

**ZARZĄDZENIE Nr 82/2015**  
**Wójta Gminy Lubasz**  
**z dnia 26 sierpnia 2015r.**  
**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania**  
**budżetu Gminy Lubasz za pierwsze półrocze 2015 r.**

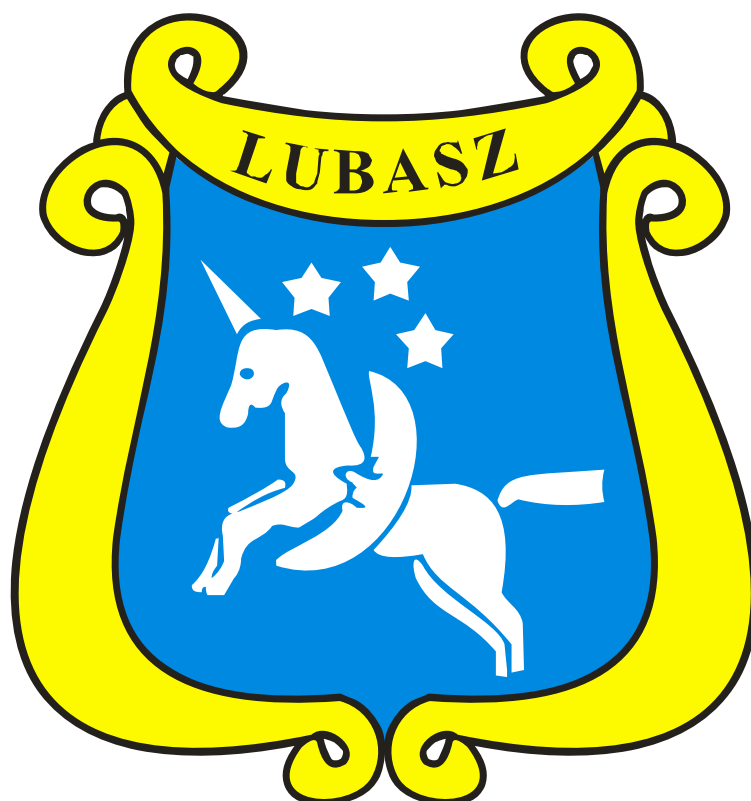
Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia  
2009r.o finansach publicznych ( Dz.U. z 5 sierpnia 2013r. , poz.885 , ze zmianami )

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

- § 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3.Przyjmuje się informację z działalności instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Materiały wymienione w § 1 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu oraz Radzie Gminy Lubasz.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**WÓJT**  
(mgr inż. Marcin Filoda)

*Informacja o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Lubasz  
za pierwsze półrocze 2015 r.*



**Lubasz, sierpień 2015 r.**

**I N F O R M A C J A**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDZETU GMINY LUBASZ**  
**ZA I PÓŁROCZE 2015r.**

Plan budżetu gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2015r. wynosi:

<b>po stronie dochodów</b>	<b>22.864.432,96 zł</b>
dochody majątkowe	417.529,00 zł
dochody bieżące	22.446.903,96 zł

w tym:

a) dotacje na zadania z zakresu admin. rządowej(zlecone)	2.737.930,64 zł
b) dotacje na realizację własnych zadań bieżących	635.512,00 zł
c) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami adm.rządowej	8.050,00 zł
d) dotacje celowe na programy finansowane ze środków unijnych	277.865,00 zł

<b>po stronie wydatków</b>	<b>23.098.748,96 zł</b>
----------------------------	-------------------------

w tym:

1) wydatki bieżące, w tym:	21.494.022,33 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 16.251.026,33 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.523.388,07 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –6.727.638,26 zł	
b) dotacje na zadania bieżące – 1.747.070,00 zł,	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych –2.995.926,00 zł,	
d) wydatki na obsługę długu – 500.000,00 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. –0,00 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 1.604.726,63 zł.

Powyższy plan budżetu ( po zmianach) zakłada deficyt w wysokości 234.316,00 zł , a faktycznie osiągnięto w I półroczu br. nadwyżkę w wysokości 1.727.340,80 zł (dochody wykonane minus wydatki wykonane).

Jako przychody budżetu 2015r. ( tabela nr 3), po zmianach, zaplanowano kredyty i pożyczki w wysokości 522.152,00 zł. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 192.152 zł na realizację projektu unijnego tj. Zaopatrzenie wsi w wodę w Gminie Lubasz w miejscowościach Lubasz, Stajkowo, Nowina i w kanalizację w m. Lubasz.

Przychody budżetu stanowią też tzw. wolne środki z rozliczeń bilansowych 2014r. w wysokości 419.029,47 zł.

Na planowane rozchody budżetu w kwocie 706.865,00 zł ( tabela nr 3) składają się spłaty kredytów i pożyczek. W okresie od 1.01.-30.06.2015r. dokonano terminowych spłat na łączną kwotę 282.313 zł , w tym 85.713,00 zł z tyt. pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie projektu unijnego ( remont świetlic wiejskich w Kamionce, Kruteczku i Prusinowie) .Pozostałe spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosły w okresie sprawozdawczym 196.600 zł. W tym miejscu należy podkreślić fakt uzyskania umorzenia ( decyzja Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 22.05.2015r.) części – 20% pożyczki zaciągniętej w 2009r. na realizację przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyjnych położonych nad Jeziorem Dużym w Lubasz” w wysokości 36.580 zł.

Łączna kwota spłaty kredytów , pożyczek ( 282.313,00 zł) i odsetek wynoszących 170.531,45 zł stanowi 1,98 % ( z kwotą poręczenia kredytu GOK – 2,26%) dochodów planowanych na 2015r., z wyłączeniem spłat pożyczek unijnych 1,61%.

Łączne zadłużenie gminy na koniec czerwca 2015r., spowodowane faktem skorzystania z pozabudżetowych środków zwrotnych , wynosi 11.774.048,63 zł i stanowi 51,49 % dochodów planowanych na 2015r.

Struktura długu gminy jest następująca:

- kredyty	8.368.229,35 zł
- pożyczki ( WFOŚiGW)	3.213.667,28 zł
- pożyczka BGK	192.152,00 zł

Należy podkreślić , że w bieżącym roku w budżecie gminy ( w rezerwie celowej) zabezpieczona jest kwota poręczenia w wysokości 65.000 zł stanowiąca zabezpieczenie finansowe kredytu zaciągniętego w 2011r. przez instytucję kultury tj. Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu na realizację projektu unijnego – remont i rekonstrukcja zabytkowego wiatraka –koźłaka w Dębie. Na podstawie zarządzenia nr 51/11 z dnia 1 lipca 2011r. Wójt Gminy wyraził zgodę na udzielenie poręczenia spłaty tego kredytu w latach 2012-2020.

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.- 30.06.2015r. zrealizowano 56,15 % zaplanowanych dochodów tj. uzyskano 12.838.681,05 zł ( tabela nr 1 ) i wydatkowano kwotę 11.111.340,25 zł, która stanowi 48,10 % planowanych wydatków na 2015r. (tabela nr 2 ).

Plan budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego, w porównaniu z uchwalonym na sesji Rady Gminy w dniu 29 stycznia 2015r. ( uchwała Rady Gminy Lubasz nr VI/23/15) , jest wyższy po stronie dochodów o 782.027,96 zł a po stronie wydatków wyższy o kwotę 1.201.056,96 zł. Powyższe obrazują zmiany budżetu gminy dokonane w okresie I półrocza 2015r.:

- 1) dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych ( na podstawie decyzji Wojewody i Krajowego Biura Wyborczego) w łącznej wysokości **379.963,64 zł** , w tym:
  - a) na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej –293.145,92 zł,
  - b) na wyposaż.szkół w podręczniki, mater.edukac.lub ćwiczeniowe - 55.061,72 zł,
  - c) na zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny –1.307,00 zł,
  - d) na zryczałtowane dodatki energetyczne – 800,00 zł.
  - e) na organizację wyborów Prezydenta RP – 26.721,00 zł,

- f) na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy - 2.928,00 zł
- 2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych- bieżących  
( na podstawie decyzji Wojewody) w łącznej kwocie **479.282,00 zł**:
- a) pomoc materialna dla uczniów- stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych - 75.062,00 zł,
  - b) dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów - 45.800,00 zł,
  - c) dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego – 346.256,00 zł,
  - d) zasiłki stałe - 12.164,00 zł,
- 3) dotacja celowa przyznana na podstawie porozumienia z administracją rządową w wysokości **8.050 zł** na utrzymanie i remont miejsc pamięci narodowej,
- 4) zmniejszone dochody z tyt. dofinansowania ze środków unijnych na realizowany projekt– **1,00 zł**,
- 4) zmniejszona subwencja oświatowa w wysokości **44.967,00 zł**,
- 5) zmniejszono dochody własne gminy łącznie o **101.268,68 zł** ( w tym m.in. rezygnacja z sesji fotoradarowych- umniejszenie dochodów z mandatów o 300.000 zł ; zwiększenie podatków i opłat -170.988 zł; zwiększenie pozostałych dochodów – 27.743,32 zł),
- 6) środki na dofinansowanie zadań bieżących ( Współpraca Polsko-Niemiecka, fundusz prewencyjny PZU) – **7.540,00 zł**
- 7) darowizny, odszkodowania w łącznej kwocie **53.429,00 zł**.

Zmieniało także przychody budżetu gminy tj. zwiększono je o 419.029 zł z tyt. wolnych środków za 2014r. i jednocześnie przeznaczono tę kwotę na zwiększenie wydatków budżetu gminy.

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy , zgodnie z kompetencją zawartą w ustawie o finansach publicznych, dokonał podziału części rezerw planowanych w budżecie:

- 1) zarządzeniem nr 34/2015 z 17 kwietnia 2015r. rozdysponowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40.000 zł . Kwotę przeznaczono na likwidację skutków lokalnych podtopień terenów mieszkalnych tj. konkretnie na udrożnienie i oczyszczenie

rowu melioracyjnego w obrębie terenu zabudowanego w Lubaszu ( przy ul.Zielonej i Sportowej),

- 2) zarządzeniem nr 66/2015 z 30 czerwca 2015r. rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy.

## **WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015r.**

Realizację dochodów za I półrocze 2015r. przedstawia tabela nr 1 do niniejszej informacji . Wynika z niej, że zaplanowane dochody wykonano w wysokości 12.838.681,05 zł tj. w 56,15 %, w tym:

- dochody majątkowe ( par.0760, 0770, 0870,6208,) stanowią kwotę 9.945,57 zł i wykonanie na poziomie 2,38 % założonego planu,
- dochody bieżące ( pozostałe paragrafy) - stanowią kwotę 12.828.735,48 zł i wykonanie na poziomie 57,15 %.

Analizując poszczególne źródła dochodów należy stwierdzić, że wiele z nich wykazuje prawidłowy – zgodny z upływem czasu - wskaźnik wykonania tj. ok. 50% planu lub w wielu przypadkach nawet więcej . Jednak niektóre pozycje , bardzo znaczące w strukturze całości planowanych dochodów na 2015r., budzą niepokój w zakresie ich realizacji za okres sprawozdawczy oraz prognoz do końca roku. Dotyczy to przede wszystkim niskich wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego ( 3,39% ), udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ( 44,86% ) , opłaty targowej ( 23,84%).

Mimo ogólnie wysokiej realizacji zaplanowanych dochodów , wystąpiły zaległości w stosunku do wymiaru , których stan na koniec czerwca 2015r.ze wszystkich źródeł wynosi 1.189.273,41 zł i obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Treść	Ogółem zaległości w tym:	zaległości bieżące	zaległ. z lat ubiegłych
1.	zaliczki i fund. aliment.	527.425,93	29.821,35	497.604,58
2.	p.nieruch.os.prawne	330.817,97	67.603,68	263.214,29
3.	mandaty karne	98.321,67	9.250,00	89.071,67
4.	p.nieruch.od.fizyczne	71.507,24	26.339,89	45.167,35
5.	opłata za gosp.śmieciami	82.740,60	45.088,70	37.651,90
6.	p.śr.transp.os.fizyczne	24.202,69	0,00	24.202,69
7.	p.rolny os.fizyczne	17.149,11	12.369,12	4.779,99
8.	opł.z tyt.zaj. pasa drogow. i umieszcz. urzędzeń	11.222,24	11.222,24	0,00
9.	p.rolny os.prawne	5.535,50	5.535,50	0,00
10.	odpłat.-stołówka szkolna	5.612,00	5.612,00	0,00
11.	odpłat.za przedszkole	5.781,18	4.996,73	784,45
12.	wpł.z karty podatkow.	5.501,00	5.501,00	0,00
13.	dzierżawa gruntów	1.282,10	1.128,98	153,12
14.	p.od posiad.psów	726,70	0,00	726,70
15.	p.leśny os.fizyczne	343,90	343,90	0,00
16.	sprzedaż ratalna	538,23	538,23	0,00
17.	czynsze,dzierż.(g.miesz)	382,01	382,01	0,00
18.	wynajem hali sportowej	121,95	121,95	0,00
19.	p.leśny os.prawne	36,10	36,10	0,00
20.	wiecz.użytkow. gruntów	23,29	23,29	0,00
21.	p.od czyn.cyw.prawnych	2,00	0,00	2,00
	R a z e m:	1.189.273,41	225.914,67	963.358,74

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

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

Struktura planowanych i wykonanych dochodów wg stanu na 30.06.2015r. przedstawia się następująco:



Dochody	Planowane	Wykonane	% wykon.
Dochody własne gminy	9.293.786,32 zł	4.867.154,37 zł	52,37
Subwencja ogólna	9.840.320,00 zł	5.715.788,00 zł	58,08
Dotacje celowe (zad.zlec.własne,porozum)	3.381.492,64 zł	2.109.816,64 zł	62,39
Dotacje na proj.unijne	277.865,00 zł	85.713,00 zł	30,85
Środki ze źródeł pozabudż. (darowizny,odszkodow. dofinansowania)	70.969,00 zł	60.209,04 zł	84,84
<b>R a z e m :</b>	<b>22.864.432,96 zł</b>	<b>12.838.681,05 zł</b>	<b>56,15</b>

Struktura procentowa dochodów wykonanych za I półrocze 2015r.předstawia się następująco:

Dochody własne	37,91 %
Subwencja ogólna	44,52 %
Dotacje celowe	17,10 %
Środki ze źródeł pozabudż.	0,47 %

### DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy stanowią 37,91 % ogólnej struktury dochodów wykonanych.

Łącznie w okresie sprawozdawczym uzyskano 4.867.154,37 zł tj. 52,37 % planu rocznego dochodów własnych. W skład tej grupy dochodów (wykonanych) wchodzi:

1) dochody z tyt. podatków i opłat	2.332.387,96 zł ( 47,92 % )
2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych	1.708.969,86 zł ( 35,11 % )

3) dochody realizowane na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe	81.777,74 zł	( 1,68 % )
4) dochody z majątku gminy ( sprzedaż i bieżące korzystanie)	419.424,26 zł	( 8,62 % )
5) pozostałe dochody własne	324.594,55 zł	( 6,67 % )

### Podatki i opłaty

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie 1.01.-30.06.2015r. wpłynęło 2.332.387,96 zł . Wymieniona kwota pochodzi z następujących źródeł:

- 1. Podatek rolny** ( dz. 756 ; par. 0320) – łącznie uzyskano 222.440,55 zł, w tym:
- od osób prawnych ( rozdz. 7615) - 33.955,50 zł ( 47,82 % planu)
  - od osób fizycznych ( rozdz. 7616) - 188.485,05 zł ( 52,94 % planu)

Na dzień 30.06.15r. odnotowano zaległości w podatku rolnym w stosunku do wymiaru tego podatku w łącznej wysokości 22.684,61 zł , w tym od osób fizycznych 17.149,11 zł , a od osób prawnych 5.535,50 zł .Likwidacja zaległości prowadzona jest na bieżąco poprzez upomnienia i tytuły wykonawcze lub wpisy hipoteczne. W okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych ulg z tyt. nabycia gruntów czy z tyt. inwestycji w gospodarstwach rolnych. Nie umorzono też ani nie rozkładano na raty żadnych należności podatku rolnego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego za I półrocze 2015r., wynikające z przyjęcia przez Radę Gminy niższej stawki niż ogłoszonej przez Prezesa GUS, wyniosły 91.274,61 zł ( os.prawne- 15.221,06 zł; os.fizyczne – 76.053,55 zł).

**2. Podatek od nieruchomości** ( dz.756 ; par. 0310) – łącznie od osób prawnych i fizycznych uzyskano 1.282.081,20 zł, co stanowi 65,41 % założonego planu. Osoby prawne ( rozdz.75615) – plan 1.090.988 zł, wykonanie – 771.972,86 zł tj. 70,76%; osoby fizyczne ( rozdz. 75616) - plan 869.000 zł, wykonanie - 510.108,34 zł tj. 58,70 %.

W okresie sprawozdawczym, na wniosek 1 podatnika, podjęto decyzję o częściowym umorzeniu podatku od nieruchomości w wysokości 66,00 zł oraz 1 osobie rozłożono płatność podatku na raty przypadające po okresie sprawozdawczym w kwocie 6.849,00 zł.

Wskaźnik wykonania podatku od nieruchomości w stosunku do planu nie budzi zastrzeżeń, to jednak na koniec czerwca br. wystąpiły zaległości w stosunku do wymiaru na 2015r. w łącznej wysokości 402.325,21 zł, w tym 308.381,64 zł z lat ubiegłych. Większość zaległości, bo 330.817,97 zł dotyczy osób prawnych, a głównie jednej firmy (Quidel – 307.389 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 (aktualnie to kwota 263.115 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 2014r. 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. Według nieoficjalnych danych kolejna licytacja odbyła się w dniu 18.06.br., w wyniku której sprzedano 4 działki o łącznej powierzchni ponad 4 ha.

Jak podano wyżej wpływy podatku od nieruchomości osób prawnych wykazują wykonanie na poziomie ponad 70% planu. Należy podkreślić jednak, że część tych dochodów (ok. 60 tys. należność główna + %) gmina, zgodnie z decyzją ostateczną Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, będzie zobowiązana zwrócić firmie (ORANGE), której w ubr. dokonano przypisu podatku w wartościach nie zadeklarowanych do opodatkowania (za lata 2009-2010) linii kablowych położonych w kanalizacji kablowej.

Nie uregulowana kwota podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 71.507,24 zł, w tym z lat ubiegłych 45.167,35 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.

W okresie od 1.01.- 30.06.2015r. na podstawie podjętej uchwały przez Radę Gminy zastosowano zwolnienia z podatku od nieruchomości na łączną kwotę 231.682,50 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 587.857,24 zł ( os.prawne – 331.239,05 zł; osoby fizyczne – 256.618,19 zł).

**3.Podatek leśny** ( dz.756 par. 0330) – łączne wpływy I półrocza 2015r. wyniosły 121.126,90 zł, w tym:

od osób prawnych ( rozdz.75615 ) – 110.653,90 zł tj. 49,84 % planu ; odnotowano 36,10 zł zaległości na koniec okresu sprawozdawczego,  
od osób fizycznych ( rozdz.75616) - 10.473,00 zł tj. 63,47 % planu ; zaległości na koniec czerwca br. wyniosły 343,90 zł.

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

- osoby prawne ( rozdz.75615) – wykonanie 7.532,00 zł tj. 88,40 % założonego planu ; na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zaległości,  
- osoby fizyczne ( rozdz.7616) – wykonanie 46.839,40 zł tj. 70,02 % założonego planu .

Zaległości osób fizycznych to kwota 24.202,69 zł powstała w latach ubiegłych , trudna 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 22.416,07 zł ( os.prawne – 3.943,28 zł; osoby fizyczne –18.472,79 zł).

**O p ł a t y** ( łączne wpływy – 652.367,91 zł):

- od posiadania psów ( dz.756, rozdz.75616, par.0370)– wpłynęło do budżetu gminy 70,50 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 2015r. Na dzień 30.06.15r. .zaległości wynoszą 726,70 zł.

- s k a r b o w a ( dz.756, rozdz.75618 par.0410 ) – wpływy uzyskane w okresie sprawozdawczym wyniosły 10.267,00 zł i stanowią 44,64% założonego planu.

- t a r g o w a ( dz.756 rozdz. 75616 par.0430) – w okresie sprawozdawczym zebrano 8.821,00 zł tj. tylko 23,84 % założonego planu na 2015r.( 37.000 zł) .Opłata uiszczana jest w kasie Urzędu Gminy indywidualnie przez handlujących na placach targowych.

- m i e j s c o w a ( dz.756 rozdz.75616 par.0440) – wpływy z tego tytułu to kwota 245,30 zł. Plan na cały rok założono na poziomie 4.500 zł.

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

- e k s p l o a t a c y j n a ( dz.756 rozdz.7618 par.0460 – uiszczana za wydobycie kopaliny ( kruszywo naturalne ze złoża w Klempiczu). W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wyniosły 12.276,00 zł , co stanowi 47,21% założonego planu.

- z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ( dz.756 rozdz.75618 par.0480) – uzyskano łącznie 81.913,11 zł, co stanowi 77,28% 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 ( wyrównanie wpływów z lat 2004-2013) w wysokości 452,85 zł; należna do 2014r.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 i dz.900 rozdz.90002 par.0490) - w okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu:

a) 48.837,15 zł ( 69,76% planu) za nałożone mandaty karne przez straż gminną głównie za przekroczenie dopuszczalnej prędkości odnotowanej przez urządzenia fotoradarowe zainstalowane w ubiegłych latach na terenie gminy . W związku z likwidacją straży gminnej i rezygnacją w 2015r. z sesji fotoradarowych , skorygowano pierwotny plan z tyt.opłat za mandaty z kwoty 370.000 zł do poziomu 70.000 zł. Tym samym założono pozyskanie tej wielkości z zaległości z opłat za mandaty z lat ubiegłych. Według danych na 30.06.2015r. zaległość ta wynosi jeszcze 98.321,67 zł i egzekwowana jest poprzez upomnienia i tytuły wykonawcze.

b) 413.303,65 zł ( 52,99% planu) z tytułu opłaty za składowanie śmieci. Według złożonych deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi , należność 2015r. ( wg stanu na 30.06.br.) wynosi 892.521,30 zł , a plan ustalono na poziomie 780.000 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 82.740,60 zł, w tym 37.651,90 zł z lat ubiegłych. W okresie sprawozdawczym , na wnioski , 3 osobom umorzono zaległość z tyt. opłaty w łącznej wysokości 1.297 zł + 48 zł z tyt. odsetek.

c) 76.181,35 zł za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie . Opłata jest naliczana i pobierana na podstawie decyzji Wójta Gminy zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

## **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 2015r. przyjęto kwotę skalkulowaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 3.777.305,00 zł. Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.694.673,00 zł i odzwierciedlają wykonanie na poziomie 44,86 % planu. Nie zrealizowanie pełnego wskaźnika tj. ok.50% planu spowodowało brak w budżecie gminy kwoty ponad 193.000 zł. Udziały tego podatku bywają zazwyczaj wyższe w II półroczu, stąd też przewidywanie , że nie będzie konieczności korekty planu.

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

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 14.296,86 zł stanowiąca 57,19 % planu.

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

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

Kwota osiągnięta w okresie sprawozdawczym to 77.254,66 zł pozyskana od osób fizycznych ( dz.756 rozdz. 75616 par.0500) i 19 zł od osób prawnych ( dz.756 rozdz.75615 par.0500- wykazana w sprawozdaniu US jako nadpłata) . Dochody stanowią prawidłowy wskaźnik realizacji planu tj. 55,47 %.

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

W I półroczu br. z wymienionego źródła uzyskano 811 zł , co stanowi 27,03 % założonego na 2015r. planu ( 3.000 zł).

Według sprawozdania Urzędu Skarbowego w Czarnkowie z tytułu tego podatku wystąpiły na koniec czerwca br. zaległości w wysokości 5.501 zł.

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

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 3.693,08 zł, która stanowi 61,55% planu ( 6.000,00 zł ) . 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 I półroczu 2015r. na poziomie 9.945,57 zł , co stanowi tylko 4,41 % planu (225.377,00 zł).

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

– w okresie sprawozdawczym osiągnięto z tego tytułu **7.482,16 zł** , w tym 3.132,16 zł ze sprzedaży ratalnej dokonanej w latach wcześniejszych i 4.350,00 zł ze sprzedaży działki nr 498 położonej w Lubaszcu.

Należy podkreślić , że w okresie objętym sprawozdaniem zorganizowane zostały dwa przetargi nieograniczone ( maj, czerwiec) , w wyniku których zbyto w/w działkę. Kolejne przetargi na sprzedaż działek przeprowadzone będą w II półroczu br. Przygotowano już do sprzedaży nieruchomość zabudowaną położona w Sokołowie. W budynku zlokalizowanym na tej nieruchomości znajdują się dwa lokale ( mieszkalny i użytkowy) . Oszacowano również do zbycia działki położone



w Jędrzejewie, Nowinie i Kamionce. Ponadto , po zrealizowaniu I etapu gazyfikacji, przygotowywane są do odsprzedaży wybudowane przez gminę gazociągi.

**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** ( sklasyf. dz.700 rozdz.70005 par.0870) - wyniosły w okresie sprawozdawczym **1.643,45 zł** i pochodzą ze zbycia złomu i piasku.

**Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności** (sklasyfik. dz.700 rozdz.70005 par.0760) uzyskano na poziomie **819,96 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.	252.376,15 zł
2) dz.010 rozdz.01095 par. 0750	
- z tyt. dzierżawy gruntów przez koła łowieckie	1.766,00 zł
3) dz.700 rozdz.70005 par. 0470	
- z tyt. wieczystego użytkowania gruntów	1.072,35 zł
4) dz.700 rozdz. 70005 par. 0750	
a) z tyt. czynszów i dzierżaw budynków komunalnych i lokali użytkowych	69.087,73 zł
b) z dzierżawy gruntów mienia komunalnego	49.973,21 zł
5) dz.801 rozdz.80101 par. 0750	243,90 zł
- z wynajmu sali gimnastycznej	
6) dz.921 rozdz.92109 par.0750	
- z udostępniania sal wiejskich ( doch. sołectw)	18.296,40 zł
7) dz.926 rozdz.92601 par.0750	
- z opłat za wynajem hali sportowej	16.662,95 zł

Łącznie z powyższego tytułu (pkt 2) uzyskano **409.478,69 zł** , co stanowi 48,03 % założonego planu na 2015 rok ( plan z wymienionych źródeł wynosi 852.562 zł).

Zaległości faktyczne wg stanu na 30.06.2015r. z pozycji wymienionych w pkt 1 – 2

zamknęły się kwotą 2.347,58 zł , w tym: 1.282,10 z tyt. dzierżawy gruntów, 382,01 zł z tyt. czynszów najmu i dzierżaw lokali , 538,23 ze sprzedaży ratalnej , 23,29 zł z tyt. wieczystego użytkowania gruntów oraz 121,95 zł z tyt. wynajmu hali sportowej.

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 rozłożono na raty kwotę 442,25 zł z tyt. dzierżawy gruntów ( do X/15r.).

### **Pozostałe dochody własne**

Pozyskano je z następujących tytułów:

- 1) z odpłatności za uczęszczanie dzieci do przedszkoli ( dz.801 rozdz.80104 par.0830) - 108.311,26 zł ( 97.997,78 zł za dzieci gm.Lubasz i 10.313,48 za dzieci z gm.Czarnków),
- 2) z odpłatności za obiady wydawane w stołówce szkolnej ( dz.801 ,rozd. 80148 par. 0830) – 65.469,00 zł,
- 3) z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (dz.900 rozdz.90019 par.0690) –13.626,08 zł,
- 4) ze zwrotu podatku VAT od kosztów poniesionych w ubr. na obiekty świetlic wiejskich i budynków komunalnych ( dz.700 rozdz.70005 i dz.921 rozdz.92109 par.0970) – łącznie 38.396,00 zł,
- 5) z refundacji za zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych, społecznie użytecznych i interwencyjnych ( dz.750, 852 -rozd.75023, i 85295 par.0970) - 25.910,33 zł,
- 6) wpływu zaliczek i funduszu alimentacyjnego (udz.gminy) –dz.852 rozdz.85212 par. 2360 -16.930,06 zł,
- 7) ze zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych ( dz.852 roz.85212 par.0920 i 2910) – 2.784,55 zł,
- 8) wpłaty z gwarancji zabezpieczającej wykonanie robót ( termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej ) - dz.700 rozdz.70005 par.0970-3.194,32 zł,
- 9) opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem ( dz.750 r.75011 par.0690) – 1.000,00 zł,

- 10) z rekompensaty za utracone dochody w podatku od nieruchomości  
( dz.756 rozdz. 75615 par.2680) – 648,00 zł,

Pozostałe dochody własne w wysokości 48.324,95 zł to wpływy z tyt. odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań przez podatników ( paragrafy 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 I półroczu 2015r.  
to 5.715.788,00 zł, w tym:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Subwencja oświatowa ( dz.758 rozdz.75801 par.2920)                | 4.243.352,00 zł |
| 2. Subwencja ogólna-cz.wyrównawcza<br>( dz.758 rozdz.75807 par.2920) | 1.472.436,00 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 celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- 4) dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków unijnych.

Łącznie z tego tytułu wpłynęło do budżetu gminy w I półroczu 2015r.  
2.195.529,64 zł.

W ramach pierwszej grupy dotacji sklasyfikowanych w budżecie gminy w poszczególnych działach w § 2010 otrzymano **1.693.735,64 zł** ( 61,86% planu- tabela nr 5) na następujące zadania:

a) pomoc społeczną (dz.852), w tym na:	<b>1.284.707,00 zł</b>
- świadczenia rodzinne ( rozdz.85212)	1.280.000,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne ( rozdz.85213)	3.400,00 zł
- zadania wynikające z Karty Dużej Rodziny ( rozdz.85295)	1.307,00 zł
b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej ( dz.010 rozdz.01095)	<b>293.145,92 zł</b>
c) administrację publiczną, w tym na:	<b>30.548,00 zł</b>
-zadania z zakr.USC, obrony cywiln. ( dz.750 rozdz.75011)	30.548,00 zł
d) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyj. ( dz.801 r.80101,80110,80150)	<b>55.061,72 zł</b>
e) prowadzenie rejestru wyborców ( dz.751 rozdz.75101)	<b>624,00 zł</b>
e) wybory Prezydenta RP (dz.751 r.75107)	<b>26.721,00 zł</b>
f) wybory uzupełniające do rady gminy ( dz.751 r.75109 )	<b>2.928,00 zł,</b>

Na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy przekazano w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę w wysokości **408.031,00 zł** ( 64,20 % 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,rozdz.85415)	
- stypendia i zasiłki dla najuboższych	75.062,00 zł
2) zasiłki i pomoc w naturze ( dz.852 rozdz.85214)	
( zasiłki okresowe z pomocy społecznej)	34.000,00 zł

3) zasiłki stałe (dz.852 rozdz.85216)	69.500,00 zł
4) dożywianie podopiecznych (dz.852 rozdz.85295)	33.200,00 zł
5) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( dz.852 rozdz.85219)	18.340,00 zł
6) składki na ubezpieczenia zdrowotne ( dz.852 rozdz.85213)	4.800,00 zł
7) z zakresu wychowania przedszkolnego ( dz.801 rozdz.80104)	173.129,00 zł

W I półroczu br. otrzymano dotację celową przyznaną na podstawie porozumienia z administracją rządową w wysokości **8.050 zł** na utrzymanie i remont miejsc pamięci narodowej ( tabela nr 7).

Tabela nr 8 obrazuje wielkość dotacji celowych zaplanowanych ( par.2008 i 6208) i otrzymanych w I półroczu 2015r. na dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych – tj. na projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na ten cel wpłynęła do budżetu gminy kwota **85.713,00 zł**, która dotyczy refundacji za zadanie remontowe zakończone w 2014r. tj. „Integracja środowisk wiejskich w Gminie Lubasz poprzez remonty świetlic wiejskich w Sokołowie, Kamionce i Kruteczku”.

Pozostała zaplanowana kwota dotacji ze środków unijnych ( 192.152,00 zł) dotyczy projektu realizowanego na przełomie dwóch lat - 2014 /2015 tj.

„Zaopatrzenie wsi w wodę w gminie Lubasz w miejscowościach: Lubasz, Stajkowo, Nowina i w kanalizację w miejscowości Lubasz”

## ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH

Ze źródeł pozabudżetowych pozyskano środki :

- 1) na wymianę szkolną polsko-niemiecką (dz.801 r.80110 par.2700) – dofinansowanie Współpracy Polsko-Niemieckiej w wysokości 5.280,00 zł,

- 2) na zakup i montaż płytek antypoślizgowych dla SP Lubasz- dofinansowanie z funduszu prewencyjnego PZU – 1.500 zł ( dz.801 r.80101 par.2700),
- 3) darowizny ( par.0960) w łącznej wysokości 33.750,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a) remont i modernizację bazy dydaktycznej Przedszkola „Bajka” w Lubaszu – 20.000 zł ( dz.801 r.80104 ) – darowizna Market-Detal,
  - b) organizację imprezy kulturalno-sportowej „Dni Lubasza” – 8.000 zł – (dz.921 r.92109) -darowizna Eurocape Poland Warszawa
  - b) wyposażenie pralni w SP Lubasz – 5.000 zł ( dz.801 r.80101) – darowizna AMICIS Wronki,
  - c) organizację Dnia Dębego – 750,00 zł ( Dora Metal – 600 zł; BS Czarnków – 150 zł) – rozdz.92195,
- 4) odszkodowania ( par. 0970) od firm ubezpieczeniowych w łącznej wysokości 19.679,04 zł:
  - a) za uszkodzenie pomnika Desantu Spadochronowego w Sokołowie – 19.457,57 zł –(dz.710 rozdz.71095),
  - b) za szkodę w SP Jędrzejewo – 221,47 zł ( dz.801rozdz.80101)

Łącznie ze źródeł pozabudżetowych uzyskano w I półroczu 2015r. kwotę 60.209,04 zł.

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Realizację wydatków za I półrocze 2015r. przedstawia tabela nr 2 do niniejszej informacji. Wynika z niej, że zaplanowane wydatki wykonano na poziomie 48,10 % tj. w wysokości 11.111.340,25 zł. Wskaźnik realizacji wydatków ogółem zaniża wykonanie wydatków majątkowych, które są na poziomie tylko 22,00% (353.034,60 zł), głównie z powodu przygotowania dokumentacyjnego, a nie konkretnego wykonawstwa.

Na wydatki bieżące (łącznie z zadaniami zleconymi i sołeckimi) przeznaczono 10.758.305,65 zł tj. 50,05 % planu rocznego tych wydatków. Zadania zlecone stanowią kwotę 1.484.445,29 zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zamknęły się kwotą 109.135,03 zł, a pozostałe wydatki wyodrębnione z budżetu gminy do dyspozycji sołectw to 16.461,20 zł.

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

- wydatki na zadania bieżące	96,82 %
- wydatki na zadania majątkowe	3,18%

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono:

- a) na wydatki jednostek budżetowych – 8.315.449,32 tj. 51,16 % planu, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.173.280,34 zł (54,32%planu),
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.142.168,98 zł (46,70% planu)
- b) na dotacje udzielone z budżetu gminy – 745.549,17 zł (42,67 % planu),
- c) na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.526.775,71 zł (50,96%planu),
- d) na obsługę długu gminy – 170.531,45 zł (34,10 % planu),

Dotacje udzielone z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym przeznaczone były:

- dla jednostek sektora finansów publicznych – 471.578,65 zł (tab.10.I),
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 273.970,52 zł (tab.10.II)

W ramach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielono:

- 1) dotacji podmiotowej ( GOK + biblioteka) – 384.942,00 zł ( tab.10.I.1),
- 2) dotacji celowych – 86.636,65 zł ( tab.10.I.2), w tym :
  - dla niepubl. przedszkola „Leśne Skrzaty” w Czarnkowie – 75.963,45 zł,
  - na organizację( przez Powiat) Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach – 4.603,20 zł,
  - dla Gminy Piła – Izba Wyrzeźwień – 3.570,00 zł,
  - partycypacja w kosztach usuwania azbestu ( dot.dla Powiatu ) – 2.500,00 zł.

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielono:

- 1) dotacji podmiotowej dla niepublicznej jedn. systemu oświaty – Edukacja Lubasz- 215.145,52 zł ( tab.10.II.1),
- 2) dotacji celowych – 58.825,00 zł ( tab.10.II.2, w tym:
  - dla klubu sportowego RADWAN – 40.000,00 zł,
  - na ochronę zabytków (Kościół w Lubaszu)– 15.000,00 zł,
  - na częściowe pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 3.825,00 zł.

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

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

Wydatki bieżące omówione zostały w następującej kolejności i układzie:

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

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



Dodatkowo przedstawiono odrębne załączniki (tabele nr 9 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 96,82 % ogólnej sumy wydatków wykonanych za I półrocze 2015r.

Największą pozycję wśród nich zajmują niewątpliwie wydatki oświatowe (ponad 47 %), 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 9.273.860,36 zł, a na zadania zlecone 1.484.445,29 zł.

### Wydatki na zadania własne gminy

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

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

- 1) koszty utylizacji ścieków socjalno-bytowych ze wsi Dębe w oczyszczalni ścieków w Czarnkowie - 10.523,97 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 – 17.126,74 zł,
- 3) koszty analizy efektu ekologicznego kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyjnych położonych na jeziorze w Lubaszu – 912,98 zł,
- 4) koszty dokumentacji (kosztorysy, mapy, wypisy z ewidencji gruntów) niezbędnych w celu zgłoszenia projektów do dofinansowania w ramach

konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” – 2.570,90 zł. Zgłoszono 3 projekty ( soł.Bzowo-Goraj, Miłkowo i Stajkowo) ; aktualnie już jednak wiadomo, że żaden nie otrzymał dofinansowania.

5) opłata składki melioracyjnej za 2015r. ( rowy gminne) – 87,08 zł,

6) wpłata gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej zgodnie z art.35 ust.2 i 3 ustawy o izbach rolniczych – 4.507,76 zł. Kwota odpisu za okres sprawozdawczy winna wynosić (2% od wpływów p.rolnego) 4.448,81 zł . Przekazano nieco więcej - oznacza to, że w m-cu styczniu 2015r.przekazano odpis za część wpływów p.rolnego dokonanych w końcu grudnia ubr. tj. z zachowaniem ustawowego terminu rozliczenia z Izbą.

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

Na zadania, wyszczególnione w omawianym dziale, wydatkowano łącznie kwotę 35.729,43 zł, tj. 27,90% planu.

## **2. Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

1). Na bieżące utrzymanie dróg gminnych ( rozdz.60016) wydatkowano łącznie 165.868,26 zł ( 61,21% planu) , w tym 16.792,45 zł ze środków Funduszu Sołeckiego.

Znaczną część środków pochłonęły wydatki związane z bieżącymi remontami i naprawami ( doziarnieniami) nawierzchni gminnych dróg gruntowych , które wyniosły ogółem 73.801,08 zł, w tym:

- równanie dróg i ich doziarnianie : 57.402,72 zł

- hałdowanie gruzu : 6.580,50 zł

- wykonanie dojścia dla pieszych w miejscowości Krucz : 3.977,82 zł
- pospółka : 2.765,04 zł
- naprawy dróg masą asfaltową : 1.660,50 zł
- przebudowę łuku drogi na ul. Kościelnej w Lubaszu : 1.414,50 zł

**doziarnianie dróg żuźlowych:**

- droga gminna Sławno, Miłówko,
- drogi gminne na terenie osiedli domków jednorodzinnych w Dębem w kierunku Czarnkowa i Śmieszkowa.
- drogi gminne w Kruteczku (do P. Hanelt oraz od Rybakówki do Kruteczka)
- droga gminna Kamionka - Miłkowo
- droga Antoniewo - Krucz,
- droga Kruteczek - Nowina,
- droga Kamionka - Dulinowo,
- droga Dębe-Goraj,
- droga Miłkowo - Stajkowo,
- drogi gminne w Lubaszu tj. ul. Topolowa i Jarzębinowa,
- droga w Stajkowie od drogi powiatowej do posesji P. Nowakowskich

**doziarnianie dróg gruntowych pospółką :**

- drogi w obrębie Os. Gorajskiego w Lubaszu tj. ul. Topolowa i Jarzębinowa,
- droga Miłkowo ( od drogi wojewódzkiej do Stajkowa ),

**doziarnianie dróg gruntowych gruzobetonem :**

- droga Miłkówko do drogi wojewódzkiej nr 182

W okresie sprawozdawczym dokonano naprawy przepustu drogowego Sokołowie oraz wyremontowano przepust w Kamionce wydając na ten cel 5.831,86 zł.

Koszty zakupu i montażu znaków drogowych do wymiany oznakowania dróg gminnych wyniosły 9.262,76 zł.

Wymalowano pasy drogowe w Lubasz ( ul. Podgórna, Szkolna, Sportowa, Krótka, Kwiatowa, Pogodna i ul. Kościelna ) oraz w miejscowości Antoniewo. Łączny koszt to 4.978,62 zł.

Kwotę 2.806,74 zł przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg będących w zarządzie gminy. Zimowym utrzymaniem ulic w obrębie Lubasza zajmował się głównie Gminny Zakład Komunalny oraz pomocniczo firma Ogrodo-Bruk z Lubasza.

Na koszenie poboczy dróg gminnych w I półroczu 2015 r. wydatkowano ogółem 2.635,00 zł, a na sprzątanie i porządkowanie 2.400 zł.

Pozostałe wydatki to zakupy drobnych materiałów w postaci rur drenarskich, wapna, cementu, łańcucha do piły, paliwa do kosiarek, rozładunek i transport rur itp. ( 2.196,80 zł ) .

Część sołectw naszej gminy środki z funduszu sołectkiego ( 16.792,45 zł ) przeznaczyła na remonty i bieżące utrzymanie dróg i tak:

- sołectwo Bzowo-Goraj - 13. 849,80 zł – uregulowanie spływu wody z drogi gminnej z odprowadzeniem do przydrożnego rowu ; wykonano nowy przepust pod drogą, ułożono ciek z korytek betonowych , po których będą spływały wody opadowe ,
- sołectwo Stajkowo - 1.752,50 zł – przewóz i rozścielenie żużla,
- sołectwo Krucz - 1.190,15 zł – przewóz i rozścielenie żużla,

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 45.162,95 zł.

2) Na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych wydatkowano w I półroczu 2015r. 4.198,61 zł . Wykonano naprawę zdewastowanego przystanku autobusowego przy ul. Szamotulskiej w Lubasz . Prace polegały na wymianie bocznych blach , naprawie siedzisk wraz z malowaniem oraz naprawie dojścia

( chodnika) do przystanku . Łączne koszty poniesione na ten cel to kwota 1.414,50 zł. Ponadto uzupełniono oszklenie przystanku w Nowinie i wykonano nowe zadanie przystanku w Goraju ponosząc koszty w wysokości 512,50 zł.. Koszty sprzątnia przystanków wyniosły 2.198,74 zł, a zakup drobnych materiałów związanych z utrzymaniem czystości 72,87 zł.

### **3. Dz. 630 - TURYSTYKA**

Wykonano zimową inaktywację fosforu na jeziorze Dużym w Lubaszu za kwotę 15.000 zł. Prace polegały na rozprowadzeniu fosforu na całej powierzchni jeziora. Ponadto dokonano przeglądu i translokacji aeratoa wydatkując na ten cel 999,99 zł.

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

Na zadania bieżące sklasyfikowane w powyższym dziale ( rozdz.70005) wydatkowano łącznie 89.382,12 zł ( 38,08 % planu) w tym:

- a) na wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych gminy 48.159,47 zł,
- b) na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 41.222,65 zł,

w tym z Funduszu Sołectwa Stajkowo 1.300 zł przeznaczono na wykonanie tablic informacyjnych dla mieszkańców.

W ramach bieżącego utrzymania lokalowych zasobów komunalnych środki wydatkowano na:

- zakup oleju opałowego dla potrzeb ogrzewania budynku Przychodni Lekarskiej w Lubaszu - 13.570,90 zł,
- wywozy nieczystości płynnych z budynku socjalnego Kamionka 44, które zamknęły się kwotą 2.578,00 zł,
- energię elektryczną zużywaną na potrzeby kotłowni budynku komunalnego przy ul. Podgórnjej 3, oświetlenie przystanku autobusowego w Lubaszu oraz oświetlenie i wodę wspólnej łazienki w budynku socjalnym Kamionka 44 i Klempicz 17, które wyniosły ogółem 1.717,97 zł,
- obowiązkowe usługi kominiarskie za łączną kwotę 544,00 zł,

- rozliczenie kosztów energii cieplnej w oparciu o podzielniki ciepła w budynku przychodni lekarskiej w Lubaszu - 258,78 zł,

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono bieżące naprawy i drobne konieczne do wykonania remonty w postaci :

- wymiany instalacji elektrycznej w budynku komunalnym Kamionka – 2.014,48 zł, ( wymiana odcinka instalacji we wspólnej łazience części socjalnej budynku wraz z wymianą wszystkich włączników oraz wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu socjalnym najmowanym przez P. T.K.–S),
- wymiany pieca w lokalu socjalnym w Klempiczu najmowanym przez P.K.G.– D. 500,00 zł,
- naprawa ciekącego dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Lubaszu 500,00 zł,
- wymiana opierzenia komina na budynku komunalnym Sokołowo 19 - 450,00 zł,
- wymiana zbitnej szyby w budynku komunalnym Podgórna 3 ( Przychodnia Lekarska) - 170,73 zł ,
- naprawa rury spustowej na budynku komunalnym Kamionka 44- 120,00 zł
- naprawa drzwi – lokal socjalny Klempicz 17 - 120,00 zł

Ponadto w okresie sprawozdawczym , na podstawie zawartych umów:

- 1) poniesiono koszty dzierżawy pomieszczeń bazy Kółka Rolniczego w wysokości 22.144,33 zł,
- 2) 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 - 61,18 zł

Zgodnie z treścią wyroku sądowego oraz roszczenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie , Gmina Lubasz wypłaca **odszkodowanie** za nie dostarczenie lokalu socjalnego jednej rodzinie w kwocie stanowiącej równowartość czynszu i opłat eksploatacyjnych . W I półroczu 2015r. przeznaczono na ten cel 3.409,10 zł ( sklasyfikowane w par. 4600).

2. W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami poniesiono koszty na:
- 1) przygotowanie nieruchomości do sprzedaży i nabycia oraz utrzymywania nieruchomości ( wykonanie podziałów geodezyjnych i wycen działek, wykonanie opisów i map, wykazów zmian gruntowych, kosztorysów, opinii prawnych, ekspertyz itp. ), sporządzanie map do celów projektowych, opiniodawczych itp.  
- łączna kwota to 17.596,07 zł,
  - 2) opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu –  
4.361,80 zł,
  - 3) działalność gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej opiniującej projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W I półroczu 2015r. odbyły się dwa posiedzenia komisji. Koszt 900,00 zł,
  - 4) opłatę sądową w związku z toczącym się postępowaniem przeciwko ENEA operator sp.z o.o.- 3.181,00 zł. Postępowanie dotyczy przeniesienia napowietrznych linii energetycznych przebiegających na terenie Os.Gorajskiego do gruntu oraz ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy , przez które przebiega w/w linia energetyczna,
  - 5) opłatę z tyt. trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji i za nieleśne użytkowanie gruntu leśnego na byłych terenach ośrodka wypoczynkowego w Lubaszcu oraz opłata za dzierżawę parkingu ul.Szkolna w Lubaszcu  
- 13.883,78 zł.

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

Łącznie na zadania realizowane jako wydatki bieżące administracji samorządowej przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości 1.612.253,97 zł tj. 51,15 % założonego planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

1) koszty administracji rządowej ( r.75011- środki własne budżetu)	49.761,89 zł
2) diety i koszty podróży radnych Rady Gminy ( r.75022 § 3030 )	43.664,39 zł
3) pozostałe koszty Rady Gminy ( r.75022 § 4210 i 4300	2.389,16 zł
4) bieżące utrzymanie Urzędu Gminy ( r.75023)	1.474.272,74 zł
5) promocję gminy ( r.75075 )	42.165,79 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)	876.369,13 zł
b) pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i 4120)	160.844,49 zł
c) składki na PFRON (§ 4140)	9.383,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	46.001,17 zł
e) energia elektryczna, woda (§ 4260)	12.331,90 zł
f) usługi zdrowotne – badania lekarskie prac. (§ 4280)	1.544,00 zł
g) pozostałe usługi (§ 4300)	104.281,96 zł
h) usługi telefoniczne § 4360)	5.161,07 zł
i) delegacje służbowe (§ 4410)	18.754,40 zł
ł) różne opłaty i składki (§ 4430)	35.080,91 zł
ł) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	29.546,25 zł
m) podatek od nieruchom. i leśny (opodatk. nieruch. gminy) (§ 4480 i 4500)	137.585,00 zł
o) koszty egzekucji komorniczej (§ 4610)	262,00 zł
p) szkolenia pracowników (§ 4700)	14.827,00 zł
r) wydatki z tyt. świadczeń rzeczowych wynikające z przepisów bhp i inn. pracown. (§ 3020)	2.500,46 zł
s) diety sołtysów (§ 3030)	19.800,00 zł

Koszty wynagrodzeń i pochodnych (ZUS i FP) oraz odpisów na ZFŚS w łącznej wysokości 1.066.759,87 zł dotyczą następujących grup :

- 1) pracownicy Urzędu Gminy – 930.523,15 zł,
- 2) pracownicy Straży Gminnej – 76.297,66 zł,
- 3) pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych – 39.501,56 zł,
- 4) wynagrodzenia prowizyjne sołtysów – 20.437,50 zł .

Szczegółowe wydatkowanie kwoty 46.001,17 zł (§ 4210) przedstawia się następująco:



- opał –3.072,00 zł ; środki czystości –3.792,17 zł ; materiały biurowe - 2.032,02 zł; tonery i wkłady do drukarek – 8.396,53 zł; części i akcesoria komputerowe , drukarka, zasilacze UPS – 2.033,00 zł; papier do bieżącej eksploatacji kserokopiarek i drukarek – 2.613,75 zł; druki , publikacje – 2.651,61 zł; wyposażenie biur ( aparat fotograficzny, ekspres do kawy, czajniki, wycieraczki itp.) – 7.671,82 zł; woda mineralna – 678,05 zł; wydatki okolicznościowe ( puchary, kwiaty ,książki , nagrody itp. ) – 10.400,32 zł pozostałe zakupy – 2.659,90 zł.

