznaczono z budżetu gminy 33.058,88 zł, w tym na:

- 1) utrzymanie i konserwację nawierzchni boisk –7.102,00 zł,

- 2) koszty energii elektrycznej i poboru wody – 5.450,15 zł,
- 3) naprawę ogrodzenia zniszczonego podczas wichury – 18.319,76 zł ( ze środków odszkodowania),
- 4) pozostałe koszty ( wywóz nieczystości, pomiary elektryczne, drobne materiały itp. ) – 2.186,97 zł.

Na poprawę nawierzchni boiska w Kruczu oraz zakup betonu do wykonania sceny wydatkowano w okresie sprawozdawczym łącznie 7.298,41 zł, w tym 3.298,90 zł z funduszu sołectkiego .

Na koszenie trawy na boisku w Goraju przeznaczono środki funduszu sołectkiego tej wsi w wysokości 800 zł.

Koszty energii zużytej na boisku sportowym w Dębie wyniosły 901,14 zł i zostały sfinansowane ze środków do dyspozycji sołectwa.

W rozdziale 92605 sklasyfikowano wydatki bieżące na łączną kwotę 75.704,71 zł, w tym:

1) 75.000 zł stanowi dotacja przekazana z budżetu gminy dla klubu sportowego RADWAN – zgodnie z umową nr GKM 3329.15.44.2014 zawartą w dniu 28 lutego br. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie. Wymieniona kwota przeznaczona została na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie.

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

- 2) 400,00 zł – wydatek sołectwa Krucz ( FS) na zakup artykułów sportowych,
- 3) 304,71zł – pozostałe środki do dyspozycji sołectw: Kruteczek ( 131 zł) – zakup nagród na turniej sportowy; Sokołowo ( 173,71 zł) -zakup materiałów na plac zabaw.

W rozdz.92695 ( poz.działalność) sklasyfikowano wydatek dokonany z funduszu sołectwa Miłkowo w wysokości 3.000 zł na zakup stołu do gry w futbol stołowy i słupa stalowego przeznaczonego do zamontowania tablicy z koszem do gry w koszykówkę.

Łącznie na omawiany dział zaangażowano środki w wysokości 120.763,14 zł , w tym 7.498,90 zł z Funduszu Sołectkiego i 1.205,85 zł ze środków do dyspozycji sołectw.

### **Wydatki na zadania zlecone**

Na realizację wymienionej grupy wydatków, na które w 2014r. otrzymano dotacje celowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego poniesiono koszty w łącznej wysokości 2.808.378,93 zł ( tabela nr 5). Ponad 78% środków tj. 2.204.846,56 zł przypada na zadania z zakresu pomocy społecznej ( dz.852):

Wykorzystano je na następujące cele:

- 1) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki. ubezpiecz.,  
( rozdz. 85212) – 2.125.782,99 zł ( 86,01 % planu),

Ponad 92% środków tj. kwota 1.966.236,52 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 90.460,71 zł.

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS-u zatrudnionych do obsługi wymienionych świadczeń wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 57.721,52 zł . Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 1.450,00 zł . Pozostałe środki ( 9.914,24 zł) przeznaczono na wydatki rzeczowe , w tym głównie na prowizję bankową pobieraną od wypłat gotówkowych dla podopiecznych.

- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne... ( rozdz.85213 ) – 4.305,96 zł  
– 91,62% planu

Wymieniona kwota stanowi koszty odprowadzanych składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych. W 2014r. ubezpieczeniem objęto 6 osób.

3) wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ( rozdz.85295) - 74.680,37 zł ( 98,16% planu).Pomoc przysługuje na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Wsparciem objęto 34 rodziny , po 200 zł miesięcznie

4) dodatki energetyczne – 77,24 zł ; przysługują na podstawie ustawy Prawo energetyczne tzw. odbiorcom wrażliwym. Jego wysokość jest ustalana w drodze obwieszczenia Ministra Gospodarki i uzależniona od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy. W 2014r. wpłynął tylko jeden wniosek o przyznanie w/w dodatku . Wypłacono po 18,93 zł miesięcznie w okresie luty-maj br.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w terminie od 1 do 28 lutego 2014 roku oraz 1- 31 sierpnia 2014r.producenci rolni składali wnioski ( 435) wraz z fakturami za zakup oleju napędowego. Łącznie producenci rolni otrzymali zwrot na kwotę 453.775,91 zł.

Pozostałą kwotę z otrzymanej dotacji tj. 9.075,51 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 64.601,00 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 ( 78.342,63 zł).

W 2014r. otrzymano dotację z budżetu Wojewody w wysokości 9.699,95 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014r. Na zakup pomocy faktycznie przeznaczono 9.603,91 zł , a pozostałą kwotę 96,04 zł skierowano na koszty obsługi zadania. Środki zostały podzielone następująco: PSP Lubasz – 5.909,75 zł; PSP Miłkowo – 1.380,75 zł; PSP Krucz – 1.039,44 zł; PSP Jędrzejewo – 1.273,97 zł.

Z przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacji prowadzono stały rejestr wyborców ( dz.751 rozdz.75101 ). Koszty okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1.210,00 zł, które przeznaczono na realizację wynagrodzeń bezosobowych , zakupy materiałów biurowych , rozmów telefonicznych , opłat pocztowych itp.

Na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego otrzymano i wydatkowano 12.670,00 zł, w tym 5.900 zł na diety dla członków komisji wyborczych .Pozostałe wydatki związane są z urządzeniem i wyposażeniem lokali wyborczych i kosztami podróży służbowych.

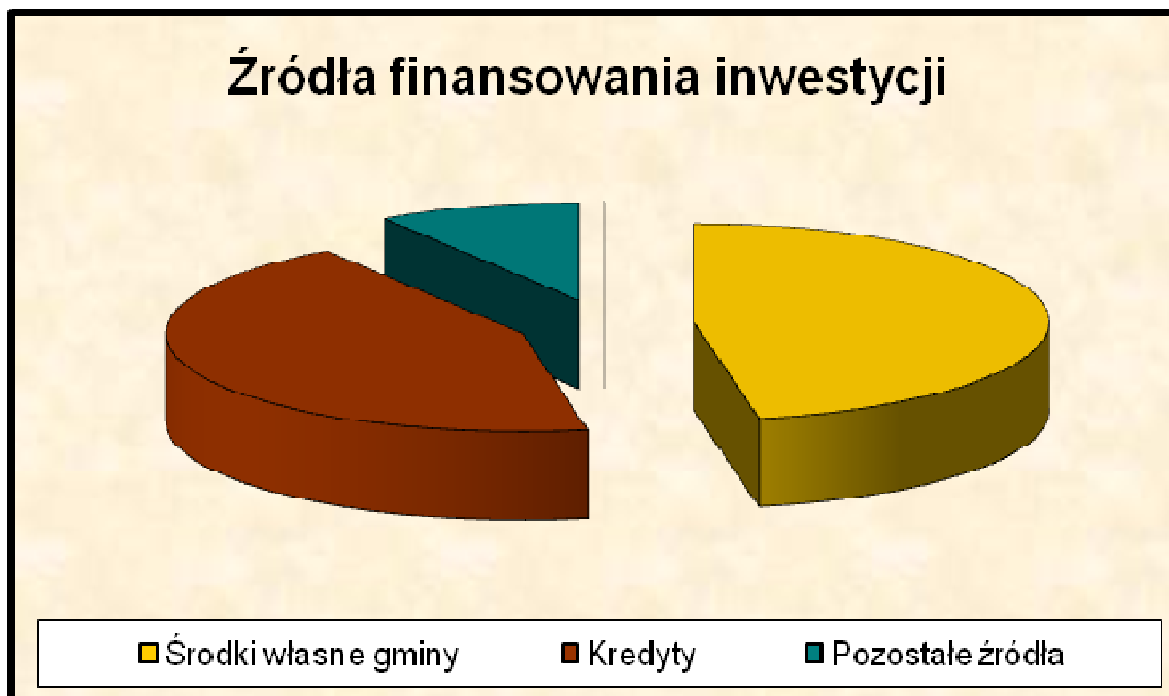
Na organizację wyborów do rady gminy i na wójta otrzymano i wydatkowano środki dotacyjne w wysokości 52.500 zł. Na diety dla członków komisji wyborczych przeznaczono 32.940 zł. Pozostałe koszty związane są z urządzeniem i wyposażeniem lokali wyborczych , obsługą informatyczną , drukiem kart wyborczych, wyjazdami służbowymi.

## **ZADANIA INWESTYCYJNE**

Jak wspomniano wyżej , na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono z budżetu gminy kwotę w wysokości 1.006.893,02 zł. Wielkość ta stanowi 99,32 % zaplanowanego limitu wydatków inwestycyjnych na 2014r. i tylko 4,43 % ogółu wydatków.

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

1) środki własne gminy	473.801,02 zł
2) kredyt bankowy	440.000,00 zł
3) dofinansowanie z innych źródeł	55.000,00 zł
4) dotacje celowe ( unijne)	38.092,00 zł



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

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

### **1. Budowa urządzenia wodnego – Kanału Lubaskiego wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Lubaszu**

Przedsięwzięcie polegało na przebudowie rurociągu Kanału Lubaskiego w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego w Lubaszu. Dotychczasowy przebieg rurociągu stanowił kolizję w stosunku do planowanego zagospodarowania terenu polegającego na budowie pawilonu handlowego.

W związku z budową pawilonu handlowego na terenie ,przez który przebiegał rurociąg Ø 1000 mm, w którym ujęty był Kanał Lubaski zaprojektowano przełożenie rurociągu poprzez budowę nowego odcinka skanalizowanego kanału o średnicy 800 mm i długości 92 m.

Rurociąg wykonany jest z rur PECOR OPTIMA z łącznikami z blachy stalowej na podsypce z pospółki. Głębokość posadowienia rurociągu wynosi około 3 m. Na odcinku projektowanego rurociągu wykonano dwie studzienki: rewizyjną Ø 1000 mm z dennicą z cegły klinkierowej i wlot do rurociągu.

W związku z przełożeniem rurociągu przebudowano sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dostosowując je do przełożonego rurociągu i nowych instalacji związanych z budową pawilonu handlowego. Wybudowano rurociąg kanalizacji deszczowej Ø 150 o długości 18 m oraz wykonano rurociąg kanalizacji sanitarnej Ø 200 o długości 36,5 m.

Koszt wszystkich prac wyniósł 195.856,38 zł.

### **2. Projekt „Zaopatrzenie wsi w wodę w gminie Lubasz w miejscowościach: Lubasz, Stajkowo, Nowina i w kanalizację w miejscowości Lubasz”**

Na podstawie zawartej umowy na dofinansowanie ze środków unijnych (PROW) wymienionego projektu , w 2014r. został ogłoszony przetarg nieograniczony, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę. Prace rozpoczęto w ubiegłym roku, sfinansowanie zaś nastąpiło już w 2015r.

Koszty okresu sprawozdawczego dotyczą przygotowania dokumentacyjnego na kwotę 1.279 zł.

## **Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym ( rozdz.60014, 60016 i 60095) zrealizowano inwestycje na ogólną wartość 637.167,95 zł .

1. Przebudowa dróg- budowa chodników przy drodze powiatowej nr 1346 P w m.Prusinowo

Na wymienione zadanie w 2014r. przekazano środki w wysokości 14.760 zł w formie dotacji dla Powiatu. Kwota ta stanowi dofinansowanie gminy do kosztów opracowania dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Prusinowie.

2. Przebudowa dróg gminnych – łączne wydatki- 294.596,11, w tym dotyczące przebudowy ul.Poprzecznej – 294.547,61 zł i ul.Rolnej – 48,50 zł ( przygotowanie map).

### **ul. Poprzeczna w Lubaszu**

W miesiącu kwietniu ubr. ogłoszono przetarg na przebudowę tej drogi (dz. 951) z włączeniem drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 182 ( ul. Szamotulska ). W I przetargu nie wyłoniono żadnego wykonawcy , gdyż nie została złożona żadna oferta. W II przetargu na w/ w zadanie, została złożona jedna oferta, która po rozpatrzeniu przez komisję przetargową nie spełniała wymogów; unieważniono więc przetarg. Przystąpiono do negocjacji z jednym oferentem na wykonanie powyższego zadania. Po negocjacjach wykonawca ( firma VIABUD) złożył ofertę na wykonanie zadania za kwotę 290.641,19 zł. Z wykonawcą podpisano umowę. Zadanie obejmowało roboty branży drogowej tj. roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, ułożenie krawężników i obrzeży , podbudowa drogi, nawierzchnia , odwodnienie terenu drogi , wykonanie przepustu pod drogą. W wyniku wykonanego zadania powstała jezdnia na podbudowie z kruszywa łamanego o nawierzchni asfaltowej z utwardzonymi poboczami oraz chodnik o nawierzchni z kostki betonowej gr.6 cm o dł.128 mb i szer.1,20 m. Długość jezdni wynosi 454,783 m o szer.4,0 m. Łączny koszt przebudowy drogi to kwota 294.547,61 zł.



### **3. Budowa ścieżki spacerowej w Jędrzejewie**

Ścieżka spacerowa jest usytuowana od szkoły podstawowej w Jędrzejewie wzdłuż drogi powiatowej do drogi gminnej osiedla. W celu jej realizacji zlecono wykonanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim. Projektowana szerokość ścieżki 2,0 m, plus obrzeże z obu stron. Spadek ścieżki jednostronny skierowany do przyległych terenów. Konstrukcja nawierzchni ścieżki żwirowa gr.15 cm na podbudowie z tłuczni kamiennego gr. 20 cm. W sierpniu 2014 roku gmina złożyła zapytanie ofertowe na wykonanie zadania. Wpłynęła tylko jedna oferta. Cena oferty była jednak wyższa od zabezpieczonych środków finansowych w budżecie gminy. Po zabezpieczeniu środków finansowych przez Radę Gminy, w dniu 29 września 2014 roku podpisana została umowa na wykonanie prac ( OGRODO-BRUK z Lubasza) tj. prace przygotowawcze, roboty ziemne, przepusty pod zjazdami, kładka nad ciekim wodnym, ścieżka z krawężnikiem obustronnym o nawierzchni żwirowej ( pospółki ) gr. 15 cm. Prace ukończono w dniu 28 listopada 2014 r. Efektem końcowym jest ścieżka pieszka o długości 537,50 m i szerokości 2,0 m z dwoma przepustami oraz kładką. Łączny koszt inwestycji wraz z nadzorem zamknął się kwotą 125.175,57 zł, w tym 12.000 zł pokryto ze środków funduszu sołectkiego wsi Jędrzejewo.

### **4. Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Lubasz**

Plac o powierzchni 588 m<sup>2</sup> został utwardzony kostką pozbrukową gr.8 cm na podbudowie z chudego betonu oraz płytami ażurowymi gr.10cm. Zastosowanie płyt ażurowych umożliwia wsianie trawy, co wynikało z konieczności zachowania terenów zielonych. Łączny koszt zadania to 65.274,45 zł, w tym 24.700 zł ze środków Funduszu Sołectwa Lubasz.

## **5. Wykonanie parkingu przy drodze p.poż.przy remizie OSP Lubasz**

Po utwardzeniu drogi pożarowej w Lubaszu ,które miało miejsce w ubiegłym roku zdecydowano o utwardzeniu przyległego terenu użytkowanego jako parking. W ubiegłych latach w rejonie tejże drogi wybudowano odwodnienie otaczającego terenu, które przewidywało docelowo utwardzenie zwyczajowego parkingu przy drodze pożarowej i jego odwodnienie powierzchniowe ,ponieważ do tej pory praktycznie przez większą część roku zalegało błoto. Wykonawcą robót była firma VIABUD z Walkowic. Na utwardzenie parkingu przy drodze pożarowej łącznie wydatkowano 67.891,82 zł.

## **6. Zagospodarowanie placu przy Kamieniu w m.Dębe**

W miejscowości Dębe zrealizowano zadanie ze środków Funduszu Sołeckiego pn: Zagospodarowanie placu przy kamieniu” zakupując wiatę przystankową i ułożono kostkę brukową. Prace polegały na robotach ziemnych dotyczących przygotowania powierzchni pod ułożenie pozbruku ( 105,0 m<sup>2</sup> ) oraz opornika chodnikowego. Na powyższy cel wydatkowano łącznie 16.350 zł , w tym na zakup wiaty 6.500 zł.

