

2621

UCHWAŁA Nr XXII/137/2008 RADY GMINY KOMORNIKI

z dnia 30 czerwca 2008 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/273/2006 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 stycznia 2006 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.**

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2006 r., Nr 123, poz. 858 ze zm.¹) Rada Gminy Komorniki uchwala, co następuje:

§1. W uchwale nr XLIV/273/2006 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu odprowadzania wody i odprowadzania ścieków wprowadza się następujące zmiany:

1) w §16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek o przyłączenie i określenie warunków przyłączenia, zwanych dalej "warunkami przyłączenia", złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie;

2) w §16 skreśla się ust. 2;

3) w §28 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"Obowiązki Odbiorcy wymienione w ust. 1 nie dotyczą wodomierza głównego, za którego stan i niezawodne działanie odpowiada Przedsiębiorstwo".

§2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Komorniki
(-) mgr Marian Adamski

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033

2622

ZARZĄDZENIE Nr 9/2008 WÓJTA GMINY LUBASZ

z dnia 11 marca 2008 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Wójt Gminy Lubasz zarządza, co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2007 r. i przedkłada się Radzie Gminy

w Lubaszku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) mgr Jan Graczyk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBASZ ZA 2007 r.

Plan budżetu gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosi:

po stronie dochodów 15.269.514,00 zł

w tym dotacje:

a) na zadania z zakresu admin. rządowej (zlecone)

2.555.541,00 zł

b) na realizację własnych zadań bieżących 794.123,00 zł

c) na realizację zadań bieżących - dotacje z funduszy celowych 30.000,00 zł

d) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednost. samorządu terytorial. 4.400,00 zł

po stronie wydatków 15.133.269,00 zł

w tym:

a) wydatki bieżące, w tym: 13.421.130,00 zł

- wynagrodzenia 4.787.854,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń 940.872,00 zł

- dotacje 917.943,00 zł

- obsługa długu gminy 180.000,00 zł

b) wydatki majątkowe 1.712.139,00 zł

Powyższy plan budżetu (po zmianach) zakłada nadwyżkę budżetową w wysokości 136.245,00 zł, a faktycznie osiągnięto nadwyżkę w wysokości 580.603,05 zł (dochody wykonane minus wydatki wykonane).

Jako przychody budżetu 2007 r. (tabela nr 3), po ostatecznych zmianach, zaplanowano kredyt w wysokości 450.000,00 zł na realizację inwestycji tj. budowę sieci wodociągowej w Lubaszku oraz tzw. wolne środki, wynikające z rozliczeń bilansowych, w wysokości 197.785,00 zł.

Należy podkreślić, że gmina nie udzielała w okresie sprawozdawczym żadnych poręczeń ani gwarancji.

Na wykonane rozchody budżetu w kwocie 784.029,75 zł (tabela nr 3) składają się spłaty kredytów i pożyczek.

W 2007 r. gmina uzyskała umorzenie pożyczki zaciągniętej wcześniej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 6.625 zł.

Łączna kwota spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynoszącymi 177.074,73 zł, stanowi 6,18% dochodów wykonanych za 2007 r.

Łączne zadłużenie gminy na koniec 2007 r., spowodowane faktem skorzystania z pozabudżetowych środków zwrotnych w latach ubiegłych, wynosi 3.291.778,86 zł i stanowi 21,19% dochodów wykonanych za 2007 r.

Struktura długu gminy jest następująca:

- kredyt BISE Warszawa 884.388,86 zł

- kredyt Bank Spółdzielczy Czarnków O/ Lubasz 1.780.147,00 zł

- pożyczki z WFOŚiGW (częściowo umarzałne) 587.040,00 zł

- Bank Gospodarstwa Krajowego Piła 40.203,00 zł

W okresie od 1.01.- 31.12.2007 r. zrealizowano 101,72% zaplanowanych dochodów tj. uzyskano 15.532.635,24 zł (tabela nr 1) i wydatkowano kwotę 14.952.032,19 zł, która stanowi 98,80% planowanych wydatków na 2007 r. (tabela nr 2).

Plan budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego, w porównaniu z uchwalonym na sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2006 r., jest wyższy po stronie dochodów o 630.889 zł a po stronie wydatków o kwotę 557.719,00 zł. Powyższe obrazują zmiany budżetu gminy dokonane w okresie całego 2007 r.:

1) zmniejszono dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych (na podstawie decyzji Wojewody) w łącznej wysokości 184.621,00 zł, w tym:

- zwiększono:

* na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 177.759,00 zł,

* na zasiłki stałe - 37.894,00 zł,

* na organizację wyborów do Sejmu i Senatu - 20.926,00 zł,

* na dofinans. kosztów wydawania dowodów osobistych i pozostałych zadań administracji rządowej - 6.200,00 zł,

- zmniejszono natomiast kwotę na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i składek na ubezpiecz. emeryt.-rent. w łącznej kwocie 426.600,00 zł oraz na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne o 800,00 zł

2) zwiększono dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych (na podstawie decyzji Wojewody) w łącznej kwocie 566.623,00 zł:

a) na pomoc materialną dla uczniów- stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych - 271.710,00 zł

b) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - 16.058,00 zł

c) na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów - 119.300,00 zł

d) na dofinansowanie kosztów pracodawcom na zatrudnienie młodocianych - 130.386,00 zł,

e) na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym dodatek dla pracowników socjalnych) - 5.000,00 zł,

f) na podręczniki szkolne i jednolite stroje dla uczniów - 15.239,00 zł,

- g) na monitoring wizyjny - Sz. P. Lubasz - 6.700 zł,
h) na zakup lektur do bibliotek szkolnych - 2.230,00 zł
- 3) przyjęto dotację celową na realizację zadań własnych Powiatu (imprezy kulturalne na terenie Gminy Lubasz) 4.400,00 zł
- 4) zmniejszono subwencję ogólną w wysokości 276.929,00 zł,
- 5) zmniejszono udziały w podatku dochod. od osób fizycznych w kwocie 23.689,00 zł,
- 6) wprowadzono do budżetu gminy dotację z funduszu celowego na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów 30.000,00 zł
- 7) zwiększono dochody własne gminy łącznie o 497.522,00 zł, w tym z tyt:
- sprzedaży mienia komunalnego (działki budowlane, samochód śmieciarka) - 464.700,00 zł,
 - sprzedaży, dzierżawy i najmu nieruchomości będących w użytkowaniu sołectw - 8.822,00 zł,
 - odpłatności za obiady wydawane w stołówce szkolnej - 40.000,00 zł,
 - opłaty planistycznej - 13.000,00 zł,
 - podatków pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu gminy - łącznie o 32.300,00 zł,
 - oprocentowania rachunku bankowego gminy - 6.500,00 zł,
 - opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 4.000,00 zł
- Ponadto zmniejszono dochody własne łącznie o 71.800 zł z tyt:
- podatku od nieruchomości os. prawne - 40.000 zł,
 - opłatę administracyjną - 3.000,00 zł,
 - opłatę targową - 4.000,00 zł,
 - refundację za zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych - 24.800,00 zł.

- 8) przyjęto środki na współpracę polsko-niemiecką (wymiana dzieci i młodzieży) w kwocie 3.861,00 zł,
- 9) przyjęto dofinansowanie inwestycji (renowacja wiatraka Dębe) - 2.450,00 zł,
- 10) przyjęto darowizny (7.350,00 zł) i odszkodowania (3.922,00 zł) w łącznej wysokości 11.272,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zmieniano także przychody budżetu gminy tj. m.in. odstąpiono od planowanego do zaciągnięcia kredytu na rozbudowę oświetlenia drogowego w gminie czy też zmniejszono kredyt na budowę sieci wodociągowej w Lubasz. Ostatecznie, w porównaniu do budżetu początkowego, przychody zmniejszono o 87.215,00 zł (zmniejszenie planowanych kredytów o 285.000,00 zł a zwiększenie z tytułu tzw. wolnych środków za 2006 r. w wysokości 197.785,00 zł) a rozchody o 14.045,00 zł (zmniejszenie spłaty rat kredytów i pożyczek z tyt. umorzenia części pożyczki w wysokości 6.625,00 zł oraz mniejszych rat kredytu opartego o przelicznik euro - 7.420,00 zł), co następnie miało wpływ na wielkość planowanych wydatków.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 r.

Realizację dochodów za 2007 r. przedstawia tabela nr 1 do niniejszego sprawozdania. Wynika z niej, że zaplanowane dochody wykonano na poziomie 101,72%. Analizując poszczególne źródła należy stwierdzić, że większość z nich wykazuje prawidłowy - zgodny z upływem czasu - wskaźnik wykonania tj. ok. 100% planu lub w wielu przypadkach nawet więcej, a niewielkie odchylenia mają swoje uzasadnienie, które przedstawione zostanie w dalszej części sprawozdania.

Niepelne wykonanie dochodów wynika z realizacji dotacji - na zadania zlecone w 98,51% a na dofinansowanie zadań własnych w 97,49%. Przyczyną powyższego jest nie skorygowanie przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze kwot planu dotacji.

Bezpośrednim powodem niepełnego wskaźnika realizacji niektórych dochodów są m. in. zaległości, których stan (bieżących- 177.452,00 zł i z lat ubiegłych -303.047,18 zł, w tym: zabezpiecz. hipotecznie - 137.877,77 zł) na koniec grudnia 2007 r. ze wszystkich źródeł dochodowych wynosi 480.499,18 zł i występuje w następujących pozycjach:

Lp.	Treść	Ogółem zaległości w tym:	zaległ. bieżące	zaległ. z lat ubiegł. w tym:	zabezp. hipotek. (par. 0560)
1.	p. nieruch. os. prawne	160.582,85	38.164,00	122.418,85	89.340,17
2.	p. nieruch. od. fizyczne	46.980,32	20.069,52	26.910,80	15.212,28
3.	p. śr. transp. os. fizyczne	26.881,31	10.515,39	16.365,92	-
4.	p. rolny os. prawne	32.811,31	8.740,00	24.071,31	27.250,82
5.	zaliczki alimentacyjne	178.986,42	81.863,25	97.123,17	-
6.	p. rolny os. fizyczne	17.203,56	7.869,03	9.334,53	6.046,50
7.	wpł. z karty podatkow.	9.370,40	6.470,40	2.900,00	-
8.	p. od posiad. psów	2.417,70	455,00	1.962,70	-
9.	odpłat. za przedszkole	1.938,13	1.689,49	248,64	-
10.	udziały społ. komit.	1.519,96	-	1.519,96	-
11.	odpłat. -gmin. składow.	521,99	521,99	-	-
12.	p. leśny os. fizyczne	474,90	321,20	153,70	-
13.	podat. od spadk. i darow.	400,00	400,00	-	-
14.	czynsze,dzierż. (g. miesz)	168,01	168,01	-	-
15.	p. leśny os. prawne	126,00	98,00	28,00	28,00

16.	sprzedaż mienia komun.	102,90	102,90	-	-
17.	opłata skarbową	9,60	-	9,60	-
18.	przekształ. wiecz. użytkow.	3,62	3,62	-	-
19.	opł. za zezwol. alkoholow.	0,20	0,20	-	-
	Razem:	480.499,18	177.452,00	303.047,18	137.877,77

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

Jednocześnie informuje się, że żadna z jednostek budżetowych gminy nie utworzyła rachunku dochodów własnych,

dlatego też w przedstawianym materiale brak jest wykazu tych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

Struktura planowanych i wykonanych dochodów wg stanu na 31.12.2007 r. przedstawia się następująco:

	Planowane	Wykonane	% wykon.
Dochody własne gminy	4.943.152,00 zł	5.262.021,80 zł	106,45
Subwencja ogólna	6.871.003,00 zł	6.871.003,00 zł	100,00
Dotacje celowe (zad. zlec. własne, porozum. fund. celowe)	3.384.064,00 zł	3.326.200,08 zł	98,29
Środki ze źródeł pozabudż. (dofinans. inwestyc., udziały, darowizny itp.)	71.295,00 zł	73.410,36 zł	102,97
Razem	15.269.514,00 zł	15.532.635,24 zł	101,72