Zakres wykazanego wyżej § 4300 na kwotę 104.281,96 zł obejmuje wydatki:

- usługi pocztowe- 31.198,86 zł; opieka autorska nad programami komputerowymi i utrzymanie stron internetowych gminy – 30.418,10 zł; obsługa prawna – 9.750,00 zł; opłaty komornicze -9.481,08 zł; wykonanie sztandaru gminnego – 6.000 zł, bieżące naprawy i przeglądy ( zainstalowanie domofonu przy budynku UG, przegląd aparatu prądowórczego, alarmu , drzwi automatycznych ) – 4.857,73 zł ; naprawy i konserwacje kserokopiarek i drukarek - 1.472,31 zł; opłaty bankowe ( BGK) , prowizje z tyt. oszczędności zużycia energii, ogłoszenia prasowe, usługi centrex – 3.308,79 zł ; odprowadzanie ścieków i nieczystości stałych usługi kominiarskie, RTV – 4.299,44 zł ; pozostałe usługi - 3.495,65 zł.

W ramach pozostałych opłat i składek ( § 4430 – 35.080,91 zł ) sfinansowano:

- a) składki członkowskie( WOKiSS, Stow.Gmin Wlkp., Stow.Gmin Nadnotec.Lokalna Grupa Działania) –23.226,91 zł
- b) ubezpieczenie mienia komunalnego –11.754,00 zł
- c) pozostałe opłaty – 100,00 zł

W omawianym dziale ( rozdz.75075) sklasyfikowano wydatki poniesione na promocję gminy. Łącznie wyniosły one 42.165,79 zł.

Na zakup materiałów promocyjnych, w tym: koszulek dla reprezentacji siatkówki, zegarka dla uczestnika triathlonu , książek , nagród ( za najładniejsze iluminacje świąteczne) dla dzieci z sołectw Lubasz i Kruteczek przeznaczono w okresie sprawozdawczym łącznie 1.597,45 zł.

Na wykonanie materiałów promocyjnych w tym: długopisów, balonów, toreb reklamowych, smyczy, koszulek wydatkowano łącznie sumę 23.475,56 zł. Za kwotę 2.996,38 zł zostały wykonane puchary i statuetki na konkurs sygnalistów w Goraju.

Odbył się on w dniu 16.05.2015 r. Ponadto wydatki związane były z drukiem ogłoszeń i materiałów promujących Gminę Lubasz w różnego rodzaju publikacjach (w tym i w internecie) za łączną sumę 5.222,50 zł. Na druk Biuletynu Informacyjnego Gminy Lubasz przeznaczono sumę 3.013,50 zł. Koszt przewozu Chóru Jutrzenka na występ wyniósł 345,60 zł. W ramach konkursu na najładniejsze iluminacje świąteczne dzieci z Dębeego pojechały do kina w Czarnkowie, dzieci ze Sławna pojechały na basen do Piły - łączny koszt to suma 1.018,80 zł. Dzieci z naszej gminy reprezentowały Gminę Lubasz w konkursie piłkarskim. Koszt zakwaterowania ich w hotelu w Ostrowie Wielkopolskim wyniósł 500,00 zł. Z okazji obchodów 25 – lecia samorządu zorganizowano wyjazd dla mieszkańców Gminy Lubasz na koncert zespołu Śląsk. Wydatki związane z tym wyjazdem kształtowały się następująco: koszt biletów 3.402,00 zł a koszt przejazdu 594,00 zł – łącznie 3.996,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym na ochronę przeciwpożarową ( rozdz.75412) wydatkowano łącznie 39.399,64 zł ( 32,83%) ; na funkcjonowanie straży gminnej ( rozdz.75416) – 10.521,69 zł (65,35%) , na zarządzanie kryzysowe ( rozdz.75421) – 712,53 zł.

Stałe wydatki ponoszone przez budżet na ochronę przeciwpożarową to wypłata ryczałtów konserwatorom oraz osobom nadzorującym ich prace. Kwota jaką wydatkowano na ten cel wraz ze składkami ZUS to 6.314,42 zł. Są to ryczałty wypłacane kierowcom – konserwatorom z jednostek OSP w których znajdują się tzw. samochody ciężkie czyli z jednostki OSP Lubasz, Sokołowo i Krucz..

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej dokonane zostały wypłaty ekwiwalentów strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach z zakresu ratownictwa technicznego. W I półroczu 2015r. wydatki na ten cel wynoszą 2.938,54 zł.

Na ubezpieczenie bojowych samochodów pożarniczych oraz strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczono 7.787,00 zł . Co roku obowiązkiem gminy jest ubezpieczenie druhów oraz samochodów i sprzętu.

Na utrzymanie mienia w należytym stanie i wyposażenie jednostek OSP wydatkowano w okresie sprawozdawczym łącznie 9.721,93 zł w tym na:

- zakupy paliwa, olejów i smarów do samochodów, pilarek i motopomp – 4.399,92 zł,
- zakup akumulatorów do samochodów pożarniczych ( OSP Lubasz – 2 szt. i OSP Stajkowo -1 szt.) – 1.290,00 zł,
- zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Stajkowo- 999,00 zł,
- zakup pasów bojowych, linek ratowniczych i zabezpieczających ( OSP Jędrzejewo, Krucz, Stajkowo) – 2.400,01 zł,
- zakup ubrania wyjściowego dla Komendanta Gminnego OSP – 415,00 zł.
- pozostałe zakupy ( artykuły elektryczne, drobne narzędzia , drobne naprawy ) – 218,00 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 138,94 zł , a pozostałe książki przeznaczone na nagrody otrzymano od sponsorów.

Zapłacono prenumeratę czasopisma STRAŻAK na rok 2015 po 1 szt dla każdej jednostki na kwotę 504,00 zł.

W ramach usług dla jednostek OSP działających na terenie gminy wydano 2.966,87 zł , w tym na:

- 1) badania techniczne i przegląd samochodów : OSP Lubasz, Stajkowo, Jędrzejewo – 402,00 zł
- 2) przegląd sprzętu hydraulicznego ( OSP Krucz), naprawę radiostacji ( OSP Lubasz), pomiary elektryczne i uruchomienie agregatu ( OSP Stajkowo) , przegląd gaśnic z jednostek OSP - 1.489,41 zł.

Ponadto opłacono szkolenie dla mieszkańców gminy „Pali się „ ( 615 zł) i usługę centrex ( 22,14 zł), prowizję z tyt. oszczędności w zużyciu energii (438,32 zł).

W ramach usług remontowych ( par.4270) dokonano remontu motopompy PO-5 z jednostki OSP Prusinowo za kwotę 3.690 zł.

W okresie I półrocza br. zapłacono za energię zużytą w jednostkach OSP oraz wodę w remizach na kwotę 4.618,35 zł, co stanowi już 83,97 % 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 oraz za korzystanie z internetu i za rozmowy z telefonu stacjonarnego za łączną kwotę 719,59 zł, co stanowi 55,35 %.

### **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 10.521,69 zł. Ponad .60% wydatków przeznaczono na opłatę usług pocztowych tj. 6.417,96 zł.

Pozostałe wydatki skierowano na: zakup benzyny i części do samochodu SG - 1.130,98 zł ; badania techniczne, drobne naprawy, ubezpieczenie samochodu – 683,40 zł; opłatę za rozmowy telefoniczne ( stacjonarne i komórkowe) – 486,39 zł; bhp- 303,96 zł; zakup zasilacza UPS – 249 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono , zgodnie z umową , koszty użyczenia sprzętu komputerowego w wysokości 1.250 zł.

**W rozdz.75421 –zarządzanie kryzysowe** – poniesiono koszty w łącznej wysokości 712,53 zł , w tym: 134,43 zł na opłatę abonamentu za telefon komórkowy będący na wyposażeniu stanowiska ds. wojskowych i obrony cywilnej oraz 578,10 zł za wycinkę drzew , które stanowiły przeszkodę w udrożnieniu rowu – likwidacja lokalnych podtopień.

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

Na zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznaczono w I półroczu 2015r. łącznie 170.531,45 zł. Kwota ta stanowi równowartość naliczonych i zapłaconych odsetek oraz 34,10 % planu .

## 8. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łącznie na wydatki bieżące sklasyfikowane w w/w dziale wydatkowano w I półroczu 2015r. 5.087.380,16 zł tj. 51,04 % planu , w tym na:

### 1) szkoły podstawowe ( rozdz.80101) – 2.068.186,84 zł tj. 58,15% planu

Ponad 83 % wydatków ( tj. kwota 1.726.138,21 zł) przeznaczone zostało na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń; ok. 4 % czyli kwotę 79.984,82 zł skierowano na dodatki wiejskie , mieszkaniowe i ekwiwalenty oraz ponad 5% czyli 108.787,50 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Około 8 % wydatków poniesionych przez szkoły podstawowe tj . 153.276,31 zł stanowią tzw. wydatki rzeczowe zapewniające bieżące funkcjonowanie placówek. Są to przede wszystkim zakupy opału ( 35.180,63 zł), energii , wody ( 30.081,30 zł), pomocy naukowych ( 5.355,67 zł) , materiałów biurowych ( 6.261,13 zł), opłaty telefoniczne ( 2.980,63 zł) , ubezpieczenie mienia i opłaty za zanieczyszczanie środowiska ( 6.228,00 zł), usługi kominiarskie, wywozy nieczystości ( 7.772,16 zł) , badania lekarskie ( 800,00 zł) itp. Ponadto:

- 1) *Szkoła Podstawowa w Lubaszu* – w ramach wydatków remontowych , w budynku nr III wykonano remont sanitariatów na parterze dla personelu, klatki schodowej i korytarza szkolnego ; wyremontowano również schody wewnętrzne i położono nowe płytki ceramiczne .Łączne koszty wymienionych remontów to kwota 8.492,13 zł.  
W ramach wyposażenia placówki zakupiono blaty do 20 ławek szkolnych, dwa telewizory, pięć par drzwi do klas, pralkę dla sprzętaczek, urządzenie wielofunkcyjne, odkurzacz oraz inny drobny sprzęt. Na wyposażenie przeznaczono w okresie sprawozdawczym 11.714,76 zł
- 2) *Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie* – zakupiono wyposażenie : odkurzacz, akcesoria komputerowe, ławka szkolna, wycieraczka – za kwotę 1.304,54 zł
- 3) *Szkoła Podstawowa w Kruczu* – limit wydatków na zakup usług remontowych w wysokości 5.000 zł wykorzystany będzie w okresie wakacyjnym na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w budynku szkoły.

W I półroczu br. zakupiono , w ramach wyposażenia , kosiarkę do trawy i wykaszarkę oraz akcesoria komputerowe – za łączną kwotę 2.472,25 zł

4) *Szkoła Podstawowa w Miłkowie* – usługi remontowe w placówce przeprowadzane będą w okresie wakacyjnym, na co zabezpieczono 3.000 zł.

## **2)przedszkola ( rozdz.80104) - 1.023.692,63 zł tj. 54,89 % planu**

W powyższej kwocie mieści się dotacja dla niepublicznego przedszkola „Leśne Skrzaty” i „Elfy” w Czarnkowie , do którego uczęszczają dzieci ( aktualnie 21 osób) z terenu gminy Lubasz. Na podstawie zawartego porozumienia z gminą Miasta Czarnków , w I półroczu br. przekazano na ten cel 75.963,45 zł. Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty , dotacja naliczana jest w wysokości nie mniejszej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę.

Ponadto , na podstawie art. 79a ustawy o systemie oświaty oraz podpisanego porozumienia z gminą Miasta Czarnków , Gmina Lubasz pokrywa koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznego przedszkola w Czarnkowie. Opłata w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Miasta Czarnków pomniejszona jest o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, a także o kwotę otrzymanej przez Gminę Miasta Czarnków dotacji, o której mowa w art.14d ust.1 ustawy o systemie oświaty. Łącznie przekazano na ten cel ( 2 dzieci ) 51.008,08 zł ( par.4330).

Wydatki Przedszkola Bajka wynoszą 896.721,10 zł i przedstawiają się następująco:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 707.779,04 zł tj. 54,59 % planu i 78,93 % wydatków wykonanych,
- b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –46.275,00 zł tj. 75,00% planu i 5,16 % wydatków wykonanych,
- c) dodatki wiejskie i mieszkaniowe , ekwiwalenty - 23.662,33 zł tj. 49,40 % planu i 2,64% wydatków wykonanych,
- d) pozostałe wydatki tzw. rzeczowe par.4210,4220, 4240,4260,4270, 4280, 4300,

4360,4410,4430,4700) - 119.004,73 zł tj. 49,20 % planu i 13,27% wydatków wykonanych . Za wymienioną kwotę dokonano zakupu m.in. opału ( 12.683,41 zł) do ogrzewania 8 budynków przedszkoli, środków czystości ( 3.854,99 zł), materiałów do napraw awaryjnych ( 3.012,93 zł), wyposażenia ( kosiarka spalinowa, akcesoria komputerowe ) – 2.140,46 zł, środków żywnościowych ( 45.183,71 zł), opłacono energię elektryczną , wodę i gaz ( 13.108,06 zł) , wywozy nieczystości i ścieków ( 4.015,08 zł) , rozmowy telefoniczne ( 2.048,47 zł).

Zaplanowano również limit na usługi remontowe w wysokości 25.644 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 2.767,50 zł na realizację zaleceń Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego tj. na remont komina c.o. w przedszkolu Goraj, Stajkowo i Prusinowo. Pozostała kwota wykorzystana będzie w okresie wakacji na niezbędne prace remontowe w budynkach przedszkoli.

### **3)gimnazja ( rozdz.80110) – 1.345.133,77 zł tj. 50,08 % 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 215.145,52 zł , co stanowi 36,40 % planu.

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

Pozostałe wydatki ( 1.129.988,25 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 86 % wydatków i kwotę 975.404,52 zł. Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz ekwiwalenty przeznaczono w okresie sprawozdawczym 44.478,96 zł. Resztą wydatków tj. kwotą 110.104,77 zł sfinansowano bieżącą działalność Gimnazjum tj. m.in. zakupiono olej opałowy (37.908,30 zł), materiały biurowe ( 2.049,09 zł) , środki czystości ( 8.454,83 zł), opłacono rachunki za energię i wodę ( 18.248,17 zł), przegląd kotłów c.o. ( 3.467,50 zł), transport uczniów na zawody ( 2.689,40 zł), wywozy ścieków i śmieci ( 3.879,57 zł) a ponadto podróże służbowe, usługi telefoniczne.

Na usługi remontowe tj. konkretnie hali widowiskowo-sportowej zabezpieczono 37.200 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 9.667,15 zł- na naprawę systemu wygłuszania ( ekofon) hali. Pozostałe środki będą przeznaczone m.in. na prace remontowo-malarskie pomieszczeń i na naprawę połamanych balustrad zabezpieczających widownię oraz wzmocnienie ramek mocujących elementy pleksy.

#### **4)dowożenie uczniów do szkół ( rozdz.80113 ) – 152.592,65 zł tj. 46,91% planu**

Z rozdziału finansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tyt. zatrudnienia opiekunów podczas dowożenia dzieci do szkół. Na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym 18.558,63 zł. Koszt zakupu paliwa stanowił kwotę 21.652,58 zł.

Dowóz dzieci do szkół realizowany jest na podstawie umowy z firmą przewozową. W I półroczu 2015r. wydatkowano na ten cel 77.458,96 zł. Kontynuowano także dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach ponosząc koszty w wysokości 31.044,82 zł. Na ubezpieczenie „Gimbusa” ( AC, OC i NW) wydatkowano 2.700,00 zł.

#### **5)zespół obsługi ekonom.-administrac.szkół ( rozdz.80114) – 267.756,73 zł tj. 49,84 % planu**

Na wydatki umownie zwane płacowymi tj. wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano w okresie sprawozdawczym 245.566,44 zł . 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) – 8.149,30 zł tj. 20,37 % planu**

Wymienioną kwotę wydatkowano na dofinansowanie faktycznie odbytych różnych form podnoszenia kwalifikacji nauczycieli , zgodnie z przyjętym planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2015.



**7)stołówki szkolne – ( rozdz. 80148 ) - 98.839,60 zł tj. 53,79 % planu**

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

Na wynagrodzenia , pochodne i odpis na ZFŚS przeznaczono ponad 45 % wydatków tj. 44.679,12 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano przede wszystkim na zakup żywności- 53.713,69 zł oraz na środki czystości, wyposażenie kuchni i badania lekarskie – 446,79 zł.

**8) realizacja zadań w zakr.specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - rozdz.80149 – wykonanie 3.002,28 zł tj. 5,57 % planu.**

W okresie sprawozdawczym poniesiono tylko wydatki na płace i pochodne . Ponad 55% zaplanowanych wydatków , czyli 30.000 zł dotyczy planowanych remontów. Prace te zostaną przeprowadzone w okresie wakacyjnym i dotyczyć będą przede wszystkim likwidacji barier architektonicznych.

**9) realizacja zadań w zakr.specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ( szkoły podstawowe + gimnazjum)- ( rozdz. 80150 ) – 76.893,86 zł tj. 18,52 %**

Wymieniona kwota wydatków zrealizowanych w I półroczu br. dotyczy tylko sfinansowania wynagrodzeń i pochodnych. W okresie wakacji w szkołach podstawowych na terenie gminy przeprowadzone będą remonty polegające na przystosowaniu placówek do nauki dla dzieci niepełnosprawnych , przede wszystkim w zakresie likwidacji barier architektonicznych. Łącznie na remonty zabezpieczono 97.000 zł, w tym:

- SP Miłkowo – 50.000 zł na remont schodów zewnętrznych oraz remont pomieszczenia klasowego,
- SP Lubasz – 34.000 zł na dostosowanie trzech pomieszczeń klasowych do nauki dzieci niepełnosprawnych,
- SP Jędrzejewo – 11.000 zł na remont jednego pomieszczenia klasy ,
- SP Krucz – 2.000 zł na remont korytarza szkolnego.

**10) pozostała działalność ( rozdz.80195) – 43.132,50 zł tj. 73,09 % planu**

W pozycji tej przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 43.132,50 zł , co stanowi 75% planu. W rozdziale zaplanowane są również wypłaty ( 1.500 zł) za pracę w komisjach ds. awansu zawodowego nauczycieli , jednak w okresie sprawozdawczym brak jest realizacji z tego tytułu.

**9. Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA**

1. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - rozdz. 85153 i 85154 - w I półroczu 2015r. wydatkowano 41.746,56 zł tj. 51,22 % planu oraz 17.703,81 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.

Priorytetem w Programie pierwszego półrocza 2015 roku była szeroko pojęta profilaktyka, przeciwdziałanie przemocy, narkomanii i oferta aktywnego spędzania wolnego czasu skierowana dla dzieci i młodzieży.

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

To głównie dzieci i młodzież z rodzin, w których występują problemy alkoholowe ponoszą ogromne straty we wszystkich aspektach swego rozwoju. Rozwijają się u nich określone zaburzenia emocjonalne, a ponadto są często ofiarami przemocy w rodzinie. Stanowią również tzw. grupę ryzyka pod względem prawdopodobieństwa uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Ofertą dla nich są zajęcia profilaktyczne o charakterze informacyjno-edukacyjnym prowadzone w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej działającej przy Szkole Podstawowej w Lubasz. Zajęcia mają na celu umożliwienie poznania różnorodnych zagadnień pozwalających dzieciom lepiej funkcjonować społecznie i radzić sobie z problemami. Na 2015r. na te zajęcia zabezpieczono 20.000 zł, z czego do 30.06.br. wydatkowano 15.558,74 zł, w tym 10.868 zł na wynagrodzenia opiekunów.

Jedną z form działań na rzecz pomocy dzieciom z rodzin uzależnionych jest ich dożywanie w świetlicy. W okresie sprawozdawczym zaplanowano na dożywanie dzieci kwotę 20.000 zł, z której do 30 czerwca 2015 roku wydatkowano dotychczas 17.703,81 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 66 dzieci z terenu gminy Lubasz. Na walkę z narkomanią w roku 2015 zabezpieczono kwotę 500,00 zł; w okresie sprawozdawczym nie ponoszono wydatków.

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 21.650zł, z której wydatkowano 13.472,16 zł.

Organizowano lokalne imprezy profilaktyczne promujące styl życia wolny od nałogów. Plan tego zadania został określony na kwotę 9.000 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana w II półroczu br.

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 umieszczono także zadanie dotyczące dofinansowania wycieczki letniego i zimowego dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym, na który to cel planuje się wydać kwotę 4.500,00 zł. W I półroczu nie opłacono jeszcze kosztów tego zadania.

Gmina Lubasz w roku 2015 r. partycypuje w kosztach utrzymania Izby Wyrzeźwień w Pile w kwocie 3.570,00 zł. Kwota ta została przekazana zgodnie z podjętą umową tj. do końca czerwca br.

W zakresie zwiększenia dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych na terenie gminy Lubasz w pierwszym półroczu 2015 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 2015 na działalność Punktu Konsultacyjnego zaplanowano kwotę 14.400,00 zł, a wydatkowano 6.000,00 zł.

Motywacją do podjęcia leczenia odwykowego zajmuje się również Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która współpracując z psychologiem, rozpatruje wnioski kierowane przez policję o leczenie osób uzależnionych, a następnie sporządza wnioski do sądu o objęcie ich leczeniem odwykowym w zakładzie lecznictwa odwykowego. Na prace Komisji przeznaczono kwotę 3.000,00 zł, a wydatkowano 480,00 zł.

Kolejnym zadaniem ujętym w Programie profilaktyki jest utrzymanie działalności klubu AA. W zajęciach terapeutycznych grupy AA uczestniczą mieszkańcy gminy Lubasz. Zaplanowane środki przeznaczone na działalność klubu to 4.681,00 zł, z których wydatkowano 1.267,08 zł.

Na 2015r. zaplanowano również 3.800 zł na pokrycie kosztów związanych z powołaniem biegłego lekarza psychiatry i biegłego psychologa w zakresie przeprowadzanych badań. Celem badania jest ustalenie czy skierowana na badanie osoba jest uzależniona od alkoholu, czy wymaga leczenia odwykowego oraz wskazania właściwej placówki leczniczej.

Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powierzono Pełnomocnikowi ds. profilaktyki, który koordynuje w/w zadania. Na sfinansowanie działalności Pełnomocnika wydatkowano 1.398,58 zł.

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	20.000,00	15.558,74	77,79
Finansowanie dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych opiekuńczo-wychowawczych	20.000,00	17.703,81	88,52
Dofinansowanie obozów, kolonii i warsztatów wyjazdowych z zajęciami profilaktyczno - rekreacyjnymi dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	4.500,00	0,00	0,00
Realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych w szkołach i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	21.650,00	13.472,16	62,23
Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych promujących styl życia wolny od nałogów	9.000,00	0,00	0,00
Prowadzenie i finansowanie Punktu Konsultacyjnego przez Psychologa	14.400,00	6.000,00	41,67
Utrzymanie działalności klubu AA	4.681,00	1.267,08	27,07
Udzielenie pomocy finansowej Gminie Piła	3.570,00	3.570,00	100,00
Wynagrodzenia GKRPA	3.000,00	480,00	16,00
Koszty powołania biegłego lekarza psychiatry i biegłego psychologa	3.800,00	0,00	0,00
Pełnomocnik ds. profilaktyki	1.399,00	1.398,58	99,97
<b>Razem</b>	<b>106.000,00</b>	<b>59.450,37</b>	<b>56,08</b>

2.W rozdz.85195 zaplanowano limit wydatków ( 16.200 zł) na realizację projektu z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy dla dziewczynek z rocznika 2001.

Sczepienia i badania lekarskie odbędą się w II półroczu br.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano zajęcia rehabilitacyjne dla kobiet z chorobą nowotworową – 1.445,00 zł.

## 10. Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania własne ( bieżące) z zakresu pomocy społecznej budżet gminy przeznaczył w okresie sprawozdawczym łącznie 440.652,16 zł, tj. 53,88 % planu, w tym:

- 1) 69.740,74 zł na domy pomocy społecznej ( rozdz.85202),
- 2) 2.387,61 zł na rodziny zastępcze ( rozdz.85204),
- 3) 8.445,35 zł na wspieranie rodziny ( rozdz.85206),
- 4) 21.436,15 zł na świadczenia rodzinne (rozd.85212-udział gminy) ,
- 4) 2.783,03 zł na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych (par.2910 i 4580 w rozdz.85212) ,
- 5) 4.751,92 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne ( rozdz. 85213),
- 6) 54.178,05 zł na zasiłki i pomoc w naturze ( rozdz.85214) ,
- 7) 7.277,13 zł na dodatki mieszkaniowe ( rozdz.85215),
- 8) 65.748,68 zł na zasiłki stałe ( rozdz.85216)
- 9) 160.652,79 zł na Ośrodek Pomocy Społecznej ( rozdz.85219)
- 10) 715,00 zł na usługi opiekuńcze ( rozdz.85228),
- 11) 37.351,71 zł na dożywianie dzieci w szkołach ( rozdz.85295)
- 11) 5.184,00 zł na prace społecznie – użyteczne (rozdz.85295)

Wymienione zadania ( poza organizacją prac społecznie –użytecznych ) realizuje bezpośrednio Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W I półroczu br. zadania własne w zakresie pomocy społecznej zostały dofinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa w łącznej wysokości 159.840,00 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina dofinansowywała pobyt siedmiu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu i Dębnie. Łączny koszt utrzymania zamknął się kwotą 69.740,74 zł ( 43,86% planu). Skierowani mieszkańcy gminy ponoszą również częściową odpłatność (70% własnego dochodu) 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 2.387,61 zł.

