

3494

ANEKS NR 1

z dnia 17 września 2007 roku

do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego w dniu 14 maja 2007 roku

pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Gminą Zaniemyśl.

1. Wojewoda Wielkopolski - zwany dalej „Wojewodą”, reprezentowany przez Pawła Rożyńskiego - I Wicewojewodę Wielkopolskiego,
2. Gmina Zaniemyśl, zwana w treści Porozumienia „Gminą”, reprezentowana przez Krzysztofa Urbasa - Wójta Gminy Zaniemyśl,

na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39. poz. 311 ze zm.) zmieniają treść Porozumienia z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zwanego dalej Porozumieniem w ten sposób, że:

§1.

§3. 1. Porozumienia otrzymuje następujące brzmienie:

„§3.1. Na realizację zadań objętych Porozumieniem Wojewoda w bieżącym roku prześle Gminie dotacje w wysokości 7.162 zł. (słownie: siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote).”

§2. Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.

§3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Powierzający:
z up. Wojewody Wielkopolskiego
I Wicewojewoda Wielkopolski
(-) *Paweł Rożyński*

Przejmujący:
Wójt Gminy Zaniemyśl
(-) *inż. Krzysztof Urbas*

3495

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBASZ ZA 2006 r.

Plan budżetu gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosi:

po stronie dochodów	14.570.849,00 zł
w tym dotacje:	
a) na zadania z zakresu admin. rządowej (zlecone)	2.695.136,00 zł
b) na realizację własnych zadań bieżących	794.968,00 zł
c) na realizację zadań bieżących – dotacje z funduszy celowych	26.250,00 zł
d) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednost. samorządu terytorial.	50.400,00 zł

e) na realizację inwestycji własnych gmin (współfinans. projektu w ramach ZPORR) 28.370,00 zł |

po stronie wydatków	13.773.895,00 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące, w tym:	12.864.857,00 zł
- wynagrodzenia	4.499.150,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	900.410,00 zł
- dotacje	853.826,00 zł
- obsługa długu gminy	229.700,00 zł
b) wydatki majątkowe	909.038,00 zł
w tym: dotacje na inwestycje	86.110,00 zł

Powyższy plan budżetu (po zmianach w ciągu roku) zakłada nadwyżkę budżetową w wysokości 796.954,00 zł, a faktycznie osiągnięto nadwyżkę w wysokości 955.898,81 zł (dochody wykonane minus wydatki wykonane).

Jako przychody budżetu 2006 r. (tabela nr 3) ostatecznie tj. po zmianach zaplanowano zaciągnięcie kredytów na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 469.712 zł. Faktycznie taką kwotę kredytu zaciągnięto na dofinansowanie dwóch inwestycji:

- rozbudowę oświetlenia drogowego w gminie – 416.00 zł,
- przebudowę i modernizację świetlicy wiejskiej w Dębie – 53.712 zł.

Ponadto w przychodach wykonanych występuje kwota 44.802,54 zł jako tzw. wolne środki, wynikające z rozliczeń bilansowych. Należy podkreślić, że gmina nie udziela w okresie sprawozdawczym żadnych poręczeń ani gwarancji. Na wykonane rozchody budżetu w kwocie 1.266.665,73 zł (tabela nr 3) składają się spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 516.665,73 zł (w tym 212.769,98 zł to spłata części pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie projektu 2005 r.) oraz wykup ostatniej transzy obligacji komunalnych w wysokości 750.000,00 zł. Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych wraz z odsetkami wynoszącymi 221.208,24 zł, stanowi 10,32% dochodów wykonanych w 2006 r. Łączne zadłużenie gminy na koniec 2006 roku, spowodowane faktem skorzystania z pozabudżetowych środków zwrotnych w latach ubiegłych, wynosi 3.632.433,61 zł i stanowi 25,2% dochodów wykonanych w 2006 r. Struktura długu gminy jest następująca:

- kredyt BISE Warszawa 963.968,61 zł
- kredyt Bank Spółdzielczy Czarnków O/Lubasz 1.723.479,00 zł
- kredyt BOŚ Poznań (poprzez Eur. Fund. Rozw. Wsi Polsk.) 14.596,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW (częściowo umarżalne) 729.375,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego Piła 201.015,00 zł

W okresie od 1.01. - 31.12.2006 r. zrealizowano 98,9% zaplanowanych dochodów tj. uzyskano 14.413.486,15 zł (tabela nr 1) i wydatkowano kwotę 13.457.587,34 zł, która stanowi 97,7% planowanych wydatków na 2006 r. (tabela nr 2). Plan budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego, w porównaniu z uchwalonym na sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2005 r., jest wyższy po stronie dochodów o 1.035.601 zł, a po stronie wydatków jest niższy o kwotę 541.099,00 zł. Powyższe obrazują zmiany budżetu gminy dokonane w okresie całego 2006 roku:

- 1) zwiększono dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych (na podstawie decyzji Wojewody) w łącznej kwocie 948.176,00 zł:
 - a) na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpiecz. emeryt.-rentowe 491.500,00 zł

- b) na wypłatę tzw. zasiłków stałych 6.300,00 zł
 - c) na złagodzenie skutków suszy – pomoc dla gospod. rolnych 305.709,00 zł
 - d) na zwrot podatku akcyzowego zawart. w cenie oleju napędowego 96.779,00 zł
 - e) na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i na Wójta Gminy 27.640,00 zł
 - f) na nagrodę jubileusz i odprawę emeryt. dla pracownika admin. rządowej 20.248,00 zł
- 2) zwiększono dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych (na podstawie decyzji Wojewody) w łącznej kwocie 624.498,00 zł:
 - a) na pomoc materialną dla uczniów - stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych 348.438,00 zł
 - b) na realizację programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. 70.352,00 zł
 - c) na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla I klas szkół podstawow 3.920,00 zł
 - d) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 9.816,00 zł
 - d) na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów 125.774,00 zł
 - e) na wypłatę dodatku do wynagrodzeń pracownikom socjalnym 6.000,00 zł
 - f) na współfinansowanie projektu w ramach ZPORR (budowa dróg wiejskich w Lubasz – 2005 r.) 28.370,00 zł
 - g) na koszty przygotowania młodocianych do zawodu 31.628,00 zł
 - h) na koszty komisji ds. awansu zawodow. nauczycieli 200,00 zł
 - 3) przyjęto dotację celową na realizację zadań własnych Powiatu (imprezy kulturalne na terenie Gminy Lubasz) 5.400,00 zł
 - 4) przyjęto pomoc finansową (U. Marszałkowski) na remont boiska sport. w związku z organiz. dożynek wojewódz. w gminie Lubasz 45.000,00 zł
 - 5) zwiększono subwencję ogólną w wysokości 243.720,00 zł
 - 6) zwiększono udziały w podatku. dochod. od osób fizycznych w kwocie 14.883,00 zł
 - 7) zmniejszono udział Sektor. Programu Operacyjn. w dofinansowaniu przebud. i moderniz. świetlicy wiejskiej w Dębie 94.252,00 zł
 - 8) wprowadzono do budżetu gminy dotację z funduszu celowego na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjn. dla uczniów 26.250,00 zł
 - 9) zmniejszono dochody własne gminy łącznie o 795.018,00 zł, w tym z tyt:

- zmniejszenia zaplanowanej na 2006 r. sprzedaży mienia komunalnego o 907.500 zł,
- zwiększenia dochodów z następujących tytułów:
 - a) dzierżawy i najmu nieruchomości o 8.103 zł,
 - b) udziału Powiat. Urzędu Pracy w zatrudnieniu pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych oraz organizacji prac społ.-użytecznych - 38.000,00 zł,
 - c) podatku od nieruchomości (13.605 zł) i opłaty miejscowej (4.000 zł) - 17.605,00 zł,
 - d) spadku i odszkodowania – 10.700,00 zł,
 - e) opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi - 6.000 zł,
 - f) odpłatności ze świetlicy szkolnej (stołówki) – 10.000 zł,
 - g) niewykorzystanych środków z tzw. wydatków niewygasaj. 2005 r. – 5.340 zł
- pozostałych dochodów własnych - 16.734,00 zł
- 10) przyjęto środki na współpracę polsko-niemiecką (wymiana dzieci i młodzieży) w kwocie 10.544,00 zł,
- 11) przyjęto darowizny w łącznej wysokości 6.400,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonywano również zmian w ciągu roku dotyczących zaplanowanych przychodów i rozchodów budżetu gminy, co następnie miało wpływ na wielkość planowanych wydatków, a w szczególności zadań inwestycyjnych.

Po przeprowadzonym przetargu na rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie gminy Lubasz, w związku z obniżeniem kosztów zadania, zmniejszono kwotę wcześniej planowanego do zaciągnięcia kredytu o 284.000 zł.

W związku z nie zakwalifikowaniem zadań zgłoszonych przez gminę do dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (kanalizacja Sławno i Jędrzejewo) oraz ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Rozwoju Regionalnego (droga Miłkowo), odstąpiono od realizacji tych inwestycji i jednocześnie zmniejszono przychody o planowane kredyty i pożyczki(w tym pożyczkę na prefinansowanie projektu) łącznie o 1.353.380 zł.

W końcu roku, w związku z nie otrzymaniem II tranzy środków z Sektorowego Programu Operacyjnego na przebudowę i modernizację świetlicy wiejskiej w Dębie, zwiększono przychody i jednocześnie zaciągnięto kredyt na to zadanie w wysokości 53.712 zł.

Dokonane zmiany w zakresie rozchodów dotyczą zmniejszenia rat spłaty kredytu (BISE Warszawa) opartego o przelicznik euro o 6.968 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r.

Realizację dochodów za 2006 r. przedstawia tabela nr 1 do niniejszego sprawozdania. Wynika z niej, że zaplanowane dochody wykonano na poziomie 98,9%. Analizując poszczególne źródła należy stwierdzić, że większość z nich wykazuje prawidłowy – zgodny z upływem czasu - wskaźnik wykonania tj. ok. 100% planu, a niewielkie odchylenia, szczególnie w zakresie dochodów podatkowych, mają swoje uzasadnienie, które przedstawione zostanie w dalszej części informacji.

Zdecydowanie niepełne wykonanie dochodów wynika z realizacji dotacji - na zadania zlecone w 93,8% a na dofinansowanie zadań własnych w 97,3% planu.

Powyższe wynika oczywiście z nie skorygowanych przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze kwot planu dotacji.

Bezpośrednim powodem niepełnego wskaźnika realizacji niektórych dochodów są m. in. zaległości - trudne do wyegzekwowania, mimo bieżącego postępowania egzekucyjnego. Stan zaległości (bieżących - 199.015,94 zł i z lat ubiegłych – 224.774,40 zł, w tym: zabezpiecz. hipotecznie – 103.981,16 zł) na koniec grudnia 2006 r. ze wszystkich źródeł dochodowych wynosi 423.790,34 zł (+ 103.804,56 zł z tyt. naliczonych odsetek od zaległości) i występuje w następujących pozycjach:

Ip.	Treść	Ogółem zaległości w tym:	Zaległ. bieżące	Zaległ. z lat ubiegł. w tym:	Zabezp. hipotek. (\$0560)
1.	p. nieruch. os. prawne	142.594,15	45.751,70	96.842,45	58.820,17
2.	p. nieruch.od fizyczne	53.203,29	29.985,51	23.217,78	15.904,67
3.	p. śr. Transp. os. fizyczne	30.211,20	8.756,10	21.455,10	-
4.	p. rolny os. prawne	29.859,11	8.479,00	21.380,11	21.178,02
5.	p. rolny os. fizyczne	26.480,21	13.870,02	12.610,19	8.078,30
6.	opłata skarbowa	25.891,80	-	25.891,80	-
7.	zaliczki alimentacyjne	97.765,50	78.897,00	18.868,50	-
8.	wpł. z karty podatkow.	7.199,40	7.199,40	-	-
9.	p. od posiad. psów	2.018,30	315,40	1.702,90	-
10.	odpłat. za przedszkole	1.861,82	1.861,82	-	-
11.	odpłat. - gmin. składow.	228,82	228,82	-	-
12.	wpł. - rozgra. nieruch	1.540,15	-	1.540,15	-
13.	czynsze, dzierż. (g. miesz)	367,64	367,64	-	-
14.	dzierż. gruntów	15,98	15,98	-	-
15.	p. leśny os. fizyczne	359,40	293,50	65,90	-
16.	sprzedaż mienia komun.	181,21	181,21	-	-
17.	udziały społ. komit.	3.626,08	2.426,56	1.199,52	-
18.	p. leśny os. prawne	28,00	28,00	-	-
19.	p.od czynn. cywil. prawn.	358,28	358,28	-	-
	razem:	423.790,34	199.015,94	224.774,40	103.981,16

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 przedstawionym materiale brak jest wykazu tych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych. Struktura planowanych i wykonanych dochodów wg stanu na dzień 31.12.2006 r. przedstawia się następująco:

Planowane	Wykonane	% wykon.
Dochody własne gminy		
4.047.138,00 zł	4.077.932,97 zł	100,7
Subwencja ogólna		
6.606.717,00 zł	6.606.717,00 zł	100,0
Dotacje celowe (zad. zlec. włas., poroz. fund. celowe)		
3.595.124,00 zł	3.406.705,42 zł	94,7
Dofinansowanie ZPORR (drogi- inwestycja 2005 r.).		
212.770,00 zł	212.769,98 zł	100,0
Dofinansowanie SPO (świetlica Dębe)		
58.156,00 zł	58.156,00 zł	100,0
Środki ze źródeł pozabudż. (udziały, darowizny itp.)		
50.944,00 zł	51.204,78 zł	100,5
Razem:		
14.570.849,00 zł	14.413.486,15 zł	98,9
Struktura procentowa dochodów wykonanych za 2006 rok		
Dochody własne 28,3%		
Subwencja ogólna 45,8%		
Dotacje celowe 23,6%		
Środki ZPORR i SPO 1,9%		
Środki ze źródeł pozabudż. 0,4%		

DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy stanowią 28,3% ogólnej struktury dochodów wykonanych. Łącznie w okresie sprawozdawczym uzyskano 4.077.932,97 zł tj. ponad 100% planu rocznego dochodów własnych. W skład tej grupy dochodów (wykonanych) wchodzi:

- 1) dochody z tyt. podatków i opłat 1.825.206,62 zł (44,8%)
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych 1.456.089,90 zł (35,7%)
- 3) dochody realizowane na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe 143.577,41 zł (3,5%)
- 4) dochody z majątku gminy 349.801,89 zł (8,6%)
- 5) pozostałe dochody własne 303.257,15 zł (7,4%)

Podatki i opłaty lokalne

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie 1.01. - 31.12.2006 r. wpłynęło 1.825.206,62 zł. Wymieniona kwota pochodzi z następujących źródeł:

1. Podatek rolny (dz. 756; §0320) – łącznie uzyskano 219.020,16 zł, w tym:
 - od osób prawnych (rozd. 7615) - 43.402,08 zł (64,8% planu)
 - od osób fizycznych (rozd. 7616) - 175.618,08 zł (101,5% planu).

Niepełne wykonanie podatku rolnego od osób prawnych, wynika z faktu występujących na dzień 31.12.06 r. zaległości w łącznej wysokości 29.859,11 zł. Zaległości te w ponad 70% stanowią niezapłacone kwoty z lat ubiegłych i dotyczą jednego podatnika z terenu gminy, któremu w księgach wieczystych ustanowiono hipotekę na kwotę 21.178,02 zł (w sprawo-zdaniu cyfrowym zaległość objęta hipoteką w rozdz.75615 §0560).

Ponadto na niski wskaźnik wykonania podatku rolnego od osób prawnych i wysoki w przypadku osób fizycznych miało wpływ przekwalifikowanie części gruntów (126 ha przeliczeniowych) na skutek wydzierżawienia osobom fizycznym gruntów po zakładzie rolnym (mienie Skarbu Państwa).

Mimo pełnej realizacji zaplanowanych dochodów z tyt. podatku rolnego od osób fizycznych, na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły również zaległości w łącznej wysokości 26.480,21 zł. Ponad 47% ogólnej kwoty zaległości (tj. 12.610,19 zł) stanowią zaległości z lat ubiegłych. W wyniku toczącego się postępowania podatkowego część należności objęto wpisem hipotecznym (w sprawo-zdaniu cyfrowym -w rozdziale 75616 §0560). Jest to kwota 8.078,30 zł i dotyczy 5 osób fizycznych.

W okresie sprawozdawczym na wniosek 14 podatników (os. fizyczne) częściowo umorzono należność podatku rolnego w łącznej wysokości 6.379,40 zł oraz rozłożono termin płatności na raty kwoty 2.470,50 zł na 2007 r.

W okresie sprawozdawczym wydano również decyzje (7 osobom fizycznym) w sprawie udzielenia ulg z tyt. nabycia gruntów na kwotę 1.002,00 zł. W ciągu 2006 r. nie udzielano żadnych ulg inwestycyjnych. Należy podkreślić, że ulgi ustawowe tj. z tyt. nabycia gruntów oraz inwestycyjne nie są refundowane z budżetu państwa, a skutkiem ich udzielenia (w latach poprzednich i bieżącym roku) są zmniejszone wpływy z tyt. podatku rolnego w 2006 r. o ponad 68.000 zł. W sprawo-zdaniu z wykonania dochodów nie wykazano żadnych skutków obniżenia górnych stawek podatku rolnego, gdyż do celów opodatkowania przyjęto stawkę wg ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS tj. tzw. stawkę maksymalną.

2. Podatek od nieruchomości (dz.756; §0310) – łącznie od osób prawnych i fizycznych uzyskano 1.159.024,41 zł, co stanowi 94,8% założonego planu.

- Osoby prawne (rozd.75615) – plan 757.605 zł, wykonanie – 701.916,00 zł tj. 92,6%
- Osoby fizyczne (rozd. 75616) - plan 464.000 zł, wykonanie - 457.108,41 zł tj. 98,5%

W okresie sprawozdawczym, na wnioski podatników (33 os. fizycz.) podjęto decyzje o częściowym umorzeniu podatku od nieruchomości osób fizycznych w wysokości 5.489,43 zł oraz odroczone termin płatności i rozłożono na raty (2 os. fiz.) kwotę 534,10 zł.

Na koniec grudnia ubr. wystąpiły zaległości w łącznej wysokości 195.797,44 zł (142.594,15 zł os. prawne i 53.203,29 zł os. fizyczne), w tym 120.060,23 zł z lat ubiegłych.

Postępowanie egzekucyjne w stosunku do zaległości prowadzone jest na bieżąco, jednak szczególnie do tzw. "starych należności" nie przynosi oczekiwanych skutków. Część zaległości objęto wpisem hipotecznym na łączną kwotę 74.724,84 zł, w tym:

58.820,17 zł dotyczy 1 osoby prawnej (w sprawozdaniu cyfrowym rozdz. 75615 §0560) i 15.904,67 zł dotyczy 7 osób fizycznych (w sprawozdaniu cyfrowym rozdz. 75616 §0560).

Ponadto w związku z niemożnością wyegzekwowania należności od dwóch spółek (36.608 zł) przeniesiono odpowiedzialność podatkową na osoby fizyczne; wystawiono tytuły wykonawcze, które mimo wniesionej skargi (1 przypadek) do Izby Skarbowej na przewlekłość postępowania egzekucyjnego, nie są jeszcze zrealizowane przez urzędy skarbowe.

Na koniec 2006 r. wystąpiły dość wysokie zaległości (ponad 12.000 zł) z tyt. podatku od nieruchomości PKP. W wyniku prowadzonych negocjacji dotyczących nabycia na rzecz mienia komunalnego nieruchomości położonych na terenie gminy a będących w zarządzie PKP, w zamian za dług, ostatecznie ale już w 2007 r. spisano stosowną umowę. Na mocy tej umowy nastąpiła likwidacja wszystkich zaległości PKP na dzień 16.02.2007 r.

W okresie od 1.01. - 31.12.2006 r. na podstawie podjętej uchwały przez Radę Gminy zastosowano zwolnienia z podatku od nieruchomości na łączną kwotę 266.115,69 zł. Zwolnienia te dotyczyły nieruchomości mienia komunalnego oraz gruntów Lasów Państwowych zajętych na strzelnice myśliwskie oddane w użytkowanie innym podmiotom.

Powyższe uwzględniono przy kalkulacjach do planu budżetu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły razem 649.624,21 zł (os. prawne – 297.253,23 zł; osoby fizyczne – 352.370,98 zł).

3. Podatek leśny (dz.756 §0330) – łączne wpływy 2006 r. wyniosły 171.429,40 zł, w tym:

- od osób prawnych (rozdz.75615) – 161.666,30 zł tj. 99,1% planu,
- od osób fizycznych (rozdz.75616) - 9.763,10 zł tj. 117,6% planu

Realizacja dochodów z tego tytułu przebiegała prawidłowo. Świadczy o tym wysoki wskaźnik wykonania oraz niewielka kwota zaległości wynoszących na dzień 31.12.06 r. 387,40 zł (os. fizycz. - 359,40 zł; os. prawne – 28,00 zł).

Nieco niższy niż 100% wskaźnik wykonania w przypadku osób prawnych, przy znikomej kwocie zaległości, świadczy o

przyjęciu w budżecie zbyt wysokiego planu i odwrotnie w przypadku osób fizycznych.

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

Łącznie w 2006 r. pozyskano z w/w tytułu 53.722,58 zł, co stanowi 94,4% planu.

Według stanu na koniec roku realizacja podatku od środków transportowych osób prawnych (rozdz.75615) wykazuje saldo minusowe tj. – 1.247,90 zł. Taka sytuacja wystąpiła w związku z koniecznością zwrotu jednemu podatnikowi niesłusznie wpłaconego podatku za lata 2002-2005 w wysokości 7.789,90 zł na konto naszego budżetu. W tym okresie właścicielem pojazdu był bank (wpisany jako pierwszy w dowodach rejestracyjnych pojazdu) mający siedzibę poza gminą Lubasz, który był obowiązany do uiszczania podatku.

Zwrotu podatku z przyczyny wyżej opisanej dokonano również jednej osobie fizycznej w wysokości 10.261 zł. Pomimo tego wpływy od osób fizycznych (rozdz.75616) zrealizowano w ponad 112% założonego planu tj. uzyskano kwotę 54.970,48. Jednak to wykonanie stanowi tylko niepełne 60% wymiaru podatku na 2006 r., co oznacza, że nadal występują duże zaległości (30.211,20 zł), szczególnie z lat ubiegłych (21.455,10 zł).

Podatnicy, w stosunku do których prowadzi się postępowanie najczęściej nie dopełnili formalności związanych z wyrejestrowaniem lub przerejestrowaniem pojazdów a już ich nie posiadają na stanie lub są po prostu „nieściągalni”. W związku z powyższym egzekucja nie przynosi oczekiwanych skutków.

W okresie sprawozdawczym udzielono zwolnienia z podatku od środków transportowych (na podstawie uchwały Rady Gminy) w wysokości 5.713,00 zł (pojazdy stanowiące własność gminy) oraz umorzono część podatku (1 os. fiz.) w wysokości 277,40 zł i rozłożono na raty (1 os. fiz.) należność w wysokości 7.010 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły razem 40.523,15 zł (os. prawne – 5.821,50 zł; osoby fizyczne – 34.701,65 zł).

5. Podatek od posiadania psów (dz.756, rozdz.75616, §0370) – wpłynął do budżetu gminy w wysokości 11.000,07 zł i stanowi wykonanie na poziomie 97,3% planu. Brak realizacji 2,7% wynika z faktu występujących na 31.12.06 r. zaległości w wysokości 2.018,30 zł (w tym 1.702,90 zł z lat ub.) oraz umorzenia 4 osobom podatku od posiadania psa w kwocie 182,60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od posiadania psów obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 5.863,62 zł.

Oplaty:

- skarbowe (dz.756, rozdz.75618 §0410) – wpływy uzyskane w okresie sprawozdawczym wyniosły 29.286,47 zł i stanowią 117,1% założonego planu (25.000 zł).

Ze sprawozdania złożonego przez Urząd Skarbowy Czarnków wynika, że zaległości do wyegzekwowania (z lat ubiegłych) na rzecz budżetu gminy z tyt. opłaty skarbowej nadal

wynoszą aż 25.891,80 zł. Dotyczą jednego podatnika, który aktualnie nie posiada żadnego majątku własnego- protokół nieściągalności sporządzony przez Urząd Skarbowy.

- targowa (dz.756 rozdz. 75616 §0430) – w okresie sprawozdawczym zebrano 13.158,00 zł tj. tylko 75,2% założonego planu na 2006 r. Opłata pobierana jest przez wyznaczonego inkasenta wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy a inkasowanych na placach targowych. Na niski wskaźnik wykonania wpływ miały niekorzystne dla handlujących warunki atmosferyczne I kwartału ubr., co w skali roku, mimo znacznie większych wpływów w pozostałych trzech kwartałach, odbiło się nie zrealizowaniem prawie 25% planu.
- miejscowa (dz.756 rozdz. 75616 §0440) – wpływy z tego tytułu to kwota 5.218,68 zł stanowiąca 130,4% planu.

Opłata pobierana była od osób fizycznych przebywających okresowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowościach: Lubasz, Krucz, Kruteczek, Klem-picz, Sokołowo i Antoniewo. Wysokość opłaty wynosiła 1,67 zł i pobierana była na podstawie uchwały Rady Gminy z 2004 r.