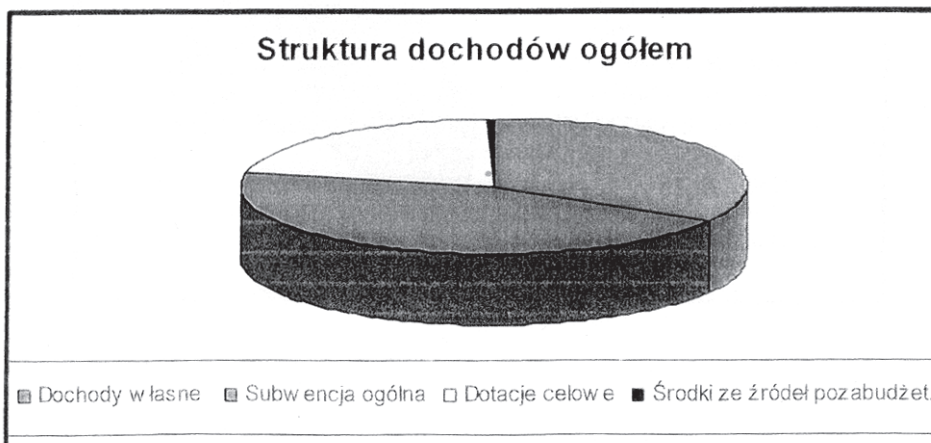
Strukturę procentową dochodów wykonanych za 2007 r. obrazuje poniższy wykres:

Dochody własne 33,88%

Subwencja ogólna 44,23%

Dotacje celowe 21,41%

Środki ze źródeł pozabudż. 0,48%



DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy stanowią 33,88% ogólnej struktury dochodów wykonanych. Łącznie w okresie sprawozdawczym uzyskano 5.262.021,80 zł tj. 106,45% planu rocznego dochodów własnych. W skład tej grupy dochodów (wykonanych) wchodzi:

1) dochody z tyt. podatków i opłat 1.920.726,56 zł (36,50%)

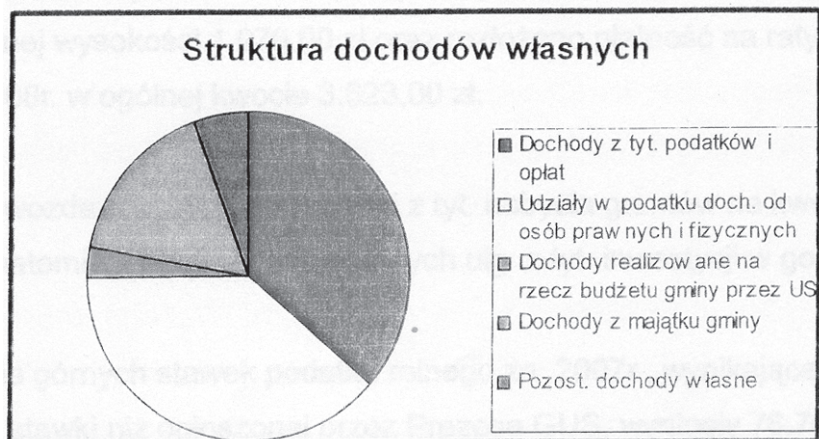
2) udziały w podatku dochodowym od 2.009.480,21 zł (38,19%) osób prawnych i fizycznych

3) dochody realizowane na rzecz budżetu 169.513,77 zł (3,22%) gminy przez urzędy skarbowe

4) dochody z majątku gminy 868.771,17 zł (16,51%)

5) pozostałe dochody własne 293.530,09 zł (5,58%)

Strukturę dochodów własnych przedstawia wykres:



Podatki i opłaty lokalne

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie 1.01.-31.12.2007 r. wpłynęło 1.920.726,56 zł. Wymieniona kwota pochodzi z następujących źródeł:

1. Podatek rolny (dz. 756; par. 0320) - łącznie uzyskano 253.807,48 zł, w tym:

od osób prawnych (rozd. 7615) - 49.990,80 zł (94,32% planu)

od osób fizycznych (rozd. 7616) - 203.816,68 zł (101,90% planu)

Na dzień 31.12.07 r. odnotowano zaległości w podatku rolnym w łącznej wysokości 50.014,87 zł (w tym 32.811,31 zł od osób prawnych i 17.203,56 zł od osób fizycznych).

Ponad 66% ogólnej kwoty zaległości (tj. 33.405,84 zł) stanowią zaległości z lat ubiegłych, w stosunku do których toczy się postępowanie podatkowe mające na celu wyegzekwowanie należności, m.in. poprzez egzekucję z nieruchomości.

W okresie sprawozdawczym, na podstawie tytułów wykonawczych, złożono wnioski do Naczelnika Urzędu Skarbowego o przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości w celu likwidacji zaległości podatku rolnego jednego podatnika (osoba prawna) na łączną kwotę 29.718,34 zł + odsetki. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Trzciance z października 2007 r., w związku ze zbiegiem egzekucji sądowej i administracyjnej do tego samego majątku dłużnika, wyznaczono Komornika Sądowego w Czarnkowie do prowadzenia postępowania w trybie egzekucji sądowej. Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji przez Komornika Sądowego otrzymano w miesiącu listopadzie ubr.

W ogólnej kwocie zaległości z tyt. podatku rolnego mieszczą się należności objęte wpisem hipotecznym (w sprawozdaniu cyfrowym ujęte w rozdziale 75615 i 75616 §0560) na łączną kwotę 33.297,32 zł; dotyczą osób fizycznych (6.046,50 zł) i prawnych (27.250,82 zł).

W 2007 r. na wniosek 7 podatników (os. fizyczne) częściowo umorzono należność podatku rolnego w łącznej

wysokości 1.976,00 zł oraz rozłożono płatność na raty i odroczone termin płatności na 2008r. w ogólnej kwocie 3.623,00 zł.

W okresie sprawozdawczym udzielono ulgi z tyt. nabycia gruntów na kwotę 501,00 zł (3 osoby fiz), natomiast nie udzielano żadnych ulg z tyt. inwestycji w gospodarstwach rolnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego za 2007 r., wynikające z przyjęcia przez Radę Gminy niższej stawki niż ogłoszonej przez Prezesa GUS, wyniosły 76.762,81 zł (os. prawne- 13.307,65 zł; os. fizyczne - 63.455,16 zł).

2. Podatek od nieruchomości (dz.756; par. 0310) - łącznie od osób prawnych i fizycznych uzyskano 1.164.750,71 zł, co stanowi 98,99% założonego planu.

Osoby prawne (rozd.75615) - plan 706.600 zł, wykonanie - 682.554,36 zł tj.96,59%

Osoby fizyczne (rozd. 75616) - plan 470.000 zł, wykonanie - 482.196,35 zł tj.102,59%

W okresie sprawozdawczym, na wnioski podatników (13 os. fizycz., 1 osoba prawna) podjęto decyzje o częściowym umorzeniu podatku od nieruchomości- osób fizycznych w wysokości 2.649,20 zł i osób prawnych w wysokości 877,50 zł. Ponadto w stosunku do osób fizycznych odroczone termin płatności i rozłożono na raty kwotę 2.055,00 zł.

Na koniec grudnia ubr. wystąpiły zaległości w łącznej wysokości 207.563,17 zł (160.582,85 zł os. prawne i 46.980,32 zł os. fizyczne), w tym 149.329,65 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 104.552,45 zł, w tym: 89.340,17 zł dotyczy osób prawnych (w sprawozdaniu cyfrowym rozdz.75615 §0560) i 15.212,28 zł dotyczy osób fizycznych (w sprawozdaniu cyfrowym rozdz.75616 §0560).

W związku z rosnącym zadłużeniem, szczególnie jednego podatnika z terenu gminy (osoba prawna), w okresie

sprawozdawczym wystąpiono z wnioskiem do Naczelnika Urzędu Skarbowego o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości, bowiem egzekucja administracyjna z ruchomości okazała się bezskuteczna. Wniosek dotyczy zaległości w podatku od nieruchomości objętych hipoteką na kwotę 97.719,57 zł + odsetki.

Podobnie jak w przypadku należności podatku rolnego, postępowanie egzekucyjne w sprawie wyegzekwowania zaległości podatku od nieruchomości, przejął Komornik Sądowy.

Bezskuteczna okazuje się egzekucja prowadzona przez dwa różne urzędy skarbowe w stosunku do osób, na które gmina w latach wcześniejszych przeniosła odpowiedzialność podatkową - zadłużenia spółek (36.608 zł). Pomimo składanych monitów do urzędów prowadzących egzekucję, skargi do Izby Skarbowej na przewlekłość postępowania, wniosku do policji o sporządzenie wywiadu środowiskowego nie udało się nadal pozyskać należności.

W 2007 r., na podstawie art. 66 par.1 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, skorzystano z możliwości dotyczących szczególnego przypadku wygaśnięcia zobowiązania podatkowego tj. poprzez przeniesienie własności rzeczy w zamian za zaległości podatkowe.

Chodzi tu o zaległości w podatku od nieruchomości PKP, które zostały zlikwidowane w wysokości 15.197,10 zł (łącznie z odsetkami) poprzez przejęcie na rzecz gminy gruntu działki drogowej.

W okresie od 1.01.- 31.12.2007 r. na podstawie podjętej uchwały przez Radę Gminy zastosowano zwolnienia z podatku od nieruchomości na łączną kwotę 266.379,47 zł. Zwolnienia te dotyczyły głównie nieruchomości mienia komunalnego. Powyższe uwzględniono przy kalkulacjach do planu budżetu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły razem 633.615,60 zł (os. prawne - 262.366,32 zł; osoby fizyczne - 371.249,28 zł).

3. Podatek leśny (dz.756 par. 0330) - łączne wpływy 2007 r. wyniosły 174.464,70 zł, w tym:

od osób prawnych (rozd.75615) - 164.373,20 zł tj. 100,22% planu,

od osób fizycznych (rozd.75616) - 10.091,50 zł tj. 100,91% planu

Realizacja dochodów z tego tytułu przebiega prawidłowo. Świadczy o tym wysoki wskaźnik wykonania oraz niewielka kwota zaległości wynoszących na dzień 31.12.07r. 600,90 zł (os. fizycz.- 474,90 zł; os. prawne - 126,00 zł, w tym 28 zł zabezpiecz. hipoteką).

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

- osoby prawne (rozd.75615) - wykonanie 5.764,00 zł tj. 96,06% założonego planu; bez żadnych zaległości na koniec okresu sprawozdawczego,

- osoby fizyczne (rozd.7616) - wykonanie 70.405,63 zł tj. 121,38% założonego planu, ale tylko 72,37% faktycznie

ustalonych należności - wymiaru (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy).

Zaległości powstałe w okresie sprawozdawczym to kwota 10.515,39 zł, którą pozyskuje się do budżetu poprzez wdrożone postępowanie egzekucyjne.

Nadal jednak wysokie są zaległości powstałe w latach ubiegłych (mimo częściowej ich likwidacji) wynoszące 16.365,92 zł. Podatnicy, w stosunku do których prowadzi się postępowanie najczęściej nie posiadają już pojazdów na stanie i 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 5.828,00 zł (pojazdy stanowiące własność gminy) oraz umorzono należność (5 os. fiz.) w wysokości 3.130,50 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za okres 2007 r. wyniosły razem 40.062,63 zł (os. prawne - 5.452,75 zł; osoby fizyczne - 34.609,88 zł).

5. Podatek od posiadania psów (dz.756, rozdz.75616, par.0370) - wpłynął do budżetu gminy w wysokości 9.929,74 zł i stanowi wykonanie na poziomie 99,30% planu. Występujące na dzień 31.12.07 r. zaległości wynoszą 2.417,70 zł, w tym 1.962,70 zł z lat ub.