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych należy zapewnić wsparcie. Na wniosek pracownika socjalnego, kierownik GOPS przydziela rodzinie asystenta. W I półroczu br. zatrudniony był jeden asystent rodziny na ½ etatu. Ze wsparcia asystenta skorzystało 7 rodzin, w tym 1 rodzina zobowiązana została przez kuratora zawodowego Sądu Rejonowego w Trzciance. Łączny koszt poniesiony na zatrudnienie asystenta rodziny w I półroczu br. to 8.445,35 zł.

Na koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych przeznaczono ze środków własnych gminy 21.436,15 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 ( na podstawie stosownej decyzji Wójta Gminy ), kwotę 2.783,03 zł. ( rozdz.85212).

W ramach wydatków własnych opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby ( 21 ) pobierające świadczenia społeczne, w wysokości 4.751,92 zł.

Na zasiłki okresowe i celowe oraz pomoc rzeczową wydatkowano łącznie w okresie sprawozdawczym 54.178,05 zł (56,83 % planu).

1. Zasiłki okresowe udzielane są w szczególności z powodu występującej w rodzinie długotrwałej choroby, niepełnosprawności oraz bezrobocia. Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodu w rodzinie. Z tej formy pomocy skorzystało w okresie

sprawozdawczym 49 rodzin, którym wypłacono świadczenia na łączną kwotę 34.447,90 zł.

2. Zasiłki celowe mogą być przyznane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży itp. w formie gotówkowej lub w formie pomocy rzeczowej. Z tego rodzaju zasiłków skorzystało 108 rodzin i wydatkowano na ten cel 19.730,15 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 10 rodzinom i wydatkowano na ten cel 7.277,13 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 27 rodzin, którym wypłacono świadczenia na łączną kwotę 65.748,68 zł .

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano w okresie sprawozdawczym 160.652,79 zł ( 18.340 zł z dotacji Wojewody) , co stanowi 53,21 % planu. Ponad 87 % tej kwoty tj. 140.624,65 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne; 8.850,01 zł czyli ponad 5 % na bhp, podróże służbowe oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostałą kwotę tj. 11.178,13 zł zaangażowano na bieżące wydatki tj. zakup materiałów biurowych, na opłatę rachunków za rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, bankowe itd.

Z rozdz.85228 sfinansowano usługi opiekuńcze, którymi objęto jedną osobę ( od m-ca maja ). Koszt tych usług to kwota 715 zł.

W I półroczu 2015 r. we wszystkich placówkach szkolnych i przedszkolnych realizowane było dożywianie( rozdz.85295) . Ogółem dożywiano 66 dzieci i młodzieży z terenu gminy. Łączny koszt realizacji rządowego programu



zamknął się kwotą 37.351,71 zł , z tego 17.703,81 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 8,10 zł za godzinę pracy. Świadczenie to jest w 60% refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Skierowany do prac społecznie użytecznych jest zatrudniony do robót przy obiektach użyteczności publicznej w wymiarze 10 godzin tygodniowo przez okres 4 miesięcy. Łącznie na powyższy cel wydatkowano w I półroczu br. kwotę 5.184,00 zł.

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

W tym dziale ( rozdz.85311) zaplanowano i przekazano , na podstawie uchwały Rady Gminy, dofinansowanie dla Powiatu na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach. W warsztatach uczestniczy 7 osób z terenu naszej gminy. Udział finansowy wyniósł 4.603,20 zł. Ponadto ( z rozdz.85395) zwrócono kwotę 11,38 zł z rozliczenia projektu realizowanego w latach wcześniejszych przez GOPS.

#### **12. Dz. 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Łącznie na wydatki tego działu przeznaczono w I półroczu 2015r. 93.505,25 zł , w tym na:

- a) świetlice szkolne ( rozdz. 85401) - 4.505,25 zł tj. 37,15 % planu
- b) pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne ( rozdz.85415 par.3240) – 89.000,00 zł tj. 94,85 % planu,

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

Całość kosztów okresu sprawozdawczego tj. 4.505,25 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń .

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

W okresie od stycznia do czerwca 2015 r. stypendia szkolne otrzymało 136 uczniów. Należy podkreślić, że stypendia przyznawane są dla wnioskodawców spełniających odpowiednie kryteria dochodowe. Również przyznano jednorazowy zasiłek szkolny dla 5 uczniów będących w przejściowo trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym . Łącznie na powyższy cel wydatkowano 89.000,00 zł, w tym 80% ze środków budżetu państwa.

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

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

**1) gospodarkę ściekową ( rozdz.90001)** – koszty poniesione w tym rozdziale stanowią dopłatę gminy do 1 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 2015r. W imieniu gminy działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi spółka ze 100% udziałem gminy tj. Gminny Zakład Komunalny w Lubasz. W I półroczu 2015 r. na ten cel przekazano 261.977,86 zł.

**2) gospodarkę odpadami ( rozdz.90002)** - poniesione koszty w okresie sprawozdawczym w łącznej wysokości 408.297,69 zł, stanowiące 42,31 % planu, dotyczą:

- a) prowadzenia zorganizowanej gospodarki śmieciowej z terenu gminy  
- 388.125 zł,
- b) zakupu kontenerów i wywozu z odpadów 13.185,20 zł

- |   |             |
|---|-------------|
| c) utylizacja leków   | 662,49 zł   |
| d) dotacji dla Powiatu na partycypację kosztów usuwania wyrobów azbestowych | 2.500,00 zł |
| e) dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków                             | 3.825,00 zł |

Prowadzenie zorganizowanej , w wyniku przeprowadzonego przetargu , gospodarki odpadami z terenu gminy powierzono Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Lubaszu sp.z o.o. Na podstawie zawartej umowy z dnia 30 grudnia 2014r. określono, że przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy , położonych na terenie gminy oraz selektywna zbiórka odpadów z pojemników rozmieszczonych na terenie gminy. Za wykonanie wymienionych usług przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 77.625 zł brutto. W I półroczu br. opłacono za 5 m-cy tj. 388.125,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wywożono śmieci z kontenerów usytuowanych przy cmentarzach w Lubasz , na co wydatkowano 4.083,20 zł. Zakupiono dwa nowe kontenery KP-7 za kwotę 9.102 zł , które usytuowano w obrębie cmentarzy , z czego 1 na doposażenie a drugi na wymianę zużytego.

Odbiór i utylizacja odpadów w postaci lekarstw przeterminowanych i odpadów medycznych odbywa się zgodnie z umową z dnia 20 marca 2015r. ; wynagrodzenie w wysokości 12 zł + 8% VAT za każdy kilogram odpadów odebranych. W omawianym okresie przeznaczono na ten cel 662,49 zł.

Na podstawie umowy z Powiatem oraz uchwały Rady Gminy Lubasz z budżetu gminy przekazano dotację celową w wysokości 2.500,00 zł na partycypację gminy w kosztach usuwania wyrobów azbestowych. Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków WFOŚiGW, budżetu powiatu oraz budżetów gmin. Powyższa kwota stanowi 50% należnego ze strony Gminy Lubasz udziału.

W I półroczu br. 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 3 osób na łączną kwotę 3.825,00 zł tj. 38,25 % założonego planu na 2015 r.

**3)oczyszczanie wsi ( rozdz.90003)– na ten cel wydatkowano łącznie 27.074,59 zł.**

Zdecydowanie największą grupę wydatków w omawianym rozdziale stanowią koszty oczyszczania koszy ulicznych , na co wydatkowano 20.655,00 zł.

Mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic przeprowadzono we wsiach Lubasz, Dębe, Miłkowo, Stajkowo i Goraj za kwotę 3.229,30 zł.

Na wywóz śmieci zebranych przez pracowników gospodarczych w ramach porządkowania parkingu za stacją paliw oraz okalających go skarp przeznaczono 435,75 zł.

Koszty wynajmu i obsługi kabin sanitarnych TOI-TOI usytuowanych na targowisku gminnym (całorocznie) i przy ul. Kościelnej (przez okres trwania odpustu parafialnego) zamknęły się kwotą 2.100,54 zł.

Na odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na chodnikach komunalnych w Lubaszu systemem zleconym wydatkowano 335,00 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału ( 319 zł) dotyczyły zakupu drobnych materiałów i narzędzi oraz koszty zapewnienia odbioru padliny z terenu gminy przez uprawnioną firmę.

**4) utrzymanie zieleni ( rozdz.90004) – wydatkowano 15.178,07 zł , w tym 2.389,60 zł z Funduszu Sołectkiego i 1.807,06 zł ze środków wyodrębnionych w budżecie gminy do dyspozycji sołectw .**

Całość środków budżetu gminy przeznaczono na utrzymanie zieleni w miejscach publicznych w Lubaszu i na terenie gminy tj.m.in. na koszenie trawy na boiskach, placach komunalnych i poboczach dróg gminnych wydatkując na ten cel 3.306,15 zł. Ponadto zakupiono kosę spalinową na wymianę zużytej za 2.250,00 zł oraz etylinę i części do kosiarek obsługiwanych przez pracowników gospodarczych za 2.788,61 zł. Na naprawę sprzętu przeznaczono 442,35 zł, na zakup sadzonek kwiatów i drobnych narzędzi – 221,50 zł, na usunięcie zagrożenia stwarzanego przez obumarłe drzewo zlokalizowane w obrębie parku krajobrazowego

w Lubaszu – 496,80 zł. Pozostałe środki ( 1.476,00 zł) skierowano na koszty szkolenia mieszkańców gminy z zakresu wzrostu świadomości ekologicznej („Zielono mi”).

W ramach środków Funduszu Sołectkiego dokonano następujących wydatków:

- 1) sołectwo Miłkowo – zakupiono części do kosy i etylinę – 539,00 zł,
- 2) sołectwo Stajkowo - zakupiono paliwo i żyłkę oraz opłacono koszty wykaszania terenów zielonych w sołectwie – 1.056,03 zł,
- 3) sołectwo Sławno - zakupiło paliwo do kosiarek spalinowych oraz opłaciło usługę koszenia terenów zielonych – 364,17 zł,
- 4) sołectwo Kruteczek opłaciło usługę koszenia zieleni – 400 zł ,
- 5) sołectwo Prusinowo zakupiło etylinę do kosiarki za 30,40 zł.

Z pozostałych środków do dyspozycji sołectw – soł.Kamionka zakupiło nową kosę i części do starej za kwotę 1.685,06 zł oraz soł.Kruteczek wydatkowało 122 zł na zakup etyliny.

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

W 2015r. usługi w zakresie interwencyjnego wyłapywania wałęsających się zwierząt oraz opieki nad nimi na rzecz gminy Lubasz, świadczy wyłoniona w drodze przetargu firma VET AGRO SERVIS.

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 41.806,15 zł stanowią sumę kosztów wyłapania, ulokowania i pobytu w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu gminy Lubasz.

W okresie sprawozdawczym do pogotowia przyjęto 10 zwierząt , z czego do adopcji oddano 7 , 3 padły, 1 poddano eutanazji. Ponadto 6 razy zbierano padlinę zwierząt stanowiących ofiary wypadków drogowych ( sarny, dzik, kuna) . Na dzień 30.06.2015r. w schronisku przebywały 22 psy.

Należy podkreślić, że koszty ograniczyło znacznie zaangażowanie 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 30 czerwca 2015 r. wynoszą :

1/ za energię elektryczną - 108.531,80 zł

2/ za konserwację - 57.274,89 zł

3) za opracowanie dokumentacji przetargowej na dostawy energii elektrycznej w 2015r. – 3.946,70 zł.

Łączne koszty zamknęły się kwotą 169.753,39 zł , co stanowi 58,33% planu.

#### **14. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W wydatkach bieżących tego działu ( 483.026,98 zł) główną pozycję stanowi dotacja dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszcu i Biblioteki.

Łącznie w okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu gminy na ten cel kwotę w wysokości 384.942,00 zł:

- dla ośrodka kultury – GOK ( rozdz. 92109 § 2480) –318.190,00 zł ( 43,71% planu),

- dla biblioteki ( rozdz. 92116 § 2480) – 66.752,00 zł ( 43,34 % planu)

W załączeniu do niniejszego materiału przedstawiono informację instytucji kultury z działalności , która odbywa się w oparciu o plan finansowy 2015r.

Sporą grupę stanowią wydatki dokonane w I półroczu br. z Funduszu Sołeckiego oraz w ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych. Z utworzonego przez Radę Gminy Funduszu Sołeckiego , w omawianym dziale ( rozdz.92109 i 92195 ), na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 57.047,44 zł, w tym:

- 1) Sołectwo Antoniewo –5.450,44 zł – ułożono kostkę brukową przed świetlicą wiejska ( materiał pozyskano od sponsora) , wykonano rolety na okna, opłacono zużycie energii,

- 2) Sołectwo Dębe – 15.067,70 zł – utwardzono plac przed świetlicą wiejską ( 12.765,41 zł), sfinansowano wynagrodzenie gospodarza obiektu , opłacono rachunki za energię elektryczną , zakupiono kwiaty na Dzień Seniora,
- 3) Sołectwo Bzowo- Goraj – 220,00 zł – zakupiono środki czystości do świetlicy,
- 4) Sołectwo Jędrzejewo – 1.188,36 zł - koszty energii elektrycznej oraz wynagrodzenie gospodarza obiektu świetlicy , naprawa gaśnic,
- 5) Sołectwo Klempicz –2.472,54 zł – opracowano dokumentację na wykonanie komina, zorganizowano Dzień Dziecka , opłacono zużycie energii w świetlicy,
- 6) Sołectwo Krucz –2.463,82 zł - wynagrodzenie gospodarza obiektu, koszty energii elektrycznej,
- 7) Sołectwo Kruteczek – 7.446,00 zł –wykonano meble z blachy nierdzewnej , parapety , ogrzewanie elektryczne (WC),
- 8) Sołectwo Lubasz- 2.230,80 zł - zorganizowanie festynu rodzinnego,
- 9) Sołectwo Miłkowo- 120,37 zł - opłata za energię,
- 10)Sołectwo Nowina – 1.927,82 zł - opłata za energię , artykuły Dzień Dziecka ,zakupiono zestaw naczyń,
- 11)Sołectwo Prusinowo – 7.035,89 zł- zakupiono krzesła, regały , wózek kelnerski , grzejnik olejowy oraz opłacono za energię elektryczną,
- 12)Sołectwo Sławno –2.643,44 zł – zakup naczyń, ręczników oraz ułożenie masy żywicznej na zapleczu kuchennym, opłata internetowa,
- 13) Sołectwo Sokołowo – 5.083,90 zł – przeprowadzono remont pomieszczenia gospodarczego, malowanie sali wiejskiej, opłacono zużycie energii,
- 14)Sołectwo Stajkowo – 3.696,36 zł – remont budynku gospodarczego, naprawa gaśnic, opłata za energię i wodę, koszty szkolenia w zakresie prawa energetycznego .

W ramach pozostałych środków do dyspozycji sołectw , w rodz.92109 i 92195 wydatkowano łącznie 14.071,04 zł . Wydatki skierowane były głównie na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych tj. zużycie energii , wody, wywozy nieczystości , oraz zakupy opału i wyposażenia do świetlic wiejskich.

Ze środków budżetu gminy na bieżące remonty , naprawy oraz na zakup wyposażenia i inne cele wydatkowano łącznie tj. w rozdz.92109 i 92195 11.966,50 zł , w tym na:

- 1) koszty dzierżawy za pomieszczenie świetlicy wiejskiej w Sławnie – 6.150,00 zł,
- 2) koszty prowizji dla firmy przygotowującej i przeprowadzającej procedury przetargowe w zakresie wyboru dostawcy energii dla świetlic wiejskich – 853,55 zł,
- 3) pozostałe wydatki tj. drobne wyposażenia i naprawy w świetlicach – 1.962,95 zł,
- 4) stypendia tzw.artystyczne – wypłacono w okresie sprawozdawczym 2 osobom w łącznej kwocie 3.000 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 3329.16.33.2015 zawartą w dniu 20 kwietnia 2015r. ,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 prac konserwatorskich dotyczących drewnianej balustrady oraz murowanej empory chóru.

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

W rozdziale 92601 , na utrzymanie obiektów sportowych , poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 8.592,95 zł , w tym 3.274,02 zł ze środków Funduszu Sołeckiego Krucz na zakup kostki betonowej na utwardzenie boiska sportowego oraz 463,09 zł ze środków do dyspozycji sołectwa Dębe na opłatę kosztów zużycia energii na boisku wiejskim..

Na utrzymanie zespołu boisk otwartych przeznaczono z budżetu gminy 4.855,84 zł, w tym na:

- 1) konserwację nawierzchni boisk Orlik – 1.200,00 zł,
- 2) wykonanie pomieszczenia pomocniczego przy szatniach na Orliku ( magazynek) , naprawa ogrodzenia boiska Radwan – 937,73 zł,
- 3) koszty energii elektrycznej( + prowizja dla dostawcy) , wody ,ścieków itp. – 2.718,11 zł.



W rozdziale 92605 sklasyfikowano wydatki bieżące na łączną kwotę 40.512,53 zł, w tym:

1) 40.000 zł stanowi dotacja przekazana z budżetu gminy dla klubu sportowego RADWAN – zgodnie z umową nr GKM 3329.12.29.2015 zawartą w dniu 20 marca 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.

Zgodnie z informacją złożoną przez Gminny Klub Sportowy RADWAN, dotacja wykorzystana została przede wszystkim na koszty organizacyjno-szkoleniowe ( badania lekarskie, ubezpieczenia zawodników, wpisy do OZPN, zatrudnienie trenerów), koszty utrzymania obiektu (zatrudnienie gospodarza, sprzętaczki, utrzymanie płyty boiska), koszty organizacji i uczestnictwa w zawodach oraz zakup sprzętu sportowego.

2) 512,53 zł – wydatki sołectw Krucz i Kruteczek na organizację turniejów sportowych.

Łącznie na omawiany dział zaangażowano środki w wysokości 49.105,48 zł, w tym 3.666,54 zł z Funduszu Sołectkiego i 583,10 zł ze środków do dyspozycji sołectw.

### **Wydatki na zadania zlecone**

Na realizację wymienionej grupy wydatków, na które w I półroczu 2015r. otrzymano dotacje celowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego poniesiono koszty w łącznej wysokości 1.484.445,29 zł ( tabela nr 5). Ponad 76% środków tj. 1.131.927,44 zł przypada na zadania z zakresu pomocy społecznej ( dz.852):

Wykorzystano je na następujące cele:

- 1) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki. ubezpiecz.,  
( rozdz. 85212) – 1.128.164,84 zł ( 49,24 % planu),

Ponad 91% środków tj. kwota 1.027.862,60 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 61.903,26 zł.

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS-u zatrudnionych do obsługi wymienionych świadczeń wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 36.540,45 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 1.149,00 zł. Pozostałe środki (709,53 zł) przeznaczono na wydatki rzeczowe, w tym głównie na prowizję bankową pobieraną od wypłat gotówkowych dla podopiecznych.

- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne... (rozdz.85213) – 3.240,00 zł  
– 69,44% planu

Wymieniona kwota stanowi koszty odprowadzanych składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych w I półroczu br. świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego.

- 3) kartę Dużej Rodziny (rozdz.85295) – 522,60 zł - 39,98 % planu

Program o zasięgu ogólnokrajowym adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych bez względu na kryterium dochodowe rodziny. Karta wydawana jest bezpłatnie, na wniosek członka rodziny wielodzietnej (co najmniej 3 dzieci). Z programu dla rodzin wielodzietnych w Gminie Lubasz w okresie sprawozdawczym skorzystało 36 rodzin. Na obsługę programu wydatkowano 522,60 zł.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w terminie od 1 do 28 lutego 2015 roku producenci rolni składali wnioski wraz z fakturami za zakup oleju napędowego. Złożono 242 wnioski. Łącznie producenci rolni otrzymali zwrot na kwotę 287.397,96 zł.

Pozostałą kwotę z otrzymanej dotacji tj. 5.747,96 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 30.548,00 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 ( 49.761,89 zł).

Z przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacji prowadzono stały rejestr wyborców ( dz.751 rozdz.75101 ). Koszty okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 402,35 zł, które przeznaczono na zakupy materiałów biurowych , rozmów telefonicznych , opłat pocztowych itp.

Na organizację wyborów Prezydenta otrzymano dotację w wysokości 26.721 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 25.493,58 zł tj. 95,41 %, w tym 14.160 zł na diety dla członków komisji wyborczych .Pozostałe wydatki związane są z urządzeniem i wyposażeniem lokali wyborczych i kosztami podróży służbowych.

W I półroczu br. przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Gminy Lubasz , na które poniesiono koszty w równowartości otrzymanej dotacji tj.2.928 zł.

## **ZADANIA INWESTYCYJNE**

Jak wspomniano wyżej , na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono z budżetu gminy kwotę w wysokości 353.034,60 zł. Wielkość ta stanowi tylko 22,00 % zaplanowanego limitu wydatków inwestycyjnych na 2015r. Niski procent realizacji wydatków majątkowych spowodowany jest okresem

przygotowawczym do rozpoczęcia większości prac inwestycyjnych poprzez opracowania dokumentacyjne, przede wszystkim przetargowe i doprowadzenie do wyboru wykonawcy.

Wydatki majątkowe I półrocza br. sfinansowane zostały ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 160.882,60 zł ( w tym z funduszy sołeckich – 27.939 zł) oraz z pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie projektu unijnego w wysokości 192.152 zł.

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

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

### **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, zakończenie i sfinansowanie zaś nastąpiło już w 2015r.

Zakres prac będących przedmiotem postępowania przetargowego obejmował:

- a) w zakresie sieci kanalizacyjnej - budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej i Łąkowej w Lubaszu o łącznej długości - 375,5 mb rurociągu z rur ciśnieniowych PCW łączonych na uszczelki gumowe, przy średnicy zewnętrznej rur 200 mm oraz 51 mb przyłączy kanalizacyjnych wykonanych z rur ciśnieniowych PCW łączonych na uszczelki gumowe, przy średnicy zewnętrznej rur 160 mm zakończone zaślepką.
- b) w zakresie budowy sieci wodociągowej budowę wodociągu wraz z uzbrojeniem z rur PN 10 PVC Ø 110x4,2 mm – długość 3.419,5 mb na terenie miejscowości: Lubasz, Stajkowo i Nowina.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano wykonawcę: Instalatorstwo Sanitarne Ogrzewania i Ślusarstwo D.T. Połajewa, który zaoferował realizację zadania za najniższą kwotę czyli: 309.225,69 zł brutto. Prowadzone roboty zostały

zakończone w dniu 31 stycznia 2015 roku i odebrane protokołem z dnia 05 lutego 2015 roku.

Łączne nakłady poniesione na zrealizowanie projektu to kwota 259.073 zł . Jest to wartość netto, gdyż gmina skorzystała z możliwości odliczenia podatku VAT. Udział środków unijnych ( zastąpiony tymczasowo pożyczką z BGK) wyniósł , zgodnie z umową o dofinansowanie operacji, 192.152 zł , a udział gminy zamknął się kwotą 66.921 zł.

W omawianym dziale sfinansowano również koszty opracowania dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w ul. Porzeczkowej w Lubasz, wydając na ten cel 2.600 zł.

### **Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym ( rozdz. 60016 i 60095) zrealizowano w I półroczu 2015r. inwestycje na ogólną wartość 61.997,00 zł , co stanowi tylko 9,30% założonego planu.

Niski wskaźnik wykonania wynika z faktu, że w dziale tym ( rozdz.60014 –drogi publiczne powiatowe) zaplanowana jest dotacja w łącznej wysokości **582.000 zł**, która zostanie przekazana w II półroczu br. jako pomoc finansowa dla Powiatu na realizację następujących zadań z terenu gminy:

- 1) przebudowa drogi powiatowej 1346P Sokołowo-Kamionka , na którą zabezpieczono w budżecie gminy 502.000 zł ,
- 2) opracowanie dokumentacji dotyczącej wykonania ścieżek na terenie powiatu ( w tym również na terenie gminy Lubasz) - 65.000 zł,
- 3) budowa chodników przy drodze powiatowej w Kruczu – 15.000 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina dokonała zakupu gruntów za kwotę **55.000 zł**. Działka nr 842/6 o powierzchni 939 m2 położona jest w Lubasz , za budynkiem Urzędu Gminy. Nabycie nastąpiło na mocy uchwały Rady Gminy Lubasz z 26 marca br. Zakup działki ma na celu wykonanie w przyszłości parkingu w celu

zwiększenia ilości miejsc parkingowych przy obiektach publicznych zlokalizowanych w centrum Lubasza.

Ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Sławno zakupiono i zamontowano wiatę przystankową . Utwardzono również plac pod wiatą. Łączne koszty poniesione zostały w wysokości **6.997,00 zł.**

## **Dz. 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W dziale tym zaplanowano dotacje w łącznej wysokości 7.000 zł :

- 1) na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji – 3.500 zł. Kwota ta ma stanowić wkład gminy Lubasz ( przy wsparciu finansowym innych gmin z terenu powiatu) w zakupie pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie. W związku z brakiem umowy w przedmiotowej sprawie, w okresie sprawozdawczym nie przekazano jeszcze środków.
- 2) na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie – 3.500 zł. Wymienioną kwotę , zgodnie z umową z 3.06.2015r., przekazano na konto Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej skąd finansowane są wydatki na poszczególne jednostki woj. wielkopolskiego.