## **7. Projekt „Integracja mieszkańców wsi Lubasz poprzez urządzenie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Lubasz”.**

W ramach projektu zostało wykonane oświetlenie przy świetlicy wiejskiej w Lubaszu (zamontowano dwie lampy, 10 szt. ławek , 22,5m<sup>2</sup> chodnika oraz chyba najważniejsze ,została zakupiona przenośna scena. Realizacja tego przedsięwzięcia stanowi doskonałe zwieńczenie zagospodarowania placu. Miejsce to stało się bez wątpienia wizytówką Lubasza. Dzięki scenie w różnych miejscach i w Lubaszu będzie można organizować występy, przeglądy i inne imprezy. Koszt projektu wyniósł 53.120 zł , w tym dofinansowanie z PROW stanowiło 25.000,00 zł, a budżet gminy przeznaczył na ten cel 28 120,00 zł.

## **Dz. 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Wykonanie przyłącza i szamba do budynku komunalnego w Klempiczu**

W 2014 roku w budżecie Gminy zaplanowano budowę szamba z przyłączem kanalizacyjnym i instalacją wewnętrzną wodno-kanalizacyjną w budynku komunalnym nr 17. Wykonano mapy do celów projektowych oraz dokonano uzgodnienia dokumentacji projektowej w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Czarnkowie. Opracowana dokumentacja wraz z decyzją ustalającą warunki zabudowy złożona została w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie w celu zatwierdzenia i wydania pozwolenia na budowę. Zadanie polegało na wykonaniu prefabrykowanego zbiornika z betonu zbrojonego o pojemności  $V=20\text{ m}^3$ , wykonaniu przyłącza z rur pcv fi 160 mm. W budynku komunalnym założono instalację zimnej wody oraz kanalizacyjną do trzech mieszkań oraz pomieszczenia o funkcji świetlicy wiejskiej. W ramach inwestycji powstało szambo betonowe o pojemności  $v=20\text{ m}^3$ , przyłącze kanalizacyjne 39,98 mb oraz dwa przyłącza wody. Całość kosztów inwestycji wynosi 28 035,37 zł.

## **Dz. 750 – Administracja publiczna**

Wydatek inwestycyjny tego działu stanowi zakup urządzenia i oprogramowania do ochrony danych osobowych w ramach komputeryzacji Urzędu Gminy. Koszt zakupu wyniósł 9.594,00 zł.

## **Dz.900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **1. Gazyfikacja wsi Lubasz**

W związku z tym, że w 2009 roku została zawarta umowa o współpracy w sprawie gazyfikacji gminy, pomiędzy Gminą Lubasz a Wielkopolską Spółką Gazownictwa sp.z o.o. Oddział w Poznaniu, w 2013 roku opracowano projekt budowlany. Gazyfikacja I etapu obejmuje ul. Bolesława Chrobrego, Wiejską, Parkową, Kolejową, Szkolną i Pogodną. Na uzgodnienie tejże dokumentacji w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Czarnkowie

wydano 100,00 zł. Aby po rozstrzygnięciu przetargu na wybór wykonawcy ,który zostanie ogłoszony , nie czekać by móc rozpocząć roboty w pasach drogowych opracowano projekt organizacji ruchu za kwotę 1.845,00 zł. W przetargu na wybór wykonawcy budowy gazociągu złożono trzy oferty. Wybrano najtańszą ofertę firmy z Poznania z ceną oferty 321.117,01 zł brutto. W celu rozpoczęcia robót jeszcze w 2014r. dokonano zgłoszeń w Inspektoratach Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie i Poznaniu ,wystąpiono do WZDW w Poznaniu o zajęcie pasa drogowego oraz zakupiono dziennik budowy za kwotę 20,00zł.

Łącznie w 2014 roku na budowę gazociągu w Lubaszu przeznaczono 1.965,00 zł. Faktyczne roboty I etapu rozpoczęto w 2015r.

## 2. Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce ze 100% udziałem gminy

W 2014r. zwiększono kapitał zakładowy w spółce gminy tj. Gminnym Zakładzie Komunalnym . Wniesiono gotówkę w wysokości 88.500,00 zł.

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

### 1. Integracja mieszkańców wsi Prusinowo poprzez urządzenie przestrzeni publicznej – projekt unijny (PROW)

W ramach zadania powstał plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Prusinowie . Oprócz zabawek ustawiono ławki i kosze. Całość ogrodzono elementami panelowymi. Budowę placu zakończono 30 czerwca 2014r. natomiast sfinansowanie nastąpiło w drugim półroczu. Łączny koszt projektu to 20.281,47 zł, w tym część unijna stanowi 13.092 zł , a część budżetu gminy 7.189,47 zł.

2.Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Sokołowie- zadnie sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego. Klimatyzację zainstalowano w pomieszczeniu sali tanecznej za kwotę 11.104,95 zł.

3. Zakup sprzętu -patelni elektrycznej- do świetlicy wiejskiej w Prusinowie sfinansowano również ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 3.108,90 zł.

#### **Dz. 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W dziale tym zabezpieczono 10.000 zł ze środków funduszu sołeckiego wsi Miłkowo na wykonanie zadania „Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Miłkowie – plac rekreacyjny”. W ramach powyższego zakupiono i zamontowano sprzęt zabawkowo-rekreacyjny dla dzieci.

#### **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

W opisanych wyżej wydatkach inwestycyjnych mieszczą się przedsięwzięcia wykazane w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025. Łączna ich wartość zrealizowana w 2014r. zamyka się kwotą 423.015,68 zł ( 99,53 % zaplanowanego limitu w wykazie przedsięwzięć na 2014r.), w tym:

- 1) projekt z udziałem środków unijnych - 1.279 zł ( 85,27 % planu),
- 2) zadania pozostałe zaplanowane w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach oraz zaopatrzenia mieszkańców w gaz ziemny - realizacja 2014r. to kwota 421.736,68 zł ( 99,58 % planu).

Projekt „Zaopatrzenie wsi w wodę w gminie Lubasz w miejscowościach: Lubasz, Stajkowo, Nowina i w kanalizację w miejscowości Lubasz” – okres realizacji 2013-2015. Nakłady poniesione w latach 2013-2014 dotyczą przygotowania dokumentacyjnego zadania wyłącznie z udziału gminy. W okresie sprawozdawczym poniesiono na ten cel 1.279 zł. Umowa o przyznaniu pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” zawarta została we wrześniu 2013r. ( aneks ze stycznia 2015r.). Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym , w 2014r. przystąpiono do realizacji projektu. Aktualnie zadanie

zostało już zakończone i sfinansowane w 2015r. Dofinansowanie ze środków unijnych planowane jest na poziomie 192.152 zł, które tymczasowo zastąpiono pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego.

W ramach poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach, w 2014r. realizowano dwa zadania tj. przebudowa ul. Poprzecznej w Lubaszcu oraz budowa ścieżki spacerowej w Jędrzejewie.

Przebudowa ul. Poprzecznej obejmowała roboty rozbiórkowe, ziemne, ułożenie krawężników i obrzeży, podbudowę drogi, nawierzchni, odwodnienie terenu drogi wykonanie przepustu pod drogą. W wyniku wykonanego zadania powstała jezdnia na podbudowie z kruszywa łamanego o nawierzchni asfaltowej z utwardzonymi poboczami oraz chodnik o nawierzchni z kostki betonowej gr.6 cm o dł.128 mb i szer.1,20 m. Długość jezdni wynosi 454,783 m o szer.4,0 m. Łączny koszt przebudowy drogi to kwota 294.547,61 zł.

W nakładach 2014r. znajduje się wydatek 48,50 zł na przygotowanie map w zakresie przyszłej przebudowy ul. Rolnej w Lubaszcu.

Ścieżka spacerowa w Jędrzejewie ułożona jest od szkoły podstawowej do osiedla wzdłuż drogi powiatowej. Nawierzchnia ścieżki jest żwirowa z obustronnym obramowaniem betonowym obrzeżem, z dwoma przepustami oraz kładką. Długość ścieżki to 537,50 m i szerokość 2,0 m. Łączny koszt inwestycji wraz z nadzorem zamknął się kwotą 125.175,57.

W zakresie przedsięwzięć drogowych na 2015r. nie planowano nakładów na drogi gminne, gdyż zgodnie z podjętą uchwałą przez radę gminy zabezpieczono środki na dotację dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej Sokołowo- Kamionka. Na ten cel zabezpieczono w budżecie gminy 502.000 zł.

Zaopatrzenia mieszkańców w gaz ziemny, według założeń zawartych w wykazie przedsięwzięć do WPF i zgodnie z zawartą umową o współpracy w sprawie gazyfikacji gminy rozłożono na etapy. Okres realizacji zadania to lata 2010-2018. Do 2014r. włącznie nakłady wiążą się z przygotowaniem dokumentacyjnym. W okresie sprawozdawczym poniesiono na ten cel 1.965 zł.

Przetarg na wyłonienie wykonawcy I etapu gazyfikacji nastąpił w 2014r. Jednak faktyczna jego realizacja odbywa się w 2015r. Gazyfikacja I etapu obejmuje ul. Bolesława Chrobrego, Wiejską, Parkową, Kolejową, Szkolną i Pogodną. Ostatni etap założono na 2018r.

W wykazie przedsięwzięć ujęto również budowę chodników w Gminie Lubasz mając na uwadze bezpieczeństwo pieszych. Jednak w 2014r. nie przeznaczono na ten cel żadnych środków. Założono realizację tego zadania od 2015r.

### **Zobowiązania i należności wynikające z realizacji budżetu gminy za 2014r.**

Łączne zobowiązania wynikające z realizacji budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych, wyniosły 1.169.973,56 zł. Ponad 89 % tej kwoty, czyli 1.044.786,85 zł stanowią zobowiązania dotyczące wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli, w tym: 808.118,89 zł dotyczy placówek oświatowych (dz.801 i 854), 212.007,42 zł Urzędu Gminy i 24.660,54 zł Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Są to wysokości związane z naliczeniem podatków dochodowych od wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłat dokonanych w miesiącu grudniu ubr. oraz kwoty naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń wynikających z zawartych umów zleceń z terminami płatności po przepracowanym miesiącu. Są to więc zobowiązania, w stosunku do których ustawowy termin ich uregulowania przypada na następny miesiąc tj. styczeń 2015r.

Pozostałe zobowiązania są również zobowiązaniami niewymagalnymi, powstały z tytułu bieżących dostaw, opłat i usług (np. energia, woda, rozmowy telefoniczne, paliwo, opał, usługi wywozu śmieci, opłata do Izby Rolniczej, składki PFRON itp.), wykonane w okresie sprawozdawczym, ale z przypadającymi terminami płatności po 2014r. w łącznej kwocie 125.186,71 zł. Zobowiązania dotyczą następujących jednostek:

1) Urząd Gminy	119.854,10 zł,
2) Szkoły podstawowe	2.408,31 zł,
3) Przedszkole	1.054,19 zł,
4) Gimnazjum	1.855,70 zł,
5) GOPS	14,41 zł

Wymieniona kwota zobowiązań mieści się w limicie planu wydatków 2014r., poza wyjątkiem kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego i kosztów odpłatności za dzieci gminy Lubasz uczęszczające do przedszkola publicznego Czarnków. W przypadku kosztów za energię elektryczną za m-c grudzień nie przewidziano tak wysokiego rachunku, a nie planowane zobowiązanie z tyt. dopłaty do przedszkola publicznego powstało w wyniku rozliczenia rocznego.

Należy podkreślić, że w uchwale nr XXX/299/13 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014r., w par.16 ustalono kwotę 300.000 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Należności budżetu gminy zobrazowane zostały w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2014r. Wynoszą one łącznie 1.376.253,31 zł, w tym wymagalne tj. zaległości wg stanu na 31.12.2014r. 1.203.540,46 zł (bez odsetek). Dotyczą w całości Urzędu Gminy i opisane zostały przy omawianiu realizacji dochodów własnych w sprawozdaniu oraz przedstawione w tabeli na str.6 wg źródeł powstania. Około 43% należności stanowią zaległości z tyt. zaliczek i funduszu alimentacyjnego i ponad 56% przypada na należności z tytułu podatków i opłat. Powyższe należności, wg źródeł pochodzenia, przedstawione zostały również w sprawozdaniu Rb-N. Dokument ten obrazuje też inne należności gminy tj. m.in:

- stan środków na koncie bankowym – depozyty na żądanie – łącznie 338.987,90 zł (bez subwencji oświatowej na I/2015r.)
- stan należności – udziałów z tyt. podatków realizowanych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe, udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych (Min.Fin.) za m-c grudzień 2014r. – 100.951,60 zł.



## UWAGI KOŃCOWE

1. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące , co spełnia zapisy art. 242 ustawy o finansach publicznych.
2. Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego art.243 ustawy o finansach publicznych
3. Wydatki budżetu gminy realizowane były w oparciu o ustawę -prawo zamówień publicznych.
4. Uzupełnieniem do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy za okres od 1.01.-31.12.2014r. jest sprawozdanie instytucji kultury z realizacji planu finansowego za 2014r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014r. przedstawione zostanie na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy przed Sesją Absolutoryjną.

## Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2014r.

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 844 718,43</b>	<b>1 844 756,06</b>	<b>100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 323 567,00	1 323 566,74	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00	550 000,00	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	773 567,00	773 566,74	100,00
	01095		Pozostała działalność	521 151,43	521 189,32	100,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	3 335,80	101,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2,10	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	462 851,43	462 851,42	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 000,00	55 000,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 564,53</b>	<b>102,26</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	-	543,23	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	543,23	0,00
	60095		Pozostała działalność	25 000,00	25 021,30	100,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	21,30	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	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>138 178,00</b>	<b>138 178,00</b>	<b>100,00</b>
	63095		Pozostała działalność	138 178,00	138 178,00	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	138 178,00	138 178,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>328 539,00</b>	<b>335 301,93</b>	<b>102,06</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 539,00	335 301,93	102,06
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 600,00	58 409,64	105,05
		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	175 301,00	177 041,76	100,99
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 750,00	1 565,96	89,48
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	84 500,00	85 899,44	101,66
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 540,00	7 738,03	102,63
		0920	Pozostałe odsetki	-	799,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 848,00	3 848,08	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 601,00</b>	<b>105 010,19</b>	<b>106,50</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 601,00	64 602,68	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,13	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 601,00	64 601,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,55	-
	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	34 000,00	40 403,11	118,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	40 403,11	118,83
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	4,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4,40	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66 380,00</b>	<b>66 380,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00	1 210,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 210,00	1 210,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 500,00	52 500,00	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	52 500,00	52 500,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 670,00	12 670,00	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	12 670,00	12 670,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-</b>	<b>535,50</b>	<b>-</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	2,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2,20	-

	75416		Straż gminna ( miejska)	-	533,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	533,30	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 299 048,00</b>	<b>7 426 650,88</b>	<b>101,75</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 201 700,00	1 251 208,86	<b>104,12</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	927 000,00	950 151,06	102,50
		0320	Podatek rolny	65 500,00	64 195,00	98,01
		0330	Podatek leśny	201 000,00	201 231,00	100,11
		0340	Podatek od środków transportowych	8 200,00	8 238,00	100,46
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	40,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	98,80	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	26 614,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	641,00	-
	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	1 441 750,00	1 478 201,95	<b>102,53</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	842 000,00	849 580,12	100,90
		0320	Podatek rolny	322 000,00	328 851,27	102,13
		0330	Podatek leśny	15 000,00	15 056,45	100,38
		0340	Podatek od środków transportowych	61 000,00	71 464,00	117,15
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	10 224,78	255,62
		0370	Opłata od posiadania psów	-	226,63	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	37 500,00	36 068,50	93,52
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 250,00	4 158,00	79,20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	151 677,54	104,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 860,29	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 959,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	75,37	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 354 066,00	1 363 042,98	<b>100,66</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 278,00	101,26
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 300,00	35 313,60	100,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 766,00	102 765,90	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 184 000,00	1 169 798,42	100,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 834,92	128,35
		0920	Pozostałe odsetki	-	52,14	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 300 532,00	3 334 197,09	<b>101,02</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 275 532,00	3 311 887,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	22 310,09	89,24
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 214 843,31</b>	<b>10 216 136,36</b>	<b>100,01</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 787 970,00	6 787 970,00	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 787 970,00	6 787 970,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 382 754,00	3 382 754,00	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 382 754,00	3 382 754,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 119,31	45 412,36	<b>102,93</b>
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 793,05	358,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 740,31	41 740,31	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 879,00	1 879,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>663 765,91</b>	<b>679 045,13</b>	<b>102,30</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 001,91	15 521,31	<b>142,87</b>
		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	-	930,49	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	80,54	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 280,00	1 280,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 823,00	3 530,33	125,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 898,91	9 699,95	89,00
	80104		Przedszkola	534 689,00	545 338,65	<b>101,99</b>
		0830	Wpływy z usług	177 100,00	186 010,55	105,03
		0920	Pozostałe odsetki	-	125,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 238,00	1 486,79	110,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 351,00	356 351,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 364,68	-
	80110		Gimnazja	-	503,57	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	106,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	28,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	369,00	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	140,60	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	43,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	97,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114 075,00	117 541,00	<b>103,04</b>
		0830	Wpływy z usług	114 075,00	117 541,00	103,04