W okresie sprawozdawczym umorzono (4 osoby) podatek od posiadania psa w kwocie 80,30 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od posiadania psów obliczone za 2007 r. wyniosły 5.569,62 zł.

Oplaty:

- skarbowa (dz.756, rozdz.75618 par.0410) - wpływy uzyskane w okresie sprawozdawczym wyniosły 25.334,10 zł i stanowią 93,83% założonego planu (27.000,00 zł).

Ze sprawozdania złożonego przez Urząd Skarbowy Czarnków wynika, że zaległości z lat ubiegłych na rzecz budżetu gminy z tyt. opłaty skarbowej, które wykazywane były w kwocie 25.891,80 zł okazały się nie do wyegzekwowania. Dotyczyły jednego podatnika, który nie posiada żadnego majątku własnego. Mimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego, kwota uległa przedawnieniu i w związku z czym została odpisana przez urząd skarbowy.

- targowa (dz.756 rozdz. 75616 par.0430) - w okresie sprawozdawczym zebrano 14.421,50 zł tj. aż 131,10% założonego planu na 2007 r. Opłata pobierana jest przez wyznaczonego inkasenta wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy a inkasowanych na placach targowych. Wobec niskiego wskaźnika wykonania za I półrocze ubr.(tylko 28%), skorygowano plan dochodów z opłaty targowej zmniejszając go o 4.000 zł. Jednak w okresie II półrocza zaistniała możliwość większego pozyskania tej opłaty (np. odpust parafialny), stąd wpływy okazały się większe niż założono.

- miejscowa (dz.756 rozdz.75616 par.0440) - wpływy z tego tytułu to kwota 7.008,60 zł stanowiąca 140,17% planu.

Opłata pobierana jest od osób fizycznych przebywających okresowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowościach: Lubasz, Krucz, Kruteczek, Klempicz, Sokołowo i Antoniewo. Pobór tej opłaty odbywa się głównie w sezonie letnim. Sugerując się wykonaniem dochodów za lata wcześniejsze, na 2007 r. założono plan na poziomie 5.000 zł, który okazał się zbyt niski.

- eksploatacyjna (dz.756 rozdz.7618 par.0460 - uiszczana za wydobycie kopaliny (kruszywo naturalne ze złoża w Klempiczu). W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wyniosły 24.644,23 zł (189,57% założonego planu). Jest to wykonanie znacznie wyższe niż wpływy 2006 r., na podstawie których skalkulowano plan z tytułu tej opłaty na 2007 r. w wysokości 13.000 zł.
- z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dz.756 rozdz.75618 par.0480) - uzyskano łącznie 130.042,94 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego (130.000 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 par.0400)- otrzymana z rozliczenia Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2.929,89 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 - w 2007 r. uzyskano z tego tytułu 37.223,04 zł, w tym:
 - a) 17.441,24 zł to opłata za zajęcie pasa drogowego (dz.756 rozdz. 75618 par.0490) naliczana i pobierana na podstawie decyzji Wójta Gminy zgodnie z obowiązującą ustawą o drogach publicznych. Wysokie wpływy związane są z uiszczeniem tej opłaty pod koniec roku przez firmę realizującą sieć wodociągową w Lubasz,;
 - b) 6.250,00 zł to opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo działalności gospodarczej oraz 13.531,80 zł to opłata - renta planistyczna pobierana na podstawie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (dz.756 rozdz.75618 par. 0490)

Udziały w podatkach

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

Do planu budżetu (po zmianach) przyjęto kwotę skalkulowaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 1.826.935,00 zł. Faktyczne wpływy w okresie sprawozdaw-

czym wyniosły 1.975.248,00 zł i odzwierciedlają wykonanie na poziomie 108,12% planu. Uzyskanie dochodów większych niż planowano przyczyniło się m.in. do osiągnięcia większej niż zakładano nadwyżki budżetowej za 2007 r. Należy również nadmienić, że znaczna część dochodów z tego podatku tj. konkretnie 218.470 zł, czyli udział za miesiąc grudzień 2007 r. wpłynął na rachunek budżetu gminy w styczniu br., a zaliczany jest do dochodów 2007 r.

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

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 34.232,21 zł.

Plan na 2007 r. w wysokości 30.000 zł szacowano na podstawie wykonania roku ubiegłego, czyli wpływów wynoszących ponad 22.000 zł. Okazał się on jednak nieco zaniżony, gdyż dochody zrealizowane zostały w 114,10%.

Dochody realizowane na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe

1. Podatek od czynności cywilno-prawnych

Kwota osiągnięta w okresie sprawozdawczym to 139.734,43 zł, w tym: 137.085,43 zł od osób fizycznych (dz.756 rozdz.75616 par.0500) i 2.649,00 zł od osób prawnych (dz.756 rozdz.75615 par.0500).

Wpływy od osób fizycznych zrealizowane są na poziomie 111,99% założonego planu, natomiast od osób prawnych tylko w 88,30%. Dochody kalkulowano na podstawie faktycznej realizacji za 2006 r., czyli na poziomie 7.000 zł od osób prawnych i 100.000 zł od osób fizycznych. Analizując wykonanie za poszczególne miesiące roku skorygowano plany w ten sposób, że podniesiono wpływy od osób fizycznych o 22.400 zł a od osób prawnych zmniejszono o 4.000 zł. Jednak w związku z faktem, że trudno jest przewidzieć ostateczne kwoty z tytułu tego podatku, wpływy wykazują dość znaczne odchylenia od planu.

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

Wykonanie za 2007 r. z tyt. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosło 1.563,35 zł, co stanowi tylko 52,11% założonego planu.

Realizacja tego podatku za 2006 r. wyniosła ok. 5 tys. zł. Opierając się na szacunkowym wzroście na rok sprawozdawczy przyjęto plan w wysokości 6.500 zł, który następnie z powodu małych wpływów zmniejszono do kwoty 3.000 zł.

Według sprawozdania Urzędu Skarbowego w Czarnkowie z tytułu tego podatku wystąpiły na koniec roku zaległości, które wynoszą 9.370,40 zł.

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

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 28.215,99 zł, która stanowi 100,77% planu.

W związku z faktem, że szczególnie trudno jest przewidzieć wpływy tego rodzaju podatku, ustalony plan był również korygowany w ciągu roku do ostatecznej wysokości tj. 28.000 zł.

Dochody z majątku gminy

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

- łączne dochody z powyższego tytułu założono (po zmianie) na poziomie 625.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 685.492,59 zł tj. 109,67% planu.

W 2007 r. przeprowadzono sześć przetargów nieograniczonych, w wyniku których sprzedano 26 działek. Efektem tych sprzedaży jest uzyskanie znacznych dochodów.

W ubiegłym roku obserwowano znaczny wzrost popytu na działki budowlane, szczególnie w porównaniu do ostatnich kilku lat, kiedy to z zasobu mienia komunalnego sprzedaże nieruchomości dokonywane były sporadycznie i przynosiły niskie dochody. Duże znaczenie ma również fakt, że wydzielone zostały działki rekreacyjne nad Jeziorem Dużym, a ich sprzedaże cieszą się dużym zainteresowaniem.

Dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym pochodzą:

- 1) ze sprzedaży 5 działek - 89.610,07 zł - w wyniku pierwszego przetargu nieograniczonego w dniu 15 maja 2007 r. sprzedano 2 działki w Kruczu (nr 548/5 i 548/9) za kwotę 39.006,22 zł oraz 3 działki w Lubaszku (nr 35/6, 35/8 i 35/10) na wartość 50.603,85 zł,
- 2) ze sprzedaży 5 działek - 59.150,21 zł - w wyniku drugiego przetargu nieograniczonego w dniu 21 czerwca sprzedano kolejnych 5 działek w Lubaszku (nr 780/27-28, 780/30, 1098/35 i 1099/2),
- 3) ze sprzedaży 4 działek - 139.840,48 zł - w wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 27 lipca sprzedano 3 działki w Kruczu (nr 548/6, 548/7, 548/8) za kwotę 106.231,79 zł i 1 działkę w Lubaszku (nr 100) za kwotę 33.608,69 zł,
- 4) ze sprzedaży 6 działek - 165.565,64 zł - w wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 5 września sprzedano działki w Lubaszku (nr 780/39-1098/34, 780/40-1098/37, 780/34-1098/33, 1098/36, 780/33-1098/30, 1098/22),
- 5) ze sprzedaży dwóch działek - 42.288,68 zł - w wyniku przetargu nieograniczonego dnia 25 października sprzedano działki w Lubaszku (nr 1098/17-780/29 i 1098/31),
- 6) ze sprzedaży czterech działek - 68.638,00 zł - w wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 29 listopada sprzedano 3 działki w Lubaszku (nr 1098/23-1098/24, 1098/25-1098/26, 1098/27) za kwotę 68.088,00 zł i 1 działkę w Jędrzejewie (nr 199/1, 200/1, 201/2) za kwotę 550,00 zł (wadium).

Dokonano również sprzedaży bezprzetargowej działek (106.848,52 zł):

- a) położonych nad Jeziorem Dużym w Lubaszku zabudowanych prywatnymi domkami rekreacyjnymi - na rzecz właścicieli tych domków. W wyniku transakcji zbyto 11 działek za kwotę 105.125,24 zł,
- b) w Kruczu - działka nr 230/15 przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej za kwotę 1.723,28 zł.

Wpływy (raty) z dokonanej w latach wcześniejszych sprzedaży ratalnej wyniosły w 2007 r. 13.550,99 zł (działka nr 780/2 zabudowana budynkiem mieszkalnym typu "Mikolajki" położona w Lubaszku; lokal mieszkalny nr 5 w budynku mieszkalno-użytkowym zlokalizowanym na działce nr 369/3 w Stajkowie; lokal mieszkalny nr 2 w budynku mieszkalno-użytkowym zlokalizowanym na działce nr 285/9 w Goraju; działka nr 593/2 położona w Lubaszku; działka nr 121/2 położona w Sławnie).

2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sklasyf. dz.700 rozdz.70005 par.0870) wyniosły w okresie sprawozdawczym 22.532,51 zł i pochodzą ze zbycia starego samochodu śmieciarki, drewna, piasku i złomu.

3. Dochody z tytułu korzystania z mienia komunalnego

Do grupy tej zaliczono dochody sklasyfikowane w budżecie gminy w:

- 1) dz.010 rozdz.01095 par. 0750
 - z tyt. dzierżawy gruntów przez koła łowieckie 2.585,65 zł
- 2) dz.700 rozdz.70005 par. 0470
 - z tyt. wieczystego użytkowania gruntów 2.074,06 zł
- 3) dz.700 rozdz. 70005 par. 0750
 - a) z tyt. czynszów i dzierżaw budynków komunalnych i lokali użytkowych 59.406,55 zł
 - b) z dzierżawy gruntów mienia komunalnego 9.015,54 zł
 - c) z dzierżawy alei owocowych 585,31 zł
- 4) dz.700 rozdz.70005 par. 0760
 - z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności 12.313,14 zł
- 5) dz.900 rozdz.90002 par. 0830
 - z opłat za wywóz nieczystości na gminne składowisko odpadów stałych 67.939,34 zł
- 6) dz.921 rozdz.92109 par.0750
 - z udostępniania sal wiejskich (doch. sołectw) 6.826,48 zł

Łącznie z powyższego tytułu (pkt 3) uzyskano 160.746,07 zł, co stanowi 104,73% założonego planu na 2007 rok (plan z wymienionych źródeł wynosi 153.485,00 zł).

Zaległości faktyczne wg stanu na 31.12.2007 r. z pozycji wymienionych w pkt 1 - 3 zamknęły się kwotą 796,52 zł, w tym: 102,90 zł z tyt. sprzedaży nieruchomości; 168,01 zł

z tyt. czynszów najmu i dzierżaw lokali; 521,99 zł z opłat za składowanie nieczystości i 3,62 zł z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania.

W celu ich pozyskania wdrożone zostało postępowanie.