## **Dz. 801 – OŚWIATA i WYCHOWANIE**

Na 2015r. zaplanowano wykonanie trzech zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 264.000 zł, które sfinansowane zostaną w II półroczu br.

1. Przebudowa budynku nr IV Szkoły Podstawowej w Lubaszu- prace będą polegały na zaadaptowaniu budynku szkoły dla dzieci niepełnosprawnych oraz na likwidacji barier architektonicznych. Zakres robót będzie obejmował

m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej , wymianę instalacji elektrycznej , wodno-kanalizacyjnej , wykonanie dwóch sanitariatów , w tym jednego dla dzieci niepełnosprawnych oraz wykonanie podjazdu do budynku dla wózków inwalidzkich.

W planie budżetu zabezpieczono na ten cel 247.500 zł.

2. Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jędrzejewie . Na ten cel , w ramach funduszu sołectkiego wyodrębniono 12.500 zł. Obecnie trwają prace przygotowawcze do realizacji zadania.
3. Zakup i montaż pieca c.o.w przedszkolu Kamionka- na ten cel zaplanowano 4.000 zł. Wymiana kotła c.o. nastąpi w okresie wakacji.

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

### **1. Gazyfikacja gminy - I etap**

W pierwszym półroczu 2015 roku wybudowano ok. 3 km gazociągu średniego ciśnienia w Lubaszcu w następujących ulicach: B. Chrobrego , Wiejska, Parkowa, Kolejowa, Szkolna i Pogodna. Wykonawcą zadania wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego była firma Biecobiogaz z Poznania za cenę 321.117,01zł. Za opóźnienie w realizacji zadania naliczone zostały kary umowne w wysokości 4.495,64 zł. Obecnie załatwiane są sprawy związane z formalnym zakończeniem budowy I etapu w organach powiatowego nadzoru budowlanego w Czarnkowie oraz wojewódzkiego w Poznaniu. Kolejnym krokiem będzie sprzedaż gazociągów spółce PSG oddział Poznań oraz przyłączanie zainteresowanych klientów –odbiorców gazu do sieci.

Faktyczne sfinansowanie kosztów I etapu nastąpiło w miesiącu lipcu br. W ramach przygotowań do budowy II etapu wykonane zostały mapy do celów projektowych za cenę 4.922, 60 zł, stanowiąca wydatek okresu sprawozdawczego.

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki inwestycyjne zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego 2015r.

1. Sołectwo Kamiona , w ramach przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską „ ,wykonało wiatę rekreacyjną o konstrukcji drewnianej. Wykorzystywana ona będzie zarówno w trakcie imprez organizowanych w świetlicy ale i na co dzień jako miejsce spotkań towarzyskich mieszkańców. Łączne koszty zadania zamknęły się kwotą 14.702,00 zł.
2. Sołectwo Sokołowo , w ramach przedsięwzięcia „ Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej” wykonało klimatyzację pomieszczenia kuchni w świetlicy wiejskiej za kwotę 6.240,00 zł. Po wykonaniu prac instalacyjnych pozostaje jeszcze malowanie pomieszczenia .

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , dokonane w trakcie roku budżetowego.**

W planie budżetu na 2015r. przyjęto do realizacji jedno zadanie z udziałem środków unijnych tj. „Zaopatrzenie wsi w wodę w Gminie Lubasz w miejscowościach Lubasz, Stajkowo, Nowina i w kanalizację w m. Lubasz”. Jest to projekt inwestycyjny sklasyfikowany w dz.010 rozdz.01010 par. 6058 i 6059. W uchwale budżetowej przyjęto na ten cel łączną kwotę w wysokości 270.000 zł, w tym z dofinansowania ( par.6058 ) 192.153 zł. Należy podkreślić, że przetarg nieograniczony na omawiany projekt przeprowadzony został pod koniec 2014r. Po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie projektu z PROW , zmniejszono o 1 zł par.6058 tj. do kwoty 192.152 zł oraz udział gminy – par. 6059 o 3.200 zł tj. do kwoty 74.647 zł ( zmiana budżetu uchwałą nr IX/62/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 kwietnia 2015r.). W związku z powyższym limit wydatków, po zmianie , wynosi łącznie 266.799 zł.



## **Zobowiązania i należności wynikające z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2015r.**

Łączne zobowiązania wynikające z realizacji budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015r. według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych, wyniosły 943.247,57 zł, w tym 321.117,01 zł stanowią zobowiązania niewymagalne z tytułu prowadzonych inwestycji. Pozostała kwota tj. 622.130,56 dotyczy wydatków bieżących. Ponad 47 % tej kwoty, czyli 297.124,65 zł stanowią zobowiązania dotyczące wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli, w tym: 211.874,25 zł dotyczy placówek oświatowych ( dz.801 i 854) i 85.250,40 zł Urzędu Gminy. Są to wysokości związane z naliczeniem podatków dochodowych od wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłat dokonanych w miesiącu czerwcu br. oraz kwoty 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. lipiec 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, dowozu dzieci szkolnych, opłata do Izby Rolniczej, składki PFRON itp.) , wykonane w okresie sprawozdawczym, ale z przypadającymi terminami płatności po I półroczu 2015r. w łącznej kwocie 325.005,91 zł. Wymieniona kwota objęta jest planem finansowym br.

Zobowiązania dotyczą następujących jednostek:

1) Urząd Gminy	295.361,43 zł,
2) Szkoły podstawowe	4.109,89 zł,
3) Przedszkole	1.429,46 zł,
4) Gimnazjum	376,00 zł,
5) Gminny Zespół Obsł. Szkół i Przedszkoli	23.729,13 zł

Należności budżetu gminy zobrazowane zostały w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2015r. Wynoszą one łącznie 3.478.164,50 zł ,w tym wymagalne tj. zaległości wg stanu na 30.06.2015r. 1.189.273,41 zł ( bez odsetek). Dotyczą w całości Urzędu Gminy i opisane zostały przy omawianiu realizacji dochodów własnych w sprawozdaniu oraz przedstawione w tabeli na str.6 wg źródeł powstania. Ponad 44% należności stanowią zaległości z tyt. zaliczek i funduszu alimentacyjnego i ponad 54% 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 1.817.070,65 zł - 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 czerwiec 2015r. -252.427,44 zł.

## UWAGI KOŃCOWE

1. Wydatki budżetu gminy realizowane były w oparciu o ustawę -prawo zamówień publicznych.
2. Uzupelnieniem do informacji opisowej z wykonania budżetu gminy za okres od 1.01.-30.06.2015r. jest informacja instytucji kultury z realizacji planu finansowego za I półrocze 2015r.

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r. sporządzona została w oparciu o uchwałę nr XXVIII/318/10 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubaszcz za pierwsze półrocze danego roku. Zostanie przedstawiona na posiedzeniach poszczególnych Komisji oraz na Sesji Rady Gminy.

## Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2015r.

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 038 597,92</b>	<b>547 288,07</b>	<b>52,69</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	742 152,00	252 376,15	34,01
		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	550 000,00	252 376,15	45,89
		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	192 152,00	-	0
	01095		Pozostała działalność	296 445,92	294 911,92	99,48
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	1 766,00	53,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	293 145,92	293 145,92	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-</b>	<b>2,30</b>	<b>-</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	-	1,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1,00	0
	60095		Pozostała działalność	-	1,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1,30	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>466 896,32</b>	<b>133 950,11</b>	<b>28,69</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 896,32	133 950,11	28,69
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 100,00	1 072,35	97,49
		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	236 655,00	119 060,94	50,31
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 750,00	819,96	46,85
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 545,00	7 482,16	3,39
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 082,00	1 643,45	53,32
		0920	Pozostałe odsetki	-	104,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 764,32	3 733,82	100,07
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>27 508,00</b>	<b>27 507,57</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	8 050,00	8 050,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 050,00	8 050,00	100,00
		71095	Pozostała działalność	19 458,00	19 457,57	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 458,00	19 457,57	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 462,00</b>	<b>54 727,47</b>	<b>49,10</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 062,00	31 549,55	51,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 062,00	30 548,00	50,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,55	0
	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	50 400,00	23 177,92	45,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 400,00	23 177,92	45,99
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30 894,00</b>	<b>30 273,00</b>	<b>97,99</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00	624,00	50,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 245,00	624,00	50,12
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 721,00	26 721,00	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	26 721,00	26 721,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 928,00	2 928,00	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	2 928,00	2 928,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-</b>	<b>1,20</b>	<b>-</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	-	1,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1,20	-
<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>6 983 003,00</b>	<b>3 751 322,18</b>	<b>53,72</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	811,00	27,03
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	811,00	27,03
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 392 508,00	959 867,26	68,93
		0310	Podatek od nieruchomości	1 090 988,00	771 972,86	70,76
		0320	Podatek rolny	71 000,00	33 955,50	47,82
		0330	Podatek leśny	222 000,00	110 653,90	49,84
		0340	Podatek od środków transportowych	8 520,00	7 532,00	88,40
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	19,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	116,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	34 970,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	648,00	-

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	1 495 190,00	850 637,32	56,89
	0310	Podatek od nieruchomości	869 000,00	510 108,34	58,70
	0320	Podatek rolny	356 000,00	188 485,05	52,95
	0330	Podatek leśny	16 500,00	10 473,00	63,47
	0340	Podatek od środków transportowych	66 890,00	46 839,40	70,02
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	3 693,08	61,55
	0370	Opłata od posiadania psów	-	70,50	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	37 000,00	8 621,00	23,84
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 500,00	245,30	5,45
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	139 300,00	77 254,66	55,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	3 141,90	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 505,09	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000,00	231 036,74	79,67
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	10 267,00	44,64
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	12 276,00	47,22
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106 000,00	81 913,11	77,28
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	125 018,50	92,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 434,70	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	127,43	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 802 305,00	1 708 969,86	44,95
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 777 305,00	1 694 673,00	44,86
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	14 296,86	57,19
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 842 820,00</b>	<b>5 716 830,23</b>	<b>58,08</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 895 445,00	4 243 352,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 895 445,00	4 243 352,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 944 875,00	1 472 436,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 944 875,00	1 472 436,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	1 042,23	41,69
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 042,23	41,69
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>744 078,72</b>	<b>435 128,90</b>	<b>58,48</b>
	80101	Szkoły podstawowe	41 468,37	42 115,84	101,56
	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	-	243,90	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	31,10	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	221,00	593,47	268,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 747,37	34 747,37	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	1 500,00	100,00
	80104	Przedszkola	557 256,00	301 626,61	54,13
	0830	Wpływy z usług	191 000,00	108 311,26	56,71
	0920	Pozostałe odsetki	-	51,35	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	135,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 256,00	173 129,00	50,00
	80110	Gimnazja	24 839,50	24 437,24	97,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	54,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	10,74	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	193,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 899,50	18 889,50	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 040,00	5 280,00	87,42
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	65,36	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	14,36	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	51,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	119 000,00	65 469,00	55,02
	0830	Wpływy z usług	119 000,00	65 469,00	55,02
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 414,85	1 414,85	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	1 414,85	1 414,85	100,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>8,80</b>	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	8,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8,20	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,60	<b>0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,60	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 530 321,00</b>	<b>1 467 538,17</b>	<b>58,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 305 994,00	1 299 749,41	<b>56,36</b>
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 236,40	41,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	34,80	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 290 994,00	1 280 000,00	55,87
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	16 930,06	241,86
		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	5 000,00	1 548,15	30,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 730,00	8 200,00	<b>69,91</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 666,00	3 400,00	<b>72,87</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 064,00	4 800,00	<b>67,95</b>
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 264,00	34 000,00	<b>76,81</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 264,00	34 000,00	76,81
	85215		Dotatki mieszkaniowe	800,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	-	-
	85216		Zasłki stałe	83 000,00	69 500,00	<b>83,73</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00	69 500,00	83,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 066,00	18 471,36	<b>54,22</b>
		0920	Pozostałe odsetki	-	131,36	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 066,00	18 340,00	53,84
	85295		Pozostała działalność	50 467,00	37 617,40	<b>74,54</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 360,00	3 110,40	92,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 307,00	1 307,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 800,00	33 200,00	72,48
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>11,38</b>	-
	85395		Pozostała działalność	-	11,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	11,38	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>75 062,00</b>	<b>75 062,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 062,00	75 062,00	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 062,00	75 062,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>810 000,00</b>	<b>431 779,78</b>	<b>53,31</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	500,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	780 000,00	417 194,65	<b>53,49</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00	413 303,65	52,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	3 880,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	11,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	0,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,20	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	13 626,08	<b>45,42</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	13 626,08	45,42
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	452,85	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 300,00	452,85	-
	90095		Pozostała działalność	-	6,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	6,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>173 790,00</b>	<b>150 586,54</b>	<b>86,65</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173 040,00	149 836,54	<b>86,59</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	31 507,00	18 296,40	58,07
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,04	-
		0960	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 000,00	8 000,00	44,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 820,00	37 827,10	100,02
		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	85 713,00	85 713,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	750,00	750,00	<b>100,00</b>
		0960	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	750,00	750,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>16 663,35</b>	<b>55,54</b>
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	16 663,35	<b>55,54</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	30 000,00	16 662,95	55,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,40	-
<b>Razem:</b>				<b>22 864 432,96</b>	<b>12 838 681,05</b>	<b>56,15</b>

## Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2015r.

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>691 184,92</b>	<b>590 548,35</b>	<b>85,44</b>
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	87,08	2,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	87,08	2,90
	01009		Spółki wodne	10 000,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	339 499,00	290 236,69	85,49
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	28 563,69	61,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00	2 600,00	81,25
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 152,00	192 152,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 647,00	66 921,00	89,65
	01030		Izby rolnicze	8 540,00	4 507,76	52,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 540,00	4 507,76	52,78
	01095		Pozostała działalność	330 145,92	295 716,82	89,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,05	436,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,48	62,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 465,15	1 465,15	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 234,28	3 805,18	89,87
		4430	Różne opłaty i składki	287 397,96	287 397,96	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>948 496,76</b>	<b>232 063,87</b>	<b>24,47</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	582 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	582 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	293 496,76	165 868,26	56,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 273,48	20 131,10	34,55
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	58 488,72	66,46
		4300	Zakup usług pozostałych	73 173,28	39 685,49	54,23
		4430	Różne opłaty i składki	48 550,00	45 162,95	93,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	-	-
	60095		Pozostała działalność	73 000,00	66 195,61	90,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	50,79	16,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 651,00	2 147,95	38,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	72,87	7,29
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 927,00	48,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 997,00	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>20 200,00</b>	<b>15 999,99</b>	<b>79,21</b>
	63095		Pozostała działalność	20 200,00	15 999,99	79,21
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	15 999,99	79,21
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>234 739,32</b>	<b>89 382,12</b>	<b>38,08</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 739,32	89 382,12	38,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 300,00	39,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	14 335,28	66,68
		4260	Zakup energii	3 200,00	1 717,97	53,69
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	160 039,32	54 137,99	33,83
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 300,78	70,63
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 200,00	3 409,10	47,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 181,00	90,89
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>16 850,00</b>	<b>3 698,75</b>	<b>21,95</b>
	71035		Cmentarze	8 050,00	1 998,75	24,83
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	1 998,75	24,83
	71095		Pozostała działalność	8 800,00	1 700,00	19,32
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	1 700,00	19,32
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 213 003,01</b>	<b>1 642 801,97</b>	<b>51,13</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 308,00	80 309,89	53,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	55 335,03	49,41
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 679,41	97,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	11 087,29	54,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 020,00	1 423,39	47,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 032,67	81,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	111,10	7,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,00	46 053,55	45,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	43 664,39	46,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 604,66	22,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	784,50	39,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 895 695,01	1 474 272,74	50,91

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	2 500,46	37,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	19 800,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 430,00	748 939,06	49,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 300,00	96 807,89	92,82
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	20 437,50	40,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 500,00	142 780,80	52,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 100,00	18 063,69	46,20
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	9 383,00	37,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	10 184,68	46,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 730,01	46 001,17	40,45
	4260	Zakup energii	20 000,00	12 331,90	61,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 544,00	70,18
	4300	Zakup usług pozostałych	212 940,00	104 281,96	48,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	5 161,07	29,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	18 754,40	41,68
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	74 000,00	35 080,91	47,41
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 395,00	29 546,25	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	267 000,00	134 294,00	50,30
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 291,00	99,73
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	262,00	26,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	14 827,00	61,78
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	42 165,79	64,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 470,00	1 597,45	18,86
	4300	Zakup usług pozostałych	56 530,00	40 568,34	71,76
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30 894,00</b>	<b>28 823,93</b>	<b>93,30</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00	402,35	32,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	270,23	89,18
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	92,52	92,52
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00	39,60	29,33
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 721,00	25 493,58	95,41
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160,00	14 160,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,00	440,33	62,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	63,12	61,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 505,00	5 914,43	90,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 451,00	4 451,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	464,70	58,09
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 928,00	2 928,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,00	928,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>199 200,00</b>	<b>54 133,86</b>	<b>27,18</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 500,00	-	-
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	-	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 500,00	3 500,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	3 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	120 500,00	39 399,64	32,70
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 400,00	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	2 938,54	14,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,00	595,08	58,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 719,34	47,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 100,00	10 364,87	21,11
	4260	Zakup energii	5 500,00	4 618,35	83,97
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 690,00	52,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 390,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	2 966,87	50,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	719,59	55,35
	4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	7 787,00	60,36
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	-	-
	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	15 000,00	-	-
	75416	Straz gminna (miejska)	16 100,00	10 521,69	65,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	303,96	75,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	1 379,98	53,91
	4300	Zakup usług pozostałych	10 640,00	7 876,36	74,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	486,39	37,41
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	475,00	39,58
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 600,00	712,53	1,76
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	578,10	1,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	134,43	22,41
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>170 531,45</b>	<b>34,11</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	170 531,45	34,11



	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	170 531,45	34,11
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>87 000,00</b>	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	87 000,00	-	-
	4810	Rezerwy	87 000,00	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 021 565,72</b>	<b>5 087 380,16</b>	<b>50,76</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 851 085,37	2 068 186,84	53,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 150,00	79 984,82	47,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 193 950,00	1 235 310,14	56,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 719,00	203 716,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 530,00	252 575,92	56,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 330,00	33 366,03	51,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	1 170,00	26,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 939,02	76 130,63	41,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 913,35	5 355,67	12,48
	4260	Zakup energii	50 775,00	30 081,30	59,24
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	8 492,13	51,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	800,00	29,09
	4300	Zakup usług pozostałych	41 996,00	20 357,47	48,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 170,00	2 980,63	41,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	2 850,48	48,31
	4430	Różne opłaty i składki	9 363,00	6 228,00	66,52
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 050,00	108 787,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-	-
	80104	Przedszkola	1 868 791,00	1 023 692,63	54,78
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania dotyczące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 496,00	75 963,45	59,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 900,00	23 662,33	49,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 756,00	507 328,35	50,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 356,00	81 355,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 400,00	106 139,50	56,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	12 955,79	47,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 580,00	26 528,23	49,51
	4220	Zakup środków żywności	83 000,00	45 183,71	54,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 560,00	4 984,98	75,99
	4260	Zakup energii	22 300,00	13 108,06	58,78
	4270	Zakup usług remontowych	25 644,00	2 767,50	10,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	600,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	19 156,26	56,51
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 300,00	51 008,08	57,77
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 048,47	37,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 082,52	36,08
	4430	Różne opłaty i składki	4 899,00	2 336,00	47,66
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 700,00	46 275,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 210,00	52,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-	-
	80110	Gimnazja	2 685 801,50	1 345 133,77	50,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	591 000,00	215 145,52	36,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 060,00	44 478,96	47,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 400,00	657 361,73	53,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 706,00	107 705,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 300,00	136 005,40	54,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 400,00	17 107,29	48,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 581,12	57 248,72	37,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 712,38	-	-
	4260	Zakup energii	29 600,00	18 248,17	61,65
	4270	Zakup usług remontowych	37 200,00	9 667,75	25,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	353,00	35,30
	4300	Zakup usług pozostałych	40 672,00	19 327,82	47,52
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 130,00	1 910,29	37,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 899,02	52,71
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-	-
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 300,00	57 225,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	450,00	40,18
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	325 280,00	152 592,65	46,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 047,10	37,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00	16 511,53	48,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 960,00	21 909,24	45,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	100,00	31,25
	4300	Zakup usług pozostałych	232 500,00	109 324,78	47,02
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	2 700,00	62,79
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	537 250,00	267 756,73	49,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	421,45	42,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 000,00	176 143,37	46,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 526,00	27 525,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,00	34 105,29	53,12

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	3 422,25	50,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 370,00	24,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 874,00	2 956,26	33,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 830,00	8 208,91	59,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	703,04	27,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 620,00	2 050,63	44,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	7 125,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	425,00	42,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	8 149,30	20,37
	4300	Zakup usług pozostałych	3 640,00	800,00	21,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	760,58	25,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 360,00	6 588,72	19,75
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	183 750,00	98 839,60	53,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 530,00	31 289,09	49,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 875,00	4 874,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 720,00	6 132,06	52,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	508,06	30,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245,00	296,79	23,84
	4220	Zakup środków żywności	98 000,00	53 713,69	54,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 875,00	75,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 920,00	3 002,28	5,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	2 532,00	17,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	432,97	5,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	37,31	3,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	-
	4260	Zakup energii	200,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	220,00	-	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	416 677,85	76 893,86	18,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 400,00	64 429,89	26,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 620,00	11 017,50	18,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 270,00	1 446,47	17,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 544,00	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,85	-	-
	4260	Zakup energii	1 275,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 168,00	-	-
80195		Pozostała działalność	59 010,00	43 132,50	73,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 510,00	43 132,50	75,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>103 700,00</b>	<b>43 191,56</b>	<b>41,65</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00	41 746,56	51,54
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 570,00	3 570,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090,00	444,61	21,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 925,00	23 100,13	56,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 954,00	1 549,20	19,48
	4300	Zakup usług pozostałych	26 427,00	13 048,62	49,38
85195		Pozostała działalność	22 200,00	1 445,00	6,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 445,00	34,40
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-	-
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 115 541,00</b>	<b>1 572 579,60</b>	<b>50,48</b>
85202		Domy pomocy społecznej	159 006,00	69 740,74	43,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 006,00	69 740,74	43,86
85204		Rodziny zastępcze	9 100,00	2 387,61	26,24
	3110	Świadczenia społeczne	9 100,00	2 387,61	26,24
85206		Wspieranie rodziny	15 235,00	8 445,35	55,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 870,00	4 575,20	46,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 123,00	1 207,74	56,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00	30,27	10,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	490,14	70,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456,00	342,00	75,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 329 994,00	1 152 384,02	49,46
	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	5 000,00	1 548,15	30,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	147,43	36,86
	3110	Świadczenia społeczne	2 126 264,00	1 027 862,60	48,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 510,00	40 790,00	57,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 496,00	5 496,50	100,01

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 068,00	69 659,31	64,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 815,00	1 046,87	57,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00	168,46	37,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 967,00	2 647,45	66,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	125,37	19,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 969,00	1 477,00	75,01
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 234,88	41,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	180,00	16,36
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 730,00	7 991,92	68,13
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 730,00	7 991,92	68,13
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 330,00	54 178,05	56,83
	3110	Świadczenia społeczne	95 330,00	54 178,05	56,83
85215		Dotatki mieszkaniowe	23 150,00	7 277,13	31,43
	3110	Świadczenia społeczne	23 134,00	7 277,13	31,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	-	-
85216		Zasiłki stałe	83 000,00	65 748,68	79,22
	3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	65 748,68	79,22
85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 889,00	160 852,79	53,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	723,59	48,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 503,00	101 277,24	49,77
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 945,00	14 944,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 317,00	19 682,45	52,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 026,00	2 597,02	51,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	2 123,00	49,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 380,00	2 979,88	46,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	100,00	13,33
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 608,10	59,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	276,15	24,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 203,42	53,39
	4430	Różne opłaty i składki	270,00	270,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 923,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	284,00	284,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	1 660,00	37,73
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 900,00	715,00	37,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	715,00	37,63
85295		Pozostała działalność	85 207,00	43 058,31	50,53
	3110	Świadczenia społeczne	71 400,00	42 535,71	59,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	443,10	40,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	37,50	35,05
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	42,00	0,33
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 616,00</b>	<b>4 614,58</b>	<b>99,97</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	12,00	11,38	94,83
	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	12,00	11,38	94,83
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>105 954,00</b>	<b>93 505,25</b>	<b>88,25</b>
85401		Świetlice szkolne	12 126,00	4 505,25	37,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 170,00	3 751,25	36,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707,00	659,53	38,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	249,00	94,47	37,94
85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 828,00	89 000,00	94,85
	3240	Stypendia dla uczniów	93 828,00	89 000,00	94,85
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 576 695,00</b>	<b>929 010,35</b>	<b>36,05</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	740 000,00	261 977,86	35,40
	4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	261 977,86	35,40
90002		Gospodarka odpadami	965 100,00	408 297,69	42,31
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	2 500,00	50,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	3 825,00	38,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 102,00	98,93
	4300	Zakup usług pozostałych	940 900,00	392 870,69	41,75
90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	27 074,59	38,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	73,00	7,30
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	27 001,59	39,13
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 050,00	15 178,07	34,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 299,00	48,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	8 157,77	52,97
	4300	Zakup usług pozostałych	25 950,00	5 721,30	22,05
90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	41 806,15	49,18
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	41 806,15	49,18
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	291 000,00	169 753,39	58,33
	4260	Zakup energii	156 000,00	108 531,80	69,57
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	61 221,59	45,35
90095		Pozostała działalność	381 545,00	4 922,60	1,29