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>14,00</b>	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	12,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	12,90	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	1,10	<b>0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1,10	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 922 777,00</b>	<b>2 569 512,79</b>	<b>87,91</b>
	85202		Domy Pomocy Społecznej	-	3 893,39	-
		0830	Wpływy z usług	-	3 893,39	-
	85206		Wspieranie rodziny	13 519,00	13 519,00	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 519,00	13 519,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 493 657,00	2 141 886,56	<b>85,89</b>
		0900	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	158,00	158,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 999,00	2 787,11	92,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 471 500,00	2 125 782,99	86,01
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 687,97	76,88
		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	9 000,00	5 470,49	60,78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 700,00	11 807,81	<b>80,33</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 700,00	4 305,96	<b>91,62</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	7 501,85	<b>75,02</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 895,00	85 684,13	<b>99,75</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 895,00	85 684,13	99,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	873,00	77,24	<b>8,85</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	873,00	77,24	<b>8,85</b>
	85216		Zasiłki stałe	132 879,00	132 479,01	<b>99,70</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 162,00	120 762,85	99,67
		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	11 717,00	11 716,16	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 077,00	36 378,08	<b>100,83</b>
		0920	Pozostałe odsetki	-	301,08	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 077,00	36 077,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	216,00	-
		0830	Wpływy z usług	-	216,00	-
	85295		Pozostała działalność	145 177,00	143 571,57	<b>98,89</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 091,20	93,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 077,00	74 680,37	98,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 800,00	65 800,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>155 251,00</b>	<b>142 451,16</b>	<b>91,76</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	155 251,00	81 918,00	<b>52,76</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 707,00	129 168,00	93,12
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów	16 544,00	13 283,16	80,29
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 600,00</b>	<b>29 790,71</b>	<b>100,64</b>
	90002		Gospodarka odpadami	-	113,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	113,75	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	0,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,40	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 300,00	28 287,08	<b>99,95</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 300,00	28 287,08	99,95
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 300,00	1 385,08	<b>106,54</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 300,00	1 385,08	106,54
	90095		Pozostała działalność	-	4,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	4,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>249 926,00</b>	<b>243 688,34</b>	<b>97,50</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	247 226,00	240 978,54	<b>97,47</b>
		0750	Dochoody 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	25 435,00	19 203,28	75,50
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 250,00	180 232,70	100,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 869,00	17 869,48	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	23 672,00	23 672,44	100,00
	92195		Pozostała działalność	2 700,00	2 709,80	<b>100,36</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 700,00	2 700,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	9,80	-

926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>66 968,00</b>	<b>69 856,91</b>	<b>104,31</b>
	92601		Obiekty sportowe	66 968,00	69 856,91	104,31
		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	30 000,00	32 889,00	109,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 706,00	21 705,81	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	15 262,00	15 262,10	100,00
<b>Razem:</b>				<b>24 103 595,65</b>	<b>23 892 872,49</b>	<b>99,12</b>

## Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2014r.

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>779 141,43</b>	<b>770 454,28</b>	<b>98,89</b>
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	101 740,00	93 779,16	92,18
		4300	Zakup usług pozostałych	75 840,00	68 669,15	90,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 450,00	18 450,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 950,00	5 381,01	90,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 279,00	85,27
	01030		Izby rolnicze	8 550,00	7 967,32	93,19
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 550,00	7 967,32	93,19
	01095		Pozostała działalność	658 851,43	658 707,80	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,18	842,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,67	120,66	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 925,00	4 925,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 956,62	2 956,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231,05	231,05	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	453 775,91	453 775,91	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	195 856,38	99,93
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 743,97</b>	<b>58,13</b>
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	1 743,97	58,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 743,97	58,13
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 052 724,00</b>	<b>1 045 001,00</b>	<b>99,27</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 760,00	14 760,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 760,00	14 760,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	822 544,00	817 389,95	99,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 096,00	32 839,87	99,23
		4270	Zakup usług remontowych	109 755,00	109 403,97	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	216 943,00	213 349,50	98,34
		4430	Różne opłaty i składki	42 250,00	42 024,93	99,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 500,00	419 771,68	99,83
	60095		Pozostała działalność	215 420,00	212 851,05	98,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 849,27	64,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	3 545,53	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2 820,00	2 819,98	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 850,00	149 516,27	99,78
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	28 120,00	99,72
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 999,85</b>	<b>100,00</b>
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	24 999,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 999,85	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>249 667,00</b>	<b>231 525,53</b>	<b>92,73</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 667,00	231 525,53	92,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 170,00	4 170,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 277,94	96,39
		4260	Zakup energii	3 100,00	2 641,15	85,20
		4270	Zakup usług remontowych	32 640,00	32 638,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	125 957,00	115 257,16	91,51
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 902,60	79,35
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	571,60	57,16
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 805,89	95,05
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 900,00	15 225,82	95,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 035,37	93,45
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 990,00</b>	<b>99,67</b>
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	2 990,00	99,67
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 990,00	99,67
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 252 824,31</b>	<b>3 204 035,00</b>	<b>98,50</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 961,00	142 943,63	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 170,00	110 169,84	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 543,00	8 541,99	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 532,00	19 522,40	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 528,00	2 521,41	99,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	-	0,13	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 700,00	90 951,27	91,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 700,00	81 104,37	91,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 300,35	90,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 546,55	88,66

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 940 947,31	2 902 561,79	98,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	6 660,39	86,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 900,00	39 600,00	92,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 775,00	1 554 006,83	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 589,00	122 588,12	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	39 216,59	95,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 640,00	270 523,24	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 020,00	32 004,81	99,95
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	19 342,00	92,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	30 816,00	97,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 480,31	118 447,57	99,14
	4260	Zakup energii	22 275,00	19 247,72	86,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 987,00	82,79
	4300	Zakup usług pozostałych	197 185,00	187 011,92	94,84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	2 439,29	67,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	12 027,17	85,91
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	1 608,89	51,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	39 198,91	93,33
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	820,10	82,01
	4430	Różne opłaty i składki	77 000,00	71 937,10	93,42
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 441,00	37 439,74	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	249 800,00	249 707,00	99,96
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 123,00	94,64
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 248,00	6 247,50	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	738,00	73,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 400,00	26 228,90	95,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 594,00	9 594,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 216,00	67 578,31	97,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 530,00	10 526,00	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 594,77	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	53 086,00	51 457,54	96,93
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66 380,00</b>	<b>66 380,00</b>	<b>100,00</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00	1 210,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	303,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	89,70	89,70	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	52 500,00	52 500,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 940,00	32 940,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,51	763,51	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109,39	109,39	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 865,00	6 865,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 847,14	5 847,14	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 696,93	5 696,93	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	278,03	278,03	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 670,00	12 670,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,72	339,72	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,65	48,65	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 186,49	3 186,49	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 945,14	2 945,14	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>186 615,00</b>	<b>179 430,08</b>	<b>96,15</b>
75412		Ochotnicze strażackie	112 315,00	109 749,75	97,72
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 525,00	2 524,20	99,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	19 874,74	96,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	943,92	99,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 892,00	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	47 643,20	99,88
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 524,65	75,41
	4300	Zakup usług pozostałych	11 136,00	10 886,45	97,76
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	723,23	90,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	33,36	33,36
	4430	Różne opłaty i składki	12 204,00	12 204,00	100,00
75416		Straż gminna (miejska)	73 700,00	69 147,81	93,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	283,34	94,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 795,44	87,36
	4300	Zakup usług pozostałych	67 100,00	63 252,18	94,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	980,63	89,15
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	260,42	65,11
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 084,00	98,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	491,80	98,36
75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00	532,52	88,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	532,52	88,75

<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>429 000,00</b>	<b>400 971,14</b>	<b>93,47</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	429 000,00	400 971,14	93,47
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	429 000,00	400 971,14	93,47
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 633 444,91</b>	<b>9 599 368,03</b>	<b>99,65</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 037 876,91	4 021 226,85	99,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 066,00	158 060,73	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 533 311,00	2 533 306,21	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 221,00	198 218,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 057,00	483 055,15	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 058,00	63 606,78	99,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 599,00	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 981,00	234 067,16	99,61
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 131,00	38 870,59	90,12
	4260	Zakup energii	53 999,00	46 750,18	86,58
	4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	25 719,50	99,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 600,00	95,24
	4300	Zakup usług pozostałych	67 435,91	65 535,01	97,18
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 670,00	1 368,41	81,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	672,28	84,04
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 550,00	3 725,98	81,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 430,00	6 134,37	95,40
	4430	Różne opłaty i składki	6 833,00	6 819,01	99,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 936,00	149 936,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 318,00	2 182,00	94,13
	80104	Przedszkola	1 824 145,00	1 816 953,36	99,61
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu	106 768,00	106 767,99	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 600,00	47 513,79	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 300,00	1 031 289,01	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 301,00	77 300,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 283,00	195 199,35	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 358,00	24 357,64	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 835,00	1 835,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 550,00	84 543,49	99,99
	4220	Zakup środków żywności	80 110,00	80 107,18	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 560,00	6 558,59	99,98
	4260	Zakup energii	22 000,00	17 208,71	78,22
	4270	Zakup usług remontowych	5 289,00	5 289,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 753,00	39 089,32	98,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 243,00	29 242,40	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	598,64	59,86
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	3 677,94	81,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 679,73	89,32
	4430	Różne opłaty i składki	2 086,00	2 086,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 867,00	58 867,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 172,00	2 172,00	100,00
	80110	Gimnazja	2 688 626,00	2 680 607,13	99,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 354,00	535 353,87	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 345,00	87 344,29	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 657,00	1 341 656,91	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 495,00	107 494,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 697,00	258 696,39	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 529,00	32 528,48	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 425,00	163 649,82	97,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 986,62	99,67
	4260	Zakup energii	32 315,00	29 459,86	91,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	923,00	92,30
	4300	Zakup usług pozostałych	36 740,00	36 153,41	98,40
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	630,00	380,68	60,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 882,47	85,57
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 469,53	97,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00	4 482,26	98,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 069,00	74 069,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 076,00	96,07
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	322 249,00	321 227,03	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 036,00	3 031,36	99,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 164,00	27 433,06	97,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 486,00	51 200,46	99,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 210,00	235 209,67	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 223,00	4 222,48	99,99



80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500 781,00	500 060,23	99,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	302,64	97,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 100,00	354 099,98	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 768,00	25 767,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 020,00	62 004,38	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 386,00	6 385,40	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 150,00	16 920,00	98,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 906,00	6 905,32	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 810,00	11 799,10	99,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	787,30	87,48
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	688,02	68,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 925,00	3 922,74	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 116,00	9 116,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	1 212,00	97,74
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 828,00	22 663,80	99,28
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 382,06	99,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 128,00	15 981,74	99,09
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 295,00	179 985,63	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 673,00	66 672,50	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 399,00	4 398,30	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 858,00	10 857,40	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00	862,21	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	842,20	74,53
	4220	Zakup środków żywności	93 623,00	93 622,02	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	182,00	91,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 549,00	2 549,00	100,00
80195		Pozostała działalność	56 644,00	56 644,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	1 040,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 604,00	55 604,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>95 721,00</b>	<b>93 942,03</b>	<b>98,14</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	491,00	490,04	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,00	490,04	99,80
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 050,00	78 011,99	99,95
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 784,00	2 784,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 281,00	2 280,09	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	94,37	99,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 120,00	45 119,41	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 758,00	4 722,80	99,26
	4300	Zakup usług pozostałych	23 012,00	23 011,32	100,00
85195		Pozostała działalność	17 180,00	15 440,00	89,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 660,00	2 380,00	89,47
	4300	Zakup usług pozostałych	14 520,00	13 060,00	89,94
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 503 887,00</b>	<b>3 148 585,27</b>	<b>89,86</b>
85202		Domy pomocy społecznej	177 950,00	177 949,14	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 950,00	177 949,14	100,00
85204		Rodziny zastępcze	4 449,00	4 448,29	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	4 449,00	4 448,29	99,98
85206		Wspieranie rodziny	15 000,00	15 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 262,00	2 262,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	305,00	305,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 433,00	12 433,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 526 161,00	2 176 701,02	86,17
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 409,00	13 879,49	79,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	253,58	63,40
	3110	Świadczenia społeczne	2 297 118,00	1 966 236,52	85,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 215,00	67 321,67	95,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 895,82	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 184,00	103 685,97	94,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 076,00	1 782,33	85,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	200,00	33,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 739,00	2 060,64	55,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 464,00	6 354,35	85,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	534,00	232,35	43,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00
	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	243,00	242,94	99,98
	4580	Pozostałe odsetki	7 199,00	6 755,36	93,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 730,00	600,00	34,68
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 700,00	11 807,81	95,32
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 700,00	11 807,81	95,32
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 345,00	143 134,13	99,85
	3110	Świadczenia społeczne	143 345,00	143 134,13	99,85
85215		Dodatki mieszkaniowe	21 750,00	20 953,33	96,34
	3110	Świadczenia społeczne	21 733,00	20 951,81	96,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	1,52	8,94

85216		Zasilki stałe	132 879,00	132 479,01	99,70
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 717,00	11 716,16	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	121 162,00	120 762,85	99,67
85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 035,00	291 030,17	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 439,75	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 135,00	190 134,84	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 537,00	15 536,14	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 757,00	37 756,53	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 919,00	4 918,66	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 147,00	5 146,25	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 397,00	9 396,68	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 999,00	10 998,86	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	273,00	272,35	99,76
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	583,00	582,18	99,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 879,00	5 878,93	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 850,00	6 850,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	279,00	279,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 790,00	1 790,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	480,00	480,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	100,00
85295		Pozostała działalność	176 138,00	174 602,37	99,13
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 091,00	165 552,00	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	41,97	6,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	918,40	81,27
	4300	Zakup usług pozostałych	7 860,00	7 860,00	100,00
	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	30,00	30,00	100,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 666,00</b>	<b>4 665,20</b>	<b>99,98</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 604,00	4 603,20	99,98
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 604,00	4 603,20	99,98
	85395	Pozostała działalność	62,00	62,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	62,00	62,00	100,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>231 560,00</b>	<b>213 229,69</b>	<b>92,08</b>
	85401	Świetlice szkolne	41 603,00	38 459,79	92,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	3 848,65	74,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	611,49	69,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	87,63	58,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 917,00	18 576,92	98,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 456,00	15 335,10	93,19
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	189 957,00	174 769,90	92,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25,00	24,15	96,60
	3240	Stypendia dla uczniów	173 385,00	161 460,00	93,12
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 544,00	13 283,16	80,29
	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	3,00	2,59	86,33
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 254 971,00</b>	<b>2 179 259,58</b>	<b>96,64</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 800,00	795 252,66	99,31
	4300	Zakup usług pozostałych	712 300,00	706 752,66	99,22
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	88 500,00	88 500,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	946 365,00	943 387,97	99,69
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	721,00	720,13	99,88
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 530,00	9 529,40	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	936 114,00	933 138,44	99,68
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	69 000,00	66 460,36	96,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	423,55	42,36
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	65 036,81	97,07
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 830,00	33 845,93	91,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 530,00	12 672,12	93,65
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	18 973,81	89,08
	90013	Schroniska dla zwierząt	92 500,00	84 308,25	91,14
	4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	84 308,25	91,14
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000,00	252 563,41	82,81
	4260	Zakup energii	160 000,00	126 290,75	78,93
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	126 272,66	87,08
	90095	Pozostała działalność	4 476,00	3 441,00	76,88
	4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	1 965,00	65,50