Pozostałe dochody własne

Pozyskano je z następujących tytułów:

- 1) z odpłatności za uczęszczanie dzieci do przedszkoli (dz.801 rozdz.80104 par. 0830) - 79.605,64 zł,
- 2) z odpłatności za obiady wydawane w stołówce (świetlicy) szkolnej (dz.854, rozdz. 85401 par. 0830) - 105.836,18 zł,
- 3) z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy (dz. 758 rozdz. 75814 par. 0920) - 23.432,95 zł,
- 4) z tyt. refundacji za zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych, interwencyjnych oraz społecznie użytecznych (dz. 750 rozdz. 75095 i dz. 852 rozdz. 85295 par. 0970) - 49.217,98 zł
- 5) z tyt. 5% udziału w dochodach za wydawane dowody osobiste (dz. 750 rozdz. 75011 par. 2360) - 3.181,50 zł
- 6) z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych - (par. 0970 w rozdz. 60016, 75814, 85212) - 2.847,79 zł,
- 7) z opłat za tabliczki z nr ewid. psa i nr domu - (dz. 900 rozdz. 90095 par. 0690) - 146,00 zł

Pozostałe dochody własne w wysokości 29.262,05 zł to wpływy z tyt. odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań przez podatników (paragrafy 0910 i 0920), koszty upomnień (dz. 756 rozdz. 75647 par. 0690), kary za niedotrzymanie warunków umów (dz. 010 r. 01010 par. 0580), prowizje od terminowego przekazywania podatku dochodowego (w różnych działach - par. 0970).

SUBWENCJA OGÓLNA

Łączna kwota przekazana z budżetu państwa w 2007 r. to 6.871.003,00 zł, w tym:

1. Subwencja oświatowa (dz.758 rozdz.75801 par.2920) 4.896.289,00 zł
2. Subwencja ogólna - cz. wyrównawcza (dz.758 rozdz.75807 par.2920) 1.973.818,00 zł
3. Subwencja ogólna - cz. równoważąca (dz.758 rozdz. 75831 par.2920) 896,00 zł

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

DOTACJE CELOWE

Dotacje, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy przedstawiają tabele nr 4 - 4 C. 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

W ramach pierwszej grupy dotacji sklasyfikowanych w budżecie gminy w poszczególnych działach w §2010 otrzymano 2.517.609,99 zł (98,51% planu- tabela nr 4) na następujące zadania:

- a) pomoc społeczną (dz.852), w tym na: 2.255.165,64 zł
 - świadczenia rodzinne (rozdz.85212) 2.140.132,17 zł
 - zasiłki, pomoc w naturze (rozdz.85214) 107.186,81 zł
 - + ubezp. społeczne
 - ubezpieczenia zdrowotne (rozdz.85213) 7.846,66 zł
- b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej (dz.010 rozdz.01095) 177.756,35 zł
- c) administrację państwową, w tym na: 60.200,00 zł
 - zadania z zakr. USC, dow. osob., ewid. ludn. (dz.750 rozdz.75011) 60.200,00 zł
- d) prowadzenie rejestru wyborców (dz.751 rozdz.75101) 1.062,00 zł
- e) przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (dz.751 rozdz.75108) 20.926,00 zł
- f) obronę cywilną (dz.754 rozdz.75414) 2.500,00 zł

Na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy przekazano w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę w wysokości 774.190,09 zł (97,49% planu - tabela 4 A)

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 267.017,00 zł
- 2) zasiłki i pomoc w naturze (dz.852 rozdz.85214) (zasiłki okresowe z pomocy społecznej) 133.458,00 zł
- 3) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dz.852 rozdz.85219) 89.400,00 zł
- 4) dożywianie uczniów (dz.852 rozdz.85295) 145.000,00 zł
- 5) dofinansowanie kosztów zatrudnienia młodocianych (dz.801 rozdz.80195) 130.385,09 zł
- 6) monitoring w szkołach 6.700,00 zł
- 7) zakup lektur do bibliotek szkolnych 2.230,00 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano również dotację z funduszu celowego tj. Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyj-

nych (poprzez MENiS) na zajęcia sportowe dla uczniów w wysokości 30.000,00 zł (dz.926 rozdz.92695 § 2440 - tabela nr 4B) oraz w ramach porozumienia z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim dotację na organizację imprez kulturalnych na terenie gminy w wysokości 4.400,00 zł (dz.921 rozdz.92105 §2320 - tabela nr 4C).

ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH

W budżecie gminy 2007 r. zaplanowano dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego " Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w wysokości 53.712, 00 zł (dz.921 rozdz.92109 par.6298). Kwota dotyczy nie przekazanej w 2006 r. II transzy na przebudowę i modernizację świetlicy wiejskiej w Dębie.

Dofinansowanie wpłynęło dopiero w miesiącu lipcu ubr.

Na prace dokumentacyjne związane z renowacją zabytkowego wiatraka w Dębie

Stowarzyszenie Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania przekazała w 2007 r., na mocy stosownej umowy, środki w wysokości 2.459,02 zł (dz.921 rozdz.92195 par.6290)

Ponadto, ze źródeł pozabudżetowych pozyskano środki:

- udziały wniesione przez społeczne komitety a dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 2.106,12 zł. Wpływy przyjęto jako darowizny zgodnie z podpisanymi umowami i sklasyfikowano w odpowiednim dziale klasyfikacji przyporządkowanej wcześniej dla inwestycji tj. dz.010 rozdz.01010 par.0960,
- środki pozyskane na współpracę polsko-niemiecką tj. na wymianę młodzieży gimnazjalnej w wysokości 3.861,00 zł (par. 2700 w dz. 801,rozdz. 80110),
- odszkodowanie za zniszczenia podczas wichury - 3.922,22 zł (par.0970 w dz. 700 rozdz.70005 i dz.921 rozdz.92109)
- darowizny dla sołectw - 1.550,00 zł oraz na organizację rocznicy WTUL - 1.000,00 zł przekazane do budżetu gminy przez BS Czarnków - sklasyfikowane w par.0960 dz.921 rozdz.92109 i 92195 oraz w dz.926 rozdz.92605,
- darowizny na organizację dożynek gminnych - 2.800 zł (par.0960 dz.921 rozdz.92195),
- darowizna z Centrum Edukacji Obywatelskiej dla Sz.P. w Lubasz - 2.000 zł (par.0960 dz.801 rozdz.80101)

Łącznie ze źródeł pozabudżetowych uzyskano w 2007 r. kwotę 73.410,36 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 r.

Realizację wydatków za 2007 r. przedstawia tabela nr 2 do niniejszego sprawozdania. Wynika z niej, że zaplanowane wydatki wykonano na poziomie 98,80% tj. w wysokości 14.952.032,19 zł.

Na wydatki bieżące (łącznie z zadaniami zleconymi i sołeckimi) przeznaczono 13.242.504,13 zł tj. 98,67% planu rocznego tych wydatków. Zadania zlecone stanowiły kwotę

2.517.609,99 zł, a wydatki wyodrębnione z budżetu gminy do dyspozycji sołectw 85.460,59 zł.

Na realizację wydatków inwestycyjnych zaangażowano w okresie sprawozdawczym 1.709.528,06 zł.

Z powyższego wynika ogólna struktura wydatków (wykonanych):

- wydatki na zadania bieżące 88,56%
- wydatki na zadania inwestycyjne 11,44%

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono:

- a) na wynagrodzenia (§4010, 4040, 4100, 4170) - 4.768.349,73 zł (99,59% planu),
- b) na pochodne od wynagrodzeń (§4110 i 4120) -923.828,04 zł (98,19% planu)

Na niepełne wskaźniki wykonania wynagrodzeń i pochodnych ma wpływ realizacja tych wydatków w zakresie zadań zleconych (rozdz.85212), gdzie na skutek nie skorygowania planów procentowa realizacja jest niska - odpowiednio na poziomie: dla wynagrodzeń - 82,81% i pochodnych - 63,47%.

- c) na dotacje udzielone z budżetu gminy 917.942,83 zł - 100,00% planu

Wykaz przekazanych dotacji zawiera tabela nr 5 do informacji. Szczegółowy opis odnośnie celowości udzielenia dotacji z budżetu ujęto zaś w opisie zadań w poszczególnych działach budżetu gminy.

- d) na obsługę długu gminy 177.074,73 zł (98,37% planu); nie w pełni wykorzystano założony plan (po zmniejszeniach w ciągu roku), gdyż w okresie sprawozdawczym zaciągnięto niższą kwotę kredytu niż planowano pierwotnie. Ponadto w 2007 r. nie korzystano z kredytu krótkoterminowego (tzw. debetu w rachunku bieżącym), 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 sołeckie, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na zadania realizowane w ramach przekazanych dotacji z budżetu gminy)
- 2) wydatki na zadania zlecone

Sumy poszczególnych grup wydatków (opisanych w kolejności działów klasyfikacji budżetowej) wraz z wydatkami poniesionymi na zadania inwestycyjne(tabela nr 6), stanowią odzwierciedlenie pełnych wydatków (wykonanych) ujętych w tabeli nr 2 załączonej do niniejszego sprawozdania.

Dodatkowo przedstawiono odrębne załączniki (tabele nr 7-9) informujące o wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, o wykorzystaniu środków do dyspozycji jednostek pomocniczych oraz o wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami).

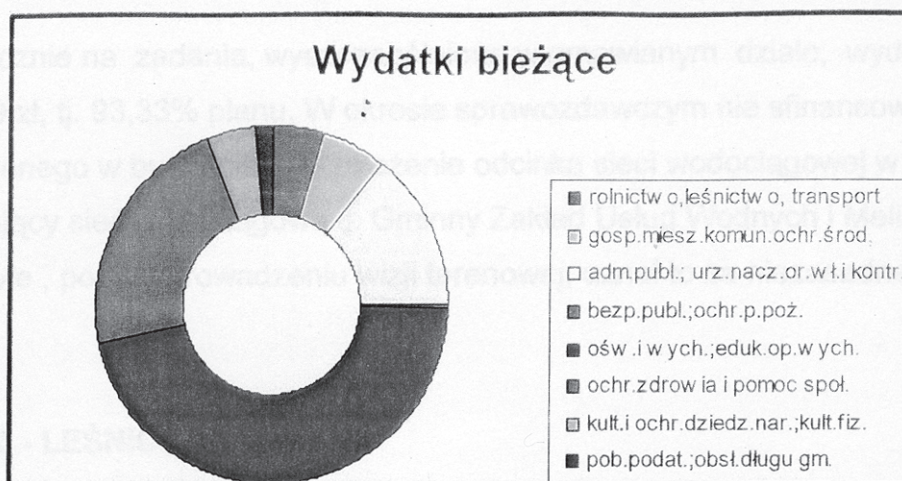
WYDATKI BIEŻĄCE

Jak wykazano wyżej, wydatki bieżące stanowią 88,56% ogólnej sumy wydatków wykonanych za 2007 r.

Największą pozycję wśród nich zajmują niewątpliwie wydatki oświatowe (ponad 46%), następnie wydatki poniesione na ochronę zdrowia i pomoc społeczną (ponad 22%), na administrację publiczną (ponad 14%).