- administracyjna (dz. 756 rozdz. 75616 §0450) – wpływy w wysokości 2.561,67 zł pochodzą z opłat za wypisy i wyrisy z planów zagospodarowania przestrzennego gminy i stanowią 102,5% planu rocznego.
- eksploatacyjna (dz. 756 rozdz. 7618 §0460 – uiszczana za wydobycie kopaliny (kruszywo naturalne ze złoża w Klempiczu). W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wyniosły 13.840,35 zł (92,2% założonego planu).
- z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dz. 756 rozdz. 75618 §0480) – uzyskano łącznie 127.859,10 zł, co stanowi 99,9% planu rocznego (128.000 zł). 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 produktowa (dz. 900 rozdz. 90020 §0400) – otrzymana z rozliczenia Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 877,59 zł; należna na podstawie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.
- wpływy z pozostałych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (dz. 756 rozdz. 75618 §0490) - w 2006 r. uzyskano z tego tytułu 18.208,14 zł, w tym:
 - a) 547,59 zł to opłata za zajęcie pasa drogowego - naliczana i pobierana na podstawie decyzji Wójta Gminy zgodnie z obowiązującą ustawą o drogach publicznych,
 - b) 4.100,00 zł to opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo działalności gospodarczej, 6.593,34 zł to opłata – renta planistyczna pobierana na podstawie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz 6.967,21 zł – opłata za reklamę firm podczas dożynek

wojewódzkich pobrana na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Udziały w podatkach

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

Do planu budżetu (po zmianach) przyjęto kwotę skalkulowaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 1.385.566 zł. Faktyczne wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.433.897,00 zł i odzwierciedlają wykonanie na poziomie 103,5% planu. Uzyskanie dochodów większych niż planowano przyczyniło się m.in. do osiągnięcia większej niż zakładano nadwyżki budżetowej za 2006 r. Należy również nadmienić, że znaczna część dochodów z tego podatku tj. konkretnie kwota 171.787 zł czyli udział za miesiąc grudzień 2006 r.(zaliczany do dochodów 2006 r.), wpłynęła na rachunek budżetu gminy w styczniu br.

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

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 22.192,90 zł stanowiąca 110,9% założonego planu.

Mimo skalkulowania planu na poziomie 10% wzrostu w stosunku do 2005 r., okazał się jednak zbyt niski.

Dochody realizowane na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe

1. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Kwota osiągnięta w okresie sprawozdawczym to 101.668,41 zł, w tym: 94.612,41 zł od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 §0500) i 7.056,00 zł od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 §0500).

Wpływy od osób fizycznych zrealizowane są na poziomie 81,5% założonego planu. Nie zakładano natomiast wpływów od osób prawnych.

Według sprawozdań złożonych przez urzędy skarbowe stan zaległości z tyt. tego podatku na koniec roku to kwota 358,28 zł. Występują też nadpłaty w łącznej wysokości 4.793,90 zł:

os. prawne - 2.000 zł, os. fizyczne – 2.793,90 zł.

Z powyższego wynika, że mimo przyjęcia znacznie niższego planu na rok sprawozdawczy (116.000 zł) niż w 2005 r., okazał się on jednak zbyt wysoki w stosunku do faktycznych wpływów.

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

Wykonanie za 2006 r. z tyt. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosło 4.971,84 zł i przewyższyło ponad dwukrotnie założony plan.

Przyjęty plan na 2006 r. w wysokości 2.000 zł okazał się za niski, gdyż kalkulowany był w oparciu o poprzedni rok, gdzie dochody z omawianego źródła stanowiły tylko 19% planu.

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

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 36.937,16 zł, która stanowi 94,7% planu.

Według sprawozdania urzędu skarbowego należność pozostała do zapłaty za 2006 r., która nie jest jednak zaległością faktyczną, wynosi 5.044 zł.

Dochody z majątku gminy

1. Sprzedaż mienia komunalnego (sklasyfik. w dz. 700 rozdz. 70005 §0870)

- łączne dochody z powyższego tytułu założono na poziomie 177.528,00 zł, a zrealizowano w 2006 r. w wysokości 187.328,24 zł tj. 105,5% planu.

Plan budżetu jednak w trakcie roku musiał być korygowany tj. konkretnie znacznie zmniejszony, gdyż nie udało się zrealizować założonego planu sprzedaży nieruchomości gminnych. Przy planowaniu dochodów na 2006 r. ujęto sprzedaż działek rekreacyjnych położonych w obrębie ośrodka wypoczynkowego nad Jeziorem Dużym w Lubaszcu.

W okresie sprawozdawczym nie było jednak możliwości zbycia tych działek, ponieważ do końca roku trwała procedura uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego, w którym będą wyznaczone przedmiotowe działki.

Najwyższe wpływy uzyskano pod koniec roku sprzedając 7 działek budowlanych w Lubaszcu tj. ul. Szkolna – 4 działki, Os. Gorajskie – 1 działka, Cegielnia – 2 działki.

Dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym pochodzą:

1) ze sprzedaży:

- działki nr 780/2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym typu „Mikołajki” położonej w Lubaszcu - 30.286,15 zł.

W związku z brakiem zainteresowania zakupem przedmiotowej nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego (zorganizowano trzy przetargi w 2005 roku) postanowiono dokonać sprzedaży w drodze rokowań, które odbyły się 14 marca 2006 roku. W wyniku rokowań zbyto nieruchomość za cenę 59.386,15 zł, z czego kwota w wysokości 30.286,15 zł została zapłacona przed podpisaniem aktu notarialnego, a pozostała kwota w wysokości 29.100 zł została rozłożona na 58 równych rat miesięcznych oprocentowanych w wysokości 1/4 stopy redyskonta weksli określonej przez NBP.

- lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalno-użytkowym zlokalizowanym na działce nr 369/3 w Stajkowie wraz z udziałem w części wspólnej budynku i działki, udziałem w budynku i działce kotłowni, działką nr 369/9 zabudowaną budynkiem gospodarczym i działką 369/17 – 2.989,80 zł.

Nieruchomość tę sprzedano w drodze rokowań po niesfinalizowanych przetargach na zbycie nieruchomości. Rokowania odbyły się w dniu 6 kwietnia 2006 r., a w ich wyniku nieruchomość zbyto za cenę 21.989,80 zł, z czego kwota 2.989,80 zł została zapłacona przed zawarciem aktu notarialnego, a pozostała kwota w wysokości 19.000 zł została

rozłożona na 120 rat miesięcznych oprocentowanych w wysokości 1/2 stopy redyskonta weksli określonej przez NBP.

- lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalno-użytkowym zlokalizowanym na działce nr 285/9 w Goraju wraz z udziałem w części wspólnej budynku i działki, oraz działkę nr 285/11 zabudowaną budynkiem gospodarczym - 1.366,63 zł.

Nieruchomość tę sprzedano także w drodze rokowań po niesfinalizowanych przetargach na zbycie nieruchomości. Rokowania odbyły się w dniu 27 kwietnia 2006 r., a w ich wyniku nieruchomość zbyto za cenę 22.606,23 zł, z czego kwota 1.366,63 zł została zapłacona przed zawarciem aktu notarialnego, a pozostała kwota w wysokości 21.239,60 zł została rozłożona na 120 rat miesięcznych oprocentowanych w wysokości 1/2 stopy redyskonta weksli określonej przez NBP.

- działki nr 593/2 położonej w Lubaszcu (forma bezprzetargowa na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej) - 509,34 zł

Nieruchomość zbyto za cenę 3.617,90 zł, z czego kwota 509,34 zł została zapłacona przed zawarciem aktu notarialnego, a pozostała kwota w wysokości 3.108,56 zł została rozłożona na 24 raty miesięczne oprocentowane w wysokości 1/4 stopy redyskonta weksli określonej przez NBP.

- działki nr 121/2 położonej w Sławnie (forma bezprzetargowa na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej) - 509,34 zł.

Nieruchomość zbyto za cenę 3.953,40 zł, z czego kwota 509,34 zł została zapłacona przed zawarciem aktu notarialnego, a pozostała kwota w wysokości 3.444,06 zł została rozłożona na 36 rat miesięcznych oprocentowanych w wysokości 1/4 stopy redyskonta weksli określonej przez NBP.

- działek nr 304/2 i 277/3 położonych w Kamionce (forma bezprzetargowa na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej) - 3.031,41 zł

- nieruchomości położonej w Dębie składającej się z działek nr 294/1, 294/2 i 294/3 (przetarg nieograniczony) - 27.620,00 zł

- działek położonych w Lubaszcu (nr 605/3-606/4 i 605/4-606/5; nr 605/2 i 606/3 oraz nr 35/7; 35/11, 1198-1199, 605/1-606/2) - przetarg nieograniczony - 108.564,84 zł

- 2) z opłat ratalnych za wykup w bieżącym roku i latach ubiegłych nieruchomości i mieszkań - 8.959,56 zł,

- 3) ze sprzedaży drewna topolowego, złomu i piasku – 3.141,17 zł,

Ponadto, w czerwcu 2006 roku odbył się przetarg nieograniczony na sprzedaż m.in. działki nr 190/2 położonej w Jędrzejewie. W wyniku przeprowadzonej licytacji wyłoniono nabywcę działki, który uiścił wadium w wysokości 350,00 zł. Jednak zwycięzca przetargu nie wpłacił ceny sprzedaży i nie stanął się w wyznaczonym terminie w celu zawarcia umowy notarialnej. W związku z tym zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz regulaminem przetargu wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedawcy.

2. Dochody z tytułu korzystania z mienia komunalnego
Do grupy tej zaliczono dochody sklasyfikowane w budżecie gminy w:

- 1) dz. 020 rozdz. 02001 §0750
 - z tyt. dzierżawy gruntów przez koła łowieckie 1.998,98 zł
- 2) dz.700 rozdz.70005 §0470
 - z tyt. wieczystego użytkowania gruntów 6.787,93 zł
- 3) dz.700 rozdz. 70005 §0750
 - a) z tyt. czynszów i dzierżaw budynków komunalnych i lokali użytkowych 57.087,23 zł
 - b) z dzierżawy gruntów mienia komunalnego 5.862,68 zł
 - c) z dzierżawy alei owocowych 579,51 zł
- 4) dz. 700 rozdz. 70005 §0760
 - z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności 13.976,62 zł
- 5) dz. 900 rozdz. 90002 §0830
 - z opłat za wywóz nieczystości na gminne składowisko odpadów stałych 65.198,61 zł
- 6) dz. 921 rozdz. 92109 §0750
 - z udostępniania sal wiejskich (doch. sołectw) 10.982,09 zł

Łącznie z powyższego tytułu (pkt 2) uzyskano 162.473,65 zł, co stanowi ponad 110% założonego planu na 2006 rok (plan z wymienionych źródeł wynosi 147.215 zł).

Bardzo wysokie wykonanie wystąpiło w poz. dochodów z tyt. przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności. Z tej formy w 2006 r. skorzystało 14 osób, co spowodowało, że do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 13.976,62 zł; plan natomiast założono tylko na poziomie 690 zł.

Najniższy poziom wykonania wykazuje poz. dochody z dzierżawy alei owocowych. Kwoty wynikające z zawartych (po przeprowadzonym przetargu) umów dzierżawnych odzwierciedlają wykonanie planu na poziomie 38,7%.

Zaległości faktyczne wg stanu na 31.12.2006 r. z pozycji wymienionych w pkt 1 i 2 zamknęły się kwotą 793,65 zł, w tym: 367,64 zł z tyt. czynszów najmu i dzierżaw lokali; 228,82 zł z opłat za składowanie nieczystości; 15,98 zł z dzierżawy gruntów oraz 181,21 zł z tyt. sprzedaży nieruchomości.

W celu ich pozyskania wdrożone zostało postępowanie egzekucyjne.

Pozostałe dochody własne

Pozyskano je z następujących tytułów:

- 1) z odpłatności za uczęszczanie dzieci do przedszkoli (dz. 801 rozdz. 80104 §0830) - 76.164,50 zł,
- 2) z odpłatności za obiady wydawane w stołówce(świetlicy) szkolnej (dz. 854, rozdz. 85401 § 0830) – 83.570,16 zł,

- 3) z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy (dz. 758 rozdz. 75814 §0920) – 3.905,52 zł,
- 4) z tyt. refundacji za zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych, interwencyjnych oraz społecznie użytecznych (dz. 750 rozdz. 75095 §0970) - 57.222,26 zł
- 5) z tyt. 5% udziału w dochodach za wydawane dowody osobiste (dz. 750 rozdz. 75011 §2360) – 1.555,50 zł
- 6) z tyt. spadku po zmarłej mieszkance gminy (dz. 700 rozdz. 70005 §0960) - 8.691,34 zł,
- 7) z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych – (§0970 w rozdz. 60016, 90003,92109) - 39.691,28 zł,
- 8) z usług ksero, prowizji za sprzedaż znaków skarbowych, specyfikacji (dz. 750 rozdz. 75023 §0830) – 2.121,04 zł,
- 9) z wynajmu autobusu szkolnego (dz. 801 rozdz. 80113 §0830) - 144,95 zł,
- 10) z opłat za tabliczki z nr domu , psa - (dz. 900 rozdz. 90095 §0690) - 39,00 zł

Pozostałe dochody własne w wysokości 30.151,60 zł to wpływy z tyt. odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań przez podatników (§§0910 i 0920), koszty upomnień (dz. 756 rozdz. 75647 §0690), prowizje od terminowego przekazywania podatku dochodowego (w różnych działach - §0970).

SUBWENCJA OGÓLNA

Łączna kwota przekazana z budżetu państwa w 2006 r. to 6.606.717,00 zł, w tym:

1. Subwencja oświatowa (dz. 758 rozdz. 75801 §2920) 4.955.841,00 zł
2. Subwencja ogólna - cz. wyrównawcza 1.650.876,00 zł (dz. 758 rozdz. 75807 §2920)

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

DOTACJE CELOWE

Dotacje, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy przedstawia tabela nr 4. 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 z funduszy celowych na realizację zadań bieżących,
- 4) dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 5) dotacja na realizację inwestycji własnych (współfinansowanie projektu w ramach ZPORR)

W ramach pierwszej grupy dotacji sklasyfikowanych w budżecie gminy w poszczególnych działach w §2010 otrzymano 2.528.547,33 zł (93,8% planu) na następujące zadania:

a) pomoc społeczną (dz. 852),	2.341.822,18 zł
w tym na:	
- świadcz. rodzin., zalicz. aliment. (rozdz. 85212)	1.994.728,49 zł
- zasiłki, pomoc w naturze (rozdz. 85214) + ubezp. społeczne	76.000,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne (rozdz. 85213)	6.201,69 zł
- złagodzenie skutków suszy -pomoc dla gospodarstw rolnych (rozdz. 85278)	264.892,00 zł
b) zwrot podatku akcyzowego zawart. w cenie oleju napędow. wykorzystyw. do produkcji rolnej (dz. 010 rozdz. 01095)	96.240,02 zł
c) administrację państwową, w tym na:	74.248,00 zł
- zadania z zakr. USC, dow. osob., ewid. ludn. (dz. 750 rozdz. 75011)	74.248,00 zł
d) przeprowadzenie wyborów do RG i na Wójta Gminy (dz. 751 rozdz. 75109)	14.777,13 zł
e) prowadzenie rejestru wyborców (dz. 751 rozdz. 75101)	1.060,00 zł
f) obronę cywilną (dz. 754 rozdz. 75414)	400,00 zł

Na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy przekazano w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę w wysokości 773.138,76 zł (97,2% planu)

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	326.610,00 zł
2) zasiłki i pomoc w naturze (dz. 852 rozdz. 85214) (zasiłki okresowe z pomocy społecznej)	122.616,00 zł
3) dożywianie uczniów (dz. 852 rozdz. 85295)	133.214,00 zł
4) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dz. 852 rozdz. 85219)	84.600,00 zł
5) program- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (dz. 854 rozdz. 85415)	70.352,00 zł
6) pomoc pracodawcom – przygotowanie młodocianych do zawodu (dz. 801 rozdz. 80195)	31.627,56 zł
7) pomoc w zakupie podręczników szkolnych dla uczniów I klas (dz. 801 rozdz. 80101)	3.919,20 zł
8) sfinansow. prac komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli (dz. 801 rozdz. 80195)	200,00 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano również dotację z funduszu celowego tj. Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych (poprzez MENiS) na zajęcia sportowe dla uczniów w wysokości 26.250,00 zł (dz. 926 rozdz. 92605 §2440).

Na zadania realizowane na podstawie porozumień- umów między jednostkami samorządu terytorialnego przyznano dotacje w łącznej wysokości 50.400 zł ,w tym: 45.000 zł

z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego na remont boiska sportowego w związku z organizacją dożynek wojewódzkich w Gminie Lubasz (dz. 926 rozdz. 92605 §2710) oraz 5.400 zł z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na organizację imprez kulturalnych na terenie Gminy (dz. 921 rozdz. 92105 §2320).

Ponadto w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację celową na dofinansowanie zadania realizowanego w 2005r. ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego tj. na budowę dróg wiejskich w Lubaszu w wysokości 28.369,33 zł (dz. 600 rozdz. 60016 §6339).

ZPORR, SPO

W 2005 r. podpisano umowę z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie współfinansowania projektu - budowy dróg wiejskich w Lubaszu, realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, jednak nie otrzymano środków w całości. Ostatnia transza dofinansowania projektu tj. kwota 212.769,98 zł wpłynęła już w 2006 r. Została sklasyfikowana w dz. 600 rozdz. 60016 §6298.

Na przebudowę i modernizację świetlicy wiejskiej w Dębie w 2006 r. przyznane zostało dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w wysokości 111.868,00 zł. Projekt został zrealizowany w całości, jednak w okresie sprawozdawczym otrzymano dofinansowanie z tyt. I transzy w wysokości 58.156,00 zł (dz. 921 rozdz. 92109 §6298).

ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH

Ze źródeł pozabudżetowych pozyskano w 2006 r. środki w wysokości 51.204,78 zł. Są to:

- środki na dofinansowanie remontu dróg gminnych przekazane przez Nadleśnictwo Krucz na podstawie stosownej umowy w wysokości 20.000 zł (dz. 600 rozdz. 60016 §2700)
- udziały wniesione przez społeczne komitety a dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 12.260,78 zł. Wpływy przyjęto jako darowizny zgodnie z podpisanymi umowami i sklasyfikowano w odpowiednim dziale klasyfikacji przyporządkowanej wcześniej dla inwestycji tj. dz. 010 rozdz. 01010 §0960,
- środki pozyskane na współpracę polsko-niemiecką tj. na wymianę dzieci i młodzieży szkolnej w wysokości 10.544,00 zł (§2700 w dz. 801, rozdz. 80101 i 80110),
- odszkodowanie za zniszczoną zieleni podczas realizacji prac inwestycyjnych (kanalizacji sanitarnej w Lubaszu) – 2.000,00 zł (dz. 010 rozdz. 01010 §0970)
- darowizny dla sołectw (3.700,00 zł) oraz na organizację dożynek wojewódzkich w Lubaszu (2.700,00 zł) - sklasyfikowane w dz. 921 rozdz. 92195 §0960.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r.

Realizację wydatków za 2006 r. przedstawia tabela nr 2 do niniejszego sprawozdania. Wynika z niej, że zaplanowane

wydatki wykonano na poziomie 97,7% tj. w wysokości 13.457.587,34 zł. Niepełny wskaźnik wykonania wydatków tj. ok. 100%, wynika przede wszystkim z faktu nie skorygowanych kwot planu dotacji celowych, co ma automatyczne odzwierciedlenie w planie wydatków realizowanych zadań.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości 901.941,97 zł, a na wydatki bieżące (łącznie z zadaniami zleconymi i sołeckimi) 12.555.645,37 zł.

Z powyższego wynika ogólna struktura wydatków (wykonanych):

- wydatki na zadania bieżące 93,3%
- wydatki na zadania inwestycyjne 6,7%

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono:

- a) na wynagrodzenia (§4010, 4040, 4100, 4170)
- 4.480.978,34 zł (99,6% planu),
- b) na pochodne od wynagrodzeń (§4110 i 4120)
- 887.930,19 zł (98,6% planu)

Niepełny wskaźnik wykonania w wymienionych pozycjach wiąże się przede wszystkim z faktem wystąpienia oszczędności na wynagrodzeniach osobowych i tym samym na składkach ZUS i FP, w związku z dużą rotacją w zatrudnieniu pracowników tj. przyjęciu kilku osób nowych na warunkach niższych poborów.

- c) na dotacje udzielone z budżetu gminy 853.825,63 zł - 100,0% planu.

Wykaz jednostek, którym udzielono odpowiednie kwoty dotacji na poszczególne zadania przedstawia tabela nr 4 do sprawozdania. Szczegółowy opis odnośnie celowości udzielenia dotacji z budżetu ujęto zaś w opisie zadań w poszczególnych działach budżetu gminy.

- d) na obsługę długu gminy 221.208,24 zł (96,3% planu).

Nie w pełni wykorzystano założony plan, gdyż w okresie sprawozdawczym zaciągnięto znacznie niższą kwotę kredytów i pożyczek niż to planowano pierwotnie, co miało wpływ na obniżenie kwoty zapłaconych odsetek.

Wydatki bieżące omówione zostały w następującej kolejności i układzie:

- 1) wydatki na zadania własne gminy (w tym również : na zadania sołeczkie, 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 5), stanowią odzwierciedlenie pełnych wydatków (wykonanych) ujętych w tabeli nr 2 załączonej do niniejszego sprawozdania.

Dodatkowo przedstawiono odrębne załączniki (tabele nr 6 - 9) informujące o dochodach z tytułu wydawania

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, o wykorzystaniu środków do dyspozycji jednostek pomocniczych, o dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz o realizacji zadań wspólnych (porozumienia) między jst.

WYDATKI BIEŻĄCE

Jak wykazano wyżej, na wydatki bieżące zaangażowano 12.555.645,37 zł, co stanowi 97,6% planu i 93,3% ogólnej sumy wydatków wykonanych za 2006 r.

Na dość niski wskaźnik wykonania rzutują przede wszystkim zawyżone kwoty planu wynikające z dotacji wojewody (na zadania zlecone i własne).

Największą pozycję wśród nich zajmują niewątpliwie wydatki oświatowe (ponad 46%), następnie wydatki poniesione na ochronę zdrowia i pomoc społeczną (ponad 23%) oraz na administrację publiczną (ponad 12%).

Pełna struktura omawianych wydatków, według niżej określonych grup, przedstawia się następująco:

- 1) rolnictwo, leśnictwo, transport 472.772,72 zł - 3,8%
- 2) gospod. mieszk., komunal. ochr. środow. 734.600,64 zł - 5,8%
- 3) admin. publicz.(samorząd.+ rządowa) + urz. nacz. organ. władzy i kontroli 1.588.648,88 zł - 12,7%
- 4) ubezpieczeń. publ. ochrona p.poż. 62.901,20 zł - 0,5%
- 5) oświata i wychow. + edukac. opieka wychow. 5.843.204,28 zł - 46,5%
- 6) ochrona zdrowia + pomoc społeczna 2.982.725,16 zł - 23,8%
- 7) kult. i ochr. dziedz. nar. + kul. fizycz., turyst. 612.692,87 zł - 4,9%
- 8) wydat. związ. z poborem podatków + obsługa długu gminy 258.099,62 zł - 2,0%

Razem: 12.555.645,37 zł - 100,00%.

Wydatki na zadania własne gminy

1. Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

- 1) dotacja dla Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Czarnkowie na dofinansowanie kosztów utrzymania i eksploatacji sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków na terenie gminy (porozumienie międzygminne) - 100% planu dotacji 35.000,00 zł
- 2) 2% odpis podatku rolnego przekazany do Wlkp. Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 ust. 2 i 3 ustawy o izbach rolniczych - 5.230,48 zł

Oznacza to, że w m-cu styczniu 2006 r. przekazano odpis za część wpływów p. rolnego dokonanych w końcu grudnia

ubr., tj. z zachowaniem ustawowego terminu rozliczenia z Izbą.

Łącznie na zadania, wyszczególnione w omawianym dziale, wydatkowano kwotę 40.230,48 zł, tj. 98,6% planu.

2. Dz. 020 - LEŚNICTWO

W dziale tym (rozdz. 02095 §4300) poniesiono wydatki w wysokości 581,18 zł na pielęgnację lasu komunalnego (przy jeziorze w Lubaszcu). Prace polegały na wycięciu chorych, połamanych drzew.

3. Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1) Na bieżące utrzymanie dróg gminnych (rozdz. 60016) wydatkowano łącznie 281.745,57 zł, w tym 9.095,83 zł ze środków wyodrębnionych w budżecie gminy do dyspozycji sołectw.

Znaczna część środków tj. kwota 24.910,96 zł wydatkowana została na zimowe utrzymanie dróg i chodników. Zwalczaniem gołoledzi i odsnieżaniem dróg zajął się Gminny Ośrodek Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej. Natomiast roboty związane z zimowym utrzymaniem chodników wykonywał pracownik gospodarczy zatrudniony w Urzędzie Gminy w Lubaszcu oraz inne osoby zatrudnione na umowę o dzieło w okresach intensywnych opadów. Ponadto w kwocie tej zawarty jest zakup trzech pojemników na gromadzenie mieszanki piaskowo solnej oraz zakup soli i piasku celem przygotowania mieszanki do posypywania dróg i ulic będących w naszym zarządzie.

Corocznie po okresach naprzemiennych temperatur znaczna część nawierzchni wymaga remontów. W tym też celu zakupiono żużel i pospółkę, którą uzupełniono ubytki. Żużel przeznaczono na drogę Nowina – Kruteczek – Krucz, drogi w Kamionce, drogi w Stajkowie, Miłkowie i Sokołowie przy sali, na odcinku dróg Klempiczu (do leśniczówki oraz we wsi), na drogi powstałe w wyniku podziału nieruchomości w Dębem, ulice osiedla Górczyn (Poprzeczna, Rolna, Ogrodowa, Łąkowa i Wodna, Polna), a także drogę do tzw. domu kolejowego w Goraju, Żużel zakupiono z Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych w Czarnkowie, którego sprzętem dokonano załadunku i jego przewozu oraz z Geotermii Czarnków, a pospółkę z Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowo – Handlowym "CARO" z siedzibą w Dąbrowie k/Poznań, które to przedsiębiorstwo jest właścicielem żwirowni w Rosku. Zakupiony materiał przeznaczono na drogę do PLASTMETU, łącznik pomiędzy ul. Chrobrego a Osiedlem Glinki, na ul. Jesionową w Lubaszcu, drogę na wybudowaniach w Goraju oraz drogę w Kruteczku. Wartość zakupu tych materiałów opiewa na kwotę 36.845,99 zł, a transport wszystkich materiałów wyniósł 10.434,97 zł.