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 449 508,00</b>	<b>1 428 129,74</b>	<b>98,53</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 192 130,00	1 172 848,39	98,38
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	766 800,00	766 800,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	657,00	656,64	99,95
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 347,00	12 197,00	98,79
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 118,00	52 425,14	87,20
		4260 Zakup energii	20 958,00	14 183,65	67,68
		4270 Zakup usług remontowych	57 348,00	56 882,41	99,19
		4278 Zakup usług remontowych	103 582,00	103 398,26	99,82
		4279 Zakup usług remontowych	42 200,00	41 910,72	99,31
		4300 Zakup usług pozostałych	53 258,00	52 074,38	97,78
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	38 000,00	37 824,87	99,54
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 352,00	11 104,95	83,17
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 189,00	13 092,00	99,26
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 212,00	7 189,47	99,69
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 109,00	3 108,90	100,00
	92116	Biblioteki	153 700,00	153 700,00	100,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 700,00	153 700,00	59,77
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	88 678,00	86 581,35	97,64
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00
		3240 Stypendia dla uczniów	4 800,00	3 650,00	76,04
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 533,00	30 533,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 322,00	12 905,34	96,87
		4300 Zakup usług pozostałych	14 923,00	14 400,76	96,50
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	92,25	92,25
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>134 117,00</b>	<b>130 763,14</b>	<b>97,50</b>
	92601	Obiekty sportowe	44 412,00	42 058,43	94,70
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 316,27	97,50
		4260 Zakup energii	7 400,00	6 351,29	85,83
		4300 Zakup usług pozostałych	33 862,00	32 590,87	96,25
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 705,00	75 704,71	98,70
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	100,00
		3240 Stypendia dla uczniów	1 000,00	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	705,00	704,71	99,96
	92695	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>23 355 226,65</b>	<b>22 725 473,53</b>	<b>97,30</b>

## Przychody i rozchody budżetu gminy - wykonanie za 2014r.

Tabela nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>795 646,00</b>	<b>795 646,01</b>	<b>100,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii	903	85 713,00	85 713,00	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	269 933,00	269 933,01	100,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	440 000,00	440 000,00	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 544 015,00</b>	<b>1 544 015,00</b>	<b>100,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	838 178,00	838 178,00	100,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	705 837,00	705 837,00	100,00

Saldo

- 748 369,00

-748 368,99

Tabela 4

## Wydatki majątkowe - wykonanie za 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>197 500,00</b>	<b>197 135,38</b>	<b>97,81</b>
	01010		Projekt " Zaopatrzenie wsi w wodę w gminie Lubasz w miejscowościach: Lubasz, Stajkowo, Nowina i w kanalizację w miejscowości Lubasz" - dokumentacja przetargowa	1 500,00	1 279,00	85,27
	01010	6058	- wydatki sfinansowane z części unijnej ( PROW)	-	-	-
	01010	6059	- wydatki budżetu - udział własny gminy	1 500,00	1 279,00	-
	01095	6050	Budowa urządzenia wodnego-Kanału Lubaskiego wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Lubaszu	196 000,00	195 856,38	99,93
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>638 310,00</b>	<b>637 167,95</b>	<b>99,82</b>
	60014	6300	Przebudowa dróg - budowa chodników przy drodze powiatowej nr 1346P w m.Prusinowo ( wykonanie dokumentacji budowlanej) - dofinansowanie dla Powiatu	14 760,00	14 760,00	100,00
	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	295 000,00	294 596,11	99,86
	60016	6050	Budowa ścieżki spacerowej w Jędrzejewie	125 500,00	125 175,57	99,74
	60095	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Lubaszu	65 275,00	65 274,45	100,00
	60095	6050	Wykon.parkingu przy drodze p.poż.przy remizie OSP Lubasz	68 225,00	67 891,82	99,11
	60095	6050	Zagospodarowanie placu przy Kamieniu w Dębe -F.Sot.	16 350,00	16 350,00	100,00
			Projekt "Integracja mieszkańców wsi Lubasz poprzez urządzenie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Lubaszu "	53 200,00	53 120,00	99,85
	60095	6058	- wydatki sfinansowane z części unijnej ( PROW)	25 000,00	25 000,00	100,00
	60095	6059	- wydatki budżetu - udział własny gminy	28 200,00	28 120,00	99,72
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 035,37</b>	<b>93,45</b>
	70005	6050	Wykonanie przyłącza i szamba do budynku komunalnego w Klempiczu	30 000,00	28 035,37	93,45
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 594,00</b>	<b>9 594,00</b>	<b>100,00</b>
	75023	6060	Zakup urządzenia i oprogramowania do ochrony danych osobowych w ramach komputeryzacji Urzędu Gminy Lubasz	9 594,00	9 594,00	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA</b>	<b>91 500,00</b>	<b>90 465,00</b>	<b>98,87</b>
	90001	6010	Udział gminy w spółce z o.o. -Gminny Zakład Komunalny w Lubaszu -zwiększenie kapitału zakładowego	88 500,00	88 500,00	100,00
	90095	6050	Gazyfikacja gminy -I etap	3 000,00	1 965,00	65,50
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.</b>	<b>36 862,00</b>	<b>34 495,32</b>	<b>93,58</b>
			Projekt "Integracja mieszkańców wsi Prusinowo poprzez urządzenie przestrzeni publicznej" ( plac zabaw przy świetlicy )	20 401,00	20 281,47	99,41
	92109	6058	- wydatki sfinansowane z części unijnej ( PROW)	13 189,00	13 092,00	99,26
	92109	6059	- wydatki budżetu - udział własny gminy	7 212,00	7 189,47	99,69
	92109	6050	Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Sokolowie ( Fundusz Sołecki.)	13 352,00	11 104,95	83,17
		6060	Zakup sprzętu - patelni elektrycznej- do świetlicy wiejskiej w Prusinowie - F.S.	3 109,00	3 108,90	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92695	6050	Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Miłkowie - plac rekreacyjny	10 000,00	10 000,00	100,00
			<b>Razem wydatki majątkowe:</b>	<b>1 013 766,00</b>	<b>1 006 893,02</b>	<b>99,32</b>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - wykonanie za 2014r.

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>462 851,43</b>	<b>462 851,42</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	462851,43	462 851,42	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	462 851,43	462 851,42	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 601,00</b>	<b>64 601,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 601,00	64 601,00	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	64 601,00	64 601,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66 380,00</b>	<b>66 380,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00	1 210,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 210,00	1 210,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 500,00	52 500,00	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	52 500,00	52 500,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 670,00	12 670,00	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	12 670,00	12 670,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 898,91</b>	<b>9 699,95</b>	<b>89,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 898,91	9 699,95	89,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 898,91	9 699,95	89,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 553 150,00</b>	<b>2 204 846,56</b>	<b>86,36</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 471 500,00	2 125 782,99	86,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 471 500,00	2 125 782,99	86,01
	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.	4 700,00	4 305,96	91,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 700,00	4 305,96	91,62
	85215		Dodatki mieszkaniowe	873,00	77,24	8,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	873,00	77,24	8,85
	85295		Pozostała działalność	76 077,00	74 680,37	98,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 077,00	74 680,37	98,16
<b>Razem:</b>				<b>3 157 881,34</b>	<b>2 808 378,93</b>	<b>88,93</b>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>462 851,43</b>	<b>462 851,42</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	462 851,43	462 851,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,18	842,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,67	120,66	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 925,00	4 925,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 956,62	2 956,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231,05	231,05	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	453 775,91	453 775,91	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 601,00</b>	<b>64 601,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 601,00	64 601,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 430,00	51 430,12	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 663,00	4 662,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 422,00	7 422,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 086,00	1 086,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66 380,00</b>	<b>66 380,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00	1 210,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	303,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	89,70	89,70	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 500,00	52 500,00	27,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 940,00	32 940,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,51	763,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109,39	109,39	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 865,00	6 865,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 847,14	5 847,14	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 696,93	5 696,93	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	278,03	278,03	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 670,00	12 670,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,72	339,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,65	48,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 186,49	3 186,49	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 945,14	2 945,14	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 898,91</b>	<b>9 699,95</b>	<b>89,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 898,91	9 699,95	89,00
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	10 791,00	9 603,91	89,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107,91	96,04	89,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 553 150,00</b>	<b>2 204 846,56</b>	<b>86,36</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 471 500,00	2 125 782,99	86,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	253,58	63,40
		3110	Świadczenia społeczne	2 297 118,00	1 966 236,52	85,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 413,00	44 519,72	93,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 495,82	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 360,00	98 862,57	93,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00	1 104,12	79,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	200,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 584,00	1 905,64	53,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 378,00	3 268,15	74,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	98,62	24,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450,00	1 450,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 200,00	3 968,25	94,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	420,00	27,09

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	4 700,00	4 305,96	91,62
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 700,00	4 305,96	91,62
85215		Dodatki mieszkaniowe	873,00	77,24	8,85
	3110	Świadczenia społeczne	856,00	75,72	8,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	1,52	8,94
85295		Pozostała działalność	76 077,00	74 680,37	98,16
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	74 600,00	99,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	41,97	5,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	38,40	15,36
<b>Razem:</b>			<b>3 157 881,34</b>	<b>2 808 378,93</b>	<b>88,93</b>



Dochody ( dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin - wykonanie za 2014r.

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
758			Różne rozliczenia	41 740,31	41 740,31	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 740,31	41 740,31	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 740,31	41 740,31	100,00
801			Oświata i wychowanie	356 351,00	356 351,00	100,00
	80104		Przedszkola	356 351,00	356 351,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 351,00	356 351,00	100,00
852			Pomoc społeczna	332 453,00	329 344,83	99,06
	85206		Wspieranie rodziny	13 519,00	13 519,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 519,00	13 519,00	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.	10 000,00	7 501,85	75,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	7 501,85	75,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 895,00	85 684,13	99,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 895,00	85 684,13	99,75
	85216		Zasiłki stałe	121 162,00	120 762,85	99,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 162,00	120 762,85	99,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 077,00	36 077,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 077,00	36 077,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	65 800,00	65 800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 800,00	65 800,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 707,00	129 168,00	93,12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	138 707,00	129 168,00	93,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 707,00	129 168,00	93,12
<b>Razem:</b>				869 251,31	856 604,14	98,54

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>356 351,00</b>	<b>356 351,00</b>	<b>100,00</b>
	80104		Przedszkola	356 351,00	356 351,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 300,00	292 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 983,00	49 983,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 068,00	7 068,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>332 453,00</b>	<b>329 344,83</b>	<b>99,06</b>
	85206		Wspieranie rodziny	13 519,00	13 519,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 041,00	2 041,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276,00	276,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 202,00	11 202,00	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.	10 000,00	7 501,85	75,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	7 501,85	75,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 895,00	85 684,13	99,75
		3110	Świadczenia społeczne	85 895,00	85 684,13	99,75
	85216		Zasiłki stałe	121 162,00	120 762,85	99,67
		3110	Świadczenia społeczne	121 162,00	120 762,85	99,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 077,00	36 077,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 094,00	5 094,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248,00	248,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	65 800,00	65 800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 800,00	65 800,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>138 707,00</b>	<b>129 168,00</b>	<b>93,12</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	138 707,00	129 168,00	93,12
		3240	Stypendia dla uczniów	138 707,00	129 168,00	93,12
<b>Razem:</b>				<b>827 511,00</b>	<b>814 863,83</b>	<b>98,47</b>

\* różnica w stosunku do dochodów dotyczy dz.758 rozdz.75814 par.2030- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r. - 41.740,31 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych  
- wykonanie za 2014r.

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 544,00</b>	<b>13 283,16</b>	<b>80,29</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 544,00	13 283,16	80,29
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 544,00	13 283,16	80,29
<b>Razem:</b>				<b>16 544,00</b>	<b>13 283,16</b>	<b>80,29</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 544,00	13 283,16 zł	80,29 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 544,00	13 283,16 zł	80,29 zł
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 544,00	13 283,16 zł	80,29 zł
<b>Razem:</b>				16 544,00	13 283,16 zł	80,29 zł

Dochody na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - wykonanie za 2014r.

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>773 567,00</b>	<b>773 566,74</b>	<b>100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	773 567,00	773 566,74	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	773 567,00	773 566,74	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>138 178,00</b>	<b>138 178,00</b>	<b>100,00</b>
	63095		Pozostała działalność	138 178,00	138 178,00	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	138 178,00	138 178,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>41 541,00</b>	<b>41 541,92</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 541,00	41 541,92	100,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 869,00	17 869,48	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	23 672,00	23 672,44	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 262,00</b>	<b>15 262,10</b>	<b>100,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	15 262,00	15 262,10	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	15 262,00	15 262,10	100,00
<b>Razem:</b>				<b>993 548,00</b>	<b>993 548,76</b>	<b>100,00</b>

Dochody z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w programie przeciwdziałania norkomanii-wykonanie za 2014r.

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 766,00	102 765,90	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 766,00	102 765,90	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 766,00	102 765,90	100,00
<b>Razem:</b>				<b>102 766,00</b>	<b>102 765,90</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii - wykonanie za 2014r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>78 541,00</b>	<b>78 502,03</b>	<b>99,95</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	491,00	490,04	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,00	490,04	99,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 050,00	78 011,99	99,95
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 784,00	2 784,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 281,00	2 280,09	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	94,37	99,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 120,00	45 119,41	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 758,00	4 722,80	99,26
		4300	Zakup usług pozostałych	23 012,00	23 011,32	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>100,00</b>
	85295		Pozostała działalność	24 500,00	24 500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>103 041,00</b>	<b>103 002,03</b>	<b>99,62</b>

## Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy - wykonanie za 2014r.

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 525,00</b>	<b>2 524,20</b>	<b>99,97</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 525,00	2 524,20	99,97
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 525,00	2 524,20	99,97
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>642 122,00</b>	<b>642 121,86</b>	<b>100,00</b>
	80104		Przedszkola	106 768,00	106 767,99	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 768,00	106 767,99	100,00
	80110		Gimnazja	535 354,00	535 353,87	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 354,00	535 353,87	100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 784,00</b>	<b>2 784,00</b>	<b>100,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 784,00	2 784,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 784,00	2 784,00	100,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 604,00</b>	<b>4 603,20</b>	<b>99,98</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 604,00	4 603,20	99,98
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 604,00	4 603,20	99,98
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 251,00</b>	<b>10 249,53</b>	<b>99,99</b>
	90002		Gospodarka odpadami	10 251,00	10 249,53	99,99
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	721,00	720,13	99,88
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 530,00	9 529,40	99,99
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>960 500,00</b>	<b>960 500,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	766 800,00	766 800,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	766 800,00	766 800,00	100,00
	92116		Biblioteki	153 700,00	153 700,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 700,00	153 700,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>1 707 786,00</b>	<b>1 707 782,79</b>	<b>100,00</b>



Tabela nr 10.I.

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - wykonanie za 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>106 768,00</b>	<b>106 767,99</b>	<b>100,00</b>
	80104		Przedszkola	106 768,00	106 767,99	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 768,00	106 767,99	100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 784,00</b>	<b>2 784,00</b>	<b>100,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 784,00	2 784,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 784,00	2 784,00	100,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 604,00</b>	<b>4 603,20</b>	<b>99,98</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 604,00	4 603,20	99,98
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 604,00	4 603,20	99,98
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>721,00</b>	<b>720,13</b>	<b>99,98</b>
	90002		Gospodarka odpadami	721,00	720,13	99,98
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	721,00	720,13	99,98
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>920 500,00</b>	<b>920 500,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	766 800,00	766 800,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	766 800,00	766 800,00	100,00
	92116		Biblioteki	153 700,00	153 700,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 700,00	153 700,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>1 035 377,00</b>	<b>1 035 375,32</b>	<b>100,00</b>

## Dotacje podmiotowe - wykonanie za 2014r.

Tabela nr 10.I.1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 500,00	920 500,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	766 800,00	766 800,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	766 800,00	766 800,00	100,00
	92116		Biblioteki	153 700,00	153 700,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 700,00	153 700,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>920 500,00</b>	<b>920 500,00</b>	<b>100,00</b>

## Dotacje celowe - wykonanie za 2014r.

## Tabela nr 10.I.2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>106 768,00</b>	<b>106 767,99</b>	<b>100,00</b>
	80104		Przedszkola	106 768,00	106 767,99	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 768,00	106 767,99	100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 784,00</b>	<b>2 784,00</b>	<b>100,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 784,00	2 784,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 784,00	2 784,00	100,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 604,00</b>	<b>4 603,20</b>	<b>99,98</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 604,00	4 603,20	99,98
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 604,00	4 603,20	99,98
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>721,00</b>	<b>720,13</b>	<b>99,88</b>
	90002		Gospodarka odpadami	721,00	720,13	99,88
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	721,00	720,13	99,88
<b>Razem:</b>				<b>114 877,00</b>	<b>114 875,32</b>	<b>100,00</b>

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - wykonanie za I półrocze 2014r.