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

1) rolnictwo, leśnictwo, transport	614.360,08 zł	4,64%
2) gospod. mieszk., komunal. ochr. środow. dział. usługowa	799.115,43 zł	6,03%
3) admin. publicz. (samorząd.+ rządowa) + urz. nacz. organ. władzy i kontroli	1.879.072,94 zł	14,19%
4) bezp. publ. ochr. p. poż.	73.221,37 zł	0,55%
5) oświata i wychow. + edukac. opieka wychow.	6.141.690,10 zł	46,38%
6) ochrona zdrowia + pomoc społeczna	2.941.355,29 zł	22,21%
7) kult. i ochr. dziedz. nar.+ kul. fizycz., turyst.	575.645,44 zł	4,35%
8) wydat. związ. z poborem podatków + obsługa długu gminy	218.043,48 zł	1,65%
Razem:	13.242.504,13 zł	100,00%



Wydatki na zadania własne Gminy

1. Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

- 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 44.000,00 zł
- wpłata gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 ust. 2 i 3 ustawy o izbach rolniczych. Kwota odpisu za okres sprawozdawczy winna wynosić (2% od wpływów p. rolnego) 5.076,14 zł. Przekazano nieco więcej - oznacza to, że w m-cu styczniu 2007 r. przekazano odpis za część wpływów p. rolnego dokonanych w końcu grudnia ubr, tj. z zachowaniem ustawowego terminu rozliczenia z Izbą. 5.137,79 zł
- koszty wykonania analizy technicznej kanalizacji sanitarnej (Lubasz, ul. Szkolna)-dokument niezbędny do wniosku gminy o umorzenie pożyczki zaciągniętej z

Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 197,20 zł

Łącznie na zadania, wyszczególnione w omawianym dziale, wydatkowano kwotę 49.334,99 zł, tj. 93,33% planu. W okresie sprawozdawczym nie sfinansowano zadania zaplanowanego w budżecie tj. przełożenie odcinka sieci wodociągowej w Dębie, gdyż eksploatujący sieć wodociągową tj. Gminny Zakład Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie, po przeprowadzeniu wizji terenowej, uznał to za niezasadne.

2. Dz. 020 - LEŚNICTWO

W dziale tym (rozdz.02095 par.4170,4210 i 4300) poniesiono wydatki w wysokości 6.388,34 zł na wycinkę drzew przydrożnych w: Sokołowie, Kruczu, Antoniewie i Bzowie oraz w Lubasz - w parku. Prace polegały na wycięciu drzew w celu zapewnienia odpowiedniej widoczności i bezpieczeństwa.

3. Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- Na bieżące utrzymanie dróg gminnych (rozdz.60016) wydatkowano łącznie 377.090,80 zł, w tym 20.043,25 zł

ze środków wyodrębnionych w budżecie gminy do dyspozycji sołectw.

Znaczna część środków tj. 104.872,52 zł wydatkowana została na trzy zadania wykonane już w 2006 roku, a rozliczone w roku sprawozdawczym.

Pierwsze z nich to remont ul. Kościelnej, której zakres prac obejmował:

- wykonanie podbudowy na poszerzeniach wzdłuż betonowego chodnika przy murze cmentarza
- wykonanie dojazdu do domu pogrzebowego oraz wjazdu na cmentarz z kostki typu polbruk
- wykonanie zbiornika bezodpływowego (trzech studni chłonnych połączonych rurą PCV)
- wykonanie ścieku z kostki brukowej i gotowych elementów betonowych na podsypce cementowo - piaskowej
- ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych grubości 4 cm na powierzchni 1.447 m²

Wartość zadania, które zrealizowane zostało przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Czarnkowa wyniosła 92.498,08 zł w tym 752,01 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Kolejne dwa dotyczyły robót przy świetlicy wiejskiej w Dębem tj. wykonania chodnika za kwotę 6.374,44 zł oraz utwardzenia nawierzchni parkingu z pospółki przy tej sali na wartość 6.000 zł.

Jak co roku część środków tego rozdziału przeznaczona została na zimowe utrzymanie dróg będących w zarządzie gminy. Zwalczaniem gołoledzi i ich odśnieżaniem 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. Na powyższy cel wydano kwotę 21.991,55 zł, w której mieści się zakup soli, żwiru, trzech pojemników na mieszankę piaskowo - solną, a także przewóz tych materiałów, przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej oraz koszty związane z odśnieżaniem i zwalczaniem gołoledzi.

W okresie sprawozdawczym wykonana została barierka ochronna przy skrzyżowaniu drogi powiatowej Sławno - Prusinowo z drogą w kierunku Zmysłowa oraz zabezpieczono barierkami przepust pod drogą w Kamionce. Wartość prac w Sławnie wyniosła 1.525 zł, a w Kamionce 2.562 zł.

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

- Bończa - Kamionka 214 ton
- Kamionka - wieś 100 ton
- Kamionka - Dulinowo 25 ton
- Nowina - wybudowania 180 ton

- Kruteczek - Krucz 150 ton
- Sokołowo - przy sali 15 ton
- Sławno - wjazd k/bloków 15 ton
- Klempicz w kierunku leśniczówki 90 ton
- Klempicz w kierunku posesji Filody 30 ton
- Bończa 30 ton
- Miłkowo w kierunku posesji Madrawskiego 15 ton
- Stajkowo na tzw. Rachtetki 15 ton
- Stajkowo - Miłkowo 62 tony

Ponadto doziarniono:

- zjazd autobusowy przy szkole podstawowej w Jędrzejewie i Miłkowie oraz przy świetlicy wiejskiej w Prusinowie w ilości 45 ton
- zjazd przy blokach w Sławnie w ilości 15 ton
- droga w kierunku gorzelnii 8 ton
- ul. Działkowa w Lubaszcu 80 ton
- Miłkowo - Stajkowo 61 ton
- Stajkowo (wybudowania w k. Zduna) 25 ton
- ul. Świerkowa w Dębem 43 tony
- odcinek drogi od tzw. Rybakówki w kierunku Kruca 80 ton

Wartość zakupu żużla wraz z transportem wyniosła
31.351,83 zł

Na ulicach Lubaszca dokonano rozścielenia pospółki za kwotę 35.556,90 zł. Materiałem tym doziarniono następujące odcinki:

- ul. Akacyjowa 290 ton
- ul. Klonowa 145 ton
- ul. Grabowa 116 ton
- ul. Powstańców Wlkp. 116 ton
- trzy zjazdy z drogi wojewódzkiej na Osiedle Gorajskie 44 tony
- trzy zjazdy z drogi wojewódzkiej na Osiedle Glinki 43 tony
- jeden zjazd z drogi wojewódzkiej na wybudowania w Goraju oraz z ul. Wojska Polskiego na ul. Plk. Orłowskiego 29 ton
- odcinek drogi przy Gminnym Ośrodku Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej 116 ton od strony tzw. zielonego parkingu
- droga do boiska w m. Dębe 174 tony
- odcinek drogi Stajkowo - Antoniewo 232 tony

Przy rozścieleniu materiałów drogowych wynajęto równiarkę z Ujścia, która profilowała i równała również odcinki dróg zgłoszone do wyrównania przez radnych

i mieszkańców poszczególnych wsi w trakcie zebrań wiejskich. Roboty w tym zakresie oprócz wspomnianych wyżej dróg dotyczyły kolejno drogi: Lubasz - Bzowo, Kamionka - Dulinowo oraz drogi we wsi, Kamionka - Miłkowo, ulice na Osiedlu Górczyn, Goraj - Dębe i drogi we wsi Dębe, Prusinowo - Sławienko, Prusinowo - Dębe, ulice na Osiedlu Glinki i Gorajskim, Kruteczek - do drogi wojewódzkiej, Lubasz - Antoniewo - Krucz, Krucz - Kruteczek - Nowina, Jędrzejewo - we wsi, Sławno - Lubasz, Zmysłowo - Kamionka, Krucz - wybudowania, Stajkowo - Santolena, Miłkowo - za oczyszczalnią, Bzowo - w kierunku Antoniewa, do Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych na Sławienku. Koszt wynajęcia równiarki wyniósł 33.806,30 zł

W ramach przydzielonego limitu przełożono chodnik przy Urzędzie Gminy i Posterunku Policji oraz na ul. Zielonej w Lubasz. Prace wykonane zostały przez pracowników publicznych, a wartość transportu i zakupu materiału wynosi 1.169,19 zł.

Ponadto dokonano usunięcia drzew na ul. Kolejowej w Lubasz oraz akacji rosnących w pasie drogi w Miłkowie i Dębem oraz w Kamionce. Wartość tych prac wraz z przewozem i cięciem drewna wyniosła 1.379,27 zł

Realizując wnioski radnych i mieszkańców Urząd Gminy w Lubasz zakupił znaki drogowe, które zostały ustawione na drodze Lubasz - Antoniewo - Krucz, we wsi Kruteczek, na parkingach w Lubasz, na ul. Parkowej i Sportowej w Lubasz oraz na wyjeździe z remizy w Kruczu. Ponadto zakupiono tabliczki informacyjne T-24 "pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela" pod znaki na ul. Szkolną. W ramach tych robót wyprostowano i zabetonowano znaki wcześniej już ustawione. Łączna wartość tych prac wyniosła 6.214,65 zł.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przygotowano teren pod wykonanie zjazdu w m. Dębe na działce drogowej powstałej w wyniku podziału nieruchomości (131/8). Prace polegały na niwelacji terenu oraz wywozie nadwyżki ziemi, która została przewieziona do Lubasz na tereny za bank i prywatną szkołę. Wartość tych robót wynosi 5.734,67 zł.

W omawianym okresie zapłacono również odszkodowanie w wysokości 19.000 zł za drogi przejęte zgodnie z ustawą po podziale nieruchomości w miejscowości Dębe i Goraj.

Kolejne wydatki dotyczyły opłaty rachunków za:

- koszenie poboczy dróg w wysokości 3.696,02 zł,
- zakup środków chemicznych i etyliny do zwalczania chwastów na poboczach dróg za kwotę 624,22 zł
- zakup i remont krat ściekowych w wysokości 502,92 zł
- opracowanie kosztorysów inwestorskich na realizację remontów w Lubasz i Bzowie - 350 zł

- opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej 558,17 zł
- zakup i przewóz kamienia wapiennego, którym utwardzono wyrwy powstałe na skrzyżowaniu ulicy Powstańców Wilk i Pułkownika Orłowskiego oraz na łączniku pomiędzy ul. Chrobrego, a Osiedlem Glinki za 1.762,90 zł
- remonty częściowe nawierzchni na ul. Podgórznej, placu przed bankiem w Lubasz, na targowisku oraz odcinku drogi w Dębem w kierunku Goraja na wartość 9.768,11 zł

W 2007 roku wykonano jeszcze trzy zadania, których wykonawcą była firma "POL - DRÓG CZARNKÓW". Pierwsze dotyczyło remontu ul. Kolejowej w Lubasz. Zakres robót zgodnie z umową obejmował przede wszystkim wyrównanie istniejącej podbudowy oraz ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych na powierzchni 608 m² i grubości 4 cm. Wartość tych prac wyniosła 25.381,25 zł

Drugie z nich, którego koszt opiewa na kwotę 29.588,29 zł to remont odcinka drogi w Bzowie polegający na:

- wykonaniu koryta
- profilowanie i zagęszczenie gruntu pod warstwy konstrukcyjne drogi
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych na odcinku o długości 188 m, szerokości 3,20 m i grubości 20 cm
- wyrównanie poboczy równiarką

Kolejne zadanie zrealizowano wspólnie z sołectwem Sławno tj. wyremontowano drogi przy blokach. Zakres tych prac podzielono na dwie części z których pierwsza obejmowała

- frezowanie istniejącej nawierzchni
- ustawienie krawężnika na długości 19 mb
- wyrównanie istniejącej podbudowy z mieszanek mineralno asfaltowych
- ułożenie nawierzchni asfaltowej na powierzchni 347 m².

Druga część robót obejmowała natomiast regulację jednego wjazdu kanałowego, ustawienia krawężnika na długości 26 mb oraz ułożenia nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych na powierzchni 123 m²

Całkowity koszt omawianego zadania wyniósł 23.657,63 zł, przy czym 12.380 zł to środki będące w dyspozycji rady Sołeckiej wsi Sławno.

W okresie sprawozdawczym naprawiono przepust przy drodze Kamionka - Bończa za kwotę 2.793,80 zł. Gmina zakupiła rury, a wykonawcą omawianego remontu była firma MARKUS ze Śmieszkowa.