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 545,00	4 922,60	1,31
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 111 753,69</b>	<b>503 968,98</b>	<b>45,33</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	915 518,42	414 632,78	45,29
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	728 000,00	318 190,00	43,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	218,88	32,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 315,00	2 219,42	19,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 798,17	18 464,44	33,70
	4260	Zakup energii	23 745,42	10 894,21	45,88
	4270	Zakup usług remontowych	18 200,64	11 671,28	64,13
	4300	Zakup usług pozostałych	57 006,56	31 940,30	56,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	92,25	92,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 682,63	20 942,00	96,58
	92116	Biblioteki	154 000,00	66 752,00	43,35
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 000,00	66 752,00	43,35
	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	27 235,27	7 584,20	27,85
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 220,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 353,00	4 375,90	23,84
	4300	Zakup usług pozostałych	1 662,27	208,30	12,53
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>117 355,54</b>	<b>49 105,48</b>	<b>41,84</b>
	92601	Obiekty sportowe	32 735,54	8 592,95	26,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 335,54	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 211,75	52,65
	4260	Zakup energii	7 400,00	2 595,65	35,08
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 785,55	12,75
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 620,00	40 512,53	47,88
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	40 000,00	50,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	512,53	14,16
<b>Razem:</b>			<b>23 098 748,96</b>	<b>11 111 340,25</b>	<b>48,10</b>

**Przychody i rozchody budżetu gminy - wykonanie za I półrocze 2015r.**

Tabela nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>941 181,00</b>	<b>611 181,47</b>	<b>64,94</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	192 152,00	192 152,00	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	419 029,00	419 029,47	100,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	330 000,00	-	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>706 865,00</b>	<b>282 313,00</b>	<b>39,94</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	277 865,00	85 713,00	30,85
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	429 000,00	196 600,00	45,83

Saldo + 234 316,00 328 868,47

Tabela nr 4

**Wydatki majątkowe – wykonanie I półrocze 2015r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>269 999,00</b>	<b>261 673,00</b>	<b>96,92</b>
	01010		Zaopatrzenie wsi w wodę w gminie Lubasz w miejscowościach: Lubasz, Stajkowo, Nowina i w kanaliz.w m.Lubasz – proj. UE	266 799,00	259 073,00	97,10
	01010	6058	wydatki sfinansowane z części unijnej (PROW)	192 152,00	192 152,00	100,00
	01010	6059	wydatki budżetu- udział własny gminy	74 647,00	66 921,00	89,65
	01010	6050	Opracow.dokument. technicznej na budowę sieci wodoc.w ul.Poprzeczkowej w Lubaszu	3 200,00	2 600,00	81,25
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>666 500,00</b>	<b>61 997,00</b>	<b>9,30</b>
	60014	6300	Budowa chodników przy drodze powiatowej w Kruczu - dofinansowanie dla Powiatu	15 000,00	0,00	0,00
	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej 1346P Sokołowo-Kamionka – dofin. dla Powiatu	502 000,00	0,00	0,00
	60014	6300	Wykonan. dokument. budowlan.wykon. – ścieżki na terenie powiatu	65 000,00	0,00	0,00
	60016	6050	Budowa chodnika na ul.Winiary w Lubaszu ( F.Sołecki)	22 500,00	0,00	0,00
	60095	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Sławnie (F.Sołecki)	7 000,00	6 997,00	99,96
	60095	6060	Zakup gruntów pod parking za budynkiem U.Gminy	55 000,00	55 000,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWOŻ.</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>50,00</b>
	75405	6170	Dofinans. zakupu samochodu dla Policji	3 500,00	0,00	0,0
	75410	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalist. dla Kom. Powiat. Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie	3 500,00	3 500,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	6050	Przebudowa budynku nr IV SP Lubasz	247 500,00	0,00	0,00
	80101	6050	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jędrzejewie (Fun.Sołecki)	12 500,00	0,00	0,00
	80104	6050	Zakup i montaż pieca c.o.w przedszkolu Kamionka	4 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA</b>	<b>375 545,00</b>	<b>4 922,60</b>	<b>1,31</b>
	90095	6050	Gazyfikacja gminy-I etap + dokumen. Iletap	375 545,00	4 922,60	1,31
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>21 682,63</b>	<b>20 942,00</b>	<b>96,58</b>
	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą w Kamionce (F.Sołecki)	14 702,63	14 702,00	100,00
	92109	6050	Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Sokołowie -F.Soł	6 980,00	6 240,00	89,40
			<b>Razem wydatki majątkowe:</b>	<b>1 604 726,63</b>	<b>353 034,60</b>	<b>22,00</b>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - wykonanie za I półrocze 2015r.

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>293145,92</b>	<b>293 145,92</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	293145,92	293 145,92	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	293 145,92	293 145,92	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 062,00</b>	<b>30 548,00</b>	<b>50,02</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 062,00	30 548,00	50,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 062,00	30 548,00	50,02
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30 894,00</b>	<b>30 273,00</b>	<b>97,99</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00	624,00	50,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 245,00	624,00	50,12
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 721,00	26 721,00	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	26 721,00	26 721,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 928,00	2 928,00	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	2 928,00	2 928,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 061,72</b>	<b>55 061,72</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	34 747,37	34 747,37	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	34 747,37	34 747,37	100,00
	80110		Gimnazja	18 899,50	18 899,50	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 899,50	18 899,50	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 414,85	1 414,85	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	1 414,85	1 414,85	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 297 767,00</b>	<b>1 284 707,00</b>	<b>55,91</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 290 994,00	1 280 000,00	55,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 290 994,00	1 280 000,00	55,87
	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.	4 666,00	3 400,00	72,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 666,00	3 400,00	72,87
	85215		Dotatki mieszkaniowe	800,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	-	-
	85295		Pozostała działalność	1 307,00	1 307,00	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	1 307,00	1 307,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>2 737 930,64</b>	<b>1 693 735,64</b>	<b>61,86</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>293145,92</b>	<b>293145,92</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	293145,92	293145,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,05	436,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,48	62,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 465,15	1 465,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 234,28	1 234,28	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	287 397,96	287 397,96	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 062,00</b>	<b>30 548,00</b>	<b>50,02</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 062,00	30 548,00	50,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	21 831,32	45,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 733,96	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 353,15	47,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 312,00	629,57	47,98
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30 894,00</b>	<b>28 823,93</b>	<b>93,30</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00	402,35	32,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	270,23	89,18
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	92,52	92,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00	39,60	29,33
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 721,00	25 493,58	95,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160,00	14 160,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,00	440,33	62,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	63,12	61,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 505,00	5 914,43	90,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 451,00	4 451,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	464,70	58,09
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 928,00	2 928,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,00	928,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 061,72</b>	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	34 747,37	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,02	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 403,35	-	-
	80110		Gimnazja	18 899,50	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,12	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 712,38	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 414,85	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,85	-	-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 297 767,00</b>	<b>1 131 927,44</b>	<b>49,26</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 290 994,00	1 128 164,84	49,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	147,43	36,86
		3110	Świadczenia społeczne	2 126 264,00	1 027 862,60	48,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00	27 015,28	52,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 792,00	3 792,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 064,00	66 956,25	64,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 275,00	680,18	53,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	113,16	56,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	667,00	323,57	48,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	125,37	25,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 532,00	1 149,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	-
	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	4 666,00	3 240,00	69,44



	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 666,00	3 240,00	69,44
85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	784,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	-	-
85295		Pozostała działalność	1 307,00	522,60	39,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	443,10	40,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	37,50	35,05
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	42,00	42,00
<b>Razem:</b>			<b>2 737 930,64</b>	<b>1 484 445,29</b>	<b>54,22</b>

Dochody ( dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin - wykonanie za I półrocze 2015r.

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>346 256,00</b>	<b>173 129,00</b>	<b>50,00</b>
	80104		Przedszkola	346 256,00	173 129,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 256,00	173 129,00	50,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>214 194,00</b>	<b>159 840,00</b>	<b>74,62</b>
	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.	7 064,00	4 800,00	67,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 064,00	4 800,00	67,95
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 264,00	34 000,00	76,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 264,00	34 000,00	76,81
	85216		Zasiłki stałe	83 000,00	69 500,00	83,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00	69 500,00	83,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 066,00	18 340,00	53,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 066,00	18 340,00	53,84
	85295		Pozostała działalność	45 800,00	33 200,00	72,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 800,00	33 200,00	72,49
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>75 062,00</b>	<b>75 062,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 062,00	75 062,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 062,00	75 062,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>635 512,00</b>	<b>408 031,00</b>	<b>64,20</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>346 256,00</b>	<b>173 129,00</b>	<b>50,00</b>
	80104		Ptzedzszkola	346 256,00	173 129,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 256,00	173 129,00	50,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>214 194,00</b>	<b>138 642,56</b>	<b>64,73</b>
	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.	7 064,00	4 751,92	67,27
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 064,00	4 751,92	67,27
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 264,00	30 154,06	68,12
		3110	Świadczenia społeczne	44 264,00	30 154,06	68,12
	85216		Zasiłki stałe	83 000,00	65 748,68	79,21
		3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	65 748,68	79,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 066,00	18 340,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 520,00	15 400,00	54,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 848,00	2 570,00	53,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	698,00	370,00	53,01
	85295		Pozostała działalność	45 800,00	19 647,90	42,90
		3110	Świadczenia społeczne	45 800,00	19 647,90	42,90
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>75 062,00</b>	<b>71 200,00</b>	<b>94,85</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 062,00	71 200,00	94,85
		3240	Stypendia dla uczniów	75 062,00	71 200,00	94,85
<b>Razem:</b>				<b>635 512,00</b>	<b>382 971,56</b>	<b>60,26</b>

Tabela nr 7

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wykonanie za I półrocze 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
710			Działalność usługowa	8 050,00	8 050,00	100,00
	71035		Cmentarze	8 050,00	8 050,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 050,00	8 050,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>8 050,00</b>	<b>8 050,00</b>	<b>100,00</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 050,00</b>	<b>1 998,75</b>	<b>24,83</b>
	71035		Cmentarze	8 050,00	1 998,75	24,83
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	1 998,75	24,83
<b>Razem:</b>				<b>8 050,00</b>	<b>1 998,75</b>	<b>24,83</b>

Dochody na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - wykonanie za I półrocze 2015r.

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>192 152,00</b>	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	192 152,00	-	-
		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	192 152,00	-	-
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>85 713,00</b>	<b>85 713,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 713,00	85 713,00	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	85 713,00	85 713,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>277 865,00</b>	<b>85 713,00</b>	<b>30,85</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 I półrocze 2015r.

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	106 000,00	81 913,11	77,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 000,00	81 913,11	77,28
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106 000,00	81 913,11	77,28
<b>Razem:</b>				<b>106 000,00</b>	<b>81 913,11</b>	<b>77,28</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>81 500,00</b>	<b>41 746,56</b>	<b>51,22</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00	41 746,56	51,54
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 570,00	3 570,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090,00	444,61	21,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 925,00	23 100,13	56,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 954,00	1 549,20	19,48
		4300	Zakup usług pozostałych	26 427,00	13 048,62	49,38
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 500,00</b>	<b>17 703,81</b>	<b>72,26</b>
	85295		Pozostała działalność	24 500,00	17 703,81	72,26
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	17 703,81	88,52
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-	-
<b>Razem:</b>				<b>106 000,00</b>	<b>59 450,37</b>	<b>56,08</b>



## Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy - wykonanie za I półrocze 2015r.

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	-	-
	01009		Spółki wodne	10 000,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 400,00</b>	-	-
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	2 400,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 400,00	-	-
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	-	-
		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	15 000,00	-	-
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>719 496,00</b>	<b>291 108,97</b>	<b>40,46</b>
	80104		Przedszkola	128 496,00	75 963,45	59,12
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 496,00	75 963,45	59,12
	80110		Gimnazja	591 000,00	215 145,52	36,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	591 000,00	215 145,52	36,40
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 570,00</b>	<b>3 570,00</b>	<b>100,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 570,00	3 570,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 570,00	3 570,00	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>15 000,00</b>	<b>6 325,00</b>	<b>42,17</b>
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	6 325,00	42,17
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	2 500,00	50,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	3 825,00	38,25
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>897 000,00</b>	<b>399 942,00</b>	<b>44,59</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	728 000,00	318 190,00	43,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	728 000,00	318 190,00	43,71
	92116		Biblioteki	154 000,00	66 752,00	43,34
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 000,00	66 752,00	43,34
	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
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>80 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	40 000,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	40 000,00	50,00
<b>Razem:</b>				<b>1 747 070,00</b>	<b>745 549,17</b>	<b>42,67</b>

Tabela nr 10.I.

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - wykonanie za I półrocze 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	128 496,00	75 963,45	59,12
	80104		Przedszkola	145 400,00	75 963,45	59,12
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 400,00	75 963,45	59,12
851			Ochrona zdrowia	3 570,00	3 570,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 570,00	3 570,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 570,00	3 570,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 604,00	4 603,20	99,98
	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	2 500,00	50,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	2 500,00	50,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	2 500,00	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	882 000,00	384 942,00	43,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	728 000,00	318 190,00	43,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	728 000,00	318 190,00	43,71
	92116		Biblioteki	154 000,00	66 752,00	43,34
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 000,00	66 752,00	43,34
<b>Razem:</b>				<b>1 023 670,00</b>	<b>471 578,65</b>	<b>46,07</b>

## Dotacje podmiotowe - wykonanie za I półrocze 2015r.

Tabela nr 10.I.1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	882 000,00	384 942,00	43,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	728 000,00	318 190,00	43,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	728 000,00	318 190,00	43,71
	92116		Biblioteki	154 000,00	66 752,00	43,34
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 000,00	66 752,00	43,34
<b>Razem:</b>				<b>882 000,00</b>	<b>384 942,00</b>	<b>43,64</b>

## Dotacje celowe - wykonanie za I półrocze 2015r.

Tabela nr 10.I.2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>128 496,00</b>	<b>75 963,45</b>	<b>59,12</b>
	80104		Przedszkola	128 496,00	75 963,45	59,12
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 496,00	75 963,45	59,12
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 570,00</b>	<b>3 570,00</b>	<b>100,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 570,00	3 570,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 570,00	3 570,00	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>5 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>50,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	2 500,00	50,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	2 500,00	50,00
<b>Razem:</b>				<b>141 670,00</b>	<b>86 636,65</b>	<b>61,15</b>

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - wykonanie za I półrocze 2015r.

Tabela nr 10.II.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	-	-
	01009		Spółki wodne	10 000,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 400,00</b>	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 400,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 400,00	-	-
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	-	-
		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	15 000,00	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>591 000,00</b>	<b>215 145,52</b>	<b>36,40</b>
	80110		Gimnazja	591 000,00	215 145,52	36,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	591 000,00	215 145,52	36,40
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 825,00</b>	<b>38,25</b>
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	3 825,00	38,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	3 825,00	38,25
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>80 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	40 000,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	40 000,00	50,00
<b>Razem:</b>				<b>723 400,00</b>	<b>273 970,52</b>	<b>37,87</b>

## Dotacje podmiotowe - wykonanie za I półrocze 2015r.

Tabela nr 10.II.1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	591 000,00	215 145,52	36,40
	80110		Gimnazja	591 000,00	215 145,52	36,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	591 000,00	215 145,52	36,40
<b>Razem:</b>				<b>591 000,00</b>	<b>215 145,52</b>	<b>36,40</b>

## Dotacje celowe - wykonanie za I półrocze 2015r.

Tabela nr 10.II.2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	-	-
	01009		Spółki wodne	10 000,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 400,00</b>	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 400,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 400,00	-	-
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	-	-
		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	15 000,00	-	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 825,00</b>	<b>38,25</b>
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	3 825,00	38,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	3 825,00	38,25
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>80 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	40 000,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	40 000,00	50,00
<b>Razem:</b>				<b>132 400,00</b>	<b>58 825,00</b>	<b>44,43</b>

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie za I półrocze 2015r.**

Tabela nr 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	13 626,08	45,42
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	13 626,08	45,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	13 626,08	45,42
<b>Razem:</b>				<b>30 000,00</b>	<b>13 626,08</b>	<b>45,42</b>



## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	13 626,08	45,42
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	13 626,08	45,42
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 626,08	45,42
<b>Razem:</b>				<b>30 000,00</b>	<b>13 626,08</b>	<b>45,42</b>

## FUNDUSZ SOŁECKI - wykonanie za I półrocze 2015 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			10 236,74	5 450,44	53,24
					4210		3 936,00	251,06	6,37
					4260		540,74	273,74	50,62
					4270		5 560,00	4 925,64	88,59
					4300		200,00	-	-
		<b>Razem F.S. Antoniewo</b>					<b>10 236,74</b>	<b>5 450,44</b>	<b>53,24</b>
2.	Dębe	1. Razem przez stulecia-dziedzictwo, kultura i tradycja wsi Dębe spotkania w świetlicy	921	92109			7 550,00	2 302,29	30,49
					4170		2 800,00	700,00	25,00
					4210		450,00	-	-
					4260		2 800,00	1 102,29	39,36
			921	92195			1 500,00	500,00	33,33
					4210		1 500,00	500,00	33,33
		2. Zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską	921	92109			15 765,41	12 765,41	80,97
					4210		3 000,00	-	-
					4300		12 765,41	12 765,41	100,00
		<b>Razem F.S. Dębe</b>					<b>23 315,41</b>	<b>15 067,70</b>	<b>64,62</b>
3.	Bzowo-Goraj	1. Dzieci z sołectwa Bzowo-Goraj spędzają czas wolny na sali wiejskiej	921	92109			2 020,00	220,00	10,89
					4210		220,00	220,00	100,00
					4300		1 800,00	-	-
		2. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa w sołectwie Bzowo-Goraj i zachowań kulturalnych mieszkańców	600	60016			16 597,53	13 849,80	83,44
					4300		14 297,53	13 849,80	96,86
			921	92195			500,00	-	-
					4170		500,00	-	-
			926	92601			1 800,00	-	-
					4170		1 800,00	-	-
		<b>Razem F.S. Bzowo-Goraj</b>					<b>18 617,53</b>	<b>14 069,80</b>	<b>75,57</b>
4.	Jędrzejewo	1. Spotkania mieszkańców w świetlicy	921	92109			3 217,60	1 188,36	36,93
					4170		1 450,00	-	-
					4260		1 200,00	1 143,36	95,28
					4300		567,60	45,00	7,92
		2. Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jędrzejewie	801	80101			12 500,00	-	-
					6050		12 500,00	-	-
		<b>Razem F.S. Jędrzejewo</b>					<b>15 717,60</b>	<b>1 188,36</b>	<b>7,56</b>
5.	Kamionka	1. Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską	921	92109			14 702,63	14 702,00	99,99
					6050		14 702,63	14 702,00	99,99
		<b>Razem F.S. Kamionka</b>					<b>14 702,63</b>	<b>14 702,00</b>	<b>99,99</b>
6.	Klempicz	1. Zielona wizytówka	900	90004			530,00	-	-
					4170		500,00	-	-
					4210		30,00	-	-
		2. Dorosli dzieciom	921	92195			1 000,00	599,54	59,95
					4210		1 000,00	599,54	59,95
		3. Świetlica wiejska - nasze miejsce spotkań	921	92109			7 024,78	1 873,00	26,66
					4170		150,00	-	-
					4210		2 100,00	-	-
					4260		500,00	184,65	36,93
					4300		4 274,78	1 688,35	39,49
		<b>Razem F.S. Klempicz</b>					<b>8 554,78</b>	<b>2 472,54</b>	<b>28,90</b>

7.	<b>Krucz</b>	1.Wspólnie czytamy w świetlicy wiejskiej w Kruczu	921	92109		7 060,00	2 463,82	34,90
					4110	670,00	218,88	32,66
					4170	3 840,00	1 519,42	39,56
					4260	1 800,00	725,52	40,30
					4300	750,00	-	-
		2.Wspólnie zmieniamy naszą wieś				9 535,54	3 666,54	38,45
			921	92195		500,00	-	-
					4170	500,00	-	-
			926	92605		3 500,00	392,52	11,21
					4210	3 500,00	392,52	11,21
			926	92601		5 535,54	3 274,02	59,15
					4170	535,54	-	-
					4210	5 000,00	3 274,02	65,48
		3. Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	600	60016		1 500,00	1 190,15	79,34
					4300	1 500,00	1 190,15	79,34
		<b>Razem F.S. Krucz</b>				<b>18 095,54</b>	<b>7 320,51</b>	<b>40,45</b>
8.	<b>Krutezeczek</b>	1.Poprawa estetyki wewnątrz i na zewnątrz świetlicy wiejskiej				9 308,77	7 846,00	84,29
			900	90004		400,00	400,00	100,00
					4170	400,00	400,00	100,00
			921	92109		8 908,77	7 446,00	83,58
					4300	8 908,77	7 446,00	83,58
		<b>Razem F.S. Krutezeczek</b>				<b>9 308,77</b>	<b>7 846,00</b>	<b>84,29</b>
9.	<b>Lubasz</b>	1. Organizacja imprez kulturalno-sportowych i innych inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców sołectwa Lubasz				3 499,27	2 230,80	63,75
			921	92195		3 499,27	2 230,80	63,75
					4170	500,00	-	-
					4210	2 500,00	2 172,50	86,90
					4300	499,27	58,30	11,67
		2. Budowa i modernizacja infrastruktury komunalnej na terenie sołectwa Lubasz				25 500,00	-	-
			600	60016		22 500,00	-	-
					6050	22 500,00	-	-
			700	70005		3 000,00	-	-
					4210	3 000,00	-	-
		<b>Razem F.S. Lubasz</b>				<b>28 999,27</b>	<b>2 230,80</b>	<b>7,69</b>
10.	<b>Miłkowo</b>	1.Tańczymy razem w świetlicy wiejskiej				3 400,00	120,37	3,54
			921	92109		3 400,00	120,37	3,54
					4210	2 400,00	-	-
					4260	1 000,00	120,37	12,03
		2. Poprawa wizerunku , estetyki i promowanie sołectwa				15 400,00	539,00	3,50
			700			10 000,00	-	-
				70005		10 000,00	-	-
					4300	10 000,00	-	-
			900	90004		4 900,00	539,00	11,00
					4170	300,00	-	-
					4210	1 000,00	539,00	53,90
					4300	3 600,00	-	-
			921	92195		500,00	-	-
					4170	500,00	-	-
		3. Równanie dróg gruntowych				1 673,48	-	-
			600	60016		1 673,48	-	-
					4210	473,48	-	-
					4300	1 200,00	-	-
		<b>Razem F.S.Miłkowo</b>				<b>20 473,48</b>	<b>659,37</b>	<b>3,22</b>
11.	<b>Nowina</b>	1.Nowa świetlica wiejska i jej otoczenie jako element integracji mieszkańców i letników				8 600,00	1 927,82	22,42
			921	92109		6 000,00	1 391,42	23,19
					4210	4 800,00	1 000,00	20,83
					4260	1 000,00	309,94	30,99
					4300	200,00	81,48	40,74
			921	92195		2 600,00	536,40	20,63
					4210	1 600,00	536,40	33,52
					4300	1 000,00	-	-
		3. Podniesienie jakości drogi od sklepu do posesji P.D. oraz drogi od krzyża do posesji P.G.	600	60016		1 375,75	-	-
					4300	1 375,75	-	-
		<b>Razem F.S.Nowina</b>				<b>9 975,75</b>	<b>1 927,82</b>	<b>19,32</b>

12.	<b>Prusinowo</b>	1. Świetlica wiejska w Prusinowie jako element integracji mieszkańców				8 249,71	7 035,89	85,29
			921	92109		8 249,71	7 035,89	85,29
					4210	6 249,71	6 249,71	100,00
					4260	2 000,00	786,18	39,30
		2. Kulturywanie tradycji chrześcijańskich na terenie sołectwa Prusinowo				2 950,00	-	-
			921	92195		2 950,00	-	-
					4210	2 950,00	-	-
		zagospodarowanie obejścia wokół świetlicy	900	90004		400,00	30,40	7,60
					4210	300,00	30,40	10,13
					4300	100,00	-	-
		4. Dbaj o zdrowie uprawiając sport				-	-	-
			926	92605		-	-	-
					4210	-	-	-
		<b>Razem F.S. Prusinowo</b>				<b>11 599,71</b>	<b>7 066,29</b>	<b>60,92</b>
13.	<b>Sławno</b>	1. Poprawa estetyki osiedla	900	90004		1 200,00	364,17	30,35
					4170	700,00	214,00	30,57
					4210	500,00	150,17	30,03
		2. Spędzajmy wspólnie czas działając na rzecz sołectwa				10 400,00	6 997,00	67,28
			600	60095		7 000,00	6 997,00	99,95
					6050	7 000,00	6 997,00	99,95
			921	92195		3 400,00	-	-
					4170	1 700,00	-	-
					4210	1 700,00	-	-
		3. Świetlica wiejska w Sławnie miejscem spotkań mieszkańców wsi				3 363,62	2 643,44	78,59
			921	92109		3 363,62	2 643,44	78,59
					4210	2 563,62	2 251,19	87,81
					4300	700,00	300,00	42,85
					4360	100,00	92,25	92,25
		<b>Razem F.S. Sławno</b>				<b>14 963,62</b>	<b>10 004,61</b>	<b>66,86</b>
14.	<b>Sokołowo</b>	1. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej wsi Sokołowo	921	92109		12 614,68	11 323,90	89,77
					4260	1 699,68	1 233,90	72,59
					4270	3 935,00	3 850,00	97,83
					6050	6 980,00	6 240,00	89,39
		<b>Razem F.S. Sokołowo</b>				<b>12 614,68</b>	<b>11 323,90</b>	<b>89,77</b>
15.	<b>Stajkowo</b>	1. W zadbanym otoczeniu mieszkańcy mogą miło spędzić czas				16 902,48	6 052,39	35,81
			700	70005		1 300,00	1 300,00	100,00
					4170	1 300,00	1 300,00	100,00
			900	90004		1 500,00	1 056,03	70,40
					4170	800,00	685,00	85,62
					4210	700,00	371,03	53,00
			921	92109		13 802,48	3 696,36	26,78
					4170	400,00	-	-
					4260	1 100,00	520,72	47,33
					4210	3 846,84	-	-
					4270	7 905,64	2 705,64	34,22
					4300	550,00	470,00	85,45
			921	92195		300,00	-	-
					4170	300,00	-	-
		3. Poprawa bezpieczeństwa na drogach wiejskich w sołectwie Stajkowo	600	60016		3 600,00	1 752,50	48,68
					4210	1 800,00	-	-
					4300	1 800,00	1 752,50	97,36
		<b>Razem F.S. Stajkowo</b>				<b>20 502,48</b>	<b>7 804,89</b>	<b>38,07</b>
					<b>RAZEM:</b>	<b>237 677,99</b>	<b>#####</b>	<b>45,92</b>