Tabela nr 10.II.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 525,00</b>	<b>2 524,20</b>	<b>99,97</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	2 525,00	2 524,20	99,97
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 525,00	2 524,20	99,97
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 530,00</b>	<b>9 529,40</b>	<b>99,99</b>
	90002		Gospodarka odpadami	9 530,00	9 529,40	99,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 530,00	9 529,40	99,99
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>535 354,00</b>	<b>535 353,87</b>	<b>100,00</b>
	80110		Gimnazja	535 354,00	535 353,87	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 354,00	535 353,87	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
		92195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>672 409,00</b>	<b>672 407,47</b>	<b>100,00</b>

## Dotacje podmiotowe - wykonanie za 2014r.

Tabela nr 10.II.1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	535 354,00	535 353,87	100,00
	80110		Gimnazja	535 354,00	535 353,87	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 354,00	535 353,87	100,00
<b>Razem:</b>				<b>535 354,00</b>	<b>535 353,87</b>	<b>100,00</b>

## Dotacje celowe - wykonanie za 2014r.

Tabela nr 10.II.2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 525,00</b>	<b>2 524,20</b>	<b>99,97</b>
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	2 525,00	2 524,20	99,97
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 525,00	2 524,20	99,97
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 530,00</b>	<b>9 529,40</b>	<b>99,99</b>
	90002		Gospodarka odpadami	9 530,00	9 529,40	99,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 530,00	9 529,40	99,99
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>137 055,00</b>	<b>137 053,60</b>	<b>100,00</b>

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie za 2014r.**

Tabela nr 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 300,00	28 287,08	99,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 300,00	28 287,08	99,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 300,00	28 287,08	99,95
<b>Razem:</b>				<b>28 300,00</b>	<b>28 287,08</b>	<b>99,95</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragr	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 300,00	28 287,08	99,95
	90002		Gospodarka odpadami	28 300,00	28 287,08	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	28 287,08	99,95
<b>Razem:</b>				<b>28 300,00</b>	<b>28 287,08</b>	<b>99,95</b>



## FUNDUSZ SOŁECKI - wykonanie za 2014 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	% wykonania
				Rozdział	Paragraf				
1.	Antoniewo	1. Remont świetlicy wiejskiej w Antoniewie oraz promocja walorów lasu	921	92109			10 773,00	10 650,15	98,85
					4170		618,00	618,00	100,00
					4210		4 493,00	4 492,16	99,98
					4260		430,00	308,51	71,74
					4300		5 232,00	5 231,48	99,99
		<b>Razem F.S. Antoniewo</b>					<b>10 773,00</b>	<b>10 650,15</b>	<b>98,85</b>
2.	Dębe	1. Razem przez stulecia-dziedzictwo, kultura i tradycja wsi Dębe spotkania w świetlicy	921	92109			6 002,00	5 445,39	90,72
					4170		2 800,00	2 800,00	100,00
					4210		1 200,00	975,61	81,30
					4260		2 002,00	1 669,78	83,40
			921	92195			1 500,00	1 500,00	100,00
					4210		1 500,00	1 500,00	100,00
		2. Zagospodarowanie placu przy Kamieniu (wiata przystankowa +położenie kostki brukowej)	600	60095			16 350,00	16 350,00	100,00
					6050		16 350,00	16 350,00	100,00
		<b>Razem F.S. Dębe</b>					<b>23 852,00</b>	<b>23 295,39</b>	<b>97,66</b>
3.	Goraj	1. Dzieci z sołectwa Bzowo- Goraj spędzają czas wolny w sali wiejskiej	921	92109			12 250,00	12 249,74	99,99
					4170		400,00	400,00	100,00
					4210		6 450,00	6 449,75	99,99
					4300		5 400,00	5 399,99	99,99
		2. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa w sołectwie Bzowo-Goraj i zachowań kulturalnych mieszkańców					7 414,00	7 414,00	100,00
			921	92195			4 500,00	4 500,00	100,00
					4170		4 500,00	4 500,00	100,00
			926	92601			800,00	800,00	100,00
					4170		800,00	800,00	100,00
			900	90002			2 114,00	2 114,00	100,00
					4300		2 114,00	2 114,00	100,00
		<b>Razem F.S. Goraj</b>					<b>19 664,00</b>	<b>19 663,74</b>	<b>99,99</b>
4.	Jędrzejewo	1. Spotkania mieszkańców w świetlicy wiejskiej	921	92109			4 266,00	3 581,11	83,94
					4170		1 200,00	1 200,00	100,00
					4210		640,00	640,00	100,00
					4260		2 066,00	1 381,11	66,84
					4300		360,00	360,00	100,00
		2. Budowa ścieżki pieszej od Szkoły Podstawowej do osiedla wzdłuż drogi powiatowej	600	60016			12 000,00	12 000,00	100,00
					6050		12 000,00	12 000,00	100,00
		<b>Razem F.S. Jędrzejewo</b>					<b>16 266,00</b>	<b>15 581,11</b>	<b>95,78</b>
5.	Kamionka	1. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez lepszy standard świetlicy wiejskiej	921	92109			15 446,00	15 269,51	98,85
					4210		2 100,00	2 069,51	98,54
					4270		13 346,00	13 200,00	98,90
		<b>Razem F.S. Kamionka</b>					<b>15 446,00</b>	<b>15 269,51</b>	<b>98,85</b>
6.	Klempicz	1. Zielona wizytówka	900	90004			740,00	740,00	100,00
					4170		500,00	500,00	100,00
					4210		240,00	240,00	100,00
		2. Dorośli dzieciom	921	92195			700,00	698,97	99,85
					4210		700,00	698,97	99,85
		3. Świetlica wiejska - nasze miejsce spotkań	921	92109			7 603,00	7 503,00	98,68
					4300		7 603,00	7 503,00	98,68
		<b>Razem F.S. Klempicz</b>					<b>9 043,00</b>	<b>8 941,97</b>	<b>98,88</b>

7.	Krucz	1.Realizacja projektu "Wspólnie czytamy"	921	92109		9 860,00	9 836,92	99,76
					4110	657,00	656,64	99,94
					4170	3 840,00	3 840,00	100,00
					4210	3 211,00	3 210,98	99,99
					4260	1 505,00	1 482,89	98,53
					4300	647,00	646,41	99,90
		2.Integracja mieszkańców wsi poprzez organizację uroczystości i imprez rekreacyjnych				3 400,00	3 400,00	100,00
			921	92195		3 000,00	3 000,00	100,00
					4170	500,00	500,00	100,00
					4210	2 500,00	2 500,00	100,00
			926	92605		400,00	400,00	100,00
					4210	400,00	400,00	100,00
		3. Rozpowszechnianie sportu w sołectwie Krucz	926	92601		3 306,00	3 298,90	99,78
					4210	850,00	843,80	99,27
					4300	2 456,00	2 455,10	99,96
		4. Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	600	60016		2 400,00	2 400,00	100,00
					4210	1 200,00	1 200,00	100,00
					4300	1 200,00	1 200,00	100,00
		<b>Razem F.S. Krucz</b>				<b>18 966,00</b>	<b>18 935,82</b>	<b>99,84</b>
8.	Kruteczek	1. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury społecznej wsi Kruteczek oraz integracja społeczności lokalnej	921	92109		9 802,00	9 750,00	99,46
					4270	9 802,00	9 750,00	99,46
		<b>Razem F.S. Kruteczek</b>				<b>9 802,00</b>	<b>9 750,00</b>	<b>99,46</b>
9.	Lubasz	1.Wspieranie aktywności społecznej, kultywowanie tradycji i więzi międzypokoleniowej na rzecz integracji mieszkańców sołectwa Lubasz	921	92195		3 600,00	3 579,06	99,41
					4170	500,00	500,00	100,00
					4210	2 500,00	2 489,50	99,58
					4300	600,00	589,56	98,26
		2. Modernizacja infrastruktury drogowej,parkingowej na terenie sołectwa Lubasz				26 746,00	26 545,74	99,25
			600	60016	4210	2 046,00	1 845,74	90,21
			600	60095		24 700,00	24 700,00	100,00
					6050	24 700,00	24 700,00	100,00
		<b>Razem F.S. Lubasz</b>				<b>30 346,00</b>	<b>30 124,80</b>	<b>99,27</b>
10.	Miłkowo	1.Integracja społeczna i kulturalna mieszkańców sołectwa	921	92109		3 333,00	3 226,79	96,81
					4210	1 400,00	1 293,79	92,41
					4260	1 150,00	1 101,04	95,74
					4260	250,00	192,75	77,10
			921	92195		1 933,00	1 933,00	100,00
					4170	1 933,00	1 933,00	100,00
		2. Poprawa estetyki i wizerunku sołectwa				5 000,00	4 965,01	99,30
			900	90004		1 000,00	965,01	96,50
					4170	250,00	250,00	100,00
					4210	750,00	715,01	95,33
			921	92195		4 000,00	4 000,00	100,00
					4170	4 000,00	4 000,00	100,00
		3.Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	926	92695		13 000,00	13 000,00	100,00
					4210	3 000,00	3 000,00	100,00
					6050	10 000,00	10 000,00	100,00
		<b>Razem F.S.Miłkowo</b>				<b>21 333,00</b>	<b>21 191,80</b>	<b>99,33</b>

11.	<b>Nowina</b>	1. Nowa świetlica wiejska i jej otoczenie jako element integracji mieszkańców i letników				7 900,00	7 345,01	92,97
			921	92109		7 600,00	7 045,01	92,69
					4170	600,00	600,00	100,00
					4210	4 700,00	4 454,36	94,77
					4260	900,00	627,69	69,74
					4300	1 400,00	1 362,96	97,35
			921	92195		300,00	300,00	100,00
					4210	300,00	300,00	100,00
		2. Kultywowanie tradycji wiejskiej ( święto plonów)	921	92195		300,00	289,76	96,59
					4210	300,00	289,76	96,59
		3. Podniesienie jakości drogi od sklepu do posesji P.D.	600	60016		2 148,00	2 147,82	99,99
					4300	2 148,00	2 147,82	99,99
		<b>Razem F.S.Nowina</b>				<b>10 348,00</b>	<b>9 782,59</b>	<b>94,53</b>
12.	<b>Prusinowo</b>	1. Świetlica wiejska w Prusinowie jako element integracji mieszkańców	921	92109		11 830,00	10 564,84	89,30
					4210	3 119,00	2 573,49	82,51
					4260	2 000,00	1 280,83	64,04
					4300	3 602,00	3 601,62	99,98
					6060	3 109,00	3 108,90	99,99
		2. Poprawa estetyki wsi - zagospodarowanie obejścia wokół świetlicy	900	90004		400,00	395,45	98,86
					4210	300,00	295,45	98,48
					4300	100,00	100,00	100,00
		<b>Razem F.S.Prusinowo</b>				<b>12 230,00</b>	<b>10 960,29</b>	<b>89,61</b>
13.	<b>Sławno</b>	1. Poprawa estetyki osiedla	900	90004		1 300,00	1 266,36	97,41
					4170	500,00	500,00	100,00
					4210	800,00	766,36	95,79
		2. Integracja mieszkańców sołectwa	921	92195		500,00	492,25	98,45
					4170	400,00	400,00	100,00
					4350	100,00	92,25	92,25
		3. Remont drogi przy blokach	600	60016		5 520,00	5 520,00	100,00
					4270	5 520,00	5 520,00	100,00
		4. Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Sławnie	921	92109		8 551,00	8 534,31	99,80
					4210	8 180,00	8 164,31	99,80
					4300	371,00	370,00	99,73
		<b>Razem F.S.Sławno</b>				<b>15 871,00</b>	<b>15 812,92</b>	<b>99,63</b>
14.	<b>Sokołowo</b>	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej wsi Sokołowo	921	92109		13 352,00	11 104,95	83,17
					6050	13 352,00	11 104,95	83,17
		<b>Razem F.S.Sokołowo</b>				<b>13 352,00</b>	<b>11 104,95</b>	<b>83,17</b>
15.	<b>Stajkowo</b>	1. W zadbanym otoczeniu miło spędzisz czas				4 014,00	3 907,69	97,35
			600	60095		1 000,00	1 000,00	100,00
					4300	1 000,00	1 000,00	100,00
			900	90004		1 100,00	1 099,99	99,99
					4170	750,00	750,00	100,00
					4210	350,00	349,99	99,99
			921	92109		1 914,00	1 807,70	94,44
					4170	714,00	714,00	100,00
					4260	1 200,00	1 093,70	91,14
		2. Odnowienie figur w Stajkowie	921	92195		13 659,00	13 648,12	99,92
					4170	12 300,00	12 300,00	100,00
					4210	1 359,00	1 348,12	99,19
		3. Poprawa bezpieczeństwa na drogach wiejskich w sołectwie Stajkowo	600	60016		3 600,00	3 591,36	99,76
					4210	1 800,00	1 791,36	99,52
					4300	1 800,00	1 800,00	100,00
		<b>Razem F.S.Stajkowo</b>				<b>21 273,00</b>	<b>21 147,17</b>	<b>99,40</b>
					<b>RAZEM:</b>	<b>248 565,00</b>	<b>242 212,21</b>	<b>97,44</b>