Ponadto wspólnie z Rejonem Dróg Wojewódzkich z Czarnkowa wykonano przy zatoce w Miłkowie chodnik

o długości 45 m. Rejon przekazał kostkę, krawężnik i obrzeża, natomiast po stronie Gminy leżało wykonawstwo. Roboty te zrealizowane zostały przez Zakład Brukarski W.B. z siedzibą Słapanowo Huby. Wartość robót wyniosła 4.705,54 zł

Pozostałe środki w wysokości 874,82 zł to drobne zakupy (farby, rękawice, szpilki, gwoździe) oraz przewóz żwiru i innych materiałów.

Jak co roku część Rad Sołeckich ze środków będących w ich dyspozycji przeznacza je na utrzymanie dróg. W okresie sprawozdawczym były to następujące sołectwa:

- Lubasz - 2. 999,04 zł przeznaczono na zakup kostki brukowej na remont ul. Podgórznej, w tym 2.561,30 zł to zakup materiału, a 437,74 zł to koszty jego przewozu
- Sławno kwotę 12. 380 zł na remont drogi przy blokach, o czym wspomniano już wcześniej
- Goraj 966 zł na zakup płytek
- Miłkowo na zakup krzewów ozdobnych na plac przy zatoce 1.250 zł, 340 zł na zakup dwóch koszy ulicznych, które zostaną ustawione w 2008 roku i 400 zł na równanie dróg
- Jędrzejewo na remont przepustu przy zakładzie rolnym kwotą 1.458,21 na zakup cementu, rur, żwiru, usługi koparką oraz 250 zł na przewóz ziemi z pobocza drogi

Łącznie sołectwa przeznaczyły na w/w zadania 20.043,25 zł.

- 2) Koszty związane z bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych na terenie gminy wyniosły 3.789,60 zł, w tym 200,00 zł ze środków do dyspozycji sołectw.

W kwocie tej zawarty jest koszt:

- wymiany połączy dachowej i ułożenie posadzki na przystanku autobusowym w Kruczu - 1.699,20 zł,
- pomalowania przystanków w Lubasz i Stajkowie - 1.245,00 zł (w tym 200 zł soł. Lubasz),
- zakup szyby do wiaty przystankowej w Dębie oraz jej montaż - 261,40 zł,
- koszt usług szklarskich na przystanku w Lubasz - 584 zł.

4. Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania sklasyfikowane w powyższym dziale (rozdz.70005) wydatkowano łącznie 154.497,35 zł, w tym:

- a) na wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych gminy 29.185,90 zł
- b) na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 107.892,61 zł (w tym 2.819,83 zł ze środków wyodrębnionych w budżecie do dyspozycji sołectw)

- c) koszty przygotowania i obsługi projektu "Ochrona wód zlewni rzeki Noteć" 17.418,84 zł

1. Na pierwszą grupę wydatków składają się koszty związane z bieżącą eksploatacją zasobów komunalnych w wysokości 21.674,91 zł oraz przeprowadzone remonty na kwotę 7.510,99 zł.

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

- zakup oleju opałowego dla potrzeb ogrzewania budynku Przychodni Lekarskiej w Lubasz 12.964,38 zł
- wywozy nieczystości płynnych z budynku socjalnego Kamionka 44, które zamknęły się kwotą 2.396,97 zł
- energię elektryczną i wodę zużywaną na potrzeby kotłowni budynku komunalnego przy ul. Podgórznej 3, oświetlenia przystanku autobusowego w Lubasz oraz oświetlenia wspólnej łazienki w budynku socjalnym Kamionka 44, które wyniosły ogółem 2.023,29 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie murowanej altanki przy wejściu do mieszkania socjalnego Klempicz 17 w celu ochrony lokalu przed bezpośrednim dostępem zimna i wilgoci - 1.200,00 zł
- naprawy instalacji elektrycznej w budynku komunalnym Kamionka 44 wraz z wymianą upalonych przewodów, okresowe przeglądy kotła olejowego w budynku komunalnym przy ul. Podgórznej 3 w Lubasz - 792,00 zł
- rozdział instalacji wodociągowej w budynku Goraj 16, który pozwolił na fizyczne oddzielenie kotłowni przedszkola od sprywatyzowanej części budynku - 450,00 zł

W grupie wydatków poniesionych na remonty i naprawy w budynkach komunalnych mieszczą się wydatki poniesione na:

- 1) naprawę zerwanej przez wiatr elewacji boazeryjnej na budynku Przychodni Lekarskiej w Lubasz w kwocie 1.480,00 zł.
- 2) naprawę uszkodzonego przez wiatr dachu na budynku komunalnym Stajkowo 16 - 900,00 zł
- 3) remontów budynku Goraj 16, gdzie ułożono ceramiczne płytki podłogowe na korytarzu stanowiącym wejście do Przedszkola i sali wiejskiej. Płytki ułożono również we wspólnych dla w/w obiektów ubikacjach. Ponadto w budynku tym wykonano szpachlowanie i malowanie wspólnego korytarza. Koszt wykonanych prac to kwota 2.150 zł.
- 4) zakupy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia napraw i remontów w budynkach komunalnych (panele boazeryjne, styropian, dachówka, płytki podłogowe - 2.980,99 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.) - 45.073,00 zł
- 2) Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubasz - 29.890,00 zł
- 3) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze ośrodka wypoczynkowego w Lubaszcu wraz z pełną dokumentacją planistyczną - 7.450,00 zł
- 4) Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 11.980,00 zł
- 5) Sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego nabycia na rzecz Gminy Lubasz działki położonej w Kruczu i Klempiczu przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej i wojewódzkiej - 3.045,78 zł
- 6) Nadzór nad obiektami budowlanymi - badanie i sprawdzanie stanu technicznego w okresie ich użytkowania - 4.650,00 zł
- 7) Gminną komisję urbanistyczno-architektoniczną opiniującą projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubasz - 1.400,00 zł
- 8) Wykonanie ekspertyzy meteorologicznej w związku z szacowaniem strat w rolnictwie związanych z falą przymrozków - 183,00 zł
- 9) Urządzenie placu rekreacyjnego w soł. Nowina - 1.005,42 zł
- 10) Wymianę pokrycia dachowego na budynku przy świetlicy w soł. Kruteczek - 1.814,41 zł
- 11) Odszkodowanie dla PKP za przejętą działkę - drogę na rzecz gminy - 1.401,00 zł.

3. Gmina Lubasz jako członek Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile poniosła w okresie sprawozdawczym koszty w wysokości 17.418,84 zł tytułem Projektu "Ochrona wód zlewni rzeki Noteć". Projekt przygotowujący jest do współfinansowania ze środków pomocy technicznej z Funduszu Spójności.

5. Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano do wykonania w 2007 r. remont grobowca ppłk. Z. Orłowskiego.

Wystąpiono do wojewódzkiego konserwatora zabytków o wyrażenie zgody na remont i określenie stosownych warunków. Wykonano dokumentację za kwotę 366,00 zł, a następnie uzgodniony z właścicielką monumentu zakres remontu polegający na wzmocnieniu jego fundamentów za kwotę 1.400,00 zł.

6. Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA (samorządowa)

Łącznie na zadania realizowane jako wydatki bieżące administracji samorządowej przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości 1.796.884,94 zł tj. 99,11% założonego planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) diety i koszty podróży radnych Rady Gminy (r.75022 §3030 i 4410) 50.944,96 zł
- 2) pozostałe koszty Rady Gminy (r.75022 §4210 i 4300) 9.936,10 zł
- 3) bieżące utrzymanie Urzędu Gminy (r.75023) 1.573.381,76 zł
- 4) promocję gminy (r.75075) 22.606,56 zł
- 5) pozostałą działalność (rozdz.75095) 140.015,56 zł

Pozostałe koszty Rady Gminy stanowią zakupy artykułów spożywczych, napojów, kwiatów, kaset magnetofonowych oraz wydatki związane ze szkoleniem 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) 874.577,27 zł
- b) pochodne od wynagrodzeń (§4110 i 4120) 155.408,49 zł
- c) składki na PFRON (§4140) 21.283,00 zł
- d) zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 148.802,06 zł
- e) energia elektryczna, woda (§4260) 15.824,65 zł
- f) usługi remontowe (§4270) 64.302,86 zł
- g) usługi zdrowotne - badania lekarskie prac. (§4280) 1.757,50 zł
- h) pozostałe usługi (§4300) 106.917,90 zł
- i) usługi internetowe (§4350) 1.023,58 zł
- j) usługi telefon-komórkowe §4360) 4.032,34 zł
- k) usługi telefon-stacjonarne §4370) 11.621,55 zł
- l) delegacje służbowe (§4410) 36.394,35 zł
- ł) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§4440) 23.187,23 zł
- m) podatek od nieruchom. i leśny (opodatk. nieruch. gminy) (§4480 i 4500) 55.207,00 zł
- n) szkolenia pracowników (§4700) 25.334,27 zł
- o) papier do sprzętu komputerowego (§4740) 5.007,25 zł
- p) akcesoria komputerowe (§4750) 21.641,46 zł
- k) wydatki z tyt. świadczeń rzeczowych wynikające z przepisów bhp (§3020) 1.059,00 zł

Szczegółowe wydatkowanie kwoty 148.802,06 zł (§4210) przedstawia się następująco:

- materiały biurowe - 13.024,70 zł, prenumerata prasy - 12.085,95 zł, opał - 4.660,03 zł, środki czystości - 5.452,55 zł, druki, materiały szkoleniowe, książki, bhp - 7.042,62 zł; tusze, tonery, in. mater. eksploatac- 20.529,37 zł, wyposażenie biur - meble, niszczarki, czajniki wentylatory, aparat fotograf i telefon., bindownica - 52.183,61 zł, sprzęt komputerowy - 30.172,02 zł, inne(leki, art. spożyw.itp.) - 3.651,21 zł.

Zakres wykazanego wyżej §4300 na kwotę 106.917,90 zł obejmuje wydatki:

- znaczki pocztowe - 29.934,20 zł, naprawy i konserwacje ksera,centrali telef. i drukarek - 19.468,81 zł, prowizje, koszty egzekucyjne - 8.056,97 zł, usł. komputer.(m. in. analiza stanu sieci komputerowej), telefon.-internet. - 27.438,16 zł, refund. czesnego pracownik. studiującym - 11.070,50 zł, koszty ogłoszeń prasowych - 3.461,63 zł, montaż rolet okiennych, prace budowl. - 1.641,28 zł, pozostałe usługi (usługi komin., introligator., wyrób pieczętek itp.) - 5.846,35 zł.

W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę 64.302,86 zł. Kwotę tę przeznaczono na wyremontowanie czterech biur w budynku Urzędu Gminy. Remont polegał na wymianie stolarki drzwiowej, modernizacji instalacji elektrycznej, wymianie podłóg (z płytek PCV na panele), wymianie oświetlenia oraz szpachlowaniu i malowaniu ścian.

Ponadto opracowano dokumentację techniczną wraz z kosztorysem na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej i analogicznej sieci komputerowej. Wymiany instalacji elektrycznej dokonano zgodnie z dokumentacją, pod okiem uprawnionego inspektora nadzoru.

W omawianym dziale (rozdz.75075) sklasyfikowano wydatki poniesione na promocję gminy. Łącznie wyniosły one 22.606,56 zł i skierowane były przede wszystkim na druk Biuletynu Informacyjnego Gminy Lubasz (12.103,00 zł), a także na utrzymanie i dostęp do strony internetowej gminy (1.830,00 zł), reklamę terenów turystycznych w Panoramie Firm (1.549,40 zł), prezentację szopki bożonarodzeniowej (3.000,00 zł), wykonanie teczek okolicznościowych i innych materiałów promocyjnych i reklamowych (4.124,16 zł).

W zakresie pozostałej działalności (rozdz.75095) sfinansowano:

- koszty zatrudnienia pracowników publicznych (69.136,42 zł)
- miesięczne diety sołtysów (15.150,00 zł)
- różne opłaty i składki (37.355,54 zł), w tym:
 - a) składki członkowskie(WOKiSS, Stow. Gmin Wilkp., Stow. Gmin Nadnotec., Lokalna Grupa Działania) - 27.520,24 zł
 - b) ubezpieczenie mienia komunalnego - 4.676,00 zł
 - c) opłaty sądowe, skarbowe itp. - 5.159,30 zł
- pozostałe wydatki tzw. okolicznościowe tj. 18.373,60 zł poniesiono na nagrody dla najlepszych uczniów, spor-

towców, rolników gminy Lubasz; koszty organizacji Święta Ludowego, także zakupiono puchary, upominki okolicznościowe, kwiaty itp.