Część żużla rozścielona została przez Miejski Zakład Komunalny z Czarnkowa i Gminny Ośrodek Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej z Lubasza. Do prac firmy te wykorzystywały ciągnikową równiarkę będącą na stanie Rady Sołectkiej wsi Kamionka. Pozostałe materiały rozścielano równiarką z dwóch firm tj. z Ujścia i Połajewa. Wartość robót związanych z równaniem dróg i rozścielaniem pospółki oraz żużla wynosi 17.796,95 zł.

W ramach przyznanego limitu środków wykonano i zamontowano barierki na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Chrobrego, których koszt wyniósł 3.679,52 zł. Roboty w tym zakresie zostały wykonane przez firmę STAL LUX z Czarnkowa.

Bezpośrednio z tym zadaniem wiążą się prace dotyczące wykonania odcinka chodnika przy omawianym skrzyżowaniu, który został wykonany przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Czarnkowa za łączną kwotę 2.500,00 zł.

Przez w/w przedsiębiorstwo wykonano również dwie studzienki na ulicy Pogodnej w Lubaszcu. Wartość tych prac wraz z podłączeniem studzienek do istniejącej kanalizacji wyniosła 3.000 zł.

W okresie sprawozdawczym zakupiono płytki i obrzeża, które zostały przeznaczone na wykonanie chodnika w miejscowości Miłkovo, przy przedszkolu. Koszt zakupu wyniósł 1.165,23 zł.

Celem realizacji wniosków radnych zakupiono lustro drogowe, które zostało wymienione na skrzyżowaniu ulic Podgórznej i Chrobrego oraz znak STOP, który zamontowano na skrzyżowaniu ulic Podgórznej i Winiary. Zakupiono też kierunkowskazy do Kruteczka i Antoniewa oraz znaki zakazu, które zostały ustawione przy przedszkolu w Dębem oraz znak nakazu przy zatoce autobusowej w Miłkowie. Wartość zakupu znaków i słupków wyniosła 1.850,42 zł.

Od kilku lat prowadzone są prace dotyczące niwelacji pasów drogowych powstałych w wyniku podziału nieruchomości w miejscowości Dębe. Roboty te kontynuowane były również w 2006 roku. W pierwszej kolejności niwelowano pasy po prawej i lewej stronie drogi powiatowej Dębe Śmieszkowo, a następnie tereny przeznaczone pod drogi przejęte od osób fizycznych. Wartość zakupu paliwa do spycharki wynosi 3.090,31 zł, a koszt zatrudnienia jej operatora 2.651,00 zł.

Ponadto dokonano przycięcia i wycięcia suchych drzew owocowych przy drodze Miłkovo – Kamionka. Roboty te wraz z przewozem pozyskanego drewna wykonano za kwotę 1.200,00 zł. Natomiast wartość odtworzenia granic i utrzymania poboczy dróg w 2006 roku wynosi 3.457,12 zł.

Kwota 532,80 zł została przekazana do starostwa jako opłata za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogi powiatowej.

W 2006 roku 800,00 zł przeznaczono na opracowanie kosztorysów inwestorskich na roboty remontowe prowadzone na drogach i ulicach na terenie gminy Lubasz, które były niezbędne przy prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówień publicznych. W ramach tych prac prowadzono roboty remontowe na drodze Prusinowo – Sławienko, Debe – Goraj, ulicy Parkowej w Lubaszcu na wjazdach na tzw. czarny parking oraz ul. Kościelnej – wzdłuż muru cmentarza. Wykonawcą tych zadań wyłonionym w drodze przetargu było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. z Czarnkowa z którym podpisano dwie umowy. Pierwsza z nich dotyczyła remontu ul. Kościelnej, której zakres prac obejmował:

- wykonanie podbudowy na poszerzeniach wzdłuż betonowego chodnika przy murze cmentarza

- wykonaniu dojścia do domu pogrzebowego oraz wjazdu na cmentarz z kostki typu pol-bruk
- wykonaniu zbiornika bezodpływowego (trzech studni chłonnych połączonych rurą PCV)
- wykonaniu ścieku z kostki brukowej i gotowych elementów betonowych na podsypce cementowo – piaskowej
- ułożeniu nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowych grubości 4 cm na powierzchni 1.447 m².

Wartość zadania wyniosła 91.746,07 zł i zostanie uregulowana w 2007 roku zgodnie z przedstawioną ofertą i zapisami w umowie.

Druga umowa dotyczyła pozostałych zadań wspomnianych wyżej. Zakres prac na drodze w Prusinowie polegał na uzupełnieniu ubytków w nawierzchni oraz ułożeniu dywanika asfaltowego na powierzchni 382 m². Natomiast roboty w Dębem dotyczyły regulacji studzienek kanalizacyjnych i ułożenia nawierzchni asfaltowej na powierzchni 350 m². Zgodnie z zapisami umowy największy zakres prac przewidziano na ul. Parkowej w Lubasz. Obejmował on:

- regulację studzienek kanalizacyjnych
- przełożenie chodnika na długości 44 mb
- wykonanie podbudowy na powierzchni 617 m²
- ułożeniu nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowych na całej powierzchni tej ulicy tj. 1.129 m².

W ramach tej umowy wykonane zostały także dwa wjazdy na tzw. czarny parking, przy czym na pierwszym z nich ułożono tylko nawierzchnię z masy asfaltowej, natomiast na drugim oprócz nawierzchni wykonano podbudowę i ustawiono krawężnik. Łącznie na zadania te wydatkowano 107.632,48 zł w tym Prusinowo – 14.778,10 zł, Dębe – 13.231,39 zł, ul. Parkowa – 72.437,77 zł, wjazdy 6.310,16 zł oraz 875,06 zł kosztów zatrudnienia inspektora nadzoru.

Ponadto po zakończeniu powyższych zadań dokonano utwardzenia parkingu naprzeciw domu pogrzebowego. Roboty polegały na doziarnieniu nawierzchni pospółką, jego niwelacji oraz uwałowaniu całej powierzchni. Wykonawcą tych prac była firma VIABUD z Walkowic, a wartość zadania wyniosła 11.888,59 zł. Firma ta utwardziła również wjazd na stadion przy ul. Sportowej. W ramach umowy wykorytowano powierzchnię na którą następnie nawieziono pospółkę, po czym całą powierzchnię uwałowano. Koszt tych prac wyniósł 6.636,80 zł.

W ramach wydzielonego limitu kwotę 12.217,39 zł przeznaczono na opłacenie kostki typu pol-bruk przeznaczonej na utwardzenie parkingu przy ośrodku zdrowia, a 732, zł wydano na wywyższenie dwóch krat ściekowych na ul. Kościelnej w Lubasz.

Znaczna część środków tego rozdziału tj. kwota 16.803,98 zł wydatkowana została na przygotowanie objazdów i wjazdów na parkingi, które urządzone zostały w związku z dożynkami archidiecezjalno – wojewódzkimi jakie odbyły się w Lubasz w 2006 roku.

W powyższej kwocie zawarty jest koszt:

- opracowania projektu dotyczącego zmiany organizacji ruchu na czas uroczystości 3.050,00 zł,
- zakupu znaków (7.540,16 zł) i słupków (802,76 zł),
- przewozu i rozścielenia pospółki na wjazdach na parkingi (1.839,76 zł),
- ustawienia i zebrania znaków drogowych zgodnie ze zmianą organizacji ruchu (1.200 zł),
- wynajmu sprzętu do wyciągania pojazdów (120,00 zł),
- zakupu palisady na wyznaczenie parkingów oraz do montażu indywidualnych znaków prowadzących na parkingi i dojścia do WC (1.076,04 zł)
- zakupu i cięcia płyt niezbędnych do wykonania znaków prowadzących na parkingi i znaki informacyjne (585,60 zł)
- usługi transportowe i inne zakupy takie jak: farby, taśmy, folie (589,66 zł).

Pozostała kwota w wysokości 2.823,23 zł została wydana na drobne zakupy i usługi tj.:

- 843,63 zł za wynajem agregatu celem usunięcia części fundamentów na zatoce autobusowej w Miłkowie
- 500,69 za zakup rury osłonowej ułożonej pod chodnikiem w Sokołowie w celu umieszczenia w niej kabla energetycznego
- 780,80 zł za zakup 4 krat do studzienek ściekowych
- 109,80 zł za montaż znaku STOP
- 150,00 zł za prostowanie znaków i spawanie do nich uchwyty
- 438,31 za zakup innych narzędzi i materiałów takich jak: farby, rękawice, wstążki, cement, sznurek, palety.

Wzorem lat ubiegłych część Rad Sołeckich, środki będące w ich dyspozycji przeznaczyła na utrzymanie dróg leżących na terenie danego sołectwa. Do nich zaliczyć należy sołectwo Miłkowo, które wydatkowało 600 zł na remonty dróg (równiarka), Goraj, które 320,00 zł przeznaczyło na zakup płytek, a sołectwo Nowina 1.030,00 zł wydatkowało na zakup pospółki na drogi w obrębie sołectwa. Ponadto sołectwo Lubasz zakupiło kostkę brukową pod modernizację chodnika na ul. Podgórnej za kwotę 3.349,39 zł, natomiast sołectwo Jędrzejewo wydatkowało 3.296,44 zł na zakup żuźla i utwardzenie wjazdu obok bloków. Kwota w wysokości 500 zł została wydatkowana na transport żuźla, który był przewieziony na drogi w sołectwie Klempicz.

2. W ramach wydzielonego limitu w rozdz. 60016 §2310, przekazano kwotę 32.851,03 zł na konto Miasta i Gminy Wieleń. Jest to zgodne z porozumieniem zawartym (jeszcze w 2005 r.) pomiędzy gminami Lubasz - Wieleń, a dotyczące partycypacji w kosztach remontu drogi Krucz - Hamrzysko.

3. W 2006 r. nastąpiła wypłata odszkodowania za przejęcie na własność mienia komunalnego gminy Lubasz gruntów wydzielonych i przeznaczonych na urządzenie dróg na osiedlach domów jednorodzinnych w miejscowości Dębe. Działki przeznaczone pod drogi przechodzą nieodpłatnie na własność

gminy z dniem uprawomocnienia się decyzji zatwierdzającej projekt podziału. Po ujawnieniu tego faktu w księdze wieczystej i wpisaniu prawa własności działki na rzecz gminy dotychczasowemu właścicielowi przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej pomiędzy stronami. Na podstawie wykonanych operatów szacunkowych doszło do uzgodnienia wysokości kwot odszkodowawczych, które następnie zostały wypłacone w wysokości 18.000,00 zł (rozd. 60016 §3030).

W 2006 roku na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych (rozd. 60095) przeznaczono kwotę 3.124,44. W kwocie tej zawarty jest:

- zakup kostki na remont posadzek - 877,94 zł
- zakup farb i innych artykułów malarskich niezbędnych do odnowienia dwóch przystanków w Lubaszu, jednego w Sokołowie, Kruteczku i Stajkowie - 473,20 zł
- naprawy oświetlenia na przystanku w Lubaszu - 420,90 zł
- usług szklarskich na przystanku w Lubaszu - 230,00 zł
- remontu posadzki na przystanku w Lubaszu przy ul. Szamotulskiej - 671,00 zł
- wymiany szyb na przystanku w Antoniewie 451,40 zł

3. Dz. 630 - TURYSTYKA

Na remont obiektów turystyczno-wypoczynkowych (rozd. 63003) Rada Gminy przeznaczyła w budżecie gminy 2006 r. kwotę (po zmianach §4270) w wysokości 3.418,00 zł.

Ze środków tych wykonano remont schodów zewnętrznych z wejściem na taras przy kawiarni Relaks oraz opłacono transport i przetarcie drewna. Drewno przeznaczono na wykonanie ławek w amfiteatrze oraz na remont pomostu na jeziorze w Lubaszu.

Ponadto z limitu wydatków w §4210 zakupiono 8 stolików wraz z parasolami, 2 pawilony składane oraz 21 krzeseł do wykorzystania podczas imprez gminnych na wolnym powietrzu za łączną kwotę 2.457,90 zł.

4. Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania sklasyfikowane w powyższym dziale (rozd. 70005) wydatkowano łącznie 162.713,00 zł, w tym:

- a) na wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych gminy 35.120,15 zł
- b) na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 67.785,01 zł (w tym 2.692,74 zł ze środków wyodrębnionych w budżecie do dyspozycji sołectw)
- c) koszty przygotowania i obsługi projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć” 59.807,84 zł

1. Na pierwszą grupę wydatków składają się koszty związane z bieżącą eksploatacją zasobów komunalnych w wysokości 22.986,68 zł oraz przeprowadzone remonty na kwotę 12.133,47 zł.

W ramach bieżącego utrzymania lokalowych zasobów komunalnych środki te wydatkowano na:

- zakup oleju opałowego dla potrzeb ogrzewania budynku Przychodni Lekarskiej w Lubaszu 12.839,99 zł,

- rachunki za energię elektryczną zużywaną na potrzeby kotłowni olejowej budynku komunalnego przy ul. Podgórznej 3, oświetlenie przystanku autobusowego w Lubaszu oraz wspólnej łazienki w budynku socjalnym Kamionka 44, które wyniosły ogółem 1.938,30 zł,

- rachunki za wodę zużywaną we wspólnej łazience budynku socjalnego Kamionka 44 w łącznej kwocie 293,46 zł,

- wywozy nieczystości płynnych z budynku socjalnego Kamionka 44, które zamknęły się kwotą 2.325,00 zł.

W zakresie bieżących napraw wykonano:

- w budynku socjalnym Kamionka 44 wymianę drzwi zewnętrznych w jednym z mieszkań socjalnych za kwotę 1.171,20 zł oraz wymianę betonowej pokrywy wspólnego dla ogółu lokatorów szamba za kwotę 176,29 zł,

- w budynku Przychodni Lekarskiej w Lubaszu wymianę zużytych zamków i wkładek patentowych (wejście na klatkę schodową) oraz dorobiono klucze dla lokatorów, zakupiono kłódki do wlewu oleju opałowego, naprawiono korek wlewu oleju, na co wydatkowano ogółem 633,68 zł,

- w budynku komunalnym Stajkowo 16 wykonano podział kotłowni poprzez jej przemurowanie w sposób umożliwiający wydzielenie kotłowni dla przedszkola oraz kotłowni dla ostatniego ze sprywatyzowanych w budynku mieszkań z uwzględnieniem rozdziału instalacji co. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 819,60 zł w tym: 499,60 zł materiały instalacyjne i budowlane, a 320,00 zł wykonawstwo.

- w budynku komunalnym Goraj 18 sfinansowano zakup niezbędnych materiałów instalacyjnych w celu wykonania rozdziału instalacji wodociągowej kotłowni budynku oraz przemurowania korytarza w budynku w sposób umożliwiający fizyczne oddzielenie przedszkola od sprywatyzowanej części mieszkalnej budynku poprzez wymurowanie ścianki działowej oraz osadzenie w niej drzwi. Na sumę poniesionych w tym celu wydatków składają się: zakup drzwi z ościeżnicą (178,40 zł), zakup materiałów instalacyjnych (398,45 zł) i zakup materiałów budowlanych w postaci siporeksu, cementu, wapna i pianki (140,71 zł). Ogółem na realizację tego zadania wydatkowano 717,56 zł.

- w budynku socjalnym Klempicz 17 wykonano naprawę ręcznej pompy do wody, użytkowanej przez ogół lokatorów w tym budynku, za kwotę 60,00 zł,

W grupie wydatków poniesionych na remonty w budynkach komunalnych mieszczą się wydatki poniesione na docieplenie wewnętrzne ściany szczytowej budynku socjalnego Klempicz 17, które okazało się konieczne ze względu na przemarzanie ściany w jednym z mieszkań. Koszt remontu zamknął się kwotą 1.546,30 zł.

W okresie sprawozdawczym wymieniono pokrycie dachowe na budynku komunalnym Sokołowo 19. Stara dachówka cementowa i spróchniałełaty nie nadawały się już do przekładania i naprawy, wobec powyższego pokrycie wymienione na lekkie. Przy okazji dokonano wymiany

zużytych lat i opierzeń. Koszt realizacji tego zadania to kwota 10.307,17 zł.

Ponadto poniesiono koszty opracowania kosztorysu inwestorskiego na remont dachu w budynku stanowiącym współwłasność mienia komunalnego gminy w Stajkowie 16. Koszty opracowania to kwota 280,00 zł.

Pulę drobniejszych wydatków poniesionych w omawianym rozdziale stanowią koszty drobnych usług oraz okresowych przeglądów w postaci usług kominarskich, na które w 2006 roku wydatkowano ogółem 501,00 zł, okresowych pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej za kwotę 520,00 zł oraz przeglądów i konserwacji pieca olejowego w kotłowni budynku komunalnego przy ul. Podgórznej 3, w ramach których wymieniono zużyty iskrownik pieca. Na w/w przeglądy i konserwacje wydatkowano ogółem 976,00 zł.

Oplacono rachunek za taśmę ostrzegawczą na kwotę 14,60 zł.

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

1) przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, przejęcia, wymiany (wykonanie podziałów i wycen działek, wykonanie opisów i map, wykazów zmian gruntowych itp.)
– 32.364,73 zł,

2) opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
– 17.740,00 zł.

Zgodnie z ustaleniami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmiana zagospodarowania terenu, w związku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wymaga ustaleń w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie z art. 60 ust.4 w/w ustawy sporządzenie decyzji powierza się osobie wpisanej na listę izb samorządu zawodowego urbanistów, członkowi okręgowej izby urbanistów. Urbanistę opracowującego decyzje o warunkach zabudowy wybrano w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych w trybie zapytania o cenę.

3) akty notarialne:

- nabycie na rzecz Gminy Lubasz w zamian za zobowiązania z tytułu opłaty planistycznej działki nr 126/17 położonej w Dębie przeznaczonej na lokalizację przepompowni ścieków - 792,10 zł,
- zamiana sąsiadujących nieruchomości z których jedna stanowiła własność Gminy Lubasz, a druga własność prywatną – 2.665,04. W wyniku zamiany części tych nieruchomości możliwe jest zagospodarowanie terenu położonego przy ulicy Słonecznej w Lubaszu zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

Z dwóch nieforemnych działek powstało dziewięć działek budowlanych, z których cztery stały się własnością Gminy Lubasz i zostały przeznaczone do sprzedaży.

- sprostowanie umowy sprzedaży działki nr 780/2 zabudowanej budynkiem: „Mikołajki” z dnia 27.03.2006 r., w której mylnie wpisano, że działka zabudowana

jest budynkiem letniskowym, podczas gdy obiekt ten jest budynkiem mieszkalnym
– 309,88 zł

- wykup gruntów w Kruczu na poszerzenie drogi Krucz - Hamrzysko
– 1.636,00 zł

- nieodpłatne przejęcie z Zasobu Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych w Pile działki nr 202/27 położonej w Lubaszu przeznaczonej na lokalizację przepompowni ścieków
– 650,40 zł.

4) pracę gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej przy procedurze opiniowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze ośrodka wypoczynkowego w Lubaszu. Projekt planu obejmuje niezagospodarowaną dotąd część ośrodka i określa dla niej funkcje zabudowy rekreacyjnej z podziałem na działki
– 1.400,00 zł

5) opracowanie ksiąg obiektów budowlanych budynków komunalnych (świetlic wiejskich, remiz, strażnic, budynku administracyjnego Urzędu Gminy) – 6.879,12 zł. Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku „książkę obiektu budowlanego” stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzonych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania budynku.

6) opracowanie ekspertyzy meteorologicznej na potrzeby sporządzenia protokołu strat w uprawach rolniczych w związku z panującą suszą - 305,00 zł oraz realizację umowy dot. dzierżawy gruntu (drogi) – 350,00 zł.

7) zadania sołectw tj.

- zakup materiałów do malowania opłotowania placu rekreacyjnego w sołectwie Sławno (254,05 zł),

- zagospodarowanie działki nr 179/1 w sołectwie Jędrzejewo – 2.092,69 zł. Prace te polegały na ustawieniu krawężnika na dł. 21 mb na ławie betonowej, ustawieniu dwóch ławek wraz z ułożeniem pod nimi płytek chodnikowych, podmurowaniu pompy, ustawieniu obrzeży i ułożeniu chodnika z kostki typu pol-bruk, rozplantowaniu ziemi i żużla oraz zasadzeniu krzewów.

- zagospodarowanie placu rekreacyjnego w sołectwie Nowina – 346,00 zł dot. obróbki drewna na altankę.

3. Gmina Lubasz jako członek Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile poniosła w okresie sprawozdawczym koszty w wysokości 59.807,84 zł tytułem opracowania i obsługi projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć”. Projekt przygotowywany jest do współfinansowania ze środków pomocy technicznej z Funduszu Spójności.

Obecnie trwają prace wykonawcy tj. Firmy EKO-GEO nad opracowaniem studium wykonalności projektu.

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA (samorządowa)

Łącznie na zadania realizowane jako wydatki bieżące administracji samorządowej przeznaczono w okresie spra-

wzodawczym kwotę w wysokości 1.498.563,75 zł tj. 97,9% założonego planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) diety radnych Rady Gminy (r. 75022 §3030) | 46.550,66 zł |
| 2) pozostałe koszty Rady Gminy (r. 75022 §4210 i 4300) | 13.879,88 zł |
| 3) bieżące utrzymanie Urzędu Gminy (r. 75023) | 1.316.221,06 zł |
| 4) promocję gminy (r.75075 § 4300) | 3.607,90 zł |
| 5) pozostałą działalność (rozdz. 75095) | 118.304,25 zł |

Pozostałe koszty Rady Gminy stanowią flagi zakupione na okoliczność organizacji dożynek wojewódzkich w Lubasz oraz dyktafon, napoje, kwiaty.

Ponadto sfinansowano wydatki związane z podsumowaniem kadencji oraz szkolenie radnych.

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

- | | |
|--|---------------|
| a) wynagrodzenia (osobowe, dodat. wynagr.+ z tyt. umów zlec. i o dzieło – tj. §4010, 4040, 4170) | 806.798,40 zł |
| b) pochodne od wynagrodzeń (§4110 i 4120) | 140.942,17 zł |
| c) składki na PFRON (§4140) | 15.184,89 zł |
| d) zakup materiałów i wyposażenia (§4210) | 101.982,80zł |
| e) energia elektryczna, woda (§4260) | 14.194,49 zł |
| f) usługi remontowe (§4270) | 3.714,60 zł |
| g) usługi pozostałe (§4300) | 112.491,08 zł |
| h) usługi internetowe (§4350) | 4.552,80 zł |
| i) delegacje służbowe (§4410) | 38.125,40 zł |
| j) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§4440) | 20.894,43 zł |
| k) podatek od nieruchom. i leśny (opodatk. nieruch. gminy) (§4480 i 4500) | 56.398,00 zł |
| k) wydatki z tyt. świadczeń rzeczowych wynikające z przepisów bhp (§3020) | 942,00 zł |

Szczegółowe wydatkowanie kwoty 101.982,80 zł (§4210) przedstawia się następująco:

- materiały biurowe – 19.597,81 zł, prenumerata prasy- 7.028,64 zł, opał –12.045,96 zł, środki czystości – 3.564,18 zł, druki, materiały szkoleniowe, książki, bhp – 10.372,84 zł; tusze, tonery in. mater. eksploatac- 21.731,30 zł, materiały budowl. i instalacyjne m.in. na remont biura - 2.642,18 zł, wyposażenie biur – meble - 12.291,28 zł, niszczarki i urz. komputer. - 4.027,56 zł, art. spożywcze (napoje, kawa, itp.) - 3.794,51 zł, inne (art. dekoracyjne, kwiaty, kosze, gaz, itp.) – 4.886,54 zł.

Zakres wykazanego wyżej §4300 na kwotę 112.491,08 zł obejmuje wydatki:

- rozmowy telefoniczne - 18.383,14 zł, znaczki pocztowe - 32.534,00 zł, opieka autorska (progr. komputerowe)

- 7.217,76 zł, szkolenia pracownicze + ogłoszenia w prasie - 17.430,97 zł, prowizje, koszty egzekucyjne - 17.797,81 zł, naprawa, moderniz. sprzętu komput. ksero, demontaż centrali telef. - 8.292,96 zł, usł. komput. (podpis elektroniczny, certyfikat poczty elektron.) – 2.697,88 zł, naprawa + montaż żaluzji – 1.434,27 zł, usł. pocztowe, abonam. RTV - 1.543,40 zł, badania lekarskie prac. - 480,00 zł, pozostałe usługi (poczt., komin., transport., introligat. itp.) – 4.678,89 zł.

W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę 3.714,60 zł. Kwotę tę przeznaczono na remont jednego biura w Urzędzie polegający na wymalowaniu pomieszczenia i położeniu paneli podłogowych.

W omawianym dziale (rozdz. 75075) sklasyfikowano wydatki poniesione na promocję gminy. Łącznie wyniosły one 3.607,90 zł i skierowane były na wykonanie toreb i koszulek reklamujących gminę, szczególnie w partnerskiej gminie Sottrum w Niemczech oraz na baner reklamowy Gminy Lubasz wykorzystywany podczas imprez plenerowych. Elementem promocji są także fotografie wykonane przez mieszkańca gminy przedstawiające główne elementy przyrody Gminy Lubasz, objęte ochroną konserwatorską, umieszczone w albumie „Po obu stronach Noteci”.

W zakresie pozostałej działalności (rozdz. 75095) sfinansowano:

- koszty zatrudnienia pracowników publicznych (68.477,71 zł)
- miesięczne diety sołtysów + podat. od nagród za 2005 r. (12.460,00 zł)
- różne opłaty i składki (16.777,27 zł), w tym:
 - a) składki członkowskie (WOK i SS, Stow. Gmin Wilkp., Stow. Gmin Nadnotec.) – 9.227,40 zł
 - b) ubezpieczenie mienia komunalnego – 5.653,47 zł
 - c) opłaty sądowe, skarbowe itp. – 1.896,40 zł
- pozostałe wydatki tzw. okolicznościowe tj. 20.589,27 zł poniesiono na nagrody dla najlepszych uczniów i rolników gminy Lubasz; koszty organizacji Święta Ludowego, koszty delegacji młodzieży z Niemiec, reportażu dożynkowego, a także zakupiono puchary, upominki okolicznościowe, kwiaty itp.