Tabela nr 13

## Środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - wykonanie za na 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 000,00	999,98	100,00
1.1.	Pozostała działalność		60095		1 000,00	999,98	100,00
	zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	999,98	100,00
	Sołectwo Stajkowo				1 000,00	999,98	100,00
2.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			2 170,00	2 170,00	100,00
2.1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		2 170,00	2 170,00	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 170,00	2 170,00	100,00
	Sołectwo Bzowo-Goraj				2 170,00	2 170,00	100,00
3.	BEZPIECZ.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	754			890,00	890,00	100,00
3.1.	Ochotnicze Straże Pożarne		75412		890,00	890,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	890,00	890,00	100,00
	Sołectwo Jędrzejewo				390,00	390,00	100,00
	Sołectwo Sokółowo				500,00	500,00	100,00
4.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			1 000,00	1 000,00	100,00
4.1	Przedszkola		80104		1 000,00	1 000,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	1 000,00	100,00
	Sołectwo Nowina				300,00	300,00	100,00
	Sołectwo Stajkowo				700,00	700,00	100,00
5.	GOSPOD.KOMUNAL. I OCHR.SRODOWISKA	900			1 766,00	1 733,51	98,16
5.1	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		290,00	257,51	88,80
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	290,00	257,51	88,80
	Sołectwo Klempicz				30,00	-	-
	Sołectwo Nowina				260,00	257,51	99,04
5.2	Pozostała działalność		90095		1 476,00	1 476,00	100,00
	zakup usług pozostałych			4300	1 476,00	1 476,00	100,00
	Sołectwo Sokółowo				1 476,00	1 476,00	100,00
6.	KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NARODOWEGO	921			42 645,00	33 379,14	78,27
6.1	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		40 384,00	31 228,49	77,33
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 475,00	1 325,00	89,83
	Sołectwo Kamionka				1 000,00	1 000,00	100,00
	Sołectwo Klempicz				350,00	200,00	57,14
	Sołectwo Kruteczek				125,00	125,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	22 805,00	16 838,99	73,89
	Sołectwo Antoniewo				250,00	249,00	99,60
	Sołectwo Dębe				350,00	250,00	71,43
	Sołectwo Jędrzejewo				1 250,00	1 244,06	99,52
	Sołectwo Kamionka				3 199,00	2 885,37	90,20
	Sołectwo Klempicz				170,00	-	-
	Sołectwo Krucz				13 250,00	8 142,94	61,45
	Sołectwo Kruteczek				650,00	649,97	100,00
	Sołectwo Nowina				400,00	376,43	94,11
	Sołectwo Prusinowo				515,00	470,51	91,36
	Sołectwo Sławno				250,00	237,98	95,19
	Sołectwo Sokółowo				1 521,00	1 332,73	87,62
	Sołectwo Stajkowo				1 000,00	1 000,00	100,00
	zakup energii			4260	9 105,00	6 146,39	67,50
	Sołectwo Kamionka				4 000,00	3 497,22	87,43
	Sołectwo Klempicz				550,00	235,69	42,85
	Sołectwo Krucz				2 000,00	1 133,16	56,66
	Sołectwo Kruteczek				800,00	205,56	25,70
	Sołectwo Sokółowo				1 625,00	1 074,76	66,14
	Sołectwo Stajkowo				130,00	-	-
	zakup usług pozostałych			4300	6 999,00	6 918,11	98,84
	Sołectwo Kamionka				6 198,00	6 197,61	100,00
	Sołectwo Kruteczek				300,00	291,76	97,25
	Sołectwo Sokółowo				116,00	115,74	99,78
	Sołectwo Stajkowo				385,00	313,00	81,30
6.2.	Pozostała działalność		92195		2 261,00	2 150,65	95,12
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	550,00	550,00	100,00
	Sołectwo Bzowo-Goraj				250,00	250,00	100,00
	Sołectwo Stajkowo				300,00	300,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 711,00	1 600,65	93,55
	Sołectwo Antoniewo				51,00	50,20	98,43
	Sołectwo Klempicz				100,00	-	-
	Sołectwo Kruteczek				250,00	249,58	99,83
	Sołectwo Lubasz				1 060,00	1 053,94	99,43
	Sołectwo Miłkowo				250,00	246,93	98,77
7.	Kultura fizyczna i sport	926			1 605,00	1 205,85	75,13
7.1	Obiekty sportowe		92601		1 300,00	901,14	69,32
	zakup energii			4260	1 300,00	901,14	69,32
	Sołectwo Dębe				1 300,00	901,14	69,32
7.2.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		305,00	304,71	99,90
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	305,00	304,71	99,90
	Sołectwo Kruteczek				131,00	131,00	100,00
	Sołectwo Sokółowo				174,00	173,71	99,83
	<b>Ogółem środki do dyspozycji jednostek pomocniczych</b>				<b>51 076,00</b>	<b>41 378,48</b>	<b>81,01</b>

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 25/2015

Wójta Gminy Lubasz

z dnia 27 marca 2015r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI  
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014r.**

## **Sprawozdanie roczne z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu za 2014 rok**

### **I. Analiza przychodów**

W 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu otrzymał dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 766 800,00 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu oraz dofinansowanie ze środków unijnych (PROW) w wysokości 24 012,80 zł z tyt. realizacji projektu „Wodniacka przygoda „. Kwotę dofinansowania ujętą w planie z tyt. realizacji projektu „GOK miejscem aktywnego spędzania czasu” GOK otrzyma w bieżącym 2015 roku

Ponadto uzyskano przychody własne w wysokości 211 987,77 zł.:

- z tyt. świadczonych usług przez GOK – 15 840,48 zł – wykonanie 90,7 % w stosunku do planu
- z tyt. pozostałych przychodów - 16 075,46 zł - wykonanie 85,6 % w stosunku do planu
- z tyt. pozyskanych przychodów z wypoczynku i rekreacji -180 071,83 zł – wykonanie 95,03 % w stosunku do planu .

Pozycje przychodów i ich wysokość przedstawia załącznik nr 1 sprawozdania.

Przychody ze świadczonych usług dotyczyły sprzedaży fantów podczas Dni Lubasza, wynajmu pomieszczeń, organizacji i obsługi imprez, usługi reklamowej firm. Pozostałe przychody związane były z darowizną od sponsorów na działalność Lubaskiego Katolickiego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych ( LKTUL), które działa przy Gminnym Ośrodku Kultury, na Dni Lubasza i inne.

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

Przychody z wypoczynku i rekreacji dotyczyły zakwaterowania w domkach campingowych oraz na polu namiotowym, przygotowania wyżywienia uczestników obozów sportowych, wypożyczania sprzętu sportowego, dzierżawy punktów handlowych, zapłaty za zużytą energię, wodę w dzierżawionych punktach gastronomicznych.

Na 31.12.2014r. występują należności w wysokości 300,00 zł z tyt. usługi reklamowej.

Stan środków na rachunku bankowym wyniósł 1 415,80 zł.

### **II. Analiza kosztów**

Ogółem koszty w 2014 roku stanowiła kwota 1 002 730,63 zł : sfinansowane z dotacji budżetu w wysokości 766 800,00 zł, natomiast pozostałą kwotę pokryto z pozyskanych w ciągu roku przychodów własnych.

Należy podkreślić, że koszty GOK obejmują zobowiązania w łącznej kwocie: 45 018,27 zł. Dotyczą one: zobowiązania wobec dostawców na kwotę 4 797,72 zł, zobowiązania wobec ZUS – 12 062,02 zł , zobowiązania wobec pracowników 19 547,85 zł, zobowiązania wobec US – 2 288,00 zł, zobowiązania sporne 6 322,68 zł .

Na dzień 31.12.2014r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników GOK przeznaczono kwotę w wysokości 339 275,38 zł ( 98,7 % planu)

Pozycja pozostałe świadczenia na rzecz pracowników dotyczyła zakupu środków bhp oraz wypłat ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży roboczej. Wydatkowano 896,42 zł (51,8%)

Na wynagrodzenia bezosobowe związane z nagłaśnianiem imprez, naprawą i przeglądem sprzętu, pracami porządkowymi i naprawczymi oraz innymi wydano kwotę 13 992,00 zł (85,9 %).

Odpis na ZFŚ Socj. wykonano w 100 % przeznaczając kwotę 7 000,00 zł.

Na zakup energii, wody przypadła kwota 25 019,85 zł (96,1%).

Koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe wykonano w wysokości 8 315,78 zł (85,7%). były one związane z wyjazdami służbowymi pracowników oraz wyjazdami z zawodnikami na spotkania i zawody sportowe na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.

Pozycja różne opłaty, ubezpieczenia dotyczyła ubezpieczenia mienia znajdującego się w posiadaniu GOK w tym również obiektów związanych z wypoczynkiem. Była to kwota 1 953,00 zł (97,6 %).

Na szkolenia pracownicze przeznaczono kwotę 2 386,80 zł (95,5 %).

Pozycja dotycząca zakupu usług obcych wyniosła 24 462,83 zł ( 82,6 %). Na naprawy i przeglądy sprzętu wydatkowano kwotę (4 655,56zł ), opłatę reklamową związaną z ośrodkiem, sportem oraz utrzymaniem serwera ( 1 558,90 zł). Znaczną kwotę usług stanowi usługa bankowa związana z obsługą rachunku bankowego- prowizją, usługą pocztową ( 4 201,87 zł) Opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne i dostęp do Internetu, rozmowy ze służbowego telefonu komórkowego (5 884,38zł ). Na opiekę autorską i prace wdrożeniowe programów komputerowych wydatkowano kwotę ( 1 083,64 zł ). Pozostałą kwotę stanowią usługi transportowe, naprawcze i wywóz nieczystości.

Znaczną pozycję kosztów stanowi pozycja dotycząca zakupu materiałów i wyposażenia 37 932,45 zł. (93,9 % planu). Na olej opałowy do ogrzewania sali wiejskiej wydano (8 637,82 zł) , na węgiel do ogrzewania pomieszczeń biurowych GOK ( 2 500,18zł).

Zakupiono programy komputerowe i licencje NOD, Corel (3 868,79zł), sprzęt do nagłośnienia: lampy, sterownik świateł, wzmacniacz Behringer, mikrofony SHURE (6 486,51zł). Na olej napędowy do samochodu wydatkowano ( 1 779,14zł). Duży koszt stanowią materiały poligraficzne i papiernicze niezbędne do drukowania plakatów, afiszy informujących o wydarzeniach kulturalnych i sportowych gminy ( 4 365,24 zł). Poniesiono również koszty związane z zakupem materiałów i części elektrycznych do napraw kolumn, środków czystości, art. spożywczych, farb i innych.

Organizowano również inne imprezy kulturalno - sportowe których wydatki rzeczowe mieszczą się w tej pozycji.

**Wydatki celowe** poniesiono ogółem w wysokości 203 517,89 zł ( 99,2%)

Wydatki Sekcji Woltyżerskiej LOTTA dotyczyły opłat ubezpieczeniowych zawodników, instruktorów. Na ten cel przeznaczono kwotę 562,00 zł (100%).

Koszty działalności zespołu śpiewaczego Lubaszanki związane były z wyjazdami oraz akredytacją na występy, wynagrodzeniem instruktorów, zakupem art. na organizowane spotkania i innymi wydatkami 8 445,24 zł. (99,3%).

Na działalność zespołu Borówczanki wydatkowano kwotę 8 320,00 zł ( 100 %) dotyczyła wynagrodzenia instruktorów

Koszty zespołu Chilll wyniosły 2 000,00 zł. (100% ) to wynagrodzenie instruktora.

Wydatki na działalność LZS związane były z wyjazdami na rozgrywki sportowe na szczeblu gminnym i powiatowym, wynagrodzeniem koordynatora 3 670,32 zł (91,7%).

Wydatki dotyczące działalności świetlicy środowiskowej dotyczyły organizacji ferii zimowych, wakacji z kulturą, zakupu art. na zajęcia prowadzone z dziećmi, nagrody dla uczestników zmagania sportowych prowadzonych na hali widowiskowo-sportowej 2 878,43 zł ( 99,2%).

Na opłatę podatku od nieruchomości wydatkowano kwotę 51 861,00 zł (99,6%).

Pozostałe koszty imprez gminnych związane były z zakupem nagród, upominków, usługą cateringową dla zaproszonych gości, wydatkami związanymi z promocją gminy. Wydatkowano kwotę 25 715,30 zł co stanowi 99,7 % środków przeznaczonych na ten cel. Dokonano rocznego przeglądu budowlanego obiektów użytkowanych przez GOK ( 1 800,00 zł).

Na działalność Lubaskiego Katolickiego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych ( LKTUL) wydatkowano kwotę 1 998,00 zł (99,9%) związaną z wyjazdem członków na wycieczkę nad morze oraz do Sandomierza.

Wydatki sekcji Gołębi Poczтовых związane były z zakupem pucharów i dyplomów, którymi uhonorowano zasłużonych pasjonatów gołębi podczas podsumowaniu lotów gołębi 620,00 zł (100%) .

W ramach umowy przyznania pomocy na operacje z zakresu małych projektów zrealizowano projekt „GOK miejscem aktywnego spędzania czasu”, który ma na celu rozwój aktywności społecznej mieszkańców gminy Lubasz poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury. Zakupiono między innymi meble, zestaw wypoczynkowy, sprzęt AGD i RTV.

Koszt realizacji projektu to kwota 28 056,43 zł ( 99,9%). z której po weryfikacji projektu przez Urząd Marszałkowski GOK otrzyma zwrot środków do 70 % wartości projektu.

W 2014 roku zapłacono 40 000,00 zł tytułem zaciągniętego kredytu na remont wiatraka w Dębe. Kwota taka zgodnie z umową przypadła do zapłaty na miniony rok .

Odsetki od kredytu inwestycyjnego stanowiły kwotę 27 591,17 zł. ( spłacono do końca roku).

### **Wydatki na imprezy kulturalne**

W 2014 roku wydatkowano na imprezy kulturalne kwotę 126 966,59 zł co stanowi 98,5% ogólnych wydatków przeznaczonych na ten cel.

11 stycznia odbyły się Powiatowe Obchody Rocznicy Powstania Wielkopolskiego. GOK pomagał w organizacji imprezy zapewniając nagłośnienie i obsługę spotkania przy pomniku.



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

W styczniu na hali widowiskowo-sportowej GOK zorganizował Turniej Juniorów o Puchar Wójta i Finał „Złotej Kozicy” na ściance.

Od dnia 4.02-14.02.2014 r. odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych, między innymi takie jak: wyjazd na basen do Obornik, do Piły do kina oraz zajęcia sportowe i kulturalne.

4 lutego w Hali Widowiskowo-Sportowej odbył się Przegląd Zespołów Śpiewaczych „Hej kolęda, kolęda” Wydatkowano na ten cel 7 300 zł (100%) wydatki dotyczyły druku biuletynu promocyjnego, wynajmu nagłośnienia oraz sceny, obsługi nagłośnieniowej, oprawy muzycznej na zakończenie przeglądu.

10 lutego odbyła się Gminna Spartakiada Zimowa o Puchar Wójta Gminy Lubasz (1 541,95 zł) 100%. Wydatki dotyczyły zakupu art. papierniczych, spożywczych, niezbędnych do przeprowadzenia imprezy oraz nagród dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach sportowych.

W lutym miało miejsce zakończenie Warsztatów Plastycznych III edycji „Ścieżkami słynnych malarzy”

18 lutego w hali Widowiskowo-Sportowej odbył się Turniej Piłkarski OLDBOYÓW.

15 marca GOK był współorganizatorem II Konwentu Przedsiębiorczości podczas, którego spotkali się biznesmeni z gminy Lubasz oraz gmin ościennych, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami. Zapewniliśmy nagłośnienie i przygotowanie imprezy.

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.

Na hali widowiskowo-sportowej odbyły się: Lubaska Liga „Szóstek”, Zawody dla Strażaków -sztafeta sprawnościowa.

W kwietniu zorganizowano: Akcję Czystości Wód, Turniej Służb Mundurowych, Turniej Piłkarski OSP i Grand Prix na ściance.

1-3 maja, to kolejny cykl imprez, które obsługiwał GOK. 2 maja młodzi artyści zaprezentowali się podczas koncertu hip – hop.

3 Maja - okolicznościowa Msza Św. za Ojczyznę w lubaskim Sanktuarium. Natomiast w godzinach popołudniowych w amfiteatrze zaprezentował się duet saksofonowy. Całość kończyła dyskoteka na świeżym powietrzu. ( 2 341,78zł.)

4 maja nad Lubaskim Jeziorem odbyły się Otwarte Zawody Spinningowe PZW. GOK był współorganizatorem imprezy zapewniając obsługę oraz puchary dla zwycięzców. 19 maja wędkarze walczyli o Puchar Dyrektora GOK.

W maju na terenie ośrodka odbył się wspomagany przez GOK „Bieg Papieski”, a ośrodek wypoczynkowy gościł obóz wędkarski „Exide” z Poznania.

1 czerwca w amfiteatrze oraz nad jeziorem GOK wspólnie z Parafialnym Zespołem CARITAS współorganizował Festyn Rodzinny dla mieszkańców gminy. Zapewniono wiele atrakcji oraz miłą zabawę, podczas której zaprezentowały się lokalne zespoły działające przy GOK, Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum.

6 czerwca GOK współorganizował Obchody Rocznicy śmierci ppłk. Z. Orłowskiego z odsłonięciem pamiątkowego kamienia i festynem w Stajkowie.

21 czerwca w godzinach wieczornych zorganizowano imprezę kulturalno – rozrywkową pt. Noc Świętojańska połączoną z konkursem na najpiękniejszy wianek. Wieczorem na plaży zespół śpiewaczy Lubaszanki zaprezentował obrzęd „świętojański”. Po zmroku można było podziwiać pokaz sztucznych ogni. Całość imprezy kończyła zabawa taneczna przy dźwiękach muzyki zespołu Hazard (2 027,66 zł) 100%

Wydatki dotyczące Dnia Dębeego dotyczyły oprawy muzycznej zabawy tanecznej (500,00 zł.) 100%

Organizowane imprezy w I półroczu 2014r. kończył koncert w ramach IV edycji Nadnoteckiego Festiwalu Muzycznego pt. „Piękny śpiew w starym Czarnkowie”. GOK pokrył koszty związane z organizacją koncertu w wysokości 6 000,00 zł. ( 100%).