7. Dz.754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W okresie sprawozdawczym na ochronę przeciwpożarową (rozdz.75412) wydatkowano łącznie 70.721,37 zł (99,87% planu).

Do stałych wydatków poniesionych przez budżet zaliczyć należy wypłatę ryczałtów konserwatorom oraz osobom nadzorującym ich prace. W okresie sprawozdawczym stanowiło to kwotę w wysokości 8.340,84 zł

Ponadto, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, dokonano wypłaty ekwiwalentów strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych. Kwota przeznaczona na ten cel wyniosła 3.181,37 zł

Znaczną część środków, tj. kwota 5.201,00 zł, przeznaczono na ubezpieczenie bojowych samochodów pożarniczych oraz strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Dokonano również corocznych przeglądów technicznych pojazdów. Usługi te dotyczyły samochodów z jednostek OSP, a koszt ich wyniósł 1.204,99 zł. Kwotę 2.906,00 zł wydatkowano na badania lekarskie strażaków ochotników.

Zgodnie z harmonogramem wydatków dokonano zakupu urządzenia radiowego alarmowania DSP-52, zakupiono terminal DTG-53 dzięki któremu możliwe jest alarmowanie przez telefony komórkowe członków OSP. Zamontowano te urządzenia w OSP Lubasz; łączny koszt to kwota 6.500,00 zł.

Ze środków przeznaczonych na ochronę przeciwpożarową opłacono czyszczenie stawu przeciwpożarowego w Miłkowie za kwotę 3.971,10 zł, wyremontowano motopompę znajdującą się w jednostce OSP Sokołowo za kwotę 4.892,20 zł.

Przeprowadzono remont pomieszczenia na remizę OSP Jędrzejewo, wydatkując na ten cel 6.999,98 zł. W ramach remontu przygotowano pomieszczenie garażowe do samochodu specjalnego Żuk, oraz poddasze nad garażem. Zakres robót polegał na: wykonaniu tynków wewnętrznych, założeniu stropu, podwieszeniu sufitu z płyt kartonowo- gipsowych, wykonaniu podłogi drewnianej na poddaszu w części nad garażem, założeniu rynien oraz uzupełniono stolarkę okienną metalową w pomieszczeniu przy garażu.

Z pozostałych środków sfinansowano m.in.

- zakup paliwa, oleju, smarów - 8.829,76 zł
- części, akumulatory i różne materiały do samochodów pożarniczych 7.493,10 zł
- nagrody za udział w zawodach sportowo -pożarniczych 3.342,82 zł
- koszty energii i wody zużytej w jednostkach OSP 3.831,33 zł

- legalizację gaśnic w jednostkach oraz masek do
1.013,82 zł
 - aparatów tlenowych
1.013,82 zł
 - naprawę syren alarmowych i pompy wtryskowej
1.259,00 zł
8. Dz. 756 (rozdz.75647) POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIE-
PODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH
- Na wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych przeznaczono w okresie sprawozdawczym 35.968,75 zł, a opłaty pocztowe związane z korespondencją podatkową, rozmowy telefoniczne i materiały papiernicze - 5.000,00 zł.
- Łącznie wydatkowano 40.968,75 zł.
9. Dz.757 (rozdz.75702) - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
- Na zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznaczono w 2007 r. łącznie 177.074,73 zł. Kwota ta stanowi równowartość naliczonych i zapłaconych odsetek oraz 98,37% planu po zmianach (zmniejszeniach).
- Należy podkreślić, że w okresie sprawozdawczym nie występowała potrzeba zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym (tzw. debetu) oraz, że zaciągnięto kredyt inwestycyjny w niższej wysokości niż planowano na początku roku.
10. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
- Łącznie na wydatki bieżące sklasyfikowane w w/w dziale wydatkowano w 2007 r. 5.748.132,62 zł, w tym na:
- 1) szkoły podstawowe (rozdz.80101) - 2.565.602,07 zł tj. 99,44% planu
- Ponad 82% wydatków (tj. kwota 2.107.074,14 zł) przeznaczone zostało na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń; ok. 4% czyli kwotę 105.887,22 zł skierowano na dodatki wiejskie, mieszkaniowe i ekwiwalenty oraz ponad 4% czyli kwotę 109.824,00 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- Około 10% wydatków poniesionych przez szkoły podstawowe tj. 242.816,71 zł stanowią tzw. wydatki rzeczowe zapewniające bieżące funkcjonowanie placówek. Są to przede wszystkim zakupy opału, energii, pomocy naukowych, materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, internetowe itp.
- Ważniejsze zakupy, naprawy i remonty przeprowadzone przez poszczególne placówki w 2007 r. to:
- 1) Szkoła Podstawowa w Lubasz - zakupiono sprzęt nagłaśniający za 5.000,00 zł, meble i rolety do sali lekcyjnej (sala nr 2) za 6.500 zł oraz wentylatory, odkurzacz i drobne narzędzia.
- Ponadto w ramach usług remontowych naprawiono pokrycie dachowe na garażu szkolnym i kotłowni budynku nr 4 oraz zakupiono materiał i wykonano renowację parkietu. Na ten cel wydatkowano łącznie 7.586,54 zł.
- 2) Szkoła Podstawowa w Miłkowie - dokonano wymiany stolarki drzwiowej (wewnętrznej - 10 par drzwi) za kwotę 4.627,75 zł oraz wykonano wentylacje w toaletach (stary budynek szkoły),
 - 3) Szkoła Podstawowa w Kruczu - dokonano naprawy elewacji budynku oraz nasadzono krzewy ozdobne na terenach szkolnych (1.500 zł),
 - 4) Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie - przeprowadzono remont - wymianę komina w kotłowni szkolnej wydatkując na ten cel 5.105,78 zł. Ponadto zakupiono lampę oświetleniową, którą zamontowano przed budynkiem szkoły oraz zakupiono drobne materiały do naprawy schodów wejściowych. Łączny koszt wyniósł 2.440 zł.
- 2) przedszkola (rozdz.80104) - 822.615,66 zł tj. 99,67% planu
- Wydatki 2007 r. przedstawiają się następująco:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 619.433,97 zł tj. 99,81% planu i 75,30% wydatków wykonanych,
 - b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 34.986,00 zł tj. 100,0% planu i 4,25% wydatków wykonanych,
 - c) dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalenty - 28.186,65 zł tj. 99,77% planu i 3,43% wydatków wykonanych,
 - d) pozostałe wydatki tzw. rzeczowe (par.4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4430, 4700, 4740, 4750) - 140.009,04 zł tj. 17,02% wydatków wykonanych.
- Największą pozycję wydatkową z ostatniej grupy stanowią wydatki remontowe tj. kwota 37.979,16 zł. Ze środków tych przeprowadzono niezbędne prace związane z realizacją zaleceń
- Powiatowego Inspektora Sanitarnego tj. zabudowano grzejniki i wykonano instalację wentylacyjną w toaletach. Przeprowadzono gruntowny remont kuchni Przedszkola w Lubasz polegający na wymianie instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej, położeniu nowych płytek ceramicznych, zainstalowaniu kuchni gazowych oraz przeprowadzeniu niezbędnych prac murarskich i malarskich. Ponadto w ramach usług stolarskich naprawiono meble przedszkolne i położono nowe panele podłogowe w dwóch salach zajęć.
- Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 28.135,83 zł. Do ogrzewania budynków przedszkoli w Lubasz, Miłkowie, Stajkowie, Prusinowie, Kruczu i Goraju zakupiono opał, za który poniesiono koszty w wysokości 14.799,07 zł. Ponadto sfinansowano niezbędne pomiary elektryczne w obiektach przedszkolnych, opłacono rachunki za energię i wodę oraz zakupiono pomoce naukowe dla dzieci.
- 3) gimnazja (rozdz.80110) - 1.593.729,10 zł tj. 99,79% planu

W pozycji tej mieści się dotacja podmiotowa (par. 2540), którą gmina przekazuje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. EDUKACJI Lubasz. W ubiegłym roku przekazano na ten cel 297.580,83 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wymienioną kwotę przekazano na funkcjonowanie oddziału gimnazjalnego, zgodnie z trybem oraz zasadami udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy określonymi w uchwale nr XV/207/04 Rady Gminy w Lubaszcu z 15 listopada 2004 r. oraz na podstawie stosownej umowy zawartej na 2007 r.

Pozostałe wydatki omawianego rozdziału dotyczą Gimnazjum w Lubaszcu. Podobnie jak w opisywanych wyżej placówkach zdecydowana większość środków zaangażowana jest na finansowanie wynagrodzeń, pochodnych i odpisu na ZFŚS. Pozycje te stanowią ponad 88% wydatków i kwotę 1.151.871,32 zł. Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz ekwiwalenty bhp przeznaczono w okresie sprawozdawczym 53.648,71 zł. Resztą wydatków tj. kwotą 90.628,24 zł sfinansowano bieżącą działalność Gimnazjum tj. zakupiono olej opałowy (31.840,96 zł), pomoce naukowe (2.812,53 zł), opłacono rachunki za energię i wodę (10.782,46 zł), ubezpieczenie mienia (7.056,46 zł), sfinansowano usługę transportową dot. delegacji młodzieży gimnazjalnej do Sottrum (3.861,00 zł), podróże służbowe (876,26 zł), a ponadto usługi internetowe, telefoniczne, itp.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano również zalecenia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie zabezpieczenia przestrzeni międzyklatkowych. Na ten cel wydatkowano 2.999,98 zł. Ponadto zaadaptowano pomieszczenie piwniczne na przebieralnię dla dziewcząt za kwotę 800 zł.

- 4) dowożenie uczniów do szkół (rozdz.80113) - 249.304,79 zł tj. 98,4 3% planu

Z rozdziału finansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tyt. zatrudnienia opiekunów podczas dowożenia dzieci do szkół. Na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym 24.843,04 zł. Koszt zakupu paliwa i części do autobusu szkolnego stanowił kwotę 41.070,88 zł.

Dowóz dzieci do szkół realizuje się na podstawie umowy z firmą Kamiński przy pomocy dwóch użyzycznych przez gminę autobusów. W 2007 r. wydatkowano na ten cel 136.936,03 zł.

Kontynuowano także dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach i w Pile. Koszt przejazdu dziecka i prawnego opiekuna autobusem PKS do Pily wyniósł 324,46 zł, natomiast na dowozy do Gębic wydatkowano w okresie sprawozdawczym 35.073,30 zł.

Na ubezpieczenie "Gimbusa" (AC, OC i NW) wydatkowano 1.925,00 zł.

- 5) zespół obsługi ekonom.-administrac.szkół (rozdz.80114) - 329.749,68 zł tj. 99,52% planu

Na wydatki umownie zwane placowymi tj. wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano w ubr. 284.342,99 zł. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono m.in. zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem do księgowości oraz kserokopiarkę i piłę spalinową na łączną wartość 7.055,00 zł.

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

- 6) Doksztalc. i doskonalen. nauczycieli (rozdz. 80146) - 10.548,73 zł tj. 95,21% planu

Wymienioną kwotę wydatkowano na dofinansowanie kursów oraz studiów podyplomowych nauczycieli podnoszących swe kwalifikacje zawodowe, zgodnie z przyjętym planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2007.