6. Dz.754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W okresie sprawozdawczym na ochronę przeciwpożarową (rozdz. 75412) wydatkowano łącznie 60.030,70 zł (99,1% planu), w tym ze środków do dyspozycji sołectw 1.247,00 zł oraz na bezpieczeństwo publiczne 2.470,50 zł.

Stałe wydatki ponoszone przez budżet na ochronę przeciwpożarową w okresie sprawozdawczym to wypłata ryczałtów konserwatorom oraz osobom nadzorującym ich pracę tj. kwota w wysokości 7.874,77 zł (§4170, 4110, 4120).

Za uczestnictwo w kursie ratownictwa medycznego 3 strażaków z jednostki OSP Lubasz będącej w Krajowym Systemie Ratownictwa zapłacono 750,00 zł.

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej dokonano wypłaty ekwiwalentów strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych na kwotę 3.003,50 zł (§3030).

Znaczna część środków rozdziału (§4430) tj. kwota 2.387,00 zł przeznaczona została na ubezpieczenie bojowych samochodów pożarniczych oraz strażaków od nieszczęśliwych wypadków.

Zgodnie z harmonogramem wydatków zakupiono sygnalizator bezruchu na wyposażenie jednostki OSP Lubasz za kwotę 1.100,00 zł, dokonano również corocznych przeglądów technicznych pojazdów, za które zapłacono

1.200,99 zł.

W okresie sprawozdawczym opłacono także:

- zakup paliwa, olejów, smarów 10.696,85 zł
- zakup części i akumulatorów do samoch. pożarn. 4.231,28 zł
- energię i wodę zużytą w jednostkach OSP 4.762,83 zł
- legalizacja gaśnic oraz masek do aparatów tlen. 1.499,62 zł
- rachunki telefoniczne 771,58 zł
- wyjazd strażaków na seminarium do Poznania 800,00 zł
- wymianę głowicy przy motopompie będącej na stanie jednostki OSP Lubasz 610 zł
- prenumeratę czasopisma STRAŻAK 96,00 zł
- zakup artykułów spożywczych na gminne zawody pożarnicze i zjazd OSP oraz obchody Dnia Strażaka 2.179,92 zł
- nagrody za udział w zawodach strażackich 3.266,74 zł
- naprawy syren alarmowych 915,00 zł
- koszule strażackie dla jednostki w Sokołowie 326,11 zł

Na Placu Koronacyjnym w Lubasz przy kościele ustawiono figurę Św. Floriana – patrona strażaków wydatkując na ten cel 1.181,51 zł.

W 2006 r. opracowano kosztorys na planowany remont pomieszczenia na remizę OSP w Jędrzejewie. Koszt dokumentacji zamknął się kwotą 500 zł (§4270).

Zakup samochodu Żuk dla OSP w Jędrzejewie spowodował inicjatywę poszukiwania miejsca jego garażowania a zarazem organizację salki dla organizacji OSP.

W zasobach wiejskich Jędrzejewa znalazł się obiekt doskonale nadający się do przeznaczenia na ten cel. Była to stara kuźnia, która z racji nieustającego postępu technicznego niosącego ze sobą szereg nowoczesnych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w rolnictwie, wymagających obsługi serwisowej zaawansowanej technologicznie, a nie ręk kowala stała się na wsi w zasadzie nie potrzebna. Obiekt ten wymagał jednak kapitalnego remontu.

Wykonano naprawę konstrukcji dachowej oraz wymieniono pokrycie dachowe, wzmocniono fundamenty, wykonano podjazd do bramy garażowej z rozbiórkowej kostki betonowej

przekazanej jednostce z Urzędu Gminy w Lubasz. W celu wykonania w/w robót zaangażowano z budżetu Gminy 10.630,00 zł (§4270).

Wydatki sołectw poniesione na ochronę p.poż. to kwota łączna 1.247,00 zł:

- sołectwo Jędrzejewo przeznaczyło 671,00 zł na wykonanie pomostu – stanowiska motopompy przy stawie przeciwpożarowym nieopodal remontowanej remizy,
- sołectwo Sokołowo zakupiło 7 sztuk koszul wraz z pagonami wydatkując 326,00 zł,
- sołectwo Stajkowo przeznaczyło 250,00 zł na obchody 85-lecia miejscowego OSP.

W rozdziale 75495 §4300 sklasyfikowano wydatek w wysokości 2.470,50 zł poniesiony w 2006 r. na zatrudnienie firmy ochroniarskiej podczas dożynek wojewódzkich w gminie.

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

Na wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych przeznaczono w okresie sprawozdawczym 32.891,38 zł, a na materiały biurowe i opłaty pocztowe związane z korespondencją podatkową 4.000 zł. Łącznie wydatkowano 36.891,38 zł, co stanowi 87,8% planu rocznego.

Niewykorzystanie limitu wiąże się z faktem niższej niż planowano wypłaty prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, co oznacza że znaczna część wpływów podatkowych realizowana jest bezpośrednio przez konto budżetu gminy, z pominięciem osoby inkasenta.

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

Na zobowiązania z w/w tytułu przeznaczono łącznie 221.208,24 zł, w tym na:

- 1) spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na inwestycje realizowane w roku sprawozdawczym i latach wcześniejszych – 166.423,74 zł, (§8070)
- 2) odsetki od emisji obligacji komunalnych (§8110) – 54.784,50 zł

Na ten cel wykorzystano 96,3% założonego limitu wydatków z powodu zaciągnięcia w 2006 r. znacznie mniejszych kredytów niż to planowano w budżecie początkowym.

9. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łącznie na wydatki bieżące sklasyfikowane w w/w dziale wydatkowano w 2006 r. 5.353.953,15 zł, w tym na:

- 1) szkoły podstawowe (rozdz. 80101) – 2.454.045,89 zł tj. 99,7% planu

Ponad 80% wydatków (tj. kwota 1.978.483,08 zł) przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (§4010, 4040, 4170, 4110, 4120); 4,2% czyli kwotę 105.254,20 zł skierowano na dodatki wiejskie, mieszkaniowe i ekwiwalenty (§3020) oraz ok. 4% czyli kwotę 106.716,00 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§4440).

Około 12% wydatków poniesionych przez szkoły podstawowe tj. 263.592,61 zł stanowią tzw. wydatki rzeczowe zapewniające bieżące funkcjonowanie placówek. Są to przede wszystkim zakupy opału, energii, pomocy naukowych, materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, internetowe itp.

Ponadto w 2006 r. w dwóch szkołach podstawowych tj. w Jędrzejewie i Kruczu wyposażono sekretariaty szkolne w zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem.

Łącznie wydatkowano na ten cel 5.732 zł.

W Szkole Podstawowej w Lubasz, która skorzystała z programu „pracownie komputerowe w szkołach podstawowych” wystąpiła konieczność doposażenia pomieszczenia, na co wydatkowano 2.144,17 zł. Na sali sportowej w tejże szkole, w celu dogrzania pomieszczenia, zamontowano nagrzewnicę wodną oraz położono wykładzinę przemysłową za łączną kwotę 5.426,42 zł.

Wszystkie szkoły podstawowe, w ramach otrzymanych środków z dotacji celowej z budżetu państwa, zaopatrzyły dzieci z rodzin ubogich w książki dla pierwszych klas tzw. wyprawka szkolna. Łącznie zakupiono 42 komplety podręczników.

W okresie sprawozdawczym w szkołach podstawowych przeprowadzono następujące remonty:

a) w Lubasz - remont kuchni obejmujący m.in. wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, montaż instalacji gazowej oraz ułożenie nowych płytek ceramicznych na ścianach i posadzce, zaadaptowanie jednego pomieszczenia w piwnicy na obieralnię.

Na powyższy zakres prac (wraz z opracowaniem stosownych dokumentacji) przeznaczono łącznie 19.047,70 zł. Zakupiono również kuchnię gazową wraz z taboretami za kwotę 5.138,65 zł.

Ponadto, w celu udroźnienia starej już instalacji c.o., wykonano chemicznej czyszczenie wydatkując na ten cel 5.536,90 zł.

b) w Miłkowie - remont schodów prowadzących do nowego budynku obejmujący wymianę płytek na antypoślizgowe i mrozoodporne, na co wydatkowano 6.710 zł.

c) w Jędrzejewie – wykonano nowe okablowanie w klasopracowni w związku z faktem zakwalifikowania się szkoły do projektu Pracownie Komputerowe dla Szkół w 2006 r. Wydatkowano na ten cel 4.000 zł.

2) przedszkola (rozd. 80104) - 754.083,08 zł tj. 99,8% planu

Wydatki 2006 r. przedstawiają się następująco:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 589.896,39 zł tj. 99,9% planu i 78,2% wydatków wykonanych,

b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 33.081,00 zł tj. 100,0% planu i 4,4% wydatków wykonanych,

c) dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalenty – 26.997,37 zł tj. 99,6% planu i 3,6% wydatków wykonanych,

d) pozostałe wydatki tzw. rzeczowe (§4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4300, 4350, 4410, 4430) - 104.108,32 zł tj. 99,1% planu i 13,8% wydatków wykonanych.

Największą pozycję wydatkową z ostatniej grupy stanowi zakup środków żywności tj. kwota 25.191,26 zł. Do ogrzewania budynków przedszkoli w Lubasz, Miłkowie, Stajkowie, Prusinowie, Kruczu i Goraju zakupiono opał, za który poniesiono koszty w wysokości 20.030,99 zł. Ponadto sfinansowano opłaty za energię i wodę, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie mienia oraz zakup pomocy naukowych dla dzieci.

W ramach niezbędnych prac remontowych wymieniono wyeksploatowany piec c.o. w budynku przedszkola w Goraju.

3) gimnazja (rozd. 80110) – 1.547.874,90 zł tj. 99,8% planu.

W pozycji tej mieści się dotacja podmiotowa (§2540), którą gmina przekazuje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. EDUKACJI Lubasz. W 2006r.przekazano na ten cel 243.499,60 zł, co stanowi 100,0% planu.

Wymienioną kwotę przekazano na funkcjonowanie oddziału gimnazjalnego , zgodnie z trybem oraz zasadami udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy określonymi w uchwale nr XV/207/04 Rady Gminy w Lubasz z 15 listopada 2004 r. oraz na podstawie stosownej umowy zawartej na 2006 r.

Pozostałe wydatki omawianego rozdziału dotyczą Gimnazjum w Lubasz. Podobnie jak w opisywanych wyżej placówkach zdecydowana większość środków zaangażowana jest na finansowanie wynagrodzeń , pochodnych i odpisu na ZFŚS. Pozycje te stanowią ponad 87% wydatków ogółem i kwotę 1.137.598,72 zł. Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz ekwiwalenty bhp przeznaczono w okresie sprawozdawczym 55.346,02 zł. Resztą wydatków tj. kwotą 111.430,56 zł sfinansowano bieżącą działalność Gimnazjum tj. m. in. zakupiono olej opałowy (39.300,00 zł), pomoce naukowe (2.259,46 zł), opłacono rachunki za energię i wodę (12.901,35 zł), ubezpieczenie mienia (8.256,00 zł), podróże służbowe (2.797,51 zł), a ponadto usługi internetowe ,telefoniczne, itp.

Dokonano również dwukrotnego przeglądu pieca c.o. za kwotę 2.109 zł.

Na montaż systemu monitoringu, który ma zapewnić większe bezpieczeństwo ucznia przebywającego w Gimnazjum Lubasz, wydatkowano 14.182,50 zł.

4) dowożenie uczniów do szkół (rozd. 80113) – 218.395,30 zł tj. 99,5% planu.

Z rozdziału finansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tyt. zatrudnienia trzech opiekunek podczas dowożenia dzieci do szkół. Na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym 23.531,78 zł. Koszt zakupu paliwa, części do autobusu szkolnego oraz innych drobnych materiałów stanowił kwotę 52.423,18 zł.

Na opłatę usług wydatkowano 140.188,00 zł, w tym m.in.

- na dowóz dzieci do szkół na podstawie umowy z firmą Kamiński przy pomocy dwóch użyczonych przez gminę autobusów - 107.142,18 zł.

- na dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach i w Pile - 28.086,66 zł.

Na ubezpieczenie "Gimbusa" (AC, OC i NW) wydatkowano 2.253,00 zł.

5) zespół obsługi ekonom. - administrac. szkół (rozd. 80114) – 305.230,22 zł tj. 99,8% planu.

Na wydatki umownie zwane płacowymi tj. wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano w 2006r. 267.269,66 zł tj. 87,5% wszystkich wydatków poniesionych w 2006 r.

W ramach wydatków tzw. rzeczowych zakupiono m.in. zestaw komputerowy wraz z osprzętem i oprogramowaniem oraz dwie kosiarki, które będą służyły wszystkim placówkom oświatowym.

Ponadto poniesiono koszty na opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe a także na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

6) dokszałc. i doskonalen. nauczycieli (rozd. 80146) – 14.235,20 zł tj. 66,7% planu.

Wymienioną kwotę wydatkowano w 2006 r. na dofinansowanie kursów oraz studiów podyplomowych nauczycieli podnoszących swe kwalifikacje zawodowe, zgodnie z przyjętym planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2006.

7) pozostała działalność (rozd. 80195) – 60.088,56 zł, tj. 100% planu.

W pozycji tej zaplanowano:

1) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. W okresie sprawozdawczym przekazano na ten cel 100% zaplanowanych środków tj. 27.961,00 zł,

2) wynagrodzenia bezosobowe dla komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli w wysokości 500 zł,

3) dofinansowanie przyuczenia młodocianych do zawodu ; na ten cel otrzymano dotację celową w wysokości 31.628 zł. W 2006 r. z dofinansowania skorzystało 6 pracodawców, którzy złożyli stosowne wnioski i spełniali ustawowe warunki. Na podstawie decyzji Wójta wypłacono im 31.627,56 zł.

10. Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano 500 zł na zwalczanie narkomanii - rozdz. 85153, jednak problem ten zwalczano w 2006 r. bezkosztowo tj. w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdz. 85154 - w 2006 r. wydatkowano 123.175,37 zł tj. 96,2% planu.

Wydatki dokonywane były w oparciu o uchwałę Rady Gminy określającą Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

głównym zadaniem w tej dziedzinie jest udzielanie rodzinom ,w którym występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Realizacja tego zadania w odniesieniu do dzieci powinna oznaczać tworzenie specjalistycznych świetlic socjoterapeutycznych, a w odniesieniu do dorosłych punktów konsultacyjnych z pomocą psychologiczną, jak również tworzenie klubu "AA". W gminie Lubasz w roku 2006 r. funkcjonowało pięć świetlic socjoterapeutycznych, zorganizowanych przez Gimnazjum w Lubasz, Szkołę Podstawową w Jędrzejewie, Kruczu, oraz Przedszkole w Lubasz. Obsługą tych świetlic zajmowało się pięciu wychowawców. Koszty ich utrzymania wyniosły 24.326,07 zł. Na tę kwotę składają się zarówno środki na wynagrodzenie osób obsługujących, jak również na wyposażenie, zakupy materiałów biurowych i dydaktycznych.

W ramach realizacji programu w świetlicy socjoterapeutycznej zorganizowanej przez Przedszkole w Lubasz zorganizowano terapię logopedyczną. Na ten cel wydatkowano kwotę 1.959,25 zł.

Dla dzieci niepełnosprawnych zorganizowano zajęcia rehabilitacyjne. Na to zadanie przeznaczono kwotę 2.738,62 zł. W zajęciach uczestniczyło do 20 -tu dzieci niepełnosprawnych czy też wymagających korekt wad postawy. Uczestnicy świetlicy socjoterapeutycznej w Lubasz otrzymywali posiłek. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na dożywianie dzieci kwotę 15.000,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 76 uczniów z terenu naszej gminy. Dla dzieci, także w trakcie przerwy feryjnej zorganizowano zajęcia sportowe. Oprócz gier i zabaw, dzieci objęte były programem socjoterapeutycznym i również otrzymywały jeden posiłek. Ponadto zorganizowano spartakiadę zimową i letnią dla dzieci z terenu gminy promując zdrowy styl życia w formie zajęć sportowych. Na koszty tego zadania przeznaczono kwotę 2.029,03 zł.

W ramach organizacji zapobiegającej powstawaniu uzależnień zorganizowano spektakl teatru profilaktycznego. Na ten cel wydatkowano kwotę 4.500,00 zł, w ramach spotkania dla uczestników zorganizowano aukcję na którą przeznaczono kwotę 500,00 zł.

W Gminie Lubasz funkcjonuje Punkt Konsultacyjny prowadzony przez psychologa. W punkcie z fachowych porad skorzystać mogą osoby dorosłe.

W roku 2006 r. na funkcjonowanie punktu wydatkowano 10.800,00 zł. Pani psycholog współpracuje aktywnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na obsługę której wydatkowano kwotę 5.019,19 zł. Gmina Lubasz w roku 2006 r. partycypowała w kosztach utrzymania Izby Wyróżnień w Pile w kwocie 1.575,00 zł.

Priorytetowym zadaniem zawartym w gminnym programie profilaktyki było utworzenie gminnej świetlicy środowiskowej. Świetlica środowiskowa rozpoczęła swą działalność od 1 marca 2006 r. Koszt przygotowania oraz realizacja zadań zawartych w świetlicy środowiskowej wyniósł 33.845,05 zł.

W gminie Lubasz przygotowano pomieszczenie z przeznaczeniem na meetingi grupy AA. Grupa ta rozpoczęła swoje spotkania od 1 października 2004 r ,uczestniczy w tych spo-

tkaniach do 20 osób. Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie grupy "AA" wyniosły 6.883,16 zł.

Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powierzono Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubaszcu. W roku 2006r na ten cel przekazano kwotę 14.000,00 zł.

11. Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania własne (bieżące) z zakresu pomocy społecznej budżet gminy przeznaczył w okresie sprawozdawczym łącznie 517.727,61 zł, w tym:

- 1) 18.595,86 zł na domy pomocy społecznej (rozd. 85202),
- 2) 164.400,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze (rozd. 85214)
- 3) 16.715,22 zł na dodatki mieszkaniowe (rozd. 85215)
- 4) 164.682,53 zł na Ośrodek Pomocy Społecznej (rozd. 85219)
- 5) 133.214,00 zł na dożywianie dzieci w szkołach (rozd. 85295)
- 6) 18.120,00 zł na prace społecznie – użyteczne (rozd. 85295)
- 7) 2.000,00 zł na Wigilię dla samotnych (rozd. 85295).

Wymienione zadania (poza organizacją prac społecznie użytecznych) realizuje bezpośrednio Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W okresie sprawozdawczym gmina dofinansowywała pobyt jednego podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu. Łączny koszt utrzymania zamknął się kwotą 18.595,86 zł (100,0% planu). Skierowany mieszkaniec Gminy ponosi również odpłatność w wysokości 70% własnego dochodu. Należy nadmienić, że średni koszt pobytu w DPS określa starosta powiatu, na terenie którego znajduje się ten ośrodek.

Na zasiłki okresowe i celowe oraz pomoc rzeczową wydatkowano łącznie w 2006 r. 164.400,00 zł (100,0% planu).

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 224 rodziny na kwotę 122.616,00 zł.

Zasiłki celowe mogą być przyznane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, opatu, odzieży itp. w formie gotówkowej lub w formie pomocy rzeczowej. Z tego rodzaju zasiłków skorzystało 259 rodzin i wydatkowano 41.784,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe stanowią pomoc dla rodzin z terenu gminy w pokrywaniu opłat za zajmowane mieszkania na warunkach określonych przez ustawę. W 2006 r. dodatek mieszkaniowy przyznano 16 rodzinom i wydatkowano na ten cel 16.715,22 zł.

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano w okresie sprawozdawczym 164.682,53 zł, co stanowi 99,7% planu. Ponad 76% tej kwoty tj. 126.031,47 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne; 4,2% tj. 7.021,60 zł na bhp, podróże służbowe oraz na odpis

na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostałą kwotę tj. 31.629,46 zł zaangażowano na bieżące wydatki tj. zakup materiałów biurowych, wyposażenia – szafa biurowa, krzesła; 2 zestawy komputerowe, drukarkę a także na opłaty za rozmowy telefoniczne, pocztowe, bankowe itd.

W 2006 r. we wszystkich placówkach szkolnych i przedszkolnych realizowane było dożywianie dzieci - w ramach rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Ogółem dożywiano 215 dzieci z terenu gminy.

Część kosztów, za dzieci z rodzin patologicznych, pokryto ze środków profilaktyki p. alkoholowej (15.000 zł), pozostałe koszty z pomocy społecznej – w wysokości 133.214,00 zł. Z kwoty tej (dotacji Wojewody) 60.000 zł przeznaczono na modernizację kuchni w Szkole Podstawowej w Lubaszcu, gdzie przygotowywane są posiłki dla uczniów szkoły i gimnazjum.

Począwszy od miesiąca kwietnia 2006 r. 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, do pracy skierowano 22 osoby. Przysługiwało im świadczenie pieniężne w wysokości 6,00 zł za godzinę pracy. Świadczenie to było w 60% refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Skierowani do prac społecznie użytecznych byli zatrudnieni do robót przy obiektach użyteczności publicznej w wymiarze 10 godzin tygodniowo przez okres ok. 4 miesięcy. W 2006 r. na świadczenia społeczne wypłacono kwotę 18.120,00 zł.

Corocznie w okresie przedświątecznym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje spotkanie wigilijne dla osób samotnych z terenu gminy. W minionym roku uczestniczyło w nim 80 osób. Z budżetu gminy przeznaczono na ten cel 2.000 zł.

12. Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łącznie na wydatki tego działu przeznaczono w 2006 r. kwotę 489.251,13 zł (95,5%), w tym na:

- a) świetlice szkolne (rozd. 85401) - 92.289,13 zł tj. 99,4% planu
- b) pomoc materialną dla uczniów (rozd. 85415) – 396.962,00 zł tj. 94,7% planu
 - stypendia socjalne - 326.610,00 zł
 - wyrównywanie szans- pomoc uczniom z rodzin ubogich - 70.352,00 zł.

Niepełny wskaźnik wykonania wydatków w dziale wynika z faktu nie skorygowania planu dotacji na stypendia socjalne dla uczniów (rozd. 85415 §3240).

W szkołach podstawowych na terenie Gminy funkcjonują świetlice szkolne, w których dzieci oczekują na odwozy autobusem. W Lubaszcu działa świetlica z dożywianiem, w której przygotowuje się i wydaje ponad 180 dwudaniowych obiadów dziennie. Stąd też ok. 43% limitu wydatków ponie-

sionych na świetlice stanowią zakupy żywności (39.640,75 zł). Pozostałe pozycje wydatków to wynagrodzenia i pochodne (49.841,48 zł), badania lekarskie, zakup drobnych materiałów oraz odpis na ZFŚS (2.806,90 zł).

Pomoc materialna dla uczniów

1. Działając zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 281, poz. 2781 z 2004 r.) Rada Gminy w Lubaszu Uchwałą nr XVII/235/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. uchwaliła regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów z terenu gminy Lubasz.

W okresie od stycznia do grudnia 2006 roku Gmina Lubasz dokonała wypłaty stypendium szkolnego wszystkim dzieciom spełniającym wymagane kryteria tj. dochód w rodzinie ucznia na jednego członka nie mógł przekraczać 316,00 zł oraz uczeń zamieszkuje na terenie gminy Lubasz. Stypendium szkolne wypłacane było na podstawie wystawionych decyzji stypendialnych. Liczba uczniów fizycznie otrzymujących stypendium w poszczególnych miesiącach ulegała niedużej zmianie spowodowanej ustaniem przyczyn warunkujących przyznanie przedmiotowego stypendium np. dochód w rodzinie ucznia wzrósł powyżej granicznej wartości 316,00 zł. Należy tu podkreślić, że uczniowie otrzymywali stypendium w wysokości miesięcznej: 112 zł, 110 zł oraz 105 zł, a wysokość stypendium została określona w decyzjach i uwarunkowana progami dochodowymi w których mieścili się poszczególni uczniowie. Daty wypłaty stypendium uwarunkowane były od wpływu przedmiotowych środków z budżetu państwa do gminy Lubasz.

Łącznie w 2006 roku wypłacono stypendium szkolne uczniom z terenu gminy Lubasz na kwotę 326.610,00 zł.

2. Na złożony wniosek przez gminę do Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymano w 2006 r. środki w wysokości 70.352 zł na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym, kierowaną do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia - zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 40 z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie rządowego programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r.

Realizowany przez gminę program składał się z trzech grup zajęć:

- 1) zajęcia prowadzone przez różnych specjalistów w świetlicach socjoterapeutycznych w gimnazjum oraz w szkołach podstawowych,
- 2) zajęcia z języka angielskiego,
- 3) zajęcia prowadzone w świetlicy środowiskowej.

Udział gminy w realizacji programu stanowił ponad 50% (sklasyfikowany w wydatkach szkół podstawowych i gimnazjum oraz w GOK). Ponadto udział wniesiono w formie aportu rzeczowego i osobowego.

13. Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach bieżących wydatków komunalnych finansowano następujące zadania:

- 1) gospodarkę odpadami (rozdz. 90002) - poniesione koszty w okresie sprawozdawczym w łącznej wysokości 132.098,20 zł, stanowiące 96,3% planu, dotyczą:
 - a) bieżącej eksploatacji składowiska 80.288,05 zł
 - b) opłat na rzecz ochrony środowiska + ubezpieczenie sprzętu 24.191,35 zł
 - c) zakupu kubłów i pojemników 11.199,60 zł
 - d) prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów 16.419,20 zł.

Na bieżące zakupy materiałów związanych z eksploatacją składowiska wydatkowano ogółem 21.511,33 zł.