Od połowy lipca trwały intensywne prace związane z organizacją Dni Lubasza, które w tym roku odbywały się od 8 do 11 sierpnia. To największa impreza organizowana przez GOK. Obchody rozpoczęły się od piątku koncertem rockowym. Sobota rozpoczęła się od rozgrywek sportowych o Puchar Wójta Gminy w Turnieju Siatkówki Piłkowej . Na boisku Orlik trwały sportowe zmagania młodzików w piłce nożnej- CZARUŚ CUP. GOK służył obsługą i nagłośnieniem imprezy. Zakupiono nagrody dla zawodników oraz zapłacono za usługę noclegową zawodników. Z budżetu GOK wydatkowano kwotę 5 945,24 zł ( 99,1 %).

Natomiast wieczorem koncert rozpoczął zespół SŁOWIANSKY. Gwiazdą wieczoru był zespół BRATHANKI , a po nim zespół disco- polo JORRGUS zabawiał mieszkańców do późnych godzin nocnych. Niedziela to biesiada rodzinna połączona z występem zespołu JANBOYS oraz The Postman. Można było obejrzeć przedstawienie teatralne dla dzieci. Całość Dni Lubasza kończyła zabawa taneczna na świeżym powietrzu. Koszt całości 85 129,96 zł.

W ostatni weekend sierpnia odbyły się Gminno-Parafialne Dożynki w Sokołowie poprzedzone mszą św. dziękczynną za plony w intencji rolników i ich rodzin . Obrzęd dożynkowy przygotował zespół Borówczanki. Przybyli goście oraz okoliczni mieszkańcy mogli posłuchać występu orkiestry dętej i zespołu cygańskiego .

Całość kończyła zabawa taneczna na świeżym powietrzu. Poza kosztami występów artystycznych GOK poniósł koszty związane z zabezpieczeniem sceny, poczęstunku i inne ( 9 987,09 zł).

We wrześniu GOK współuczestniczył w organizacji Zawodów Latawców przy Wiatraku w Dębie.

W październiku w Sali wiejskiej odbyła się Inauguracja Roku Kulturalnego połączona z występem zespołu ( 1 049,47 zł)

Imprezy mikołajkowe odbyły się w kilku miejscowościach sołeckich gminy Lubasz. GOK zapewniał obsługę, nagłośnienie, słodczyce ( 181,29 zł)

Tradycyjnie jak co roku przed świętami Bożonarodzeniowymi odbyła się impreza poświęcona „Dziewczynce z Zapałkami”, która to pomimo mroźnej pogody przy współpracy dzieci z Gimnazjum lubaskiego oraz Edukacji Lubasz cieszyła się dużym powodzeniem. Wszystko odbywało się przy dźwiękach kolęd i poczęstunku słodczymi przez świętego Mikołaja.

31 grudnia odbyło się tradycyjnie spotkanie sylwestrowe mieszkańców gminy z władzami samorządowymi na placu przed salą wiejską. Były życzenia, muzyka oraz pokaz sztucznych ogni, natomiast na sali można było wypić ciepłe napoje ( 1 221,68 zł).

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

Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją zrealizowano na kwotę 204 407,83 zł., co stanowi 95,8 % w stosunku do planu.

Wynagrodzenia bezosobowe stanowiły dla ośrodka wypoczynkowego bardzo ważny i niezbędny zakres wydatków nakierowany na sprawne funkcjonowanie obiektu w sezonie, jak również na cały cykl przygotowania bazy do przyjęcia wczasowiczów. Związane były z wynagrodzeniami ratowników, obsługą recepcji, domków campingowych, stołówki, malowaniem, naprawą i wymianą urządzeń kuchennych i sanitarnych oraz inne (59 675,00 zł).

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 23 711,59 zł .Doposażenie stołówki (1 998,70zł), podgrzewacze do wody oraz gaz do podgrzewania wody w domkach campingowych ( 2 316,18zł ), art. instalacyjno-remontowe (5 690,75zł), krzewy do obsadzenia ośrodka art. ogrodnicze trawy ( 1 425,63 zł). Znaczną pozycje stanowią materiały, farby, środki czystości i części do napraw, które były wykonywane sposobem gospodarczym.

Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę za sumę 21 860,23 zł. w związku z przygotowywaniem posiłków dla uczestników obozów sportowych i turystycznych przebywających na terenie ośrodka.

Zakup energii, wody stanowi kwota 5 834,66 zł są to opłaty za energię elektryczną w sezonie letnim zużytą na terenie ośrodka (amfiteatr, domki) włącznie z lampami ulicznymi, czy też lampami oświetlającymi plac zabaw i pole namiotowe. To także opłaty za wodę i ścieki.

Zakup usług związanych z wypoczynkiem to kwota 38 100,35zł. Dotyczyła ułożenia kabla na polu namiotowym (7 215,45 zł), montażu kamer (1 712,16 zł.), wykonanie i montaż wyciągarki do rowerków wodnych ( 2 450,00zł.), dzierżawa domku kempingowego (2 400,00zł), wynajem pokoi (1 888,97zł), wywóz nieczystości (5 149,69 zł), pranie pościeli (3 184,00zł), pobór i badanie wody z jeziora (3 531,00zł), Pozostałą kwotę stanowią koszty napraw remontów na terenie ośrodka, w tym na plaży.

### **III. Analiza załącznika nr 3**

#### **USŁUGI**

Na świadczenie usług przez GOK zaplanowano na 2014 rok kwotę 17 461,00 zł. Z powyższego tytułu wykonano kwotę 15 840,48 zł tj. 90,7% planu.

Usługi świadczone przez GOK w 2014r. związane były z wynajmem pomieszczeń sali wiejskiej, usługą reklamową firm, organizacją i obsługą imprez kulturalno-sportowych, sprzedażą fantów, usługą transportową.

#### **REMONTY**

W 2014 roku nie założono planu remontów, natomiast wykonane naprawy i remonty ( w tym pomostu i stołówki) zawarte są w wydatkach bezosobowych, rzeczowych i usługach.

#### **INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE**

Pozycja inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowiły kwotę kosztów wynoszącą 44 100,00 zł. Dotyczyła odkupienia dzierżawionego domku campingowego ( 16 000,00zł) , związku z tym zwiększyła się baza noclegowa, a tym samym możliwość uzyskania większych przychodów w następnych latach. Odkupiono 3 rowerki wodne typu Grabus (21 600,00 zł). W kwocie kosztów inwestycyjnych mieści się również zakup rowerka wodnego- łabędzia w ramach realizacji projektu „Wodniacka Przygoda” ( 6 500,00 zł) . Wydatki inwestycyjne sfinansowano z pozyskanych przychodów.

**SPRAWOZDANIE  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBASZU Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 ROK**

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

**I. PRZYCHODY**

Przychody	Plan 2014	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>Dotacja z budżetu gminy</b>	<b>766 800,00</b>	<b>766 800,00</b>	<b>100</b>
<b>Dofin. z tyt. realizacji projektu „Wodniacka Przygoda”</b>	<b>24 013,00</b>	<b>24 012,80</b>	<b>100</b>
<b>Dofin. z tyt. realizacji projektu „GOK miejscem aktywnego spędzania czasu”</b>	<b>17 106,00</b>	-	-
<b>Przychody własne w tym:</b>	<b>225 111,00</b>	<b>211 987,77</b>	<b>94,2</b>
<b>Przychody ze świadczonych usług GOK</b>	<b>17 461,00</b>	<b>15 840,48</b>	<b>90,7</b>
- sprzedaż fantów	3 200,00	3 200,00	100
- usługi ksero	200,00	-	-
- usługa transportowa	300,00	260,00	86,7
- wynajem Sali	2 800,00	1 451,21	51,8
- organizacja dodatkowych zajęć	3 400,00	3 368,30	99,1
- usługa reklamowa	7 561,00	7 560,97	99,9
<b>Pozostałe przychody : GOK</b>	<b>18 780,00</b>	<b>16 075,46</b>	<b>85,6</b>
- darowizna pieniężna na cele kult D.L, LKTUL, koncert Hip-Hop	5 000,00	3 400,00	68,00
- ref. wynagrodzenia z PUP	7 270,00	7 145,58	98,3
- kapitalizacja odsetek bank.	1 000,00	20,19	2,0
- różne przychody: czyn niepieniężny, rozlicz.pod VAT	5 510,00	5 509,69	99,9
<b>Przychody z wypoczynku i rekreacji</b>	<b>188 870,00</b>	<b>180 071,83</b>	<b>95,3</b>
- zakwaterowanie: domki	69 500,00	69 662,03	100,2
- zakwaterowanie pole namiot.	20 000,00	14 933,31	74,7
- hangar	16 371,00	16 370,73	99,9
- wynajem powierzchni pod han.	7 000,00	3 187,00	45,5
- stołówka: wyżywienie, obsługa	61 057,00	60 886,16	99,7
- dzierżawa punktów handlowych	4 870,00	4 869,92	99,9
- opłata za energię, wodę i ścieki z punktów gastronomicznych	6 343,00	6 343,09	100
- inne przychody; pobieranie opłat, zjeżdżalnia, parking, śmieci	3 729,00	3 819,59	99,9
<b>Razem</b>	<b>1 033 030,00</b>	<b>1 002 800,57</b>	<b>97,1</b>

## Załącznik nr 2

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Wynagrodzenia osobowe	283 880,00	280 503,08	98,8
Składki na ubezpieczenia Społeczne (18,19%)	55 000,00	54 407,67	98,9
Składki na Fundusz Pracy ( 2,45%)	5 000,00	4 364,63	87,3
Pozostałe świadczenia dla pracowników	1 730,00	896,42	51,8
Wynagrodzenia bezosobowe	16 289,00	13 992,00	85,9
Zakup materiałów, wyposażenia art. papiernicze, środki czystości, BHP, akcesoria komputerowe, olej opałowy	40 386,00	37 932,45	93,9
Zakup energii, wody	26 040,00	25 019,85	96,1
Zakł. F. Świad. Socjalnych	7 000,00	7 000,00	100
Podróże służbowe – krajowe	9 700,00	8 315,78	85,7
Różne: opłaty, ubezpieczenia	2 000,00	1 953,00	97,6
Szkolenia pracownicze	2 500,00	2 386,80	95,5
Usługi obce; Naprawy, usługi transportowe, usługi telef. stacjonarnej, komórkowej, neostrada, prowizje bankowe, odsetki od kredytu i inne.	29 629,00	24 462,83	82,6
<b>Wydatki na imprezy kulturalne</b>	<b>128 908,00</b>	<b>126 966,59</b>	<b>98,5</b>
W tym :			
Przeгляд Kolędowy	7 300,00	7 300,00	100
Spartakiada zimowa	1 542,00	1 541,95	99,9
1-3 maja	2 400,00	2 341,78	97,5
Noc świętojańska	2 300,00	2 027,66	88,1
Regionalny Przegląd Zespołów Śpiewaczych	2 099,00	2 099,04	100
Dzień Dębego	500,00	500,00	100
Dni Lubasza	85 130,00	85 129,96	100
Czaruś Cup	6 000,00	5 945,24	99,1
Dożynki Powiatowo-Gminne	9 987,00	9 987,09	100
Warsztaty Plastyczne	2 000,00	1 641,43	82,1
Inauguracja Roku Kulturalnego	1 050,00	1 049,47	99,9
Spotkanie Mikołajkowe	500,00	181,29	36,2
Spotkanie sylwestrowe	2 100,00	1 221,68	58,2
Koncert w Sanktuarium w Lubasz	6 000,00	6 000,00	100

<b>Koszty finansowe:</b> - odsetki od kredytu obr.-1 046,37 - rozlicz. podatku VAT – 5 557,44	<b>6 610,00</b>	<b>6 603,81</b>	<b>99,9</b>
<b>Wydatki celowe:</b>	<b>205 080,00</b>	<b>203 517,89</b>	<b>99,2</b>
Zajęcia i imprezy dodatkowe	2 900,00	2 878,43	99,2
Szkolenia i pokazy rolnicze- działalność LKTUL	2 000,00	1 998,00	99,9
Sekcja Lotta	600,00	562,00	93,4
Sekcja gołębi pocztowych	620,00	620,00	100
Działalność zespołu LUBASZANKI	8 500,00	8 445,24	99,3
Działalność zespołu Borówczanki	8 320,00	8 320,00	100
Działalność zespołu Chillii	2 000,00	2 000,00	100
Działalność LZS	4 000,00	3 670,32	91,7
Pozostałe koszty imprez gminnych	25 800,00	25 715,30	99,7
Przeglądy roczne obiektów	2 000,00	1 800,00	90,0
Podatek od nieruchomości	52 080,00	51 861,00	99,6
Realizacja Projektu GOK miejscem aktywnego spędzania czasu	28 060,00	28 056,43	99,9
Raty kredytu na remont wiatraka	40 000,00	40 000,00	100
Odsetki od kredytu na remont wiatraka	28 200,00	27 591,17	97,8
<b>Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją</b>	<b>213 278,00</b>	<b>204 407,83</b>	<b>95,8</b>
Wynagrodzenia bezosobowe: ratownicy, obsł. recepcji, hangaru parkingu, rem. domków campin.	59 675,00	59 675,00	100
Zakup materiałów: do napraw, remontów, środki czystości	27 000,00	23 711,59	87,9
Zakup art. spożywczych -stołówka	24 277,00	21 860,23	90,0
Zakup energii, wody	8 000,00	5 834,66	72,9
Zakup usług : naprawy, pranie pościeli, badanie wody i pobór wody, wywóz nieczystości i inne	39 100,00	38 100,35	97,4
Realizacja projektu Wodniacka Przygoda	17 626,00	17 626,00	100
Doposażenie bazy wypoczynkowej : - domku kempingowego –16 000,- - rowerki wodne – 21 600,-	37 600,00	37 600,00	100
<b>Razem :</b>	<b>1 033 030,00</b>	<b>1 002 730,63</b>	<b>97,3</b>

<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	Wykonanie	% wykonania
III. Plan usług	17 461,00	15 840,48	90,7
IV. Plan remontów	-	-	-
V. Plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych - domek campingowy- 16 000,00 - rowerki wodne- 21 600,00 - realizacja Projektu Wodniacka Przygoda – 6 500,00	44 100,00	44 100,00	100

## **Sprawozdanie roczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszcu za 2014 rok**

### **I. Analiza przychodów:**

W 2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaszcu otrzymała dotację z budżetu gminy w wysokości 153 700,00 zł co stanowi 100 % rocznego planu oraz dotację z Biblioteki Narodowej dotyczącą dofinansowania zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 7 026,00 zł.

Przychodów własnych w 2014r. nie pozyskano.

Pozycję przychodów przedstawia załącznik nr 1.

### **II. Analiza kosztów**

Ogółem w 2014 roku koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszcu stanowiły kwotę 155 451,95 zł ( 96,7 %) w stosunku do planu.

Szczegółowa analiza kosztów przedstawiona została w załączniku nr 2.

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność biblioteczną w Lubaszcu 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 Lubaszcu. 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 99 669,15 zł co stanowi ( 98,4 %) w stosunku do planu.

Odpis na ZFŚ Socj. dotyczył pracowników biblioteki, emeryta i wyniósł 2 640,00 zł ( 100%) w stosunku do planu.

Na zakup książek wydano ogółem 17 326,00 zł w tym z dotacji budżetu gminy 10 300,00zł (100 % w stosunku do planu) . Pozostała kwota stanowiła środki uzyskane z Biblioteki Narodowej ( 7 026,00 zł). Dokonując zakupu zwracano uwagę na zainteresowania i oczekiwania czytelników. Zakupiono wiele lektur, książek popularno naukowych, beletrystykę, encyklopedie, leksykony, słowniki oraz książki do podręcznego księgozbioru.

Wynagrodzenia bezosobowe stanowi kwota 470,00 zł ( 94,00 %) . Dotyczyła wynagrodzenia za przeprowadzone spotkanie autorskie podczas tygodnia bibliotek.



Na wyjazdy służbowe wykorzystano kwotę 483,86 zł. ( 52,6 %) powyższe dotyczyło wyjazdów z dziećmi na konkursy organizowane przez Bibliotekę Powiatową, szkolenia bibliotekarskie oraz spotkania bibliotekarskie.