Tabela nr 13

Środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy- wykonanie za I półrocze na 2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>1.</b>	<b>BEZPIECZ.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>500,00</b>	-	-
<b>1.1.</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>75412</b>		<b>500,00</b>	-	-
	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4210</b>	<b>500,00</b>	-	-
	Sołectwo Sokolowo				500,00	-	-
<b>2.</b>	<b>GOSPOD.KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>2 120,00</b>	<b>1 807,06</b>	<b>85,24</b>
<b>2.1.</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>90004</b>		<b>2 120,00</b>	<b>1 807,06</b>	<b>85,24</b>
	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4210</b>	<b>2 120,00</b>	<b>1 807,06</b>	<b>85,24</b>
	Sołectwo Kamionka				1 798,00	1 685,06	93,71
	Sołectwo Kruteczek				122,00	122,00	100,00
	Sołectwo Sokolowo				200,00	-	-
<b>3.</b>	<b>KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>42 078,00</b>	<b>14 071,04</b>	<b>33,44</b>
<b>3.1.</b>	<b>Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>		<b>40 342,00</b>	<b>13 561,58</b>	<b>33,62</b>
	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>4170</b>	<b>2 675,00</b>	-	-
	Sołectwo Kamionka				1 700,00	-	-
	Sołectwo Stajkowo				850,00	-	-
	Sołectwo Kruteczek				125,00	-	-
	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4210</b>	<b>22 232,00</b>	<b>8 062,09</b>	<b>36,26</b>
	Sołectwo Antoniewo				503,00	-	-
	Sołectwo Dębe				100,00	-	-
	Sołectwo Jędrzejewo				500,00	-	-
	Sołectwo Kamionka				5 639,00	3 770,80	66,87
	Sołectwo Krucz				14 000,00	3 909,16	27,92
	Sołectwo Kruteczek				215,00	122,13	56,80
	Sołectwo Nowina				150,00	-	-
	Sołectwo Prusinowo				260,00	260,00	100,00
	Sołectwo Sokolowo				865,00	-	-
	<b>zakup energii</b>			<b>4260</b>	<b>8 105,00</b>	<b>4 275,08</b>	<b>52,75</b>
	Sołectwo Antoniewo				270,00	-	-
	Sołectwo Kamionka				5 000,00	2 876,05	57,52
	Sołectwo Klempicz				35,00	21,96	62,74
	Sołectwo Krucz				2 000,00	644,69	32,23
	Sołectwo Kruteczek				800,00	732,38	91,54
	<b>zakup usług pozostałych</b>			<b>4300</b>	<b>6 530,00</b>	<b>1 034,41</b>	<b>15,84</b>
	Sołectwo Kamionka				4 200,00	505,59	12,04
	Sołectwo Klempicz				80,00	-	-
	Sołectwo Krucz				1 000,00	320,00	32,00
	Sołectwo Kruteczek				300,00	159,82	53,27
	Sołectwo Nowina				400,00	4,00	1,00
	Sołectwo Sokolowo				550,00	45,00	8,18
	<b>zakup usług remontowych</b>			<b>4270</b>	<b>800,00</b>	<b>190,00</b>	<b>23,75</b>
	Sołectwo Sokolowo				800,00	190,00	23,75
<b>3.2.</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>92195</b>		<b>1 736,00</b>	<b>509,46</b>	<b>29,35</b>
	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>4170</b>	<b>220,00</b>	-	-
	Sołectwo Kruteczek				220,00	-	-
	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4210</b>	<b>1 353,00</b>	<b>359,46</b>	<b>26,57</b>
	Sołectwo Antoniewo				330,00	200,00	60,60
	Sołectwo Kamionka				400,00	-	-
	Sołectwo Kruteczek				163,00	159,46	97,82
	Sołectwo Lubasz				260,00	-	-
	Sołectwo Sokolowo				200,00	-	-
	<b>zakup usług pozostałych</b>			<b>4300</b>	<b>163,00</b>	<b>150,00</b>	<b>92,02</b>
	Sołectwo Sławno				163,00	150,00	92,02
<b>4.</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>1 420,00</b>	<b>583,10</b>	<b>41,06</b>
<b>4.1.</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>92601</b>		<b>1 420,00</b>	<b>583,10</b>	<b>41,06</b>
	<b>zakup energii</b>			<b>4260</b>	<b>1 300,00</b>	<b>463,09</b>	<b>35,62</b>
	Sołectwo Dębe				1 300,00	463,09	35,62
<b>4.2.</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>92605</b>		<b>120,00</b>	<b>120,01</b>	<b>100,00</b>
	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4210</b>	<b>120,00</b>	<b>120,01</b>	<b>100,00</b>
	Sołectwo Kruteczek				120,00	120,01	100,00
	<b>Ogółem środki do dyspozycji jednostek pomocniczych</b>				<b>46 118,00</b>	<b>16 461,20</b>	<b>35,69</b>

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 82/2015  
Wójta Gminy Lubasz  
z dnia 26 sierpnia 2015r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015r.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Lubasz na lata 2015-2025 uchwalona została na Sesji Rady Gminy w dniu 29 stycznia 2015r. ( uchwała nr VI/22/15 ). Dokument ten przedstawia spodziewane wielkości dochodów , wydatków , przychodów , rozchodów oraz kwoty długu. Umożliwia ocenę sytuacji finansowej, możliwości inwestycyjnych oraz kształtowanie się zdolności kredytowej gminy. Wieloletnia prognoza określa dla każdego roku :

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

W wydatkach wyszczególniono także kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia tj. na wieloletnie programy, projekty lub zadania. W wydatkach bieżących zobrazowane są wielkości na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy ( WPF) obejmuje lata 2015-2025 , gdyż aktualnie zaciągnięte zobowiązania jak i planowane do zaciągnięcia kredyty czy pożyczki kończą się właśnie na ostatnim roku przedstawianej prognozy.

W trakcie wykonywania budżetu gminy I półrocza br., dane WPF zmieniane były 3-krotnie tj. uchwałami Rady Gminy z dnia 26 marca i 28 maja br. oraz zarządzeniem Wójta z 30 czerwca 2015r. Zmiany polegały na dostosowaniu wielkości w zakresie planowanych dochodów , wydatków i wyniku budżetu 2015r. do wartości zawartych w budżecie gminy- po zmianach tj. zwiększono dochody ogółem o kwotę 782.027,96 zł ( bieżące o 781.146,96 zł i majątkowe o 881 zł), a wydatki wzrosły o 1.201.056,96 zł ( bieżące o 890.992,96 zł i majątkowe o 310.064 zł). Wprowadzono tzw. wolne środki z rozliczeń bilansowych 2014r. w wysokości 419.029 zł , a tym samym zwiększono przychody budżetu gminy. W ten sposób wynik budżetu uległ zmianie tj. z planowanej pierwotnie nadwyżki w wielkości 184.713 zł do deficytu w wysokości 234.316 zł.

Wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej 2015r., po zmianie, przedstawione zostały w załączonej tabeli nr 1 , która obrazuje również stopień realizacji poszczególnych pozycji. Wynika z niej, że dochody budżetowe za I półrocze wykonano na poziomie 56,15% założonego planu. Dochody bieżące zrealizowano w 57,15% a dochody majątkowe w 2,38 %. Wykonanie wydatków bieżących ukształtowało się na poziomie 50,05% , a wydatków majątkowych na poziomie 22,00%. Planowany wynik budżetu tj. deficyt założono na poziomie 234.316 zł. Za okres sprawozdawczy osiągnięto jednak nadwyżkę w wysokości 1.727.340,80 zł.

Jako przychody budżetu 2015r. zaplanowano kredyty i pożyczki w łącznej wysokości 522.152,00 zł. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto pożyczkę z BGK w równowartości planowanego dofinansowania projektu unijnego ( Zaopatrzenie wsi w wodę w gm.Lubasz w miejscowościach Lubasz, Stajkowo, Nowina i w kanalizację w m. Lubasz ) tj. 192.152 zł. Przychody budżetu stanowią tzw. wolne środki z rozliczeń bilansowych 2014r. w wysokości 419.029,47 zł.

Na planowane rozchody budżetu w kwocie 706.865,00 zł składają się spłaty kredytów i pożyczek. W okresie od 1.01.-30.06.2015r. dokonano terminowych

spłat na łączną kwotę 282.313,00 zł , w tym 85.713,00 zł z tyt. pożyczki zaciągniętej w ubr. na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych ( remonty świetlic wiejskich) .

Łączna kwota spłaty kredytów , pożyczek ( 282.313,00 zł) , odsetek wynoszących 170.531,45 zł oraz zabezpieczonego poręczenia kredytowego ( 65.000 zł) stanowi 2,26 % dochodów planowanych.

Łączne zadłużenie gminy na koniec czerwca 2015r., spowodowane faktem skorzystania z pozabudżetowych środków zwrotnych , wynosi 11.774.048,63 zł i stanowi 51,49 % planowanych dochodów budżetu gminy na 2015r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej odzwierciedlenie kwotowe mają prognozy w zakresie przedsięwzięć tj. wydatków majątkowych objętych limitem art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych . W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć – wydatków majątkowych, zmniejszając ich wartość o kwotę 3.201,00 zł. Zmiana ta dotyczyła limitu wydatków na projekt unijny (Zaopatrzenie wsi w wodę w gm.Lubasz w miejscowościach Lubasz, Stajkowo, Nowina i w kanalizację w m. Lubasz) , który dostosowano do wartości faktycznych kosztów .

Realizację przedsięwzięć za I półrocze 2015r. przedstawia tabela nr 2. Wynika z niej, że zaplanowane zadania wykonano na poziomie 39,71% planu. Generalnie zakończono realizację projektu unijnego -Zaopatrzenie wsi w wodę w gm.Lubasz w miejscowościach Lubasz, Stajkowo, Nowina i w kanalizację w m. Lubasz , również sfinansowano jego koszty. Ukształtowały się one na poziomie 259.073 zł , w tym udział PROW w wysokości 192.152 zł i udział gminy 66.921 zł.

Pozostałe dwa zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć wykonano w I półroczu tylko na poziomie 1,24 %. Chodzi tu o gazyfikację gminy i budowę chodników w gminie. I etap gazyfikacji wsi Lubasz faktycznie zakończono w okresie sprawozdawczym, jednak sfinansowanie jego kosztów nastąpiło już w miesiącu lipcu br. Wymieniona kwota wydatków w wysokości 4.922,60 zł stanowi koszt przygotowania map do realizacji w br. II etapu gazyfikacji .



Zadania w zakresie budowy chodników, a konkretnie zaplanowanego w budżecie chodnika w ul. Winiary w Lubasz, nie rozpoczęto jeszcze w I półroczu br. Środki na ten cel w wysokości 22.500 zł zostały wyodrębnione z funduszu sołectkiego wsi Lubasz. Inwestycja będzie zrealizowana w II półroczu br.

Podsumowując, należy podkreślić, że Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z wykazem przedsięwzięć była aktualizowana w zakresie wprowadzanych zmian przez Radę Gminy. Stąd też na dzień 30.06.2015r. planowane dane budżetu są zgodne z danymi zawartymi w WPF.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## - Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
<b>2015- plan</b>	<b>22 864 432,96</b>	<b>22 446 903,96</b>	<b>3 777 305,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 991 798,00</b>	<b>1 959 988,00</b>	<b>9 840 320,00</b>	<b>3 474 745,64</b>	<b>417 529,00</b>	<b>223 627,00</b>	<b>192 152,00</b>	
Wykonanie I półrocze 2015r.	12 838 681,05	12 828 735,48	1 694 673,00	14 296,86	2 425 171,05	1 282 081,20	5 715 788,00	2 202 309,64	9 945,57	9 125,61	-	
% wykonania	56,15	57,15	44,86	57,19	60,75	65,41	58,08	63,38	2,38	4,08	-	
2016	26 900 000,00	24 100 000,00	4 000 000,00	27 000,00	4 400 000,00	1 955 000,00	10 300 000,00	3 500 000,00	2 800 000,00	400 000,00	2 400 000,00	
2017	27 400 000,00	24 500 000,00	4 200 000,00	28 000,00	4 700 000,00	2 070 000,00	10 700 000,00	3 900 000,00	2 900 000,00	300 000,00	2 600 000,00	
2018	28 000 000,00	25 000 000,00	4 300 000,00	29 000,00	4 900 000,00	2 180 000,00	11 000 000,00	4 200 000,00	3 000 000,00	400 000,00	2 600 000,00	
2019	28 500 000,00	25 500 000,00	-	-	-	-	-	-	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00	
2020	29 000 000,00	26 000 000,00	-	-	-	-	-	-	3 000 000,00	150 000,00	2 850 000,00	
2021	29 200 000,00	26 200 000,00	-	-	-	-	-	-	3 000 000,00	150 000,00	2 850 000,00	
2022	29 300 000,00	26 300 000,00	-	-	-	-	-	-	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00	
2023	29 500 000,00	26 400 000,00	-	-	-	-	-	-	3 100 000,00	60 000,00	3 040 000,00	
2024	29 650 000,00	26 500 000,00	-	-	-	-	-	-	3 150 000,00	50 000,00	3 100 000,00	
2025	29 850 000,00	26 600 000,00	-	-	-	-	-	-	3 250 000,00	50 000,00	3 200 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015 - plan	23 098 748,96	21 494 022,33	65 000,00	-	-	500 000,00	500 000,00	-	-	1 604 726,63
Wykonanie I półrocze 2015r.	11 111 340,25	10 758 305,65	-	-	-	170 531,45	170 531,45	-	-	353 034,60
% wykonania	48,10	50,05	-	-	-	34,10	34,10	-	-	22,00
2016	26 516 000,00	20 570 000,00	60 000,00	-	-	360 000,00	360 000,00	-	-	5 946 000,00
2017	26 998 265,65	20 615 437,00	70 000,00	-	-	250 000,00	250 000,00	-	-	6 382 828,65
2018	27 460 000,00	20 725 000,00	70 000,00	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-	6 735 000,00
2019	27 745 900,00	20 825 000,00	65 000,00	-	x	110 000,00	110 000,00	-	-	6 920 900,00
2020	27 813 300,00	21 025 000,00	65 000,00	-	x	100 000,00	100 000,00	-	-	6 788 300,00
2021	27 455 900,00	21 230 000,00	-	-	x	80 000,00	80 000,00	-	-	6 225 900,00
2022	27 524 725,00	21 530 000,00	-	-	x	60 000,00	60 000,00	-	-	5 994 725,00
2023	27 653 000,00	21 830 000,00	-	-	x	40 000,00	40 000,00	-	-	5 823 000,00
2024	28 289 000,00	22 150 000,00	-	-	x	25 000,00	25 000,00	-	-	6 139 000,00
2025	28 127 832,72	22 570 000,00	-	-	x	15 000,00	15 000,00	-	-	5 557 832,72

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
<b>2015- plan</b>	<b>-234 316,00</b>	<b>941 181,00</b>	-	-	<b>419 029,00</b>	-	<b>522 152,00</b>	<b>234 316,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Wykonanie I półrocze 2015r.</b>	<b>1 727 340,80</b>	<b>611 181,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419 029,47</b>	<b>0</b>	<b>192 152,00</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>% wtkonania</b>	-	<b>64,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>36,80</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	
2016	384 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	401 734,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	540 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	754 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	1 186 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	1 744 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	1 775 275,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	1 847 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	1 361 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	1 722 167,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015 - plan	706 865,00	706 865,00	277 865,00	277 865,00	0	0	0
Wykonanie I półrocze 2015r.,	282 313,00	282 313,00	85 713,00	85 713,00	0	0	0
% wykonania	39,94	39,94	30,85	30,85	0	0	0
2016	384 000,00	384 000,00	0	0	0	0	0
2017	401 734,35	401 734,35	0	0	0	0	0
2018	540 000,00	540 000,00	0	0	0	0	0
2019	754 100,00	754 100,00	0	0	0	0	0
2020	1 186 700,00	1 186 700,00	0	0	0	0	0
2021	1 744 100,00	1 744 100,00	0	0	0	0	0
2022	1 775 275,00	1 775 275,00	0	0	0	0	0
2023	1 847 000,00	1 847 000,00	0	0	0	0	0
2024	1 361 000,00	1 361 000,00	0	0	0	0	0
2025	1 722 167,28	1 722 167,28	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015-plan	11 716 076,63	0	952 881,63	1 371 910,63
Wykonanie I półrocze 2015r.	11 774 048,63	0	2 070 429,83	2 070 429,83
% wykonania	x	0	x	x
2016	11332076,63	0	3530000	3530000
2017	10930342,28	0	3884563	3884563
2018	10390342,28	0	4275000	4275000
2019	9636242,28	0	4675000	4675000
2020	8449542,28	0	4975000	4975000
2021	6705442,28	0	4970000	4970000
2022	4930167,28	0	4770000	4770000
2023	3083167,28	0	4570000	4570000
2024	1722167,28	0	4350000	4350000
2025	0	0	4030000	4030000

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{*(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1) + (5.1.2)}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)]}{[1]}$		$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1.) - (2.1.2)] + (15.2)]}{[(1.) + (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1.) - (2.1.2)] + (15.2)]}{[(1.) + (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1.) - (2.1.2)] + (15.2)]}{[(1.) + (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1.) - (2.1.2)] + (15.2)]}{[(1.) + (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1.) - (2.1.2)] + (15.2)]}{[(1.) + (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1.) - (2.1.2)] + (15.2)]}{[(1.) + (15.1.1)]}$
2015-plan	5,56%	4,35%	0	4,35%	5,15%	4,89%	6,11%	TAK	TAK		
Wykonanie I półrocze 2015r.	2,26%	1,89%	-	1,89%	9,09%	4,89%	6,11%	TAK	TAK		
% wykonania	x	x	-	x	x	x	x	x	x		
2016	2,99%	2,99%	0	2,99%	14,61%	2,77%	3,99%	NIE	TAK		
2017	2,63%	2,63%	0	2,63%	15,27%	6,96%	8,18%	TAK	TAK		
2018	2,89%	2,89%	0	2,89%	16,70%	11,68%	11,68%	TAK	TAK		
2019	3,26%	3,26%	0	3,26%	17,11%	15,53%	15,53%	TAK	TAK		
2020	4,66%	4,66%	0	4,66%	17,67%	16,36%	16,36%	TAK	TAK		
2021	6,25%	6,25%	0	6,25%	17,53%	17,16%	17,16%	TAK	TAK		
2022	6,26%	6,26%	0	6,26%	16,62%	17,44%	17,44%	TAK	TAK		
2023	6,40%	6,40%	0	6,40%	15,69%	17,27%	17,27%	TAK	TAK		
2024	4,67%	4,67%	0	4,67%	14,84%	16,61%	16,61%	TAK	TAK		
2025	5,82%	5,82%	0	5,82%	13,67%	15,72%	15,72%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
<b>2015- plan</b>	-	-	<b>9 523 388,07</b>	<b>2 997 695,01</b>	<b>664 844,00</b>	-	<b>664 844,00</b>	<b>642 344,00</b>	<b>373 382,63</b>	<b>589 000,00</b>
<b>Wykonanie I półrocze 2015r.</b>	-	-	<b>5 173 280,34</b>	<b>1 520 326,29</b>	<b>263 995,60</b>	-	<b>263 995,60</b>	<b>263 995,60</b>	<b>85 539,00</b>	<b>3 500,00</b>
<b>% wykonania</b>	-	-	<b>54,32</b>	<b>50,72</b>	<b>39,71</b>	-	<b>39,71</b>	<b>41,10</b>	<b>22,91</b>	<b>0,59</b>
2016	384 000,00	384 000,00	9 325 000,00	3 000 000,00	1 478 295,00	-	1 478 295,00	1 478 295,00	4 467 705,00	-
2017	401 734,35	401 734,35	9 325 000,00	3 000 000,00	1 214 828,00	-	1 214 828,00	1 214 828,00	5 168 000,65	-
2018	540 000,00	540 000,00	9 400 000,00	3 050 000,00	1 413 608,00	-	1 413 608,00	1 413 608,00	5 321 392,00	-
2019	754 100,00	754 100,00	9 450 000,00	3 070 000,00	-	-	-	-	6 920 900,00	-
2020	1 186 700,00	1 186 700,00	9 460 000,00	3 080 000,00	-	-	-	-	6 788 300,00	-
2021	1 744 100,00	1 744 100,00	9 470 000,00	3 090 000,00	-	-	-	-	6 225 900,00	-
2022	1 775 275,00	1 775 275,00	9 480 000,00	3 100 000,00	-	-	-	-	5 994 725,00	-
2023	1 847 000,00	1 847 000,00	9 500 000,00	3 150 000,00	-	-	-	-	5 823 000,00	-
2024	1 361 000,00	1 361 000,00	9 520 000,00	3 200 000,00	-	-	-	-	6 139 000,00	-
2025	1 722 167,28	1 722 167,28	9 550 000,00	3 400 000,00	-	-	-	-	5 557 832,72	-

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015 - plan	85 713,00	85 713,00	85 713,00	192 152,00	192 152,00	192 152,00	0	0	0
Wykonanie I półrocze 2015r.	85 713,00	85 713,00	85 713,00	-	-	-	0	0	0
% wykonania	100,00	100,00	100,00	-	-	-	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
<b>2015- plan</b>	<b>266 799,00</b>	<b>192 152,00</b>	<b>192 152,00</b>	<b>74 647,00</b>	<b>74 647,00</b>	<b>74 647,00</b>	<b>74 647,00</b>	<b>192 152,00</b>	<b>192 152,00</b>
<b>Wykonanie I półrocze 2015r.</b>	<b>259 073,00</b>	<b>192 152,00</b>	<b>192 152,00</b>	<b>66 921,00</b>	<b>66 921,00</b>	<b>66 921,00</b>	<b>66 921,00</b>	<b>192 152,00</b>	<b>192 152,00</b>
<b>% wykonania</b>	<b>97,10</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>89,65</b>	<b>89,65</b>	<b>89,65</b>	<b>89,65</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
<b>2015 - plan</b>	<b>514 713,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wykonanie I półrocze 2015r.</b>	<b>282 313,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 580,00</b>
<b>% wykonania</b>	<b>54,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2016	384 000,00	0	0	0	0	0	0
2017	396 734,35	0	0	0	0	0	0
2018	515 000,00	0	0	0	0	0	0
2019	729 100,00	0	0	0	0	0	0
2020	1 161 700,00	0	0	0	0	0	0
2021	1 694 100,00	0	0	0	0	0	0
2022	1 725 275,00	0	0	0	0	0	0
2023	1 797 000,00	0	0	0	0	0	0
2024	1 311 000,00	0	0	0	0	0	0
2025	1 672 167,28	0	0	0	0	0	0

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF - tabela nr 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Realizacja za I półrocze 2015r.	% wykonania	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem				5 562 429,00	664 844,00	263 995,60	39,71	1 478 295,00	1 214 828,00	1 413 608,00	4 504 776,00
- wydatki bieżące				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
- wydatki majątkowe				5 562 429,00	664 844,00	263 995,60	39,71	1 478 295,00	1 214 828,00	1 413 608,00	4 504 776,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>5 562 429,00</b>	<b>664 844,00</b>	<b>263 995,60</b>	<b>39,71</b>	<b>1 478 295,00</b>	<b>1 214 828,00</b>	<b>1 413 608,00</b>	<b>4 504 776,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- wydatki majątkowe				5 562 429,00	664 844,00	263 995,60	39,71	1 478 295,00	1 214 828,00	1 413 608,00	4 504 776,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>269 506,00</b>	<b>266 799,00</b>	<b>259 073,00</b>	<b>97,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- wydatki majątkowe				269 506,00	266 799,00	259 073,00	97,10	0,00	0,00		0,00
Zaopatrzenie wsi w wodę w gminie Lubasz w miejscowościach: Lubasz, Stajkowo, Nowina i w kanalizację w miejscowości Lubasz - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2013	2015	269 506,00	266 799,00	259 073,00	97,10	0,00	0,00		-
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>				<b>5 292 923,00</b>	<b>398 045,00</b>	<b>4 922,60</b>	<b>1,24</b>	<b>1 478 295,00</b>	<b>1 214 828,00</b>	<b>1 413 608,00</b>	<b>4 504 776,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- wydatki majątkowe				5 292 923,00	398 045,00	4 922,60	1,24	1 478 295,00	1 214 828,00	1 413 608,00	4 504 776,00
Gazyfikacja wsi Lubasz, Sławno - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w gaz ziemny	Urząd Gminy	2010	2018	2 687 813,00	375 545,00	4 922,60	1,31	778 295,00	614 828,00	863 608,00	2 632 276,00
Budowa chodników w Gminie Lubasz - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy	2015	2018	372 500,00	22 500,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	372 500,00
Przebudowa, budowa i odwodnienie dróg wiejskich w Gminie Lubasz - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy	2012	2018	2 232 610,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 82/2015

Wójta Gminy Lubasz

z dnia 26 sierpnia 2015r.