W powyższej kwocie najpoważniejsze wydatki stanowią zakupy paliwa do spycharki i kosiarki do trawy, na które w 2006 r. wydatkowano kwotę 7.110,92 zł. Kolejną pokaźną pulę wydatków materiałowych stanowią koszty zakupu części do spycharki, kosy żyłkowej na wymianę zużytych, na co wydatkowano kwotę 9.991,36 zł. Ponadto zakupiono kosę spalinową STIHL FS-400 na wyposażenie obiektu składowiska w celu należytego utrzymania terenów zielonych za kwotę 2.099,00 zł. Pozostałe wydatki to: zakup materiałów budowlanych i elektrycznych do drobnych prac na składowisku - 1.048,75 zł, nowego aparatu telefonicznego w miejsce starego uszkodzonego za kwotę 55,00 zł, sadzonek drzew i krzewów na rekultywację starego składowiska za kwotę 237,72 zł, środków BHP - 78,30 zł, środków czystości do budynku socjalno-technicznego - 743,22 zł, worków do śmieci w związku z akcją sprzątnięcia świata - 117,00 zł oraz 30,06 zł wydatkowano na uzupełnienie apteczki.

Koszt usług wykonanych w ramach bieżącej eksploatacji składowiska w okresie sprawozdawczym zamknął się kwotą 38.411,68 zł.

W puli tej największy wydatek stanowią koszty czterokrotnej naprawy spycharki tj. kwota 9.740,40 zł. Kolejnym poważnym wydatkiem był koszt wykonania oraz inwentaryzacji odwiertu wód głębinowych dla potrzeb dwóch dodatkowych punktów poboru wody do analiz laboratoryjnych (dwóch piezometrów zgodnie z decyzją Starosty Powiatu Czarnkowsko - Trzcianieckiego) za kwotę 4.085,44 zł oraz koniecznej do wykonania okresowej (kwartalnej) analizy wód gruntowych z czterech piezometrów wykonywanej przez firmę ODUM z Chodzieży w kwocie 12.799,00 zł. Spore wydatki stanowiły także ponoszone w odstępach co dwa lata koszty legalizacji wagi w kwocie 2.900,00 zł oraz koszty dozoru specjalistycznego nad składowiskiem, które wyniosły ogółem 4.739,00 zł.

Pozostałe wydatki w omawianym rozdziale stanowią koszty usług transportowych w łącznej kwocie 882,00 zł, koszty usług związanych z wykonaniem przedłużenia kanału samochodowego - 830,00 zł oraz koszty wykonania stalowych schodów do kanału za kwotę 915,00 zł. Ponadto zakupiono stalowe drzwi do magazynu środków chemicznych za 549,00 zł. Pozostałe wydatki to koszty konserwacji alarmu

(190,14 zł), koszty rozmów telefonicznych (387,70 zł), okresowych pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej (150,00 zł) oraz rachunek za spychanie odpadów w wysokości 244,00 zł.

Za energię elektryczną i wodę zużytą na obiekcie składowiska odpadów stałych zapłacono rachunki na kwotę 6.469,26 zł.

W analizowanym okresie zatrudniano na terenie obiektu na umowy-zlecenia i umowę o dzieło trzy osoby. Łączne koszty (wraz z pochodnymi) z tym związane wyniosły ogółem 13.895,78 zł (§4110, 4120, 4170) z czego:

- 3.645,80 zł stanowiły koszty zatrudnienia pracownika odpowiedzialnego za spychanie i niwelację odpadów w kwaterze,
- 2.000,00 zł stanowiły koszty wykonania dzieła polegającego na opracowaniu dokumentacji na prace geologiczne związane z wykonaniem dwóch dodatkowych piezometrów,
- 8.249,98 zł stanowiły koszty zatrudnienia pracownika odpowiedzialnego za dozоровanie składowiska.

W okresie sprawozdawczym odprowadzono do Urzędu Marszałkowskiego opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 23.507,82 zł oraz opłacono polisę ubezpieczeniową za spycharkę w kwocie 683,53 zł.

W analizowanym okresie gmina prowadziła na terenie wszystkich wsi sołeckich selektywną zbiórkę odpadów, a w szczególności szkła i butelek typu PET. Ogółem na terenie wszystkich wsi z terenu gminy rozstawiono 124 sztuki pojemników. Na ich opróżnianie wydatkowano 16.419,20 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na zakup 120 szt. kubłów do wywozu nieczystości komunalnych bytowych o pojemności 240 l oraz 6 szt. pojemników o pojemności 1.100 l. Zakupione pojemniki przekazano na majątek zakładu budżetowego tj. Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej. Koszt zakupu pojemników wyniósł ogółem 11.199,60 zł.

2) oczyszczanie wsi (rozd. 90003) – na ten cel wydatkowano łącznie 161.272,31 zł. Ponad 83% tej kwoty tj. 135.000 zł przekazano do zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej w Lubaszku na zadania realizowane w imieniu gminy na podstawie uchwały Rady Gminy z 15 listopada 2005 r. Należy podkreślić, że przekazana dotacja przedmiotowa stanowi kwotę brutto, od której zakład budżetowy obowiązany jest naliczyć i odprowadzić podatek VAT. Tak więc przychodem zakładu jest kwota netto otrzymanej dotacji tj. 126.168,20 zł i podlega ona wykazaniu w sprawozdaniu RB-30.

Ogółem przychody zakładu budżetowego zaplanowano na 2006 r. na poziomie 699.040,00, zrealizowano zaś w 102,8% tj. w wysokości 719.167,60 zł. Plan po stronie kosztów to kwota 680.540,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło 691.520,60 zł tj. 101,6%.

Jak wynika z przedstawionych danych, zakład budżetowy osiągnął większe przychody niż planowano. Przyczyną powyższego był fakt zwiększenia zakresu świadczonych usług doty-

czących wywozu nieczystości stałych i płynnych. Sprzyjające warunki atmosferyczne w okresie lata, szczególnie m-ca lipca, przyczyniły się również do zwiększonych dochodów z zakresu turystyki i wypoczynku.

W związku z powyższym ponadplanowe przychody pozyskane ze świadczenia usług własnych przez zakład budżetowy, przeznaczono na koszty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zakładu, co spowodowało przekroczenie planu dwóch paragrafów (4210 i 4300). Zobowiązania, które wystąpiły na koniec roku są to kwoty niewymagalne tzn., że termin ich płatności przypada na 2007 r.

Wynagrodzenia zaplanowano w wysokości łącznej 217.512,00 zł, a wykonano na poziomie 217.404,01 zł tj. 99,9%. Pochodne od wynagrodzeń: plan – 23.610,00 zł, wykonanie – 23.317,00 zł tj. 98,7%.

Oprócz wydatków koniecznych do bieżącego funkcjonowania Ośrodka tj. zakupu paliwa, towarów handlowych, materiałów do remontów i napraw, opłat za składowanie nieczystości, wygospodarowano również środki m.in. na:

- przygotowanie terenów i domków campingowych do sezonu wypoczynkowego,
- wyremontowanie sprzętu pływającego,
- malowanie punktów handlowych, kuchni i sanitariatu.

Na koniec grudnia 2006r. w zakładzie budżetowym wystąpiły następujące stany:

- należności w wysokości 41.054,70 zł, w tym wymagalne – 39.042,90 zł
- zobowiązania w wysokości 35.109,55 zł - niewymagalne
- środki pieniężne w wysokości 455,83 zł.

Pozostałe wydatki (rozd. 90003) w wysokości 26.272,31 zł przeznaczono na bieżące oczyszczanie, w tym 600 zł (§4170) ze środków do dyspozycji sołectwa Dęba na usługi dot. sprzątnięcia wsi.

Bieżące koszty wynajmu kabin sanitarnych, które są usytuowane na stałe przy targowisku gminnym oraz kabin wypożyczonych okolicznościowo na obsługę placu targowego przy kościele w Lubaszku podczas odpustu oraz dożynek wojewódzkich, stanowiły w 2006 r. kwotę w wysokości 8.139,63 zł. Na organizację zbierania i utylizacji padliny, głównie ptasiej wynikłej z zagrożenia ptasią grypą, poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.123,38 zł.

Spora grupę wydatków stanowią także koszty utrzymania czystości i estetyki ulic i placów, w tym także koszty prac porządkowych związanych z organizacją dożynek archidiecezjalno-wojewódzkich, które zamykają się kwotą 5.593,65 zł. W kwocie tej mieści się koszt mechanicznego zamywania ulic bitumicznych w Lubaszku, Dębem i Miłkowie (3.760,00 zł) oraz koszty wykaszania poboczy dróg gminnych, a także drobne usługi transportowe w zakresie wywozu wyzbieranych śmieci (1.833,65 zł).

Pozostałe wydatki sfinansowane w tym dziale stanowią koszty zakupu paliwa do pilarki i kosiarek w łącznej kwocie 1.183,10 zł, koszty blachy, profili, kształtowników i farby na

wykonanie 5 dodatkowych stołów handlowych na targowisku gminnym w łącznej kwocie 1.515,18 zł, czy też wydatki poniesione na zakup materiałów malarskich do malowania ławek, ogrodzeń i ozdobnych płotków na zieleńcach, na które wydatkowano ogółem 407,09 zł. Zakupiono także tablice informacyjne do znakowania ulic za kwotę 412,36 zł, które ułatwią przyjezdnym, w tym także gościom dożynek wojewódzkodiecezjalnych dotarcie do stadionu, plaży, amfiteatru oraz Urzędu Gminy. W omawianym rozdziale mieści się także część kosztów oczyszczania kontenerów na śmieci usytuowanych przy cmentarzach w Lubaszu w wysokości 1.631,98 zł. (pozostałe koszty związane z opróżnianiem kontenerów poniesione zostały z Funduszu Ochrony Środowiska).

Koszty usług z zakresu prac porządkowych tj. ręcznego zamywania ulic i odkraczania poboczy dróg gminnych, które były realizowane okresowo w ramach wynagrodzeń bezosobowych przez trzy osoby fizyczne, wyniosły ogółem 3.912,00 zł.

Pozostałe, drobne wydatki stanowią zakupy narzędzi do prac publicznych oraz prac społecznie użytecznych w postaci mioteł, grabi, łopat i kamizelek ostrzegawczych, zakup worków do śmieci, żyłki i noża do kosiarki itp. Na powyższe wydatkowano łącznie 1.753,94 zł.

3) utrzymanie zieleni (rozd. 90004) – ten cel wydatkowano ze środków budżetu gminy 15.582,70 zł. Z w/w kwoty zakupiono 1244 sadzonek krzewów ozdobnych różnych gatunków i odmian m. in. Tawuły, Pięciornika, Ognika, Irgi, Ligustra, Forsycji, Jałowca, Pęcherzycy, Śnieguliczki i Derenia, które następnie zagospodarowano na urządzenie zieleńców w pasie trawników wzdłuż ulicy B. Chrobrego w Lubaszu. Koszt zakupu sadzonek wyniósł 4.973,10 zł.

W 2006 r. zakupiono dwie kosiarki spalinowe STIHL FS-400, smar i żyłkę do bieżącej ich eksploatacji za kwotę 5.168,15 zł oraz kosiarkę wózkową Partner za kwotę 1.699,00 zł, a także kosiarkę spalinową FS-300 na wyposażenie sołectwa Sławno za kwotę 1.230,00 zł.

Na zakupy paliwa do kosiarek i pilarki wydatkowano 268,12 zł, a na naprawę kosiarki 255,26 zł.

Pozostałe wydatki poniesiono na zakup nasion trawy, które wysiano na terenie okalającym stadion sportowy w Lubaszu oraz na placu za targowiskiem gminnym, kory sosnowej na zieleńce przy ul. B. Chrobrego, nawozu na zieleńce i trawniki. Łącznie wydatkowano 1.489,07 zł.

Sołectwo Stajkowo przeznaczyło na utrzymanie zieleni w 2006 r. kwotę 500 zł, zatrudniając w tym celu okresowo osobę fizyczną (§4170).

4) schronisko dla zwierząt – (rozd. 90013).

Zgodnie z treścią umowy nr 44/2004 z dnia 3 marca 2004 r., usługi w zakresie prowadzenia Międzygminnego Pogotowia dla zwierząt bezdomnych zlokalizowanego w Jędrzejewie, a także usługi w zakresie interwencyjnego wyłapywania wałęsających się zwierząt oraz opieki nad nimi na rzecz gminy Lubasz, świadczy firma VET AGRO SERVIS.

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 24.614,20 zł (96,9% planu) stanowią sumę kosztów wyłapania, ułokowania i pobytu w schronisku bezdomnych psów z terenu gminy Lubasz.

Na uwagę zasługuje fakt, że w okresie sprawozdawczym ułokowano w schronisku 14 nowych podopiecznych w tym 12 psów, 1 kota i jednego łabędzia, który podczas mgły uderzył w drzewo. Z ułokowanych w schronisku zwierząt zbyto 9 psów, dwie sztuki po wypadkach samochodowych zdechły (pies i kot), w przypadku jednego psa dokonano eutanazji, a łabędź po leczeniu i obserwacji weterynaryjnej został wypuszczony na wolność. Skutkiem tej rotacji na koniec okresu sprawozdawczego w schronisku przebywało 8 psów z terenu Gminy Lubasz.

5) oświetlenie ulic, placów, dróg (rozd. 90015) – w tej grupie wydatków mieszczą się koszty wynikające z bieżącego regulowania rachunków za energię elektryczną zużywaną na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz konserwacja urządzeń, a także koszty kolejnego już etapu modernizacji oświetlenia ulicznego gminy związanego z rozbudową oświetlenia.

Koszty obciążające gminę tytułem całonocnego świecenia lamp ulicznych w systemie całorocznym na dzień 31 grudnia 2006 roku wynoszą:

1) za energię elektryczną	118.989,93 zł
2) za modernizację	63.458,66 zł
3) za konserwację	40.615,92 zł

Wyszczególnione wyżej koszty modernizacji oświetlenia wynikają z kolejnego już etapu rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lubasz ukończonego jesienią 2005 roku i zrealizowanego przez Energetykę Poznańską z mocy stosownej umowy. W ramach tego etapu oświetlono kolejne ulice i drogi we wsiach Lubasz, Dębe, Antoniewo, Krucz, Kruteczek, Goraj i Bzowo oraz na terenie Miłkówka i Bończy. Ogółem dobudowano 87 opraw oświetleniowych.

W dziale tym mieszczą się także koszty wypożyczenia, montażu oraz demontażu iluminacji świątecznych, które w okresach noworocznych (2005/2006 i 2006/2007) zdobyły ulice B. Chrobrego w Lubaszu oraz drogę wojewódzką przecinającą miejscowości Klempicz, Miłkowo i Dębe. Koszty, o których mowa zamykają się kwotą 15.255,72 zł.

Łączne wydatki bieżące poniesione w rozdz.90015 to kwota 238.320,23 zł stanowiąca 99,3% założonego na 2006 r. planu.

14. Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W wydatkach bieżących tego działu (410.434,85 zł) główną pozycję stanowi dotacja dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu i Biblioteki. Łącznie w okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu gminy na ten cel kwotę w wysokości 346.900,00 zł:

- dla ośrodka kultury – GOK (rozdz. 92109 §2480) – 225.400,00 zł (100,0% planu), w tym: 5.400,00 zł na organizację zadań własnych Powiatu (zgodnie z otrzymaną dotacją)
- dla biblioteki (rozdz. 92116 §2480) – 121.500,00 zł (100,0% planu).

W załączeniu do niniejszego sprawozdania przedstawiono informację instytucji kultury z działalności za ubr., która odbywała się w oparciu o plan finansowy 2006 r.

Sporą grupę wydatków stanowią środki wyodrębnione do dyspozycji jednostek pomocniczych. Wydatki skierowane były głównie na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych tj. zużycie energii, wody, wywozy nieczystości itp.

Niektóre sołectwa w ramach środków, jakie miały do swojej dyspozycji przeprowadziły drobne remonty w obiektach świetlic:

- Kamionka – wymieniono stolarkę okienną (8 szt.) w budynku sali wiejskiej w Kamionce. Prace te wykonała firma TURPLAST z Czaplinka. Koszt przedsięwzięcia wyniósł ogółem 7.401,04 zł z czego: 3.200,00 zł wyasygnowano z budżetu gminy; 3.670,00 zł stanowiły środki niewygasające sołectwa za 2005r., a kwotę 531,04 zł wydatkowało sołectwo.
- Stajkowo – wymieniono stolarkę okienną w budynku sali wiejskiej w Stajkowie (8 szt.). Prace te wykonała firma TURPLAST z Czaplinka. Koszt przedsięwzięcia wyniósł ogółem 5.307,85 zł z czego: 5.170,00 zł wyasygnowano z budżetu gminy, a 137,85 zł wydatkowało sołectwo. Ponadto ze środków do dyspozycji sołectwa sfinansowano zobowiązanie z 2005 r. w wysokości 1.223,64 zł również dotyczące wymiany stolarki okiennej.
- Kruteczek – zakupiono blachę na pokrycie dachowe świetlicy wiejskiej za kwotę 1298,74 zł.
- Jędrzejewo – zakupiono materiały malarskie i blaty – okleinę za kwotę 950,27 zł.

Wymalowano nieodpłatnie pomieszczenia świetlicy oraz wymieniono blaty na stołach kuchennych.

- Sokołowo- zakupiono 40 szt. krzesel i 7 szt. stolików świetlicowych za kwotę 5.890,77 zł, w tym 3.390,77 zł ze środków do dyspozycji sołectwa, a 2.500 zł z budżetu gminy.
- Prusinowo - zakupiono płytki podłogowe do sali wiejskiej, które planuje się ułożyć w pomieszczeniach zaplecza socjalnego. Koszt zakupu płytek wyniósł 1.812,31 zł.

W rozdz. 92195 (pozostała działalność) sfinansowano pozostałe wydatki sołectw (3.341,61 zł) związane m.in. z uczestnictwem w turniejach wsi, wykonaniem tablic ogłoszeniowych, przygotowaniem wieńca reprezentującego Gminę Lubasz na dożynkach powiatowych.

W rozdz. 92120 §2720 sklasyfikowana jest dotacja podmiotowa dla jednostki nie zaliczanej do sektora finansów publicznych na ochronę i konserwację zabytku tj. Kościoła w Lubaszu w wysokości 11.000,00 zł. Dotacja udzielona została na pod-

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

Na podstawie stosownej umowy, kwota przeznaczona została na prace renowacyjne zabytku polegające na konserwacji i malowaniu elewacji północnej i wschodniej Kościoła. Prace wykonywane były w oparciu o zezwolenie nr WR Pi-4151/691/05 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

15. Dz.926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. W wyniku dwukrotnego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Lubasz, zadanie to powierzono klubowi sportowemu "RADWAN" Lubasz. Na mocy umowy nr 2/2006 zawartej w dniu 14 lutego 2006 r. oraz umowy nr 135/2006 z 21 listopada 2006 r. w/w organizacja otrzymała w 2006 r. z budżetu gminy dotację (rozdz. 92605 §2580) w wysokości 48.000 zł.

Dotacja, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy, przeznaczona jest przede wszystkim na zakupy sprzętu sportowego, dojazdy na mecze i koszty delegacji sędziowskich, na zatrudnienie gospodarza obiektu i trenera, badania lekarskie, ubezpieczenia zawodników a także na utrzymanie płyty boiska sportowego i naprawę ogrodzenia.

2. Gmina Lubasz w grudniu 2005 roku złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie zadania państwowego „zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów” ze środków pochodzących z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów. Wniosek był kontynuacją prowadzonych zajęć w roku 2005 pod tym samym tytułem „Sport to zdrowie dla wszystkich dzieci”. W roku 2006 otrzymaliśmy decyzję o zakwalifikowaniu się naszego wniosku do programu, uzyskując jednocześnie oczekiwaną dotację w wysokości 26.250,00 zł. Uzyskana kwota stanowi połowę, czyli 50% wartości całego zadania, pozostała połowa została zabezpieczona na realizację zadania w budżecie gminy Lubasz (tj. m.in. w wydatkach szkół podstawowych, gimnazjum, dowozach dzieci do szkół).

Uzyskanie dofinansowania w powyższej kwocie pozwoliło nam kontynuować realizację dodatkowych zajęć sportowo rekreacyjnych w szkołach na terenie naszej gminy. W tym celu zostały podpisane stosowne umowy związane z realizacją zajęć pomiędzy gminą a szkołami ujętymi w programie oraz pomiędzy gminą a Gminnym Zespołem Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lubaszu. I tak w wyniku realizacji projektu w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubasz przeprowadzono dodatkowe zajęcia z piłki nożnej w ilości 240 godzin oraz zajęcia z lekkiej atletyki w ilości 158 godz. W Publicznej Szkole Podstawowej w Miłkowie zrealizowano 170 godzin z lekkiej atletyki oraz w Gimnazjum w Lubaszu - 240 godzin piłki nożnej i 82 godziny lekkiej atletyki. Wśród środków przeznaczonych

na realizację programu zabezpieczono 5.000,00 zł na zakup niezbędnego sprzętu sportowego.

Środki z dofinansowania funduszu celowego zostały wykorzystane w pełni i celowo.

3. W omawianym dziale umieszczone jest zadanie - remont boiska sportowego w Lubaszu (rozdz.92605 §4270), który był niezbędny w związku z planowaną organizacją dożynek wojewódzkich.

W ramach prac remontowo modernizacyjnych wykonano na boisku nowe trybuny z siedziskami plastikowymi na ponad 500 osób, statyw masztu, oświetlenie terenu boiska, remont ogrodzenia.

Niezbędnym było także wykonanie nowego przyłącza energii elektrycznej wykorzystywanego na obsługę imprez masowych w celu zabezpieczenia np. efektów świetlnych, nagłośnienia czy małej gastronomii.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników imprez organizowanych na boisku sportowym w Lubaszu oraz w drodze na stadion i bezpieczny powrót do domu wykonano odcinek oświetlenia drogi dojazdowej na boisko, który jak się okazuje w połączeniu z nową nawierzchnią ulicy sportowej w sposób istotny wpłynął na powszechne korzystanie z tej drogi i pośrednio na poprawę bezpieczeństwa w centrum miejscowości z uwagi na istotne zmniejszenie natężenia ruchu.

Przygotowanie obiektu boiska sportowego do organizacji dużych imprez masowych kosztowało gminę 121.674,27 zł.

Znacząca część, bo 45.000 zł poniesionych kosztów na roboty budowlane została gminie zwrócona w ramach dofinansowania ze strony Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

4. W rozdziale 92605 §4210 sołectwo Kamionka wydatkowało 457,85 zł na zakup sprzętu sportowego.

Wydatki na zadania zlecone

Na realizację wymienionej grupy wydatków, na które w 2006 r. otrzymano dotacje celowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego, poniesiono koszty w łącznej wysokości 2.528.547,33 zł. Ponad 92% środków tj. 2.341.822,18 zł przypada na zadania z zakresu pomocy społecznej (dz. 852):

Wykorzystano je na następujące cele:

- 1) świadczenia rodzinne, zalicz. aliment., skł. ubezp.(rozdz. 85212) – 1.994.728,49 zł (94,7% planu).

Ponad 95% środków tj. kwota 1.911.490,10 zł przeznaczone zostało na wypłaty świadczeń społecznych czyli zasiłków rodzinnych i przysługujących dodatków, świadczeń opiekuńczych, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych.

Na opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby (21 osób) otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne poniesiono koszty w wysokości 25.949,55 zł.

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne pracownika GOPS-u zatrudnionego do obsługi wymienionych

świadczeń oraz odpis na ZFŚS, wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 42.635,70 zł. Pozostałe środki przeznaczono na zakupy i wyposażenie(materiały biurowe, komputer) oraz usługi (szkolenia, znaczki pocztowe, rozmowy telefon. itp.) – łącznie 14.653,14 zł.

- 2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdz. 85213) – 6.201,69 zł.

Wymieniona kwota stanowi koszty odprowadzanych składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych i świadczenia pielęgnacyjnego z pomocy społecznej wypłacanych osobom, które nie podlegały obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. W 2006 r. ubezpieczeniem objęto 14 osób.

- 3) zasiłki i pomoc w naturze (rozdz. 85214) – 76.000,00 zł.

Wypłata obejmuje tzw. zasiłki stałe przysługujące pełnoletniej osobie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. W okresie sprawozdawczym z zasiłków tych korzystało 21 rodzin, którym wypłacono 230 świadczeń.

- 4) program pomocy dla gospodarstw rolnych – złagodzenie skutków suszy (rozdz. 85278) - 264.892,00 zł.

Z pomocy skorzystały rodziny rolnicze, których gospodarstwa dotknięte zostały suszą – szkoda powyżej 30% w uprawach rolnych. Zasiłek otrzymało 228 rodzin w łącznej kwocie 264.892,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w terminie od 1 do 30 września ubiegłego roku producenci rolni składali wnioski wraz z fakturami za zakup oleju napędowego. W gminie Lubasz złożyło wnioski 174 producentów rolnych, którzy otrzymali łącznie zwrot podatku akcyzowego w kwocie 94.352,97 zł. 2% tej kwoty tj. 1.887,05 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

Tak więc łączne koszty poniesione na realizację tego zadania, sklasyfikowanego w rozdz.01095 (§4210, 4300, 4430) wynoszą 96.240,02 zł.

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 74.248,00 zł. Oznacza to pełne wykorzystanie otrzymanej w 2006 r. dotacji na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz drobne zakupy i usługi.

W trakcie roku, na wniosek gminy, zrefundowano – zwiększono dotację celową na wypłaconą nagrodę jubileuszową oraz odprawę emerytalną pracownikowi administracji rządowej w łącznej wysokości ponad 20 tys. zł.

Z pozostałych środków dotacyjnych sfinansowano:

- przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i na Wójta Gminy (rozdz. 75109), wydatkując na ten cel 14.777,13 zł. Na diety członków obwodowych komisji wyborczych przeznaczono 6.555,00 zł, na koszty podróży 1.057,87 zł, na

obsługę informatyczną, wykaz osób uprawnionych do głosowania oraz przygotowanie kabin – 2.476,03 zł.

Pozostałe koszty związane są z wyposażeniem lokali wyborczych, szkoleniami, drukami kart do głosowania i plakatów itp. wyniosły łącznie 4.688,23 zł.

- koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców (dz.751 rozdz. 75101) w wysokości 1.060,00 zł. Kwota ta obejmuje wynagrodzenie bezosobowe pracownika prowadzącego rejestr, pochodne od tych wynagrodzeń oraz koszty zakupu materiałów biurowych i rozmów telefonicznych.
- zakup narzędzi do magazynu obrony cywilnej (dz. 754 rozdz. 75414) w wysokości 400,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Jak wspomniano wyżej, na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono z budżetu gminy kwotę w wysokości 901.941,97 zł. Wielkość ta stanowi 99,2% zaplanowanego limitu wydatków inwestycyjnych na 2006 r., ale też jednocześnie obejmuje 100% zakres przyjętych ostatecznie do realizacji zadań. W budżecie gminy na 2006 r. ujęto zadania, które planowane były do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Niestety na skutek nie zakwalifikowania się do pomocy finansowej i niemożności ich realizacji tylko ze środków własnych gminy, odstąpiono w trakcie roku od realizacji planowanej budowy drogi w Miłkowie oraz kanalizacji sanitarnej we wsiach Sławno i Jędrzejewo.

Finansowanie wydatków majątkowych gminy przedstawia się następująco:

- 1) środki własne gminy 403.860,64 zł 44,8%
- 2) kredyty 469.712,00 zł 52,1%
- 3) dotacja celowa 28.369,33 zł 3,1%

Razem: 901.941,97 zł - 100,0%

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

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łącznie na zadania inwestycyjne w dziale 010 rozdz. 01010 poniesiono koszty w wysokości 61.596,29 zł, w tym: na wydatki inwestycyjne (§6050) – 55.002,95 zł i na zakupy inwestycyjne (§6060) – 6.593,34 zł.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Jędrzejewo i Sławno (§6050)

W związku ze zgłoszeniem projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Jędrzejewo i Sławno w celu uzyskania pomocy finansowej z Norweskiego Mechanizmu Finansowego koniecznym stało się opracowanie studium wykonalności. Zadanie to zlecono Agencji Wspierania Inicjatyw Lokalnych S.A AWIL z Poznania. Koszt opracowania Studium wyniósł 7.320,00 zł. W celu dostosowania posiadanej dokumentacji do wymogów NMF i na potrzeby opracowywanego studium wykonalności, zlecono również aktualizację

kosztorysów i przedmiarów robót, których koszt wyniósł 2.000,00 zł. Ponadto opracowano dokumentację techniczną – branża elektryczna dla zasilania przepompowni ścieków we wsiach Jędrzejewo i Sławno; koszt opracowania 3.000,00 zł.

Złożony wniosek nie uzyskał jednak odpowiednio wysokiej oceny i nie został zakwalifikowany do pomocy finansowej.

Realizując zapisy umów zawartych z ENEA S.A dotyczących przyłączenia do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków w Jędrzejewie i Sławnie, poniesiono koszty związane z uiszczeniem opłaty przyłączeniowej w wysokości 2.370,46 zł.

Z powyższego wynika, że ogółem w okresie 2006 r. wydatkowano na zadanie inwestycyjne kwotę w wysokości 14.690,46 zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Goraj (§6050)

Realizując zapisy zawarte w umowie z ENEA S.A dot. przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, zlecono zakup i montaż na działce nr 283/2 w Goraju szafki przyłączeniowo pomiarowej będącej elementem przyłącza energetycznego przepompowni ścieków we wsi Goraj. Wartość zlecenia - 1.159,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono również koszty związane z uiszczeniem II części opłaty przyłączeniowej (końcowej)w wysokości 1.166,81 zł.

Ogółem wydatkowano – 2.325,81 zł.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Dębe.

Realizując zapisy zawarte w umowach z ENEA S.A. dot. przyłączenia do sieci elektroenergetycznej tłoczni ścieków P-1 do P-5 oraz komory pomiarowej poniesiono koszty związane z uiszczeniem zaliczki- opłaty przyłączeniowej w wysokości 5.464,18 zł (§6050).

Ponadto, na potrzeby planowanej budowy kanalizacji sanitarnej wykupiono grunt pod przepompownię ścieków (§6060).

W pierwszym półroczu br. zawarta została umowa notarialna na mocy której Gmina Lubasz stała się właścicielem działki nr 126/17 o powierzchni 324 m². W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka przeznaczona jest pod przepompownię ścieków z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych. W opracowanej dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębe zaprojektowana została lokalizacja przepompowni ścieków zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego na działce nr 126/17. W związku z tym nabycie tej działki przez Gminę Lubasz było konieczne. Koszt wykupu to kwota 6.593,34 zł.

4. Modernizacja punktu zlewnego na terenie oczyszczalni ścieków w Stajkowie (§6050).

W 2006 roku gmina zawarła umowę z Gminnym Zakładem Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie dotyczącą

opracowania dokumentacji techniczno-kosztorysowej modernizacji punktu zlewnego na terenie oczyszczalni wraz z jego wykonaniem.

Zakres prac zgodnie z dokumentacją obejmował między innymi demontaż koła czerpalnego, izolację przeciwrzdewną obiektu, montaż miesządła wraz z konstrukcją, zadaszenie punktu zlewnego, zasilanie energetyczne obiektu wraz ze skrzynką elektryczną. Prace wykonano poprawnie i zgodnie z opracowaną dokumentacją. Punkt funkcjonuje bez uwag. Należność za wykonane prace zgodnie z zawartą umową wyniosła 16.000,00 zł.

5. Opracowanie projektu budowlano -wykonawczego budowy sieci wodociągowej z przyłączami na bazie stacji uzdatniania wody w Lubasz (§6050).

W 2006 r. zawarto umowę dotyczącą opracowania projektu budowlano -wykonawczego budowy sieci wodociągowej z przyłączami na bazie stacji uzdatniania wody w Lubasz. Opracowanie swym zasięgiem obejmuje ul. Ustronną, Zakątek, Słoneczną Bis, Łakową, częściowo teren tzw os. Gorajskiego oraz trzy działki położone we wsi Goraj. Wykonawca realizował zamówienie i uzyskał również pozwolenie na budowę.

Koszt opracowania to kwota 14.400,00 zł.

6. Gmina Lubasz przystąpiła do realizacji zadania inwestycyjnego mającego na celu doprowadzenie sieci wodociągowej do nieruchomości położonej we wsi Dębe. Inwestycja stała się możliwa do wykonania w związku z podobnym zamierzeniem realizowanym w sąsiedztwie na terenie Gminy Czarnków. W roku sprawozdawczym poniesiono koszty związane z wykonaniem map geodezyjnych sytuacyjno-wysokościowych oraz opracowano dokumentację techniczną.

Łączne koszty poniesione na powyższy cel to kwota 2.122,50 zł.

Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki inwestycyjne tego działu wykonano na poziomie 220.618,92 zł w tym: §6050 - 130.594,59 zł, §6059 - 28.369,33 zł, §6060 - 1.655,00 zł i §6300 - 60.000,00 zł

BUDOWA DROGI W MIŁKOWIE (rozdz. 60016, §6050).

Budowa drogi w Miłkowie była kolejnym zadaniem planowanym do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W tym też celu opracowano dokumentację techniczną na realizację tego przedsięwzięcia oraz zlecono opracowanie studium wykonalności. Powyższe dokumenty były niezbędne do złożenia wniosku aplikacyjnego do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o dofinansowanie omawianego projektu. Dokumentacja techniczna została opracowana w zakresie związanym z robotami drogowymi, kanalizacyjnymi oraz likwidacją kolizji telekomunikacyjnej i energetycznej. Łączna wartość opracowań wyniosła 40.260,00 zł w tym 8.540 zł to koszt wykonania studium.

Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego złożono w marcu br. Projekt został poddany ocenie przez pracowników urzędu pod względem formalnym. Następnie przeszedł pozytywnie

ocenę merytoryczno-techniczną uzyskując 36 punktów na 52 możliwe przez Panel Ekspertów i został skierowany pod obrady Regionalnego Komitetu Sterującego. Niestety nie zakwalifikował się do dofinansowania.

DOKUMENTACJA DROGI STAJKOWO - ANTONIEWO - KRUCZ (rozdz. 60016 §6050)

W 2006 roku przeprowadzono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi Stajkowo - Antoniewo Krucz. Komisja powołana przez Wójta Gminy wyłoniła projektanta na opracowanie dokumentacji za kwotę 73.200 zł. Dokumentacja wraz z uzgodnieniami dostarczona została do Urzędu Gminy w Lubasz, po czym wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Czarnkowie o pozwolenie na budowę wspomnianej drogi.

DOFINANSOWANIE MOSTKA W SOKOŁOWIE (rozdz. 60014 §6300).

Na realizację tej inwestycji mieszkańcy wsi Sokołowo czekali wiele lat. Wniosek w sprawie przebudowy mostka na Kanale Wilczak był ponawiany kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt razy. Zgłaszany corocznie w trakcie sesji i komisji Rady Gminy oraz na forum zebrań wiejskich. Gmina Lubasz chcąc przyspieszyć realizację tego zadania opracowała nawet dokumentację techniczną. Niestety mimo wielu starań nie udało się sprawy sfinalizować przez kolejne lata. Dopiero w 2006 roku, kiedy zadanie zostało przyjęte do realizacji przez Starostwo Powiatowe wróciła nadzieja, że przedsięwzięcie zostanie zrealizowane. W celu udzielenia zamówienia publicznego Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ogłosiło dwustopniowy przetarg ograniczony na realizację tego zadania. Jego rozstrzygnięcie nastąpiło w sierpniu 2006 roku. Wartość całej inwestycji wyniosła 409.432,00 zł, z czego 60.000,00 zł to dofinansowanie tej inwestycji przez Gminę Lubasz.

Zakres prac obejmował:

- wykonanie przepustu MULTIPLATE typu PA 14, prześwit 3,08 x 2,08, długości 19,3 mb przy którym wykonano także ścianki czołowe, skarpy obłożono kostką brukową i ustawiono barierki ochronne
- zmodernizowano nawierzchnie drogi na powierzchni 1495 m²
- ustawiono krawężnik na długości 165 mb i ułożono chodnik na powierzchni 186 m²

INWESTYCJE – PRZYSTANKI AUTOBUSOWE (rozdz. 60095 §6050).

Zgodnie z przyjętym budżetem w 2006 roku zakupiono trzy wiaty przystankowe. Jedna z nich została ustawiona w Jędrzejewie, a następne przeznaczono do Miłkowa i na tzw. Rybakówkę przy drodze Kruteczek - Krucz. Wartość ich zakupu opiewa na kwotę 12.600,00 zł. Dokonano również rozbiórki starego przystanku w Jędrzejewie, wywieziono gruz oraz posadowiono wiaty wraz z ułożeniem kostki i obrzeży. Koszt tych robót wyniósł 3.427,00 zł. Natomiast koszt zakupu kostki oraz przewozu materiałów (piasku, cementu, kostki) wyniósł 1.107,59 zł. Łączna wartość zakupu i posadowienia trzech wiat wyniosła 17.134,59 zł.

W rozdz. 60016 §6059 sklasyfikowana jest również kwota 28.369,33 zł stanowiąca równowartość otrzymanej w 2006 r. dotacji Wojewody na zadanie realizowane w 2005 r. ze środków ZPORR tj. budowa dróg wiejskich w Lubasz.

Z limitu omawianego działu (rozdz. 60016 §6060) dokonano zakupu inwestycyjnego tj. konkretnie zakup gruntu przy ulicy Słonecznej w Lubasz za kwotę 639 zł (na zasadach wymiany z właścicielem). W wyniku dokonanych podziałów geodezyjnych powstało 9 działek budowlanych oraz teren przeznaczony na pas drogowy. Sfinalizowano również wykup gruntów pod poszerzenie drogi Krucz - Hamrzysko. Powyższe dotyczyło trzech działek o łącznej powierzchni 508 m². Wynegocjowana cena gruntu wyniosła 2 zł/m² co oznacza, że wartość wykupionych terenów opiewa na kwotę 1.016,00 zł.

Dz.750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750 rozdz. 75023 §6060).

W 2006 r. zakupiono nowy sprzęt komputerowy na wyposażenie (wymianę starego) stanowisk pracy w Urzędzie Gminy. Łącznie sfinansowano zakup 3 komputerów, 1 monitora, 4 laptopów za kwotę 17.029,23 zł. Nabyto również programy komputerowe niezbędne do pracy na stanowiskach, których koszt zamknął się kwotą 5.600,00 zł.

Ponadto zakupiono i zamontowano nową centralę telefoniczną do sekretariatu Urzędu Gminy, za którą poniesiono koszty w wysokości 8.350,90 zł oraz urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner) za kwotę 1.587,00 zł.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dotacja celowa dla zakładu budżetowego (rozdz. 90003 §6210)

W 2006 r. przekazano do zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej w Lubasz dotację celową na zakupy inwestycyjne w wysokości 26.110,00 zł.

Kwota przeznaczona została na zapłatę II raty za beczkę asenizacyjną, którą zakład budżetowy nabył w 2005 r.

Koszt zakupu beczki o pojemności 6700 l, dwuosiovej dostosowanej do ciągnika ZETOR, wynosił 31.110 zł. W 2005 r. zapłacono ratę w wysokości 5.000 zł, pozostała kwota tj. 26.110 zł uregulowana została już w 2006 r., zgodnie z umową z dostawcą oraz uchwałą Rady Gminy z 24 lutego 2005 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań.

Rozbudowa oświetlenia drogowego Gminy Lubasz – (rozdz. 90015 §6050).

Jeszcze w trakcie realizacji unowocześnienia systemu oświetlenia drogowego rozpoczęto projektowanie rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Lubasz.

To zadanie wykonała spółka, która była wykonawcą II etapu unowocześniania oświetlenia Energobud z Piły. Koszt wykonania 26 projektów wraz z uzgodnieniami opiewał na wartość 26.500,00 zł, przygotowanie map do celów projektowych obejmujących około 70 ha 18.516,25 zł.

Na podstawie koncepcji przed zatwierdzeniem przez Radę Techniczną Energetyki wstępnie oszacować można wartość projektu na 1,4 mln zł. Realizacja tego zadania rozłożona będzie na etapy.

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadań przewidzianych do realizacji w 2006 roku ogłoszono 6 maja br. w ogólnopolskim Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zwycięzcą tego przetargu zostało Przedsiębiorstwo Usług Budowlano-Montażowych ELEKTROGROM z Sierakowa za cenę 365.380,59 zł. Koszt zatrudnienia inspektorów nadzoru to kwota łączna 9.235,21 zł.

Całość zadania została odebrana do eksploatacji przez Eneę S.A. w grudniu 2006 roku.

Wybudowano dwanaście obiektów oświetlenia drogowego w miejscowościach: Lubasz, Miłkowo, Jędrzejewo, Krucz, Kamionka i Sławno.

Łączne wydatki poniesione na zadanie inwestycyjne w 2006 r. wyniosły 419.632,05 zł.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Dębie – (rozdz. 92109 §6058 i 6059).

Zadanie realizowane było z udziałem środków zewnętrznych pozyskanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich w latach 2004-2006. Przeprowadzony przetarg na roboty modernizacyjne w tym obiekcie wyłonił zwycięzcę - Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe MIRTECH z Sarbki. Zgodnie z zawartą umową prace polegały na:

- przebudowie i modernizacji instalacji elektrycznej,
 - wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania,
 - wymianie instalacji kanalizacyjnej i zbiornika bezodpływowego,
 - wykonaniu schodów płytowych wewnętrznych,
 - wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
 - wymianie podłogi i sufitu podwieszanego,
- oraz malowaniu wewnętrznego obiektu i odnowie elewacji zewnętrznej.

Inwestycja została ukończona w m-cu lipcu br. Zgodnie z zawartą umową tytułem wykonania w/w robót wypłacono wykonawcy kwotę 140.067,58 zł, z tego 30.533,28 zł pokryto ze środków 2005 r. zabezpieczonych przez Radę Gminy w wykazie wydatków niewygasających (dz. 921 rozdz. 92109 §6059). Za nadzór nad prawidłowym wykonaniem prac uprawnionemu inspektorowi budowlanemu wypłacono kwotę 1.350,00 zł.

Zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim dofinansowanie z SPO wynosi 111.868 zł. Jednak w 2006 r. otrzymano tylko I transzę w wysokości 58.156,00 zł; na pozostałą kwotę tj. 53.712,00 zł gmina nadal oczekuje.

Zadania gospodarcze wyszczególnione w wieloletnim programie inwestycyjnym.

zrealizowane zostały w części odnoszącej się do 2006 r. w wysokościach wykazanych w tabeli nr 5 do sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym podjęto uchwałę Rady Gminy z 21 września 2006 r. (zmieniającą poprzednie uchwały tj. z lutego i kwietnia ubr.) w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów wykraczających poza granicę ustaloną budżetem gminy 2006 r. w łącznej wysokości 509.760,00 zł. Zobowiązania inwestycyjne ujęte zostały w wieloletnim programie inwestycyjnym. Dotyczą:

1. Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych na następujące zadania:

- 1) budowa boisk otwartych,
- 2) inwentaryzacja, audyty energetyczne obiektów szkół podstawowych (Lubasz, Miłkowo, Jędrzejewo) oraz dobudowa sanitariatu do budynku nr 2 Szkoły Podstawowej w Lubaszu,
- 3) termomodernizacja i kolorystyka obiektów szkół podstawowych (Lubasz, Miłkowo, Jędrzejewo),
- 4) przebudowa kotłowni w obiektach Szkoły Podstawowej w Lubaszu,
- 5) modernizacja świetlicy wiejskiej w Kruczu,
- 6) wodociągowanie wsi Krucz,
- 7) wodociągowanie wsi Klempicz z modernizacją hydroforni w Sokotowie

2. Remontu drogi przy cmentarzu w Lubaszu.

3. Budowy odcinka wodociągu w m. Dębe

Podjęcie uchwały było podstawą do przeprowadzania przetargów oraz zawarcia stosownych umów z wykonawcami, zabezpieczenia limitów na wymienione zadania w budżecie 2007 r. a także do ujęcia w 2006 r. prawnego zaangażowania wydatków przyszłych lat na koncie pozabilansowym – 999.

Zobowiązania i należności wynikające z realizacji budżetu 2006 r.

Łączne zobowiązania wynikające z realizacji budżetu 2006 r. według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, wyniosły 712.282,60 zł. 79% tej kwoty tj. 567.437,60 zł stanowią zobowiązania dotyczące wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli, w tym: 434.812,15 zł dotyczy placówek oświatowych (dz. 801 i 854); 117.200,30 zł Urzędu Gminy oraz 15.425,15 zł jednostki GOPS (dz.852).

Są to wysokości związane z naliczeniem podatków dochodowych od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłat dokonanych w miesiącu grudniu ubr. oraz kwoty naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Tak więc są to zobowiązania, w stosunku do których ustawowy termin ich uregulowania przypada na rok następny tj. na 2007 r.

Pozostałe zobowiązania są zobowiązaniami również nie wymagalnymi, powstały z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| a) prowadzonych inwestycji w kwocie | 12.200,00 zł, |
| b) bieżących dostaw , usług i remontów (np. energia, woda, rozmowy telefoniczne, paliwo, opał, prace remontowe) w kwocie | 132.645,00 zł |

zrealizowanych w okresie sprawozdawczym , z przypadającymi terminami płatności po 2006 r.

Ogólna kwota tych zobowiązań wynosi 144.845,00 zł i dotyczy następujących jednostek:

- | | |
|--|----------------|
| 1) Urząd Gminy 133.384,26 zł , w tym: z tyt. inwestycji | – 12.200,00 zł |
| 2) Szkoły podstawowe | 10.281,89 zł |
| 3) Przedszkole | 324,64 zł |
| 4) Gimnazjum | 631,68 zł |
| 5) Gminny Zespół Obsł. Szkół i Przedszkoli. (w zakr. r. 80113 i 80114) | 106,84 zł |
| 6) Gm. Ośrodek Pomocy Społecz. | 115,69 zł |

Powyższe kwoty objęte są upoważnieniem Wójta (nadany przez Radę Gminy) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Należności budżetu gminy zobrazowane zostały w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres 2006 r. Wynoszą one łącznie 547.466,69 zł, w tym wymagalne tj. zaległości wg stanu na 31.12.2006 r. 527.594,90 zł, w tym: 103.804,56 zł z tyt. naliczonych odsetek od zaległości. 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. Ok. 70% należności stanowią należności podatkowe.

Zobowiązania zakładu budżetowego wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-30, wynoszą one 35.109,55 zł. Są to zobowiązania nie wymagalne tzn., że mimo iż dotyczyły realizacji zadań w okresie sprawozdawczym, termin płatności przypada na 2007 r.

Ponad 40% zobowiązań związanych jest z wynagrodzeniami i pochodnymi tj. kwota 15.590,02 zł, pozostałe zobowiązania w wysokości 19.519,53 zł dotyczą zakupu dóbr i usług w celu bieżącego funkcjonowania zakładu tj. paliwa, energii itp. Powstały w wyniku uzyskania przez zakład większych przychodów niż zakładano w zakresie świadczenia usług własnych.

Należności zakładu budżetowego, powstałe głównie z tyt. prowadzonej działalności w zakresie oczyszczania wsi, zamknęły się kwotą 41.054,70 zł , w tym wymagalne (zaległości na dzień 31.12.2006 r.) - 39.042,90 zł.

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 r.

Przychodami gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2006 r. były opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 17.771,27 zł tj. 93,5% planu.

Na 2006 r. założono plan na poziomie 19.000,00 zł. Należności z tyt. opłat rozliczane są przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu i przekazywane na rachunek gminnego funduszu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki, które są zgodne z uchwałą Rady Gminy na 2006 r.

Bieżące wydatki ponoszone ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska dotyczą wywozu nieczystości z kontenerów przy cmentarzach w Lubaszcu.

W 2006 r. wydatkowano na ten cel 5.292,02 zł.

Koszty utrzymania zieleni systemem zleconym, a w szczególności koszty usług kosiarką rotacyjną, wyniosły 1.448,12 zł. Usługi wykonywano na dużych obszarach takich jak pobocza dróg gminnych w obrębie Osiedla Gorajskiego, tereny zielonych parkingów przy ul. Sportowej, plac rekreacyjny na Os. Glinki.

Zakupy paliwa i części do kosiarek i pilarki STIHL oraz bieżące naprawy zamknęły się kwotą 3.691,63 zł.

Na urządzenie trawników wokół zieleńców oraz punktowe odtworzenia trawników wymarżniętych zakupiono trawę oraz nasiona kwiatów. Sadzonki drzew świerku, w ramach

uzupełnienia ubytków, wysadzono w pasie ochronnym przy oczyszczalni ścieków w Jędrzejewie. Łączny koszt zakupu nasion, sadzonek i drobnych narzędzi to kwota 957,22 zł.

W okresie sprawozdawczym ponadto sfinansowano:

- metalowe wkłady do betonowych koszy ulicznych za kwotę - 2.999,99 zł,
- agrochemiczne badania gleb na terenie gminy - 1.416,57 zł,
- dopłatę do budowy trzech indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków – 1.997,00 zł. Dofinansowania udzielono zgodnie z zasadami podjętymi przez Radę Gminy uchwałą z 26 lutego 2004 r.
- koszty prowizji bankowej - 9,60 zł.

Z powyższego wynika, że łączne koszty Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 r. zamknęły się kwotą 17.812,15 zł.

UWAGI KOŃCOWE

1. Wydatki budżetu gminy realizowane były w oparciu o prawo zamówień publicznych.
2. Uzpełnieniem do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy za okres od 1.01. - 31.12.2006 r. jest informacja instytucji kultury z realizacji planu finansowego za 2006 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 r. przedstawione zostanie na posiedzeniach poszczególnych Komisji przed Sesją Absolutoryjną.