Zakup energii, wody stanowi kwota 4 440,84 zł. ( 71,6 %) W przedstawionej kwocie mieści się opłata za zużytą energię w Oddziale Bibliotecznym w Kruczu (1 136,75 zł)

Zakupy rzeczowe zrealizowano w wysokości 21 590,20 zł. ( 96,0 %), w pozycji tej ważnym zakupem był zakup węgla do ogrzewania pomieszczeń biblioteki w Lubaszcu ( 9 939,25 zł) ,oraz zakupu oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń bibliotecznych w Kruczu ( 3 045,01.zł.) Pozostałą kwotę stanowi zakup materiałów bibliotecznych, folii do owijania książek (738,25 zł), art. poligraficznych , papierniczych wykorzystanych w działalności bieżącej i podczas cotygodniowych zajęć z dziećmi ( 2 345,61 zł) Zakupiono środki BHP dla pracowników, środki czystości, nagrody dla uczestników organizowanych konkursów.

Pozycję zakup usług obcych stanowi kwota 8 831,90 zł ( 94,5 %), związana była z opłatami za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu (3 645,97 zł), abonamentem za uaktualnianie programu bibliotecznego (1 680,00zł.), przeglądami i naprawą gaśnic, ksera.

W pozycji tej mieszczą się również koszty związane z prenumeratą przez Bibliotekę czasopism dla dzieci i młodzieży ( 1 471,55 zł), opłatami za abonament radiowo-telewizyjny i obsługę bankową.

Należy podkreślić, że w kosztach Biblioteki mieszczą się zobowiązania w łącznej kwocie 10 870,58 zł, które dotyczyły : zobowiązań wobec dostawców 1 144,87 zł, wobec ZUS 3 229,71 zł, wobec Urzędu Skarbowego 399,00 zł, wobec pracowników 6097,00 zł. Wszystkie zobowiązania są niewymagalne wg stanu na 31.12.2014 roku.

### **III. Analiza załącznika nr 3**

W planie działalności Biblioteki na 2014r. 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 2014 ROKU**

**DZIAŁ: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**ROZDZIAŁ: 92116 Biblioteki**

**I. PRZYCHODY**

<b>Przychody</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Dotacja z budżetu gminy</b>	<b>153 700,00</b>	<b>153 700,00</b>	<b>100</b>
<b>Dotacja z Ministerstwa</b>	<b>7 026,00</b>	<b>7 026,00</b>	<b>100</b>
<b>Razem:</b>	<b>160 726,00</b>	<b>160 726,00</b>	<b>100</b>

## II. KOSZTY

<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Wynagrodzenia osobowe	84 830,00	84 218,65	99,3
Składki na ubezpieczenia społeczne 15,93%	15 430,00	14 578,94	94,5
Składka na Fundusz Pracy 2,45%	1 040,00	871,56	83,8
Zakł. F. Świadczeń Socjalnych	2 640,00	2 640,00	100
Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	470,00	94,0
Zakup książek : - z dotacji gminy - 10 300,00 - z dotacji Ministerstwa - 7 026,00	17 326,00	17 326,00	100
Podróże służbowe – krajowe, ryczałty	920,00	483,86	52,6
Zakup energii, wody (biblioteka w Lubasz, Kruczu)	6 200,00	4 440,84	71,6
Zakup materiałów; Środki czystości, bhp, art. dekoracyjne, papiernicze, odzież bhp, węgiel, art. poligraf. akcesoriów komputerowych	22 500,00	21 590,20	96,0
Usługi pozostałe: naprawy, przeglądy, dostęp do Internetu, usługi tel. telefonii stacjonarnej	9 340,00	8 831,90	94,5
<b>Razem :</b>	<b>160 726,00</b>	<b>155 451,95</b>	<b>96,7</b>

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**na dzień 31 grudnia 2014r.**

**I. Na dzień 31 grudnia 2014r. Gmina Lubasz posiadała grunty i nieruchomości zabudowane o łącznej powierzchni 406,79.41 ha. Podział mienia komunalnego na zasadnicze grupy przedstawia się następująco.**

- grunty rolne o powierzchni 85,12.13 ha
- drogi, ulice o powierzchni 228,88.89 ha
- lasy i grunty zadrzewione o powierzchni 38,64.16 ha
- tereny rekreacyjne o powierzchni 15,10.65 ha
- działki budowlane o powierzchni 15,24.81 ha
- działki przem. hand. o powierzchni 8,45.15 ha
- tereny pozostałe o powierzchni 15,33.62 ha

Sposób zagospodarowania tych nieruchomości:

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

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

**b) dzierżawa – 39,10.43 ha**

W zasobie gruntów mienia komunalnego znajdują się grunty rolne ( grunty orne, pastwiska i łąki), głównie klasy IV, V i VI, które zostały wydzierżawione osobom fizycznym. Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku zawartych było 67 umów dzierżawnych na ogólną powierzchnię 38,50.30 ha gruntów rolnych. Czynsz dzierżawny za użytkowanie gruntów rolnych ustalony jest rocznie według ceny kwintala pszenicy w oparciu o średnią cenę krajową skupu pszenicy opublikowaną przez GUS.

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

**c) trwały zarząd - 4,13.90 ha**

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

**d) użyczenie - 1,13.17 ha**

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

**e) użytkowanie – 5,63.71 ha**

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

**f) bezpośrednio w administrowaniu gminy – 338,54.56 ha**

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

Tabela ta obrazuje również uzyskane dochody z tytułu gospodarowania mieniem w okresie od 1.01.do 31.12.2014r.

## 2. Udziały Gminy w spółkach i akcjach :

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014r. Gmina Lubasz posiada następujące udziały:

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

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

## 3. Zmiany w stanie mienia komunalnego

W okresie sprawozdawczym tj. w ciągu 2014r .nastąpiły zmiany w stanie gruntów poprzez :

1) sprzedaż :

- 1 działki położonej w miejscowości Lubasz o powierzchni 0,00.84 ha. Działka ta stanowiła tereny komunikacyjne,
- 1 działki położonej w miejscowości Lubasz o powierzchni 0,99.89 ha. Działka ta stanowiła tereny zurbanizowane.

2) nieodpłatne nabycie – 1 działki o powierzchni 0,24.42 ha jako drogę dojazdową do jeziora w miejscowości Krucz

3) dokonanie podziału 1 działki, na skutek którego ubyło 0,16.67 ha gruntów w miejscowości Sławno,

4) dokonanie zamiany gruntów w miejscowości Sławno tj. przekazano działkę o pow. 0,20.16 ha , a otrzymano działkę o pow. 0,16.92 ha stanowiącą drogę.

Zmieniono klasyfikację gruntów ( bez żadnych ubytków):

- 5 działek - z terenów różnych- na tereny zurbanizowane inne -o powierzchni 0,1495 ha
- 3 działki - z terenów komunikacyjnych -na tereny zurbanizowane inne - o powierzchni 0,09.96 ha,
- 2 działki - z nieużytków - na tereny zurbanizowane inne- o powierzchni 0,40.10 ha

Ponadto dokonano podziału dwóch działek w Lubaszu o łącznej powierzchni 2,6844 ha celem wyodrębnienia działki nr 781/41, która została sprzedana.

Na skutek zmian w zakresie gospodarowania gruntami, nastąpiło zmniejszenie ich powierzchni o 0,96.22 ha i spadek ich wartości w porównaniu do 2013r. o 8.578,53 zł. Łączna wartość gruntów będących w posiadaniu Gminy Lubasz według stanu na 31.12.2014r. wynosi 4.829.523,15 zł.

W zakresie pozostałych środków trwałych nastąpił wzrost ich wartości łącznie o 761.397 zł ( - 180.351 zł , + 941.748 zł ) , w tym:

1. Zmniejszenie wartości środków trwałych – łącznie o 180.351 zł:
  - 1) zmniejszenie wartości świetlic wiejskich w wyniku przeliczenia tych środków trwałych do wartości netto , po uzyskanym zwrocie podatku VAT – 124.969 zł,
  - 2) likwidacja ( cz. parkingu, chodnika ,domek camp., sprzęt komputerowy -55.382 zł
  
2. Zwiększenie wartości środków trwałych na wskutek przyjęcia ich na stan mienia w wyniku prowadzonych inwestycji - łącznie na kwotę 941.748 zł tj.
  - 1) droga- ul.Poprzeczna w Lubaszu – 300.083 zł,
  - 2) urządzenie wodne – Kanał Lubaski – 195.856 zł,
  - 3) ścieżka spacerowa w Jędrzejewie – 125.176 zł,
  - 4) parking, droga p.poż. ( plac targowy) w Lubaszu – 177.109 zł,
  - 5) plac Lubasz ( scena, ławki, lampy ,chodnik) – proj. unijny – 53.120 zł,
  - 6) szambo- budynek komunalny Klempicz – 28.035 zł,
  - 7) wiata przystankowa ( wraz z obejściem) – 16.350 zł,
  - 8) place zabaw ( Prusinowo, Miłkowo) – 30.403 zł,
  - 9) klimatyzator ( świetlica Sokołowo) – 11.105 zł,
  - 10) urządzenie zabezpieczające dane osobowe, sprzęt komputerowy – 4.511 zł.

Łączna wartość pozostałych środków trwałych ( budynki, budowle, środki transportu, urządzenia techniczne ) wynosi 49.089.193 zł.

TABELA

## Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość(j.m.)	Wartość szacunk. zł	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych							
			Prawo własności zł	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne np. trw.zarz. um.użyt.	Uzys.doch. od 1.01.2014r do 31.12.14r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty rolne	85.12.13	391.223	391.223	-	-	-	-	-	-	65.892
Drogi,ulice,chodniki	228.88.89	2.775.528	2.775.528	-	-	-	-	-	-	-
Lasy	38.64.16	450.698	450.698	-	-	-	-	-	-	4.889
Place i tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tereny rekreacyjne	15.10.65	746.213	746.213	-	-	-	-	-	-	-
Działki budowlane	15.24.81	258.408	258.408	-	-	-	-	-	-	80.051
Działki przem.hand.	8.45.15	148.284	148.284	-	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	15.33.62	59.169	59.169	-	-	-	-	-	-	110.915
<b>Razem grunty</b>	<b>406.79.41</b>	<b>4.829.523</b>	<b>4.829.523</b>	-	-	-	-	-	-	<b>261.747</b>
Budynki mieszkalne	5szt	185.591	185.591	-	-	-	-	-	-	24.375
Bud.niem.łącz.z budowl	66szt	10.696.863	10.696.863	-	-	-	-	-	-	40.932
Obiekty szkolne	12szt	7.707.913	7.707.913	-	-	-	-	-	-	118.471
Obiekty przedszkolne	7szt	312.611	312.611	-	-	-	-	-	-	186.011
Miejsko-gminne bibliot.	1szt	14.614	14.614	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury-świet.	10szt	1.856.796	1.856.796	-	-	-	-	-	-	19.203
Ośrodki sport.i rekr.	21szt	2.778.032	2.778.032	-	-	-	-	-	-	-
Ob.służby zdrowia	1szt	85.619	85.619	-	-	-	-	-	-	40.787
Placówki usług.-handl	1szt	5.539	5.539	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty sportowe	1	4.592.981	4.592.981	-	-	-	-	-	-	32.889
Sieć wodociągowa	-	3.658.921	3.658.921	-	-	-	-	-	-	-
Sieć kanalizacyjna	-	13.715.359	13.715.359	-	-	-	-	-	-	550.000
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	1szt	1.614.072	1.614.072	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	112.849
Inne	-	1.538.224	1.538.224	-	-	-	-	-	-	2.849
Środki transportowe	9szt	326.058	326.058	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem śr.trwale</b>		<b>49.089.193</b>	<b>49.089.193</b>							<b>1.277.264</b>
<b>Wart. niemati prawne</b>		<b>150.064</b>	<b>150.064</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wyposażenie</b>		<b>2.587.363</b>	<b>2.587.363</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zbiory biblioteczne</b>		<b>106.652</b>	<b>106.652</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zapasy</b>		<b>103.136</b>	<b>103.136</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem wartość majątku Gminy Lubasz</b>		<b>52.036.408</b>	<b>52.036.408</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1.277.264</b>

**URZĄD GMINY - informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014r.**

## Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość(j.m.)	Wartość szacunk. zł	Prawo własności zł	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użyt. wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne np. trw.zarz. um.użyt.	Uzys.doch. od 1.01.2014r do 31.12.14r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty rolne	85.12.13	391.223	391.223	-	-	-	-	-	-	65.892
Drogi,ulice,chodniki	228.88.89	2.775.528	2.775.528	-	-	-	-	-	-	-
Lasy	38.64.16	450.698	450.698	-	-	-	-	-	-	4.889
Place i tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tereny rekreacyjne	15.10.65	746.213	746.213	-	-	-	-	-	-	-
Działki budowlane	15.24.81	258.408	258.408	-	-	-	-	-	-	80.051
Działki przem.hand.	8.45.15	148.284	148.284	-	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	15.33.62	59.169	59.169	-	-	-	-	-	-	110.915
<b>Razem grunty</b>	<b>406.79.41</b>	<b>4.829.523</b>	<b>4.829.523</b>	-	-	-	-	-	-	<b>261.747</b>
Budynki mieszkalne	5szt	185.591	185.591	-	-	-	-	-	-	24.375
Bud.niem.łącz.z budowl	54szt	10.524.797	10.524.797	-	-	-	-	-	-	40.932
Obiekty szkolne	3szt	4.317.414	4.317.414	-	-	-	-	-	-	118.471
Obiekty przedszkolne	2szt	37.376	37.376	-	-	-	-	-	-	186.011
Miejsko-gminne bibliot.	1szt	14.614	14.614	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury-świat.	10szt	1.856.796	1.856.796	-	-	-	-	-	-	19.203
Ośrodki sport. i rekr.	21szt	2.778.032	2.778.032	-	-	-	-	-	-	-
Ob. służby zdrowia	1szt	85.619	85.619	-	-	-	-	-	-	40.787
Placówki usług.-handl	1szt	5.539	5.539	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty sportowe	1szt	4.592.981	4.592.981	-	-	-	-	-	-	32.889
Sieć wodociągowa	-	3.658.921	3.658.921	-	-	-	-	-	-	-
Sieć kanalizacyjna	-	13.715.359	13.715.359	-	-	-	-	-	-	550.000
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	1szt	1.614.072	1.614.072	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	1.211.852	1.211.852	-	-	-	-	-	-	2.849
Środki transportowe	9szt	326.058	326.058	-	-	-	-	-	-	-









1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem śr.trwale</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wart. niemati prawne</b>	-	<b>6.876</b>	<b>6.876</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wyposażenie</b>	-	<b>56.826</b>	<b>56.826</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zapasy</b>	-	<b>443</b>	<b>443</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem wartość majątku GZOSZiP</b>		<b>64.145</b>	<b>64.145</b>	-	-	-	-	-	-	-





1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
12Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	184.454	184.454	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem śr.trwale</b>	-	<b>3.723.618</b>	<b>3.723.618</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wart. niemati prawne</b>	-	<b>14.901</b>	<b>14.901</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wyposażenie</b>	-	<b>660.049</b>	<b>660.049</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zbiory biblioteczne</b>	-	<b>45.068</b>	<b>45.068</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zapasy</b>	-	<b>26.028</b>	<b>26.028</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem wartość majątku szkół podst. z wyłącz.gruntów</b>		<b>4.469.664</b>	<b>4.469.664</b>	-	-	-	-	-	<b>16.388</b>	-



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	77.785	77.785	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem śr.trwale</b>	-	<b>77.785</b>	<b>77.785</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wart. niemati prawne</b>	-	<b>16.496</b>	<b>16.496</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wyposażenie</b>	-	<b>447.507</b>	<b>447.507</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zbiory biblioteczne</b>	-	<b>58.363</b>	<b>58.363</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zapasy</b>	-	<b>21.490</b>	<b>21.490</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem wartość majątku gimnazjum z wyłącz.gruntów</b>	-	<b>621.641</b>	<b>621.641</b>	-	-	-	-	-	<b>7.635</b>	-



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Sieć kanalizacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	43.051	43.051	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem śr.trwale</b>	-	<b>341.687</b>	<b>341.687</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wart. niem. i prawne</b>	-	<b>2.378</b>	<b>2.378</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wyposażenie</b>	-	<b>225.273</b>	<b>225.273</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zbiory biblioteczne</b>	-	<b>3.221</b>	<b>3.221</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zapasy</b>	-	<b>9.606</b>	<b>9.606</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem wartość majątku przedsz.k. wylącz.gruntów</b>		<b>582.165</b>	<b>582.165</b>						<b>4.165</b>	