**I N F O R M A C J A Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI  
KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2015r.**

## **Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu za I półrocze 2015 rok.**

### **I. Analiza przychodów**

W I półroczu 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu otrzymał dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 318 190,00 zł co stanowi 43,7 % w stosunku do planu oraz dofinansowanie z tyt. zrealizowanego w ubiegłym roku projektu „ GOK miejscem aktywnego spędzania czasu” w wysokości 16 677,71 zł.

Ponadto uzyskano przychody własne w wysokości 62 139,35 zł.:

- ze świadczonych usług przez GOK – 3 739,81 zł – wykonanie 46,7 % w stosunku do planu,
- z pozostałych przychodów - 3 345,34 zł - wykonanie 66,9 % w stosunku do planu
- przychody z rekreacji i wypoczynku – 55 054,20 wykonanie 32,4 % w stosunku do planu

Pozycje przychodów i ich wysokość przedstawia załącznik nr 1 sprawozdania

Przychody ze świadczonych usług dotyczyły wynajmu pomieszczeń sali wiejskiej, organizacji zajęć dla mieszkańców, usługi reklamowej oraz usługi transportowej.

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

Na 30.06.2015r. występują łączne należności niewymagalne w kwocie 6 691,38 zł. dotyczące dzierżawy punktów gastronomicznych i zapłaty za wyżywienie.  
Stan środków na rachunku bankowym wynosił 11 269,31 zł

### **II. Analiza kosztów**

Ogółem koszty w I półroczu 2015 roku to kwota 370 800,78 zł. stanowi to 40,0 % planu. Mieszczą się w nich łączne zobowiązania niewymagalne w kwocie 34 440,57zł. dotyczące ZUS, Urzędu Skarbowego oraz dostawców.

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

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

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników GOK przeznaczono kwotę w wysokości 142 327,21 zł ( 48,3 % planu).

Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dotyczyły wypłaty ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży własnej przez pracowników 98,52 zł (4,9%).

Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 15 167,00 zł (67,6%), która związana była z nagłaśnianiem imprez, naprawą i przeglądem sprzętu,

wynagrodzeniem osób wykonujących prace naprawcze, porządkowe na terenie ośrodka, boiska Orlik oraz zabezpieczeniem imprez organizowanych przez GOK.

Odpis na ZFS Socj. wykonano w 78,6 % przeznaczając kwotę 5 500,00 zł.

Na zakup energii, wody przypadła kwota 9 919,25 zł ( 39,7%).

Koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe wykonano w wysokości 2 646,71 zł (33,1%). były one związane z wyjazdami służbowymi pracowników jak również wyjazdy z zawodnikami na spotkania i zawody sportowe na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.

Pozycja różne opłaty, ubezpieczenia - dotyczyła ubezpieczenia mienia znajdującego się w posiadaniu GOK oraz opłatą autorską ZAIKS organizowanych zabaw, dyskotek. Była to kwota 1 933,48,00 zł (96,7 %).

Na szkolenia pracownicze przeznaczono kwotę 1 520,00 zł ( 76,0 %).

Pozycja dotycząca zakupu usług obcych wyniosła 12 826,28 (40,1 %). Składały się na nią takie pozycje kosztów jak: opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne , dostęp do internetu, rozmowy ze służbowego telefonu komórkowego (2 597,51 zł), usługi transportowej (430,50 zł), opłata reklamowa w informatorach (1 005,40 zł), modernizacja i przegląd monitoringu (1 543,00 zł), naprawa i wymiana sterownika bramy (1 885,00 zł), wywóz nieczystości stałych z pojemników znajdujących się na terenie ośrodka wypoczynkowego. Pozostała kwota dotyczyła napraw między innymi przeglądu sprzętu, pieca na sali wiejskiej, ksera, usług pocztowych i bankowych ( 2 371,72 zł) oraz opieki autorskiej obsługiwanych programów komputerowych ( 592,24 zł ).

Znaczną pozycję kosztów GOK stanowi poz. dotycząca zakupu materiałów i wyposażenia 11 303,45 zł ( 26,9 % planu). Na olej opałowy do ogrzewania Sali Wiejskiej wydano (3 286,18) zł, na węgiel do ogrzewania pomieszczeń biurowych GOK (1 384,56 zł), olej napędowy do samochodu wykorzystywanego w działalności GOK (1 450,40 zł), materiały instalacyjno- remontowe (743,40 zł), płyty do tablic (409,59 zł). Duży koszt stanowią materiały poligraficzne i papiernicze niezbędne do drukowania plakatów, afiszy informujących o wydarzeniach kulturalnych i sportowych gminy (2 086,28zł). Poniesiono również koszty związane z zakupem materiałów i części do napraw kolumn, środków czystości, BHP, art. spożywczych.

### **Wydatki celowe ( z dotacji budżetu)**

poniesiono ogółem w wysokości 111 458,76 zł ( 49,7%).

Wydatki dot. działalności świetlicy i prowadzenia dodatkowych zajęć dotyczyły organizacji ferii zimowych, zakupu art. na zajęcia sportowe prowadzone z dziećmi w GOK i na hali 2 302,08 zł (59,0%).

Koszty działalności zespołu śpiewaczego Lubaszanki związane były z wyjazdami oraz akredytacją na występy, wynagrodzeniem instruktorów oraz wydatkami związanymi z organizacją imprez 4 677,08 zł (58,5%).

Na działalność zespołu Borówczanki wydatkowano kwotę 3 200,00 zł (40,0 %) - wynagrodzenia instruktorów.

Koszty zespołu Chillii wyniosły 1 360,00 zł. (56,7%) - wynagrodzenie instruktora.



Wydatki na działalność LZS związane były z wyjazdami na rozgrywki sportowe na szczeblu gminnym i powiatowym, zakupem nagród dla zawodników na rozgrywki sportowe 1 354,03 zł (45,1%).

14 czerwca po 13 latach w Lubaszu ponownie odbył się Triathlon. Na starcie stanęło kilkoro dzieci oraz kilkudziesięciu dorosłych zawodników. Zawody odbyły się przy współpracy Gminy Lubasz i Gminnego Ośrodka Kultury, który urzeczywistnił i zrealizował pomysł, aby triathlon mógł znowu odbyć się w Lubaszu. Na koszty związane z organizacją Triathlonu wydatkowano kwotę 25 467,42 zł.

Pozostałe koszty imprez gminnych związane były z zakupem nagród, upominków, usługą cateringową dla zaproszonych gości, wydatkami związanymi z promocją gminy. Wydatkowano kwotę 8 159,36 co stanowi 23,3 % środków przeznaczonych na ten cel.

Przeeglądy roczne obiektów użytkowanych przez GOK stanowiły kwotę 2 000,00 zł (100,0%).

Na opłatę podatku od nieruchomości wydatkowano kwotę 26 555,00 zł (51,0%).

Na spłatę kredytu zaciągniętego na remont wiatraka-koźlaka w Dębie na 2015 roku przypada kwota 50 000,00 zł. Za I półrocze 2014r. zapłacono 25 000,00 zł ( 50 %).

W I półroczu 2015r. zapłacono 11 383,79 zł odsetek od wyżej wspomnianego kredytu bankowego (47,2%).

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015r.

### **Wydatki na imprezy**

W pierwszym półroczu 2015 roku wydatkowano na imprezy kulturalne kwotę 19 776,22 zł co stanowi 14,5 % ogólnych wydatków przeznaczonych na ten cel. Wykorzystano tylko tyle środków ponieważ bardziej kosztowne imprezy odbędą się w II półroczu.

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

31 stycznia w Hali Widowiskowo-Sportowej odbył się III Przegląd Zespołów Śpiewaczych „Hej kolęda, kolęda”. Wydatkowano na ten cel 5 199,94 zł. Wydatki dotyczyły druku biuletynu promocyjnego, wynajmu nagłośnienia oraz sceny, obsługi nagłośnieniowej, oprawy muzycznej na zakończenie przeglądu.

Podczas ferii zimowych GOK również włączył się działania starając się wzbogacić ofertę kulturalną. Odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży między innymi takie jak: wyjazd na basen do Obornik, do Piły do kina oraz zajęcia sportowe i kulturalne.

23 lutego odbyła się Gminna Spartakiada Zimowa o Puchar Wójta Gminy Lubasz (1 716,70 zł). Wydatki dotyczyły zakupu art. papierniczych, spożywczych, niezbędnych do przeprowadzenia imprezy oraz nagród dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach sportowych.

W marcu miało miejsce zakończenie Warsztatów Plastycznych współfinansowanych przez Starostwo Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego trwających od listopada. Kilkanaście uczennic ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum pod okiem instruktorki doskonalilo swoje umiejętności plastyczne wykonując prace w różnych technikach, a najciekawsze prace znalazły się na wystawach.

W miesiącu marcu i kwietniu w hali Widowiskowo-Sportowej odbyły się sportowe zmagania w piłce nożnej i wiele innych działań takie jak : Turniej Piłkarski OLDBOYÓW, Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej i Siatkowej, Sprawnościowy Tor Przeszkód Szkół Podstawowych.

W kwietniu przy współudziale młodzieży szkolnej porządkowano teren przy jeziorze. Na zakończenie dla wszystkich uczestników czekało ognisko i poczęstunek.

1-3 maja, to kolejny cykl imprez, które obsługiwał GOK. 3 Maja - okolicznościowa Msza Św. za Ojczyznę w lubaskim Sanktuarium. Natomiast w godzinach popołudniowych na tarasie kawiarni Relax odbyły się występy artystyczne, konkursy i zabawy dla dzieci, pokaz iluzjonisty. Można było obejrzeć i wysłuchać koncertu zespołu DUO STAR ze Szczecinka (1 480,73 zł).

1 czerwca w amfiteatrze nad jeziorem GOK wspólnie z Towarzystwem Seniorów Słoneczko oraz radą sołecką wsi Lubasz współorganizował Festyn Rodzinny – Dzień Dziecka 2015 dzieci i dorosłych mieszkańców wsi i gminy Lubasz. Zapewniono wiele atrakcji oraz miłą zabawę, podczas której zaprezentowały się lokalne zespoły działające przy GOK, Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjum ( 1 269,58 zł).

6 czerwca GOK współorganizował Obchody Rocznicy śmierci ppłk. Z. Orłowskiego - Dzień Stajkowa zapewniając nagłośnienie i obsługę imprezy, nagłośnienie, zabawę taneczną.

7 czerwca odbyły się Gminne Zawody Pożarnicze, GOK był współorganizatorem zawodów udostępniając nagłośnienie i pomoc w obsłudze.

20 czerwca w godzinach wieczornych zorganizowano imprezę kulturalno – rozrywkową pt: „Noc Świętojańska” połączoną z konkursem na najpiękniejszy wianek. Przedpołudniem na plaży odbył się Świętojankowy Turniej Siatkówki Plażowej natomiast wieczorem na plaży zespół śpiewaczy Borówczanki zaprezentował obrzęd „świętojankowy”. Po zmroku można było podziwiać pokaz sztucznych ogni . Całość imprezy kończyła zabawa taneczna (1 609,27 zł) 76,6%.

Organizowane imprezy w I półroczu 2015r. kończył koncert w ramach V edycji Nadnoteckiego Festiwalu Muzycznego pt. Piękno arii starowłoskich - muzyczna podróż do Italii”. GOK pokrył koszty związane z organizacją koncertu w wysokości 8 500,00zł ( 100%).

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

Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją zrealizowano na kwotę 36 323,90zł co stanowi 27,9 % w stosunku do planu.

Wynagrodzenia bezosobowe związane były z wynagrodzeniem za prace naprawcze i porządkowe na terenie Ośrodka Wypoczynkowego, przygotowaniem ośrodka do sezonu, obsługą i przygotowywaniem posiłków w stołówce – 13 682,00zł.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 9 721,28 zł zakupując materiały instalacyjno-remontowe do naprawi remontów, farby, środki czystości, gaz butlowy do ogrzewania wody w kempingach, podgrzewacze do wody, doposażenie domków kempingowych . Zakupiono bemaar – różno na stołówkę (1 500,00zł).

Zakupiono art. spożywcze na stołówkę na kwotę 6 449,93 zł. wykorzystując je na przygotowanie konsumpcji dla uczestników obozów sportowych, rajdów.

Zakup usług obcych związanych z wypoczynkiem dotyczył usług naprawczych, prania pościeli, dezynfekcji tapczanów, usług transportowych, wywozem nieczystości

i innych. Wydatkowano kwotę 6 109,67 zł.

Zakup energii, wody wyniósł 361,02 zł . Niski poziom wykonania spowodowany był tym iż zwiększona działalność ośrodka wypoczynkowego a przez to wykorzystanie energii , wody będzie w II półroczu 2015r.

### **III. Analiza załącznika nr 3**

#### **USŁUGI**

Na świadczenie usług przez GOK zaplanowano na 2015 rok kwotę 8 000,00 zł.

z powyższego tytułu wykonano kwotę 3 739,81 zł tj. 46,7% planu.

Usługi świadczone przez GOK w I półroczu związane były z wynajmem pomieszczeń Sali wiejskiej, usługą transportową oraz organizacją zajęć oraz usługą reklamową firm.

#### **REMONTY**

Planu remontów na 2015 rok nie założono.

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

W I półroczu 2015r. nie poniesiono nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

**INFORMACJA  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBASZU Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

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

**I.PRZYCHODY**

Przychody	Plan 2015	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>Dotacja podmiotowa z budżetu gminy</b>	<b>728 000,00</b>	<b>318 190,00</b>	<b>43,7</b>
<b>Dofinansowanie z PROW na real.proj.</b>	<b>17 105,00</b>	<b>16 677,71</b>	<b>97,5</b>
<b>Przychody własne w tym:</b>	<b>183 000,00</b>	<b>62 139,35</b>	<b>34,0</b>
<b>Przychody ze świadczonych usług</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 739,81</b>	<b>46,7</b>
- usługi ksero	200,00	-	-
- wynajem pomieszczeń	2 800,00	569,10	20,3
- organizacja wycieczek , imprez, zajęć	2 000,00	1 382,11	69,1
- usługa reklamowa	3 000,00	1 788,60	59,6
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 345,34</b>	<b>66,9</b>
- darowizna na cele kulturalne ( Dni Lubasza, LKTUL, Triathlon,	2 250,00	850,00	37,8
- wpisowe na Triathlon	1 800,00	1 675,81	93,1
- puchary na Triathlon	850,00	813,01	95,6
- Inne przychody( kapit. odsetek bankowych i inne)	100,00	6,52	6,5
<b>Przychody z rekreacji i wypoczynku</b>	<b>170 000,00</b>	<b>55 054,20</b>	<b>32,4</b>
- zakwaterowanie domki	60 000,00	22 828,68	38,0
- zakwaterowanie pole kampingowe, opłata za ustawienie kempingu	30 000,00	3 326,85 3 088,90	21,4
- hangar	17 000,00	-	-
- wyżywienie	45 000,00	23 117,60	51,4
- wynajem powierzchni pod handel	5 000,00	504,06	10,1
- dzierżawa punktów handlowych	8 000,00	1 219,51	15,2
- opłata za energia elektryczną z dzierżawionych punktów	3 000,00	968,60	32,3
- Inne przychody(energia elektr. sanitariat , śmieci)	2 000,00	-	-
<b>Razem:</b>	<b>928 105,00</b>	<b>397 007,06</b>	<b>42,8</b>

**KOSZTY**

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Wynagrodzenia osobowe	245 570,00	120 191,38	48,9
Składka na ubezpieczenia Społecznego	43 610,00	20,695,59	47,5
Składka na Fundusz Pracy	5 600,00	1 440,24	25,7
Wydatki osobowe – nie zaliczane do wynagrodzeń.	2 000,00	98,52	4,9
Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 840,00	69,2
Składka społeczna	2 000,00	1 206,70	60,3
Składka na FP	420,00	120,30	28,6
Zakup materiałów, wyposażenia art. papiernicze, środki czystości, BHP, akcesoria komputerowe, olej opałowy	42 000,00	11 303,45	26,9
Zakup energii, wody	25 000,00	9 919,25	39,7
Zakł. F. Świadczeń Socjalnych	7 000,00	5 500,00	78,6
Podróże służbowe – krajowe	8 000,00	2 646,71	33,1
Różne: opłaty, ubezpieczenia	2 000,00	1 933,48	96,7
Szkolenia pracownicze	2 000,00	1 520,00	76,0
Usługi obce; Naprawy, usługi transportowe, usługi telef. stacjonarnej, komórkowej, neostrada, prowizje bankowe i inne.	32 000,00	12 826,28	40,1
<b>Wydatki na imprezy</b>	<b>136 500,00</b>	<b>19 776,22</b>	<b>14,5</b>
W tym :			
III Przegląd Kolędowy	6 530,00	5 199,94	79,6
Spartakiada zimowa	2 000,00	1 716,70	85,7
1-3 maja	2 400,00	1 480,73	61,7
Dzień dziecka	1 270,00	1 269,58	100
Noc świętojańska	2 100,00	1 609,27	76,6
Regionalny Przegląd Zespołów Śpiewaczych	2 200,00	-	-
Dzień Dębego	500,00	-	-
Dni Lubasza	88 000,00	-	-
Czaruś Cup	6 000,00	-	-
Dożynki Gminne	10 000,00	-	-
Warsztaty Plastyczne	2 500,00	-	-
Inauguracja Roku Kulturalnego	1 000,00	-	-
Spotkanie Mikołajkowe	1 500,00	-	-
Spotkanie Sylwestrowe	2 000,00	-	-

Koncert w Lubaskim Sanktuarium	8 500,00	8 500,00	100
<b>Wydatki celowe:</b>	<b>224 405,00</b>	<b>111 458,76</b>	<b>49,7</b>
Zajęcia i imprezy dodatkowe	3 905,00	2 302,08	59,0
Szkolenia i pokazy rolnicze	500,00	-	-
Sekcja Lotta	900,00	-	-
Sekcja gołębi pocztowych	500,00	-	-
Sekcja wędkarska	3 000,00	-	-
Sekcja plastyczna	2 000,00	-	-
Działalność zespołu LUBASZANKI	8 000,00	4 677,08	58,5
Działalność zespołu BORÓWCZANKI	8 000,00	3 200,00	40,0
Działalność zespołu Gorajskie Echo	2 500,00	-	-
Działalność zespołu CHILLI	2 400,00	1 360,00	56,7
Działalność LZS	3 000,00	1 354,03	45,1
Wyścigi złomków	1 000,00	-	-
Organizacja Triathlonu	25 500,00	25 467,42	99,9
Pozostałe koszty imprez gminnych	35 000,00	8 159,36	23,3
Przeglądy roczne obiektów	2 000,00	2 000,00	100
Podatek od nieruchomości	52 100,00	26 555,00	51,0
Odsetki od kredytu bankowego	24 100,00	11 383,79	47,2
Splata kredytu (4 x 12 500 zł)	50 000,00	25 000,00	50,0
<b>Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją</b>	<b>130 000,00</b>	<b>36 323,90</b>	<b>27,9</b>
Wynagrodzenia bezosobowe: ratownicy, obsługa recepcji, hangaru, prace porządkowe, naprawcze	43 000,00	13 682,00	31,8
Zakup materiałów: Środki czystości, części do napraw, remontów, wyposażenie	27 000,00	9 721,28	36,0
Art. spożywcze na stołówkę	15 000,00	6 449,93	43,0
Zakup energii, wody	8 000,00	361,02	4,5
Usługi obce: pranie pościeli, pobór i badanie wody, wywóz nieczystości, naprawy	30 000,00	6 109,67	
Organizacja Święta Łatawca	2 000,00	-	-
Zrzut Spadochronowy Sokołowo	5 000,00	-	-
<b>Razem :</b>	<b>928 105,00</b>	<b>370 800,78</b>	<b>40,0</b>

## Załącznik nr 3

<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	Wykonanie	% wykonania
III. Plan usług	8 000,00	3 739,81	46,7
IV. Plan remontów	-	-	-
V. Plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych w tym:	-	-	-

## **Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszu za I półrocze 2015 rok**

### **I. Analiza przychodów:**

W I półroczu 2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaszu otrzymała dotację z budżetu gminy w wysokości 66 752,00 zł co stanowi 43,3% rocznego planu. Przychodów własnych w I półroczu nie pozyskano.

Pozycję przychodów przedstawia załącznik nr 1.

### **II. Analiza kosztów**

Ogółem w I półroczu 2015 roku koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszu stanowiły kwotę 61 602,75zł (40,0%) w stosunku do planu.

Szczegółowa analiza kosztów przedstawiona została w załączniku nr 2.

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

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zrealizowano w wysokości 29 260,10zł co stanowi 31,0 % w stosunku do planu.

Odpis na ZFŚ Socj. dotyczył pracowników biblioteki, emerytów i wyniósł 2 200,00 zł ( 83,0%) w stosunku do planu.

Na zakup książek wydano ogółem 5 612,89 zł (53,0 % dotacji w stosunku do planu). Zakupiono wiele lektur, książek popularno naukowych, beletrystykę, encyklopedie, leksykony, słowniki oraz książki do podręcznego księgozbioru.

Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 6 422,00 zł (80,0%).Dotyczyły wynagrodzenia za obsługę czytelników bibliotece w Lubaszu związku z chorobą pracowników etatowych.



Na wyjazdy służbowe wykorzystano kwotę 173,86 zł. (18,0%) powyższe dotyczyło wyjazdów z dziećmi na konkursy organizowane przez Bibliotekę Powiatową, szkolenia bibliotekarskie oraz spotkania bibliotekarskie.

Zakup energii, wody stanowi kwota 2 390,67 zł. (31,0%) W przedstawionej kwocie mieści się opłata za zużytą energię w Oddziale Bibliotecznym w Kruczu.

Pozycja różne opłaty zrealizowana będzie w II półroczu.

Zakupy rzeczowe zrealizowano w wysokości 10 685,50 zł. ( 48,0%), w pozycji tej ważnym zakupem był zakup węgla do ogrzewania pomieszczeń biblioteki w Lubaszcu (3 890,15 zł.) oraz zakup oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń bibliotecznych w Kruczu ( 1 764,92 zł.). Aby rozmieścić w sposób przejrzysty dla czytelników pozycje książkowe zakupiono regały biblioteczne ( 1 000,00 zł) .

Zakupiono art. poligraficzne, papiernicze i dekoracyjne niezbędne do prowadzenia cotygodniowych zajęć z dziećmi, środki czystości, druki, folię do owijania książek.

Pozycję zakup usług obcych stanowi kwota 4 857,73 zł ( 66,0%), związana była z opłatami za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu (1 404,74 zł.), abonamentem za uaktualnianie programu bibliotecznego i księgowego (1 432,25 zł.), przeglądam i naprawą gaśnic, ksera. W pozycji tej mieszczą się również koszty związane z prenumeratą przez Bibliotekę czasopism dla dzieci i młodzieży ( 924,35 zł ), opłatą za abonament radiowo-telewizyjny.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. występowały zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 4 809,16 zł. Dotyczyły zobowiązań wobec dostawców, ZUS i Urzędu Skarbowego.

### **III. Analiza załącznika nr 3**

W planie działalności Biblioteki na 2015r. nie założono remontów i inwestycji z uwagi na przeprowadzony remont biblioteki w Lubaszcu oraz Kruczu w poprzednich latach.

**INFORMACJA  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBASZU Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

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

**I. PRZYCHODY**

<b>Przychody</b>	<b>Plan 2015</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>154 000,00</b>	<b>66 752,00</b>	<b>43,3</b>
<b>Razem:</b>	<b>154 000,00</b>	<b>66 752,00</b>	<b>43,3</b>

**II. KOSZTY**

<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Wynagrodzenia osobowe	77 830,00	25 354,66	32,0
Składki na ubezpieczenia społeczne 15,93%	15 430,00	3 691,86	23,0
Składka na Fundusz Pracy 2,45%	1 040,00	213,58	20,0
Zakł. F. Świadczeń Socjalnych	2 640,00	2 200,00	83,0
Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 422,00	80,0
Zakup książek	10 500,00	5 612,89	53,0
Podróże służbowe – krajowe, ryczałty	920,00	173,86	18,0
Zakup energii, wody (biblioteka w Lubaszcu, Kruczu)	7 500,00	2 390,67	31,0
Różne opłaty: ubezpieczenie mienia	800,00	-	-
Zakup materiałów; Środki czystości, bhp, art. dekoracyjne, papiernicze, odzież bhp, węgiel, art. poligraf. akcesoriów komputerowych	22 000,00	10 685,50	48,0
Usługi pozostałe: naprawy, przeglądy, dostęp do Internetu, usługi tel. telefonii stacjonarnej	7 340,00	4 857,73	66,0
<b>Razem :</b>	<b>154 000,00</b>	<b>61 602,75</b>	<b>40,0</b>