Wójt Gminy
(-) mgr Jan Graczyk

Tabela nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES OD 1.01. - 31.12.2006 R.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010			110.779,00	110.502,62	99,7
	01010		14.000,00	14.262,60	101,9
		0920	-	1,82	-
		0960	12.000,00	12.260,78	102,2
		0970	2.000,00	2.000,00	100,0
	01095		96.779,00	96.240,02	99,4
		2010	96.779,00	96.240,02	99,4
020			2.700,00	1.998,98	74,0
	02001		2.700,00	1.998,98	74,0
		0750	2.700,00	1.998,98	74,0
600			264.510,00	267.912,11	101,2
	60016		264.510,00	267.912,01	101,2
		0970	3.370,00	6.772,70	201,0
		2700	20.000,00	20.000,00	100,00
		6298	212.770,00	212.769,98	100,0

		6339	28.370,00	28.369,33	100,0
	60095		-	0,10	-
		0970	-	0,10	-
700			262.366,00	281.767,68	107,4
	70005		262.366,00	281.767,68	107,4
		0470	8.000,00	6.787,93	84,8
		0750	66.198,00	63.529,42	96,0
		0760	690,00	13.976,62	2025,6
		0870	177.528,00	187.328,24	105,5
		0920	-	202,58	-
		0960	8.700,00	8.691,34	99,9
		0970	1.250,00	1.251,55	100,1
750			135.098,00	135.389,46	100,2
	75011		75.098,00	75.803,50	100,9
		2010	74.248,00	74.248,00	100,0
		2360	850,00	1.555,50	183,0
	75023		2.000,00	2.357,90	117,9
		0830	2.000,00	2.121,04	106,1
		0920	-	3,27	-
		0970	-	233,59	-
	75095		58.000,00	57.228,06	98,7
		0970	58.000,00	57.228,06	98,7
751			28.700,00	15.837,13	55,2
	75101		1.060,00	1.060,00	100,0
		2010	1.060,00	1.060,00	100,0
	75109		27.640,00	14.777,13	53,4
		2010	27.640,00	14.777,13	53,4
754			400,00	401,22	100,3
	75412		-	1,22	-
		0970	-	1,22	-
	75414		400,00	400,00	100,0
		2010	400,00	400,00	100,0
756			3.479.338,00	3.452.087,76	99,2
	75601		2.000,00	5.276,76	263,8
		0350	2.000,00	4.971,84	248,6
		0910	-	304,92	-
	75615		995.705,00	923.392,48	92,7
		0310	757.605,00	701.916,00	92,6
		0320	67.000,00	43.402,08	64,8
		0330	163.200,00	161.666,30	99,1
		0340	7.900,00	- 1.247,90	-
		0500	-	7.056,00	-
		0910	-	10.600,00	-
	75616		884.600,00	871.995,22	98,6
		0310	464.000,00	457.108,41	98,5
		0320	173.000,00	175.618,08	101,5
		0330	8.300,00	9.763,10	117,6
		0340	49.000,00	54.970,48	112,2
		0360	39.000,00	36.937,16	94,7
		0370	11.300,00	11.000,07	97,3
		0430	17.500,00	13.158,00	75,2
		0440	4.000,00	5.218,68	130,5
		0450	2.500,00	2.561,67	102,5
		0500	116.000,00	94.612,41	81,5
		0910	-	11.047,16	-
	75618		188.467,00	189.194,06	100,4
		0410	25.000,00	29.286,47	117,1
		0460	15.000,00	13.840,35	92,2
		0480	128.000,00	127.859,10	99,9
		0490	20.467,00	18.208,14	89,0
	75621		1.405.566,00	1.456.089,90	103,6
		0010	1.385.566,00	1.433.897,00	103,5
		0020	20.000,00	22.192,90	110,9
	75647		3.000,00	6.139,34	204,6
		0690	3.000,00	6.124,80	204,1

		0970	-	14,54	-
758			6.621.717,00	6.610.622,52	99,8
	75801		4.955.841,00	4.955.841,00	100,0
		2920	4.955.841,00	4.955.841,00	100,0
	75807		1.650.876,00	1.650.876,00	100,0
		2920	1.650.876,00	1.650.876,00	100,0
	75814		15.000,00	3.905,52	26,0
		0920	15.000,00	3.905,52	26,0
801			119.492,00	123.541,24	103,4
	80101		11.144,00	11.565,48	103,8
		0970	-	422,28	-
		2030	3.920,00	3.919,20	100,0
		2700	7.224,00	7.224,00	100,0
	80104		73.200,00	76.396,33	104,4
		0830	73.200,00	76.164,50	104,0
		0920	-	106,27	-
		0970	-	125,56	-
	80110		3.320,00	3.558,52	107,2
		0970	-	238,52	-
		2700	3.320,00	3.320,00	100,0
	80113		-	144,95	-
		0830	-	144,95	-
	80114		-	48,40	-
		0970	-	48,40	-
	80195		31.828,00	31.827,56	100,0
		2030	31.828,00	31.827,56	100,0
851			-	13,16	-
	85154		-	13,16	-
		0970	-	13,16	-
852			2.835.439,00	2.682.252,18	94,6
	85212		2.105.500,00	1.994.728,49	94,7
		2010	2.105.500,00	1.994.728,49	94,7
	85213		7.800,00	6.201,69	79,5
		2010	7.800,00	6.201,69	79,5
	85214		198.616,00	198.616,00	100,0
		2010	76.000,00	76.000,00	100,0
		2030	122.616,00	122.616,00	100,0
	85219		84.600,00	84.600,00	100,0
		2030	84.600,00	84.600,00	100,0
	85278		305.709,00	264.892,00	86,6
		2010	305.709,00	264.892,00	86,6
	85295		133.214,00	133.214,00	100,0
		2030	133.214,00	133.214,00	100,0
854			466.590,00	480.532,16	103,0
	85401		47.800,00	83.570,16	174,8
		0830	47.800,00	83.570,16	174,8
	85415		418.790,00	396.962,00	94,8
		2030	418.790,00	396.962,00	94,8
900			83.700,00	89.252,26	106,6
	90002		60.000,00	65.848,52	109,6
		0830	60.000,00	65.198,61	108,6
		0920	-	421,80	-
		0970	-	228,11	-
	90003		22.500,00	22.487,05	99,9
		0970	22.500,00	22.487,05	99,9
	90004		-	0,10	-
		0970	-	0,10	-
	90020		1.200,00	877,59	73,1
		0400	1.200,00	877,59	73,1
	90095		-	39,00	-
		0690	-	39,00	-
921			88.770,00	90.125,67	101,5
	92105		5.400,00	5.400,00	100,0
		2320	5.400,00	5.400,00	100,0

	92109		76.970,00	78.325,37	101,8
		0750	9.627,00	10.982,09	114,1
		0970	9.187,00	9.187,28	100,0
		6298	58.156,00	58.156,00	100,0
	92195		6.400,00	6.400,30	100,0
		0960	6.400,00	6.400,00	100,0
		0970	-	0,30	-
926			71.250,00	71.250,00	100,0
	92605		71.250,00	71.250,00	100,0
		2440	26.250,00	26.250,00	100,0
		2710	45.000,00	45.000,00	100,0
Łączne dochody budżetu gminy za 2006 r.			14.570.849,00	14.413.486,15	98,9

Tabela nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES OD 01.01. - 31.12.2006 R.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010			204.049,00	198.066,79	97,1
	01010		101.470,00	96.596,29	95,2
		2310	35.000,00	35.000,00	100,0
		6050	59.670,00	55.002,95	92,2
		6060	6.800,00	6.593,34	97,0
	01030		5.800,00	5.230,48	90,2
		2850	5.800,00	5.230,48	90,2
	01095		96.779,00	96.240,02	99,4
		4210	682,00	681,79	100,0
		4300	1.216,00	1.205,26	99,1
		4430	94.881,00	94.352,97	99,4
020			582,00	581,18	99,8
	02095		582,00	581,18	99,8
		4300	582,00	581,18	99,8
600			559.520,00	556.339,96	99,4
	60014		60.000,00	60.000,00	100,0
		6300	60.000,00	60.000,00	100,0
	60016		479.160,00	476.080,93	99,4
		2310	32.851,00	32.851,03	100,0
		3030	18.000,00	18.000,00	100,0
		4170	7.000,00	6.928,00	99,0
		4210	76.217,00	74.640,15	97,9
		4270	140.900,00	140.858,87	99,9
		4300	60.087,00	58.785,75	97,8
		4430	600,00	532,80	88,8
		6050	113.480,00	113.460,00	99,9
		6059	28.370,00	28.369,33	100,0
		6060	1.655,00	1.655,00	100,0
	60095		20.360,00	20.259,03	99,5
		4210	1.525,00	1.522,04	99,8
		4300	1.700,00	1.602,40	94,2
		6050	17.135,00	17.134,59	100,0
630			5.918,00	5.875,90	99,3
	63003		5.918,00	5.875,90	99,3
		4210	2.500,00	2.457,90	98,3
		4270	3.418,00	3.418,00	100,0
700			183.601,00	162.713,00	88,6
	70005		183.601,00	162.713,00	88,6
		4170	1.500,00	1.200,00	80,0
		4210	16.353,00	15.461,38	94,5
		4260	2.250,00	2.231,76	99,2
		4270	12.140,00	12.133,47	99,9
		4300	134.408,00	131.336,39	97,7
		4430	350,00	350,00	100,0
		4600	16.600,00	-	-
750			1.637.857,00	1.605.378,88	98,0

	75011		74.248,00	74.248,00	100,0
		4010	59.836,00	59.836,24	100,0
		4040	4.464,00	4.463,82	100,0
		4110	7.080,00	7.079,72	100,0
		4120	1.011,00	1.010,84	100,0
		4210	1.230,00	1.230,40	100,0
		4300	627,00	626,98	100,0
	75022		65.500,00	60.430,54	92,3
		3030	48.700,00	46.550,66	95,6
		4210	7.000,00	6.304,88	90,1
		4300	9.300,00	7.575,00	81,4
		4410	500,00	-	-
	75023		1.366.310,00	1.348.788,19	98,7
		3020	1.000,00	942,00	94,2
		4010	731.116,00	726.993,38	99,4
		4040	61.049,00	61.048,03	100,0
		4110	125.693,00	122.859,66	97,7
		4120	19.041,00	18.082,51	95,0
		4140	15.200,00	15.184,89	99,9
		4170	19.200,00	18.756,99	97,7
		4210	105.707,00	101.982,80	96,5
		4260	15.200,00	14.194,49	93,4
		4270	3.750,00	3.714,60	99,0
		4300	114.100,00	112.491,08	98,6
		4350	4.600,00	4.552,80	99,0
		4410	38.600,00	38.125,40	98,8
		4440	20.894,00	20.894,43	100,0
		4480	56.800,00	55.941,00	98,5
		4500	460,00	457,00	99,3
		6060	33.900,00	32.567,13	96,1
	75075		4.000,00	3.607,90	90,2
		4300	4.000,00	3.607,90	90,2
	75095		127.799,00	118.304,25	92,6
		3020	2.290,00	1.678,80	73,3
		3030	12.000,00	11.700,00	97,5
		4010	52.300,00	51.295,65	98,1
		4040	1.159,00	1.158,10	99,9
		4110	9.487,00	9.382,33	98,9
		4120	900,00	349,09	38,8
		4210	14.200,00	11.076,66	78,0
		4300	13.300,00	10.518,57	79,1
		4430	17.795,00	16.777,27	94,3
		4440	4.368,00	4.367,78	100,0
751			28.700,00	15.837,13	55,2
	75101		1.060,00	1.060,00	100,0
		4110	107,00	107,27	100,0
		4120	16,00	15,31	95,7
		4170	641,00	641,15	100,0
		4210	114,00	114,00	100,0
		4300	182,00	182,27	100,0
	75109		27.640,00	14.777,13	53,5
		3030	16.340,00	6.555,00	40,1
		4110	221,00	221,43	100,0
		4120	32,00	31,72	99,1
		4170	2.223,00	2.222,88	100,0
		4210	2.636,00	2.635,61	100,0
		4300	5.130,00	2.052,62	40,0
		4410	1.058,00	1.057,87	100,0
754			63.458,00	62.901,20	99,1
	75412		60.558,00	60.030,70	99,1
		3030	3.010,00	3.003,50	99,8
		4110	615,00	614,75	100,0
		4120	20,00	19,60	98,00
		4170	7.290,00	7.240,42	99,3
		4210	21.211,00	20.867,93	98,4

		4260	4.800,00	4.762,83	99,2
		4270	11.130,00	11.130,00	100,0
		4300	10.082,00	10.004,67	99,2
		4430	2.400,00	2.387,00	99,5
	75414		400,00	400,00	100,0
		4210	400,00	400,00	100,0
	75495		2.500,00	2.470,50	98,8
		4300	2.500,00	2.470,50	98,8
756			42.000,00	36.891,38	87,8
	75647		42.000,00	36.891,38	87,8
		4100	38.000,00	32.891,38	86,6
		4210	2.000,00	2.000,00	100,0
		4300	2.000,00	2.000,00	100,0
757			229.700,00	221.208,24	96,3
	75702		229.700,00	221.208,24	96,3
		8070	174.900,00	166.423,74	95,2
		8110	54.800,00	54.784,50	99,9
758			8.000,00	-	-
	75818		8.000,00	-	-
		4810	8.000,00	-	-
801			5.371.185,00	5.353.953,15	99,7
	80101		2.460.160,00	2.454.045,89	99,8
		3020	105.446,00	105.254,20	99,8
		3260	3.920,00	3.919,20	100,0
		4010	1.523.321,00	1.522.042,17	99,9
		4040	117.094,00	117.092,20	100,0
		4110	297.493,00	296.192,62	99,6
		4120	41.764,00	41.434,09	99,2
		4170	1.828,00	1.722,00	94,2
		4210	145.521,00	144.670,05	99,4
		4240	2.614,00	2.472,19	94,6
		4260	28.189,00	27.835,10	98,7
		4270	35.310,00	35.294,60	99,9
		4300	35.910,00	35.158,10	97,9
		4350	2.550,00	2.503,17	98,2
		4410	6.745,00	6.435,20	95,4
		4430	5.739,00	5.305,00	92,4
		4440	106.716,00	106.716,00	100,0
	80104		755.182,00	754.083,08	99,8
		3020	27.099,00	26.997,37	99,6
		4010	448.655,00	448.636,30	99,9
		4040	34.035,00	34.034,25	100,0
		4110	86.019,00	86.017,29	100,0
		4120	11.673,00	11.671,85	100,0
		4170	9.600,00	9.536,70	99,3
		4210	39.280,00	39.279,20	100,0
		4220	25.900,00	25.191,26	97,3
		4240	3.147,00	3.137,85	99,7
		4260	13.418,00	13.404,68	99,9
		4270	4.000,00	3.978,09	99,5
		4300	15.016,00	14.979,51	99,8
		4350	600,00	597,39	99,6
		4410	3.000,00	2.883,34	96,1
		4430	659,00	657,00	99,7
		4440	33.081,00	33.081,00	100,0
	80110		1.549.452,00	1.547.874,90	99,8
		2540	243.500,00	243.499,60	100,0
		3020	55.513,00	55.346,02	99,7
		4010	836.702,00	836.087,83	99,9
		4040	59.799,00	59.798,18	100,0
		4110	162.157,00	162.150,68	100,0
		4120	22.643,00	22.642,03	100,0
		4210	52.234,00	51.756,29	99,1
		4240	2.300,00	2.259,46	98,2

		4260	13.077,00	12.901,35	98,7
		4300	32.775,00	32.734,26	99,9
		4350	750,00	725,69	96,8
		4410	2.826,00	2.797,51	99,0
		4430	8.256,00	8.256,00	100,0
		4440	56.920,00	56.920,00	100,0
	80113		219.393,00	218.395,30	99,5
		4110	3.635,00	3.431,65	94,4
		4170	20.818,00	20.100,13	96,6
		4210	52.430,00	52.423,18	100,0
		4300	140.188,00	140.187,34	100,0
		4430	2.322,00	2.253,00	97,0
	80114		305.571,00	305.230,22	99,8
		3020	286,00	134,84	47,1
		4010	207.643,00	207.641,90	100,0
		4040	16.048,00	16.047,81	100,0
		4110	37.620,00	37.575,16	99,9
		4120	5.333,00	5.318,18	99,7
		4170	689,00	686,30	99,6
		4210	14.733,00	14.640,49	99,4
		4300	13.569,00	13.536,45	99,8
		4410	3.409,00	3.408,09	100,0
		4440	6.241,00	6.241,00	100,0
	80146		21.338,00	14.235,20	66,7
		4300	19.538,00	13.044,00	66,8
		4410	1.800,00	1.191,20	66,2
	80195		60.089,00	60.088,56	100,0
		4170	500,00	500,00	100,0
		4300	31.628,00	31.627,56	100,0
		4440	27.961,00	27.961,00	100,0
851			128.500,00	123.175,37	95,9
	85153		500,00	-	-
		4300	500,00	-	-
	85154		128.000,00	123.175,37	96,2
		2710	1.575,00	1.575,00	100,0
		3110	15.000,00	15.000,00	100,0
		4110	1.500,00	1.198,42	79,9
		4120	51,00	38,37	75,2
		4170	25.600,00	24.895,44	97,2
		4210	30.274,00	26.790,75	88,5
		4300	54.000,00	53.677,39	99,4
852			3.013.299,00	2.859.549,79	94,9
	85202		18.596,00	18.595,86	100,0
		3110	18.596,00	18.595,86	100,0
	85212		2.105.500,00	1.994.728,49	94,7
		3110	2.012.035,00	1.911.490,10	95,0
		4010	37.054,00	33.966,00	91,7
		4040	1.850,00	1.850,00	100,0
		4110	36.420,00	31.008,25	85,1
		4120	1.086,00	996,00	91,7
		4210	6.146,00	4.511,61	73,4
		4300	10.144,00	10.141,53	100,0
		4440	765,00	765,00	100,0
	85213		7.800,00	6.201,69	79,5
		4130	7.800,00	6.201,69	79,5
	85214		240.400,00	240.400,00	100,0
		3110	240.400,00	240.400,00	100,0
	85215		16.716,00	16.715,22	100,0
		3110	16.716,00	16.715,22	100,0
	85219		165.244,00	164.682,53	99,7
		3020	535,00	535,00	100,0
		4010	97.796,00	97.512,17	99,7
		4040	7.415,00	7.414,48	100,0
		4110	17.944,00	17.914,50	99,8
		4120	2.646,00	2.414,32	91,2

		4170	776,00	776,00	100,0
		4210	13.355,00	13.346,68	99,9
		4300	18.284,00	18.282,78	100,0
		4410	3.372,00	3.365,60	99,8
		4440	3.121,00	3.121,00	100,0
	85278		305.709,00	264.892,00	86,6
		3010	305.709,00	264.892,00	86,6
	85295		153.334,00	153.334,00	100,0
		3110	91.334,00	91.334,00	100,0
		4210	62.000,00	62.000,00	100,0
854			511.827,00	489.251,13	95,5
	85401		92.807,00	92.289,13	99,4
		3020	186,00	153,78	82,7
		4010	41.429,00	41.397,69	99,9
		4040	1.552,00	1.551,69	100,0
		4110	6.083,00	6.044,87	99,4
		4120	855,00	847,23	99,1
		4210	1.430,00	1.407,12	98,4
		4220	40.000,00	39.640,75	99,1
		4300	126,00	100,00	79,4
		4440	1.146,00	1.146,00	100,0
	85415		418.790,00	396.962,00	94,7
		3240	348.438,00	326.610,00	93,7
		4170	3.322,00	3.321,73	100,0
		4300	67.030,00	67.030,27	100,0
	85446		230,00	-	-
		4300	230,00	-	-
900			1.028.310,00	1.017.629,69	99,0
	90002		137.200,00	132.098,20	96,3
		4110	1.110,00	1.109,60	100,0
		4120	155,00	150,85	97,3
		4170	12.700,00	12.635,33	99,5
		4210	33.900,00	32.710,93	96,5
		4260	6.500,00	6.469,26	99,5
		4300	57.835,00	54.830,88	94,8
		4430	25.000,00	24.191,35	96,8
	90003		189.610,00	187.382,31	98,8
		2650	135.000,00	135.000,00	100,0
		4170	4.600,00	4.512,00	98,1
		4210	6.400,00	4.663,73	72,9
		4300	17.500,00	17.096,58	97,7
		6210	26.110,00	26.110,00	100,0
	90004		15.600,00	15.582,70	99,9
		4170	500,00	500,00	100,0
		4210	14.844,00	14.827,44	99,9
		4300	256,00	255,26	99,7
	90013		25.400,00	24.614,20	96,9
		4300	25.400,00	24.614,20	96,9
	90015		660.500,00	657.952,28	99,6
		4260	120.000,00	118.989,93	99,2
		4300	120.000,00	119.330,30	99,4
		6050	420.500,00	419.632,05	99,8
921			558.680,00	551.852,43	98,8
	92109		422.835,00	416.010,82	98,4
		2480	225.400,00	225.400,00	100,0
		4170	1.346,00	1.344,07	99,9
		4210	20.150,00	18.733,52	93,0
		4260	14.586,00	14.514,02	99,5
		4270	15.265,00	10.262,53	67,2
		4300	4.670,00	4.339,10	92,9
		6058	111.868,00	111.868,00	100,0
		6059	29.550,00	29.549,58	100,0
	92116		121.500,00	121.500,00	100,0
		2480	121.500,00	121.500,00	100,0
	92120		11.000,00	11.000,00	100,0
		2720	11.000,00	11.000,00	100,0

	92195		3.345,00	3.341,61	99,9
		4170	700,00	700,00	100,0
		4210	2.145,00	2.141,61	99,8
		4300	500,00	500,00	100,0
926			198.709,00	196.382,12	98,8
	92605		198.709,00	196.382,12	98,8
		2580	48.000,00	48.000,00	100,0
		4210	2.959,00	2.957,85	100,0
		4270	124.000,00	121.674,27	98,1
		4300	23.750,00	23.750,00	100,0
Łączne wydatki budżetu gminy za 2006 r.			13.773.895,00	13.457.587,34	97,7

Tabela nr 3

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2006 R.

§	Treść	Przychody			Rozchody		
		plan	Wykon.	%	plan	wykon.	%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	469.712,00	469.712,00	100,0			
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				212.770	212.769,98	100,0
982	Wykup innych papierów wartościowych				750.000	750.000,00	100,0
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				303.896	303.895,75	100,0
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	44.802,54	-			
	RAZEM	469.712,00	514.514,54	109,53	1.266.666	1.266.665,73	100,0

Tabela nr 4

DOTACJE - REALIZACJA ZA 2006 R.

Dział	Rozdz.	§	Dochody			Wydatki			Treść
			Plan	wykon.	%	Plan	wykon.	%	
010	01010	2310				35.000	35.000,00	100	Dotacja dla Gminy Czarnków (porozum. dot. eksploatacji oczyszczalni ścieków)
010	01095	2010	96.779,00	96.240,02	99,4				
600	60016	6339	28.370,00	28.369,33	100,0				
600	60016	2310				32.851	32.851,03	100	Dot. dla Gm. Wieleń (porozum. dot. remontu drogi Hamrzysko Krucz)
750	75011	2010	74.248,00	74.248,00	100,0				
751	75101	2010	1.060,00	1.060,00	100,0				
751	75109	2010	27.640,00	14.777,13	53,4				
754	75414	2010	400,00	400,00	100,0				
801	80101	2030	3.920,00	3.919,20	100,0				
801	80110	2540				243.500	243.499,60	100	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty („Edukacja Lubasz”)
801	80195	2030	31.828,00	31.827,56	100,0				
851	85154	2710				1.575,00	1.575,00	100	Dotac. cel. na pomoc finans. dla Gm. Piła (umowa dot. partycyp. - Izba Wyrzeźwien)
852			2.835.439,00	2.682.252,18	94,5				
		2010	2.105.500,00	1.994.728,49	94,7				
	85212	2010	7.800,00	6.201,69	79,5				

	85213	2010	76.000,00	76.000,00	100,0				
	85214	2030	122.616,00	122.616,00	100,0				
	85214	2030	84.600,00	84.600,00	100,0				
	85219	2010	305.709,00	264.892,00	86,6				
	85278	2030	133.214,00	133.214,00	100,0				
	85295								
854	85415	2030	418.790,00	396.962,00	100,0				
900	90003	2650				135.000	135.000,00	100	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - Gminny Ośrodek Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej
921			5.400,00	5.400,00	100,0	357.900	357.900,00	100	
	92105	2320	5.400,00	5.400,00	100,0				
	92109	2480				225.400	225.400,00	100,0	Dot. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubasz
	92116	2480				121.500	121.500,00	100,0	Dotacja dla biblioteki
	92120	2580				11.000	11.000,00	100,0	Dotacja podmiot. dla jedn. nie zalicz. do sekt. finan. publ. - na ochronę i konserwację zabytku- Kościoł w Lubasz
926			71.250,00	71.250,00	100,0	48.000	48.000,00	100,0	
	92605	2710	45.000,00	45.000,00	100,0				
	92605	2440	26.250,00	26.250,00	100,0				
	92605	2580				48.000	48.000,00	100,0	Dotacja podmiot. dla jedn. nie zalicz. do sekt. finan. publ. - na prowadz. zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu
	Razem		3.595.124,00	3.406.705,42	94,7	853.826,00	853.825,63	100	

Tabela nr 5

WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2006R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	66.470,00	61.596,29	92,6
	01010	6050		32.523,00	32.522,50	100,0
			1. Modernizacja punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Stajkowie	16.000,00	16.000,00	100,0
			2. Opracowanie dokumentacji proj.-kosztorys. budowy sieci wodociągowej w Lubasz	14.400,00	14.400,00	100,0
			3. Budowa odcinka wodociągu w m. Dębe (mapy, dokumentacja. techniczna)	2.123,00	2.122,50	100,0
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Dębe	15.300,00	12.057,52	78,8
	01010	6050	Koszty przyłączy energet. tłoczni ścieków	8.500,00	5.464,18	64,2
	01010	6060	Wykup gruntu pod przepompownię	6.800,00	6.593,34	96,9
	01010	6050	Budowa kanaliz. sanitar. Goraj- koszty przyłącz. do sieci przepompowni ścieków oraz zakup i montaż szafki przyłączeniow.	2.327,00	2.325,81	99,9
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sławno i Jędrzejewo	16.320,00	14.690,46	90,0
600			TRANSPORT	220.640,00	220.618,92	100,0
	60014	6300	Pomoc finansowa (dotacja) dla Powiatu Czarnkowsko - Trzcianieckiego – przebudowa przepustu i korekta łuku na dojeździe do przepustu-droga powiatowa nr 1346P w m. Sokolowo	60.000,00	60.000,0	100,0
	60016	6050	Opracow. dokument. proj. - koszt. na budowę drogi Stajkowo - Antoniewo – Krucz	73.220,00	73.200,00	100,0
	60016	6059	Budowa dróg wiejskich w Lubasz	28.370,00	28.369,33	100,0
			Budowa drogi w Miłkowie	40.260,00	40.260,00	100,0
	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi	1.655,00	1.655,00	100,0

	60095	6050	Zakup przystanków autobusowych Jędrzejewo, Miłkowo, Lubasz Nowa	17.135,00	17.134,59	100,0
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy	33.900,00	32.567,13	96,0
900			GOSP.KOMUN.I OCHRONA ŚROD.	446.610,00	445.742,05	99,8
	90003	6210	Zakup beczki asenizacyjnej (na wyposażenie zakładu budżetowego- Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej)	26.110,00	26.110,00	100,0
	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego Gminy Lubasz	420.500,00	419.632,05	99,7
921	92109		Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Dębie	141.418,00	141.417,58	100,0
		6058	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Dębie - SPO Restruk. i moderniz. sekt. żywność. oraz rozwój obszar. wiejsk.	111.868,00	111.868,00	100,0
		6059	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Dębie - środki włas. budż. gminy	29.550,00	29.549,58	100,0
			RAZEM WYDATKI ZAKUPY INWESTYCYJNE	909.038,00	901.941,97	99,2

Tabela nr 6

REALIZACJA DOCHODÓW Z TYT. WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2006 R.

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY		WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% wyk.
756	75618	0480	128.000,00	127.859,10			
851	85154				128.000,00	123.175,37	96,2
		2710			1.575,00	1.575,00	100,0
		3110			15.000,00	15.000,00	100,0
		4110			1.500,00	1.198,42	79,8
		4120			51,00	38,37	75,2
		4170			25.600,00	24.895,44	97,2
		4210			30.274,00	26.790,75	88,4
		4300			54.000,00	53.677,39	99,4

Tabela nr 7

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH WYODRĘBNIONE
W BUDŻECIE GMINY – WYKONANIE ZA 2006 R.

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Plan	Wykonanie	% wykon.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600				9.133,00	9.095,83	99,6
	60016			9.133,00	9.095,83	99,6
		4210		4.700,00	4.699,39	99,9
			Goraj	320,00	320,00	100,0
			Lubasz	3.350,00	3.349,39	99,9
			Nowina	1.030,00	1.030,00	100,0
		4270	Miłkowo	600	600	100,0
		4300		3.833,00	3.796,44	99,0
			Jędrzejewo	3.298,00	3.296,44	99,9
			Klempicz	535,00	500,00	93,4
700	70005			2.711,00	2.692,74	99,3
		4170	Jędrzejewo	1.200	1.200	100,0
		4210		853,00	834,75	97,8
			Jędrzejewo	593,00	580,70	97,9
			Sławno	260,00	254,05	97,7
		4300		658,00	657,99	100,0
			Jędrzejewo	312,00	311,99	100,0
			Nowina	346,00	346,00	100,0
754	75412			1.258,00	1.247,00	99,1
		4210		576,00	576,00	100,0
			Sokolowo	326,00	326,00	100,0
			Stajkowo	250,00	250,00	100,0

		4300	Jędrzejewo	682,00	671,00	98,3
801				750,0	750,00	100,0
	80101			350,0	350,00	100,0
		4210		350,0	350,00	100,0
			Miłkowo	200,00	200,00	100,0
			Prusinowo	50,00	50,00	100,0
			Sławno	100,00	100,00	100,0
	80104			400,00	400,00	100,0
		4210		400,00	400,00	100,0
			Miłkowo	200,00	200,00	100,0
			Prusinowo	50,00	50,00	100,0
			Stajkowo	150,00	150,00	100,0
900				1.100,00	1.100,00	100,0
	90003			600,00	600,00	100,0
		4170	Dębe	600,00	600,00	100,0
	90004			500,00	500,00	100,0
		4170	Stajkowo	500,00	500,00	100,0
921				44.792,00	39.865,54	89,0
	92109			42.147,00	37.223,93	88,3
		4170		1.346,00		
			Antoniewo	100,00	1.344,07	99,8
			Jędrzejewo	560,00	100,00	100,0
			Klempicz	150,00	560,00	100,0
			Kruteczek	121,00	150,00	100,0
			Stajkowo	415,00	413,27	99,6
		4210		16.050,00	15.366,21	95,7
			Antoniewo	438,00	425,00	97,0
			Dębe	1.140,00	1.128,73	99,0
			Goraj	1.059,00	1.047,60	98,9
			Jędrzejewo	1.550,00	1.544,37	99,6
			Kamionka	956,00	913,78	95,6
			Klempicz	756,00	253,46	33,5
			Krucz	914,00	913,25	99,9
			Kruteczek	1.884,00	1.882,88	99,9
			Miłkowo	649,00	645,38	99,4
			Prusinowo	1.812,00	1.812,31	100,0
			Sokołowo	3.822,00	3.821,67	100,0
			Stajkowo	1.070,00	977,78	91,3
		4260		14.586,00	14.514,02	99,5
			Antoniewo	322,00	321,27	99,8
			Dębe	1.950,00	1.947,39	99,8
			Goraj	190,00	187,74	98,8
			Jędrzejewo	2.716,00	2.715,50	99,9
			Kamionka	3.400,00	3.381,07	99,4
			Krucz	536,00	535,72	100,0
			Kruteczek	230,00	226,90	98,6
			Prusinowo	1.426,00	1.426,01	100,0
			Sokołowo	1.200,00	1.191,84	99,3
			Stajkowo	1.500,00	1.464,90	97,7
			Klempicz	864,00	863,89	100,0
			Miłkowo	252,00	251,79	100,0
		4270		5.895,00	1.892,53	32,1
			Kamionka	4.531,00	531,04	11,7
			Stajkowo	1.364,00	1.361,49	99,8
		4300		4.270,00	4.107,10	96,1
			Jędrzejewo	640,00	637,80	99,6
			Kamionka	400,0	328,00	82,0
			Stajkowo	203,00	122,00	60,0
			Antoniewo	185,00	185,00	100,0
			Dębe	160,00	153,00	95,6
			Prusinowo	65,00	64,40	99,0
			Miłkowo	2.617,00	2.616,90	100,0
	92195			2.645,00	2.641,61	99,8
		4210		2.145,00	2.141,61	99,8
			Antoniewo	305,00	304,68	99,8
			Dębe	322,00	319,88	99,3

			Kamionka	201,00	200,76	99,8
			Goraj	51,00	50,82	99,6
			Krucz	500,00	500,00	100,0
			Prusinowo	170,00	170,27	100,0
			Sławno	100,00	100,00	100,0
			Stajkowo	280,00	280,00	100,0
			Miłkowo	112,00	111,50	99,5
			Jędrzejewo	104,00	103,70	99,7
		4300		500,00	500,00	100,0
			Lubasz	500,00	500,00	100,0
926	92605			459,00	457,85	99,7
		4210		459,00	457,85	99,7
			Kamionka	459,00	457,85	99,7
		Razem:		60.203,00	55.208,96	91,7

Tabela nr 8

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI – 2006 R.

Dział	Rozdz.	§	Dochody		Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010					96.779,00	96.240,02	99,4
	01095				96.779,00	96.240,02	99,4
		4210			682,00	681,79	99,9
		4300			1216,00	1.205,26	99,1
		4430			94.881,00	94.352,97	99,4
750			17.000,00	31.110,00	74.248,00	74.248,00	100,0
	75011		17.000,00	31.110,00	74.248,00	74.248,00	100,0
		0690	17.000,00	31.110,00			
		4010			59.836,00	59.836,24	100,0
		4040			4.464,00	4.463,82	100,0
		4110			7.080,00	7.079,72	100,0
		4120			1.011,00	1.010,84	100,0
		4210			1.230,00	1.230,40	100,0
		4300			627,00	626,98	100,0
751					28.700,00	15.837,13	55,2
	75101				1.060,00	1.060,00	100,0
		4110			107,00	107,27	100,2
		4120			16,00	15,31	95,6
		4170			641,00	641,15	100,0
		4210			114,00	114,00	100,0
		4300			182,00	182,27	100,1
	75109				27.640,00	14.777,13	53,4
		3030			16.340,00	6.555,00	40,1
		4110			221,00	221,43	100,1
		4120			32,00	31,72	99,1
		4170			2.223,00	2.222,88	100,0
		4210			2.636,00	2.635,61	100,0
		4300			5.130,00	2.052,62	40,0
		4410			1.058,00	1.057,87	100,0
754	75414	4210			400,00	400,00	100,0
852					2.495.009,00	2.341.822,18	93,8
	85212				2.105.500,00	1.994.728,49	94,7
		3110			2.012.035,00	1.911.490,10	95,0
		4010			37.054,00	33.966,00	91,7
		4040			1.850,00	1.850,00	100,0
		4110			36.420,00	31.008,25	85,1
		4120			1.086,00	996,00	91,7
		4210			6.146,00	4.511,61	73,4
		4300			10.144,00	10.141,53	99,9
		4440			765,00	765,00	100,0
	85213	4130			7.800,00	6.201,69	79,5
	85214	3110			76.000,00	76.000,00	100,0
	85278	3110			305.709,00	264.892,00	86,6
		Razem	17.000,00	31.110,00	2.695.136,00	2.528.547,33	93,8

Tabela 9

REALIZACJA ZADAŃ WSPÓLNYCH - POROZUMIENIA MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO -2006 R.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109	2480	5.400,00	5.400,00	100,0
926	92605	4270	45.000,00	45.000,00	100,0
	Razem:		50.400,00	50.400,00	100,0

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBASZU ZA 2006 ROK

I. Analiza przychodów

W 2006 roku Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu otrzymał dotację budżetu Gminy w wysokości 225.400,00 zł co stanowi 100% w stosunku do planu.

Ponadto uzyskano przychody własne w wysokości 39.879,55 zł:

- z tyt. świadczonych usług przez GOK 38.333,55 zł – wykonanie 97,7% w stosunku do planu
- z tyt. pozostałych przychodów – 1.546,00 zł - wykonanie 90,9% w stosunku do planu

Pozycje przychodów i ich wysokość przedstawia załącznik nr 1 sprawozdania

Przychody ze świadczonych usług dotyczyły wpłaty od uczestników wycieczek z organizowanych w lecie nad morze oraz wyjazdu członków WKTUL do Poznania na wystawę rolniczą POLAGRA

Ważną pozycję stanowią przychody związane z prowadzonymi zajęciami w świetlicy środowiskowej znajdującej się w pomieszczeniu GOK.

Podczas organizowanych corocznie Dni Lubasza przeprowadzono sprzedaż losów loterii fantowej.

Pozyskano również środki za wykonanie dekoracji dożynkowych oraz przyłącza energetycznego na potrzeby Wojewódzkich Dożynek Archidiecezjalnych Lubasz 2006.

Dzięki pozyskanym przychodom można było zwiększyć limity kosztów związanych z działalnością GOK, Świetlicy Środowiskowej i Gminnego Centrum Informacji.

Ze Starostwa Powiatowego poprzez dotację z budżetu gminy GOK otrzymał środki na realizację zadań własnych Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w zakresie kultury i kultury fizycznej:

- Wernisaż Plastyczny-cykl wystaw plastyków zrzeszonych w Galerii Pięciu w Czarnkowie - 500,00 zł
- Wędrownka Teatralna – cykl spotkań z żywym teatrem - 900,00 zł
- VII Plener Plastyczny – Lubasz 2006 - 1.500,00 zł
- Powiatowy Przegląd Pieśni Chóralnej - 1.500,00 zł
- Jubileusz 30-lecia Zespołu Śpiewaczego Lubaszanki - 1.000,00 zł

II. Analiza kosztów

Ogółem koszty w 2006 roku to kwota 280.212,47 zł tego sfinansowano z dotacji z budżetu kwotą 225.400 zł, z pozyskanych w ciągu roku przychodów własnych kwotą 39.879,55 zł. Pozostałe koszty pokryto ze środków ub. r.

Ponadto należy podkreślić, że koszty GOK są wyższe o zaksięgowane zobowiązania w łącznej kwocie 16.785,33 zł. Są to zobowiązania wobec dostawców – 6.945,13 zł, zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 1.423,00 zł, zobowiązanie wobec ZUS – 5.104,49 zł, zobowiązanie wobec pracowników – 3.312,71 zł.

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

Na wynagrodzenia osobowe pracowników GOK wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę w wysokości 79.949,70 zł (100%).

Na wynagrodzenia bezosobowe związane z prowadzącymi stałe zajęcia w sekcjach zainteresowań instruktorami oraz sprzątanie pomieszczeń wydano kwotę 11.591,00 zł (100%)

Przy Gminnym Ośrodku Kultury funkcjonuje kilka sekcji i kół zainteresowań, które prowadzą następujący instruktorzy: Sekcja plastyczna – W. Dylla, Zespół Śpiewaczy Lubaszanki – J. Foltyn, akordeonista – W. Jurek.

Odpis na ZFŚ Socj. wykonano w 100% przeznaczając kwotę 1.911,00 zł.

Na zakup energii, wody przypadła kwota 2.554,33 zł (100%)

Koszty podróży służbowych wykonano w wysokości 5.413,54 zł (100%). były one związane z wyjazdami służbowymi pracowników jak również z członkiniami zespołu śpiewaczego Lubaszanki na występy i spotkania. Były także wyjazdy z zawodnikami na spotkania i zawody sportowe na szczeblu wojewódzkim i powiatowym, kolportażem biuletynów, plakatowaniem na imprezy kulturalne i sportowe organizowane przez GOK.

Pozycja różne opłaty, ubezpieczenia dotyczyła ubezpieczenia mienia znajdującego w posiadaniu GOK, GCI oraz roczną opłatą za opiekę autorską programów RADIX. Była to kwota 1.201,10 zł (100%).

Pozycja dotycząca zakupu usług obcych wyniosła 29.850,1 zł (100%). Dotyczyły one rozmów telefonicznych, dostępu do Internetu, prenumeratami czasopism, naprawami i przeglądami sprzętu, kosztem budowy i nadzoru przyłącza

energetycznego na stadionie z okazji Woj. Dożynek Archidiecezjalnych, usługą transportową związaną z wyjazdami na wystawy i wycieczki organizowane przez GOK dla młodzieży działającej w sekcjach zainteresowań GOK i nie tylko.

Znaczną pozycję kosztów GOK jest poz. dotycząca zakupu materiałów i wyposażenia 43.296,11 zł została przekroczona z uwagi na pozyskane przychody oraz środki pozostałe z ubiegłego roku.

W 2006 r. zakupiono 2 zestawy komputerowe (7.953,99 zł), sprzęt nagłaśniający, zestaw mikrofonów na wartość (7.205,90 zł) Zakupiono telewizor do świetlicy środowiskowej (4.194,01 zł), stół, krzesła do biura GOK (869,98 zł), szafki kuchenne. Zakupiono również olej opałowy do ogrzewania pomieszczeń sali wiejskiej na kwotę (7.561,41 zł).

Duży koszt stanowią materiały poligraficzne i papiernicze niezbędne do drukowania plakatów i afiszy informujących o wydarzeniach kulturalnych gminy. Poniesiono również koszty związane z zakupem materiałów elektrycznych, środków BHP, art. spożywczych i innych.

Ważną pozycję kosztów stanowią również zakupy materiałów niezbędnych do prowadzenia stałych zajęć w sekcjach zainteresowań działających przy GOK takich jak papierniczych, tuszy poligraficznych, podręczników ćwiczeń do nauki języka angielskiego oraz książek, słowników dla wierszokletołów.

Wydatki celowe (z dotacji budżetu) poniesiono w wysokości 18.225 95 zł (100%) dotyczyły wydatków związanych z działalnością sekcji „Lotta” i Drużyny Siatkarskiej działającej przy GOK a posiadającej niemałe osiągnięcia w tych dziedzinach sportu nawet na szczeblu międzynarodowym (Lotta).

Następną pozycję kosztów stanowi druk Biuletynu Informacyjnego, w którym zamieszczane są na bieżąco informacje o działalności Samorządu Gminy oraz wydarzeniach kulturalnych i gospodarczych

Zapłacono również pozostałą kwotę za druk wierszy pani Haliny Węgierek, który został wydany przy współudziale GOK w ubiegłym roku.

III. Analiza załącznika nr 3

USŁUGI

Na świadczenie usług przez GOK zaplanowano na 2006 rok kwotę 39.248,00 zł. Z powyższego tytułu wykonano kwotę 38.333,55 zł tj. 98% planu.

Usługi świadczone przez GOK to między innymi: usługi ksero, wynajem sali, wpłatą od uczestników wycieczek organizowanych przez GOK, sprzedażą losów loterii fantowej podczas Dni Lubasza, zajęciami prowadzonymi w świetlicy środowiskowej, która jest zorganizowana w siedzibie GOK. W świetlicy tej prowadzi się zajęcia z młodzieżą z rodzin uzależnionych oraz zajęcia w ramach Rządowego programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 roku. Wykonano dekorację z okazji Wojewódzkich Dożynek Archidiecezjalnych.

REMONTY

Zaplanowana kwota na remonty to 3.819,11 zł. Wykonane prace remontowe w 2006 r. dotyczyły głównie remontów sali wiejskiej. Dokonano remontu instalacji elektrycznej, którą należało wykonać z uwagi na zalecenia pokontrolne inspektora p.poż., dokonano częściowego remontu kotłowni tj. zakup i położenie płytek, malowaniu pomieszczeń, zakupieniu koncentratoru do nowego pieca CO.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

Zakupy inwestycyjne związane były z zakupem pieca CO do kotłowni sali wiejskiej. Stary piec stracił możliwość dalszej eksploatacji a z uwagi na okres zimowy i związaną z tym konieczność ogrzewania pomieszczeń podjęto decyzję zakupu w 2006 r. możliwością zapłaty w roku bieżącym.

Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBASZU Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2006 ROKU

DZIAŁ: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ: 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

I. PRZYCHODY

Treść	Plan 2006	Wykonanie	% wykonania
2	3	4	5
Dotacja z budżetu gminy	225.400,00	225.400,00	100
Przychody ogółem	40.948,00	39.879,55	97,4
w tym:			
Przychody ze świadczonych usług	39.248,00	38.333,55	97,7
- usługi ksero	500,00	40,00	8,0
- wynajem sali	500,00	50,00	10,0
- wycieczki nad morze	2.096,00	2.096,51	100
-wpłata od uczestników wycieczki (POLAGRA)	100,00	100,00	100

- sprzedaż losów	1.000,00	995,00	99,5
- Zajęcia w świetlicy Środowiskowej	16.902,00	16.902,04	100
- Dekoracja placów dożynkowych	6.000,00	6.000,00	100
- przyłącze energetyczne	12.000,00	12.000,00	100
- obsługa nagłośnienia	150,00	150,00	100
Pozostałe przychody	1.700,00	1.546,00	90,9
- Darowizna na cele kulturalne	1.400,00	1.400,00	100
- Inne: dzierżawa ,odsetki bankowe	300,00	146,00	48,7
Razem	266.348,00	265.279,55	99,6

Załącznik nr 2

II. KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.328,00	66.327,51	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	11.997,00	11.997,18	100
Składki na Fundusz Pracy	1.625,00	1.625,01	100
Wynagrodzenia bezosobowe - instruktorzy, sprzętanie	11.591,00	11.591,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia Olej opałowy, art. elektryczne, poligraficzne, papiernicze ,środki bhp, znaczki,	35.633,00	43.296,11	121,5
Zakup energii, wody	2.554,00	2.554,33	100
Zakł. F. Świad. Socjalnych	1.911,00	1.911,00	100
Podróże służbowe - krajowe	5.414,00	5.413,54	100
Różne opłaty, ubezpieczenia	1.201,00	1.201,10	100
Usługi obce; Naprawy, przeglądy, usługi transportowe, rozmowy telefoniczne, neostrada, prowizje i inne ,wyk. przyłącza na imprezę pl.	29.860,00	29.860,12	100
Wydatki na imprezy	76.189,00	76.189,25	100
W tym:			
Konkurs recytatorski	116,00	116,22	100
Spartakiada zimowa	501,00	501,34	100
Spartakiada letnia	435,00	435,12	100
1-3 maja	2.784,00	2.784,50	100
Gm. Turniej wsi, Święto Ludowe	1.600,00	1.600,00	100
Rodzinne popołudnie	2.067,00	2.066,74	100
Otwarcie świetlicy w Dębem	1.037,02	1.037,02	100
Noc świętojańska	1.164,00	1.164,35	100
Dni Lubasza	32.654,00	32.654,32	100
- Wędrownka Teatralna	928,00	928,27	
- Wernisaż Plastyczny	1.600,00	1.600,00	
- Koncert Galowy	24.077,00	23.152,00	
- Dzień Sportu	783,00	783,02	
- Dzień Rozrywki	2.000,00	2.000,00	
- pozostałe wydatki	4.191,00	4.191,03	
Wojewódzkie Dożynki Archidiecezjalne	21.063,00	21.062,65	100
Plener Malarski	1.928,00	1.928,00	100
Inauguracja Roku Kulturalnego	417,00	416,66	100
Dni Dębego	697,00	697,14	100
Jubileusz Zespołu Lubaszanki	5.393,00	5.392,80	100
Nadnotecki Dzień Pieśni i Muzyki	2.590,00	2.590,00	100
Spotkanie z Mikołajem	402,00	401,80	100
Spotkanie sylwestrowe	1.341,00	1.340,59	100
Remonty (Sala Wrejska) -remonty bieżące - 672,88 - materiały do remontu kotłowni - 3.146,23 - zakup pieca Co – 6.201,26	3.819,00	10.020,37	262,4
Wydatki celowe(z dotacji budżetu)	18.226,00	18.225,95	100
Drużyna Siatkarska	1.494,00	1.494,00	100

Sekcja Lotta	4.000,00	4.000,05	100
Druk wierszy /p. Węgierek/	1.000,00	1.000,00	100
Druk biuletynu informacyjnego	9.648,00	9.648,00	100
Podatek od nieruchomości	2.084,00	2.083,90	100
Razem:	266.348,00	280.212,47	105,2

Załącznik nr 3

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
II. USŁUGI	39.248,00	39.879,55	97,7
III. REMONTY	3.819,00	3.819,11	100
IV. ZAKUPY INWESTYCJE	-	6 201,26*	-

* zobowiązanie 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBASZU ZA 2006 ROK

I. Analiza przychodów:

W 2006 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaszu otrzymała dotację z budżetu Gminy w wysokości 121.500,00 zł co stanowi 100% rocznego planu oraz środki z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w ramach programu „Promocja Czytelnictwa” w wysokości 7.370,00 zł.

Pozyskano również przychody własne z tytułu odszkodowania PZU (szkoda zalania pomieszczeń biblioteki) w wysokości 4.422,50 zł.

O pozyskany dochód zwiększone zostały limity kosztów związane z:

- zakupem książek - 700,00 zł
- zakupem materiałów - 2.022,50 zł
- wynagrodzeniami osobowymi - 1.700,00 zł

Pozycję przychodów przedstawia załącznik nr 1.

II. Analiza kosztów

Ogółem w 2006 roku koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszu stanowiły kwotę 133.92,44 zł, z tego z dotacji budżetu gminy sfinansowano kwotę 121.00 zł oraz z pozyskanych przychodów 4.422,50 zł.

Szczegółowa analiza kosztów przedstawiona została w załączniku nr 2.

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność biblioteczną w Lubaszu oraz na filii w Kruczu. Zajmuje się wypożyczaniem książek, opracowaniem nowych, prowadzi zajęcia z dziećmi, pomaga w przeprowadzaniu imprez kulturalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zrealizowano w wysokości 81.959,58 zł

Co stanowi 100% w stosunku do planu.

Odpis na ZFS Socj. dotyczył pracowników biblioteki i emeryta i wyniósł 2.121,00 zł (100%) w stosunku do planu.

Na zakup książek wydano ogółem 17.770,00 zł z czego 9.700,00 zł ze środków dotacyjnych z budżetu Gminy (100% dotacji w stosunku do planu), 7.370,00 zł z dotacji z Biblioteki Narodowej oraz 700,00 zł z pozyskanych dochodów.

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

Wynagrodzenia bezosobowe zrealizowano w wysokości 1.700,00 zł (100%) dotyczyły one osoby zatrudnionej po skończonym stażu oraz osoby dokonującej wpisu zakupionych książek do księgozbioru.

Na wyjazdy służbowe wykorzystano kwotę 2.355,47 zł (100%) związane były z wyjazdami z dziećmi na konkursy organizowane przez Biblioteki, szkolenia pracownicze oraz spotkania bibliotekarskie.

Zakup energii, wody stanowi kwota 2.128,92 zł (100%)

Pozycja różne opłaty dotyczyła ubezpieczenia mienia znajdującego się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubaszu tj. komputerów, księgozbioru i wyniosła 481,00 zł (100%)

Zakupy rzeczowe zrealizowano w wysokości 12.790,84 zł (100%) W pozycji tej ważnym zakupem była drukarka laserowa niezbędna do drukowania kart bibliotecznych związanych z zakupem programu SOWA, UPS, programu antywirusowego, obcinarka oraz druki biblioteczne, folie do owijania książek, art. biurowe poligraficzne, art. dekoracyjne środki czystości, odzież BHP. Na zakup węgla związanego z ogrzewaniem pomieszczeń biblioteki wydatkowano kwotę 5.625,62 zł.

Pozycje zakup usług obcych stanowi kwota 5.155,63 zł (100%) związana była z opłatami za rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu, przeglądami i naprawami sprzętu, opłatą za abonament radiowo-telewizyjny, prenumeratą czasopism opłatą za szkolenia pracownicze.

Należy podkreślić, że w koszty Biblioteki w księgowane zostały zobowiązania w łącznej kwocie 9.324,89 zł które dotyczyły: zobowiązania wobec dostawców 16,01 zł, zobowiązania wobec ZUS 5.180,22 zł, wobec Urzędu Skarbowego 880 zł, wobec pracowników 3.248,66 zł.

III. Analiza załącznika nr 3

ZAKUPY INWESTYCYJNE

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano w 2006 roku kwotę 6.150,00 zł (100%). Powyższa kwota związana była z zakupem programu komputerowego SOWA, który ma usprawnić pracę w opracowywaniu zakupionych książek w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubaszcu.

REMONTY

Na remonty biblioteczne w 2006 roku wydatkowano kwotę 610,00 zł. (100%) dotyczyła ona zakupu wraz z wymianą okna w korytarzu biblioteki w Lubaszcu.

SPRAWOZDANIE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBASZU
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2006 ROKU

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 Biblioteki

I. PRZYCHODY

Treść	Plan 2006	Wykonanie	% wykonania
2	3	4	5
Dotacja z budżetu gminy	121.500,00	121.500,00	100
Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.370,00	7.370,00	100
Pozostałe przychody	4.422,50	4.422,50	100
Odszkodowanie PZU	4.422,00	4.422,50	100
Razem:	133.292,50	133.292,50	100

Załącznik 2

II. KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe	68.070,00	68.070,41	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	12.232,00	12.232,39	100
Składka na Fundusz Pracy	1.657,00	1.656,78	100
Zakł. F. Świadczeń Socj.	2.191,00	2.191,00	100
Zakup książek	17.770,00	17.770,00	100
Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	1.700,00	100
Podróże służbowe – krajowe	2.355,00	2.355,47	100
Zakup energii, wody	2.129,00	2.128,92	100
Różne opłaty ubezpieczenia PZU	481,00	481,00	100
Zakup materiałów: Drukarka laserowa, UPS, środki czystości i bhp, odzież robocza, węgiel, art. papiernicze, poligraficzne itp.	12.791,00	12.790,84	100
Usługi – naprawa ksero, rozmowy telefoniczne, neostrada, prenumeraty czasopism itp.	5.156,00	5.155,63	100
Remonty bieżące	610,00	610,00	100
Zakup programu komputer. SOWA	6.150,00	6.150,00	100
Razem:	133.292,00	133.292,44	100

Załącznik nr 3

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
II. USŁUGI	-	-	-
III. REMONTY (wymiana okna)	610,00	610,00	100
IV. ZAKUPY INWESTYCYJNE (zakup programu komputer.)	6.150,00	6.150,00	100