- 7) pozostała działalność (rozdz.80195) - 176.582,59 zł, tj. 99,99% planu

W pozycji tej zaplanowano i przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 35.580 zł, a ponadto wydatkowano środki na:

- 1) zwrot kosztów kształcenia młodocianych - 130.385,09 zł

W 2007 r., na podstawie decyzji Wójta, przyznano dofinansowanie dla 14 pracodawców kształcących uczniów (nauka zawodu). Na podstawie złożonych wniosków z dofinansowania skorzystali pracodawcy, którzy zakończyli naukę zawodu 15 młodocianych oraz przyuczenie do wykonywania określonej pracy -7 młodocianych.

- 2) zainstalowanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Lubaszcu - 8.387,50 zł Skorzystano z rządowego programu ogłoszonego przez Kuratorium Oświaty i uzyskano dotację celową w wysokości 6.700 zł; pozostałe środki w wysokości 1.687,50 zł wyasygnowano z budżetu gminy.

- 3) zakup lektur szkolnych - 2.230,00 zł

W/w kwota to dotacja celowa, którą otrzymano z budżetu państwa na zakup lektur do bibliotek szkolnych. Książki otrzymały wszystkie szkoły.

11. Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano 500,00 zł na zwalczanie narkomanii - rozdz.85153; jednak nie wydatkowano tej kwoty (tabela nr 7 B) - problem zwalczano bezkosztowo tj. w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdz. 85154 - w 2007 r. wydatkowano 129.763,72 zł (tabela nr 7 A) tj. 99,82% planu.

Środki dostępne w roku 2007 r. na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wy-

niosły 130.042,94 zł (opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholi - par.0480 - tabela nr 7), co stanowiło 100% ustalonego planu.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi głównym zadaniem w tej dziedzinie jest udzielanie rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe, pomocy psycho- społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Realizacja tego zadania polega na tworzeniu profesjonalnych programów profilaktycznych w świetlicach socjoterapeutycznych, w tym także urządzenie tych świetlic i zakup wyposażenia oraz koszty ich funkcjonowania. Zaplanowano na ten cel kwotę 43.566,00 zł, z którego wydatkowano 43.406,75 zł co stanowi 99,63% planu. W gminie Lubasz w roku 2007 r. funkcjonowało sześć świetlic z programem terapeutycznym, zorganizowanych przez Gimnazjum w Lubasz, Szkołę Podstawową w Lubasz, Jędrzejewie, Kruczu, oraz Przedszkole w Lubasz, a także w Prusinowie. Obsługą tych świetlic zajmowało się sześciu wychowawców. Na kwotę przeznaczoną na świetlice składają się zarówno środki na wynagrodzenie osób obsługujących, jak również na wyposażenie, zakupy materiałów biurowych i dydaktycznych. W ramach zajęć świetlicy prowadzonej przez Przedszkole w Lubasz zorganizowano terapię logopedyczną. Dla dzieci niepełnosprawnych zorganizowano zajęcia rehabilitacyjne. W zajęciach uczestniczyło do 20 -tu dzieci niepełnosprawnych czy też wymagających korekt wad postawy. Uczestnicy świetlicy, w Lubasz otrzymywali positek. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na dożywianie dzieci kwotę 30.000,00 zł co stanowiło 100% zaplanowanych środków. Z tej formy pomocy skorzystało 92 uczniów z terenu naszej gminy. Dla dzieci także, w trakcie przerwy feryjnej zorganizowano spartakiadę zimową z terenu gminy promując zdrowy styl życia w formie zajęć sportowych. Plan tego zadania określony został na kwotę 1.956,00 zł a wydatkowano na ten cel kwotę 1.955,51 zł, co stanowi 99,97% założonego planu.

W Gminnym Programie Profilaktyki znajdowało się zadanie wspierania instytucji i organizacji podejmujących działania zapobiegające powstawaniu uzależnień, ograniczające szkody zdrowotne współfinansowanie akcji propagandowych i koncertów z prelekcją. Na to zadanie przeznaczono kwotę 5.000,00 zł.

Realizując to zadanie zorganizowano teatr profilaktyczny, który wystawił sztukę za kwotę 4.983,00 zł co stanowiło 99,66% założonego planu. W Gminie Lubasz funkcjonuje Punkt Konsultacyjny prowadzony przez Panią Psycholog Grażynę Dzikowską. W punkcie z fachowych porad skorzystać mogą osoby dorosłe. W roku 2007 r. na funkcjonowanie punktu wydatkowano 10.800,00 zł, czyli 100% założonego planu. Pani psycholog współpracuje aktywnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na obsługę której wydatkowano kwotę 2.091,00 zł (100% założonego planu). Gmina Lubasz w roku 2007 r. partycypowała w kosztach utrzymania Izby Wyrzeźwień w Pile w kwocie 837,00 zł, co stanowiło 100% planu. W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych umieszczono także zadanie dotyczące organizacji letniego wypoczynku z programem profilaktycznym, na który to cel zaplanowano kwotę 7.850,00 zł. W okresie wakacji letnich zorganizowano kolonię letnią dla dzieci i młodzieży, z której skorzystało 28 dzieci z terenu Gminy Lubasz, oraz obóz szkoleniowy, kwota wydatkowana stanowiła 100% założonego planu. Prowadzenie zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych wymagało zakupu sprzętu sportowego na zajęcia sportowe prowadzone w świetlicach. Na ten cel wydatkowano kwotę 3.001,59 zł, co stanowi również 100% założonego planu. W gminie Lubasz przygotowano pomieszczenie z przeznaczeniem na meetingi grupy AA. Grupa ta rozpoczęła swoje spotkania od 1 października 2004 r, uczestniczy w tych spotkaniach do 20 osób. Plan na funkcjonowanie grupy "AA" określony został na kwotę 9.000,00 zł, z czego wykonanie kształtowało się na poziomie 99,31% - 8.938,75 zł.

Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powierzono Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubasz. Na ten cel przekazano kwotę 15.900,00 zł, czyli 100% założonego planu. Skalkulowana kwota na realizację programu przez GOPS zawiera wynagrodzenie zatrudnionego pracownika w wysokości 10.058,00 zł, nagrodę roczną wysokości 828,00 zł, składki ZUS oraz Fundusz Pracy 2.241,00 zł, Zakładowy Fundusz Socjalny - 390,00 zł. Na kwotę przeznaczoną na realizację powyższego programu składają się również środki na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1.364,00 zł, a także na pozostałe usługi w kwocie 1.019,00 zł. W roku 2007 środki finansowe stanowią odzwierciedlenie kosztów prowadzenia zadań z profilaktyki alkoholowej.

TABELARYCZNE WYKONANIE ZADAŃ Z PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ ZGODNIE Z ZADANIAMI ZAWARTYMI
W UCHWALE RADY GMINY NR IX/101/07 Z DNIA 14 LISTOPADA 2007 R. (PO OSTATECZNYCH ZMIANACH)

Zadanie	Plan	Wykonanie	%
Realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych w świetlicach socjoterapeutycznych, w tym także urządzeń świetlic i zakup wyposażenia oraz koszty ich funkcjonowania	43.566,00	43.406,75	99,63
Podjęcie działań na rzecz pomocy dzieciom z rodzin uzależnionych w dożywianiu dzieci i młodzieży w świetlicach socjoterapeutycznych	30.000,00	30.000,00	100,00
Wspieranie podejmowanych przez instytucje działań na rzecz promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych (finansowanie zajęć sportowych)	1.956,00	1.955,51	99,97
Wspieranie instytucji i organizacji podejmujących działania zapobiegające powstawaniu uzależnień, ograniczające szkody zdrowotne / współfinansowanie akcji propagandowych i koncertów z prelekcją	5.000,00	4.983,12	99,66

Obsługa Punktu Konsultacyjnego przez psychologa	10.800,00	10.800,00	100,00
Utrzymanie działalności klubu AA	9.000,00	8.938,75	99,31
Udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła	837,00	837,00	100,00
Organizacja letniego wypoczynku z programem profilaktycznym	7.850,00	7.850,00	100,00
Zakup sprzętu sportowego na zajęcia prowadzone w świetlicach socjoterapeutycznych	3.000,00	3.001,59	100,00
Wynagrodzenia GKRPA	2.091,00	2.091,00	100,00
Obsługa prowadzona przez GOPS Lubasz	15.900,00	15.900,00	100,00
Razem	130.000,00	129.763,72	99,82

12. Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania własne (bieżące) z zakresu pomocy społecznej budżet gminy przeznaczył w okresie sprawozdawczym łącznie 555.860,93 zł, w tym:

- 1) 19.391,16 zł na domy pomocy społecznej (rozd.85202),
- 2) 177.629,93 zł na zasiłki i pomoc w naturze (rozd.85214)
- 3) 14.497,31 zł na dodatki mieszkaniowe (rozd.85215)
- 4) 193.048,53 zł na Ośrodek Pomocy Społecznej (rozd.85219)
- 5) 145.000,00 zł na dożywianie dzieci w szkołach (rozd.85295)
- 6) 3.844,00 zł na prace społecznie - użyteczne (rozd.85295)
- 7) 2.450,00 zł na organizację Wigilii dla samotnych

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 19.391,16 zł (100,% planu). Skierowany mieszkaniec gminy ponosi również częściową odpłatność.

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 2007 r. 177.629,93 zł (100% 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 312 rodzin, którym wypłacono 798 świadczeń na łączną kwotę 133.458 zł.

Zasiłki celowe mogą być przyznane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży itp. w formie gotówkowej lub w formie pomocy rzeczowej. Z tego rodzaju zasiłków skorzystały 182 rodziny i wydatkowano 44.171,93 zł.

Dodatki mieszkaniowe stanowią pomoc dla rodzin z terenu gminy w pokrywaniu opłat za zajmowane mieszkania na warunkach określonych przez ustawę. W 2007 r. dodatek mieszkaniowy przyznano 16 rodzinom i wydatkowano na ten cel 14.497,31 zł.

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano w okresie sprawozdawczym 193.048,53 zł, co stanowi 100% planu. Ponad 82% tej kwoty tj. 159.596,95 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne; 3,62% na bhp, podróże służbowe oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostałą kwotę tj. 26.451,44 zł zaangażowano na bieżące wydatki tj. zakup materiałów biurowych, wyposażenia - m.in. drukarka, niszczarka, żaluzje, akcesoria komputerowe a także na opłatę rachunków za rozmowy telefoniczne, pocztowe, bankowe, ubezpieczenie mienia itd.

W 2007 r. we wszystkich placówkach szkolnych i przedszkolnych realizowane było dożywianie dzieci. Ogółem dożywiano 202 dzieci z terenu gminy.

Część kosztów, za dzieci z rodzin patologicznych, pokryto ze środków profilaktyki p. alkoholowej, pozostałe koszty z pomocy społecznej - w wysokości 78.270,00 zł.

Ponadto, gmina otrzymała środki finansowe z budżetu wojewody (w ramach rządowego programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania") na wyposażenie kuchni w Przedszkolu "Bajka" w Lubasz. Na ten cel wydatkowano 66.730 zł.

W 2007 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, pracownikom przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości 6,00 zł za godzinę pracy. Świadczenie to jest w 60% refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Skierowany do prac społecznie użytecznych jest zatrudniony do robót przy obiektach użyteczności publicznej w wymiarze 10 godzin tygodniowo przez okres 4 miesięcy. W okresie sprawozdawczym na świadczenia społeczne wypłacono kwotę 3.844,00 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 2.450 zł.

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

W tym dziale zaplanowano, na podstawie uchwały Rady Gminy, dofinansowanie dla Powiatu na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach. W warsztatach uczestniczyły osoby z terenu naszej gminy. Przekazano na ten cel środki w wysokości 565,00 zł tj. zgodnie z podpisanym porozumieniem.

14. Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łącznie na wydatki tego działu przeznaczono w 2007 r. kwotę 393.557,48 zł, w tym na:

- a) świetlice szkolne (rozdz. 85401) - 126.540,48 zł tj. 98,95% planu
- b) pomoc materialną dla uczniów - stypendia socjalne (rozdz.85415) - 252.950,00 zł tj. 93,10% planu
- c) koszty mundurków i podręczników szkolnych - 14.067,00 zł tj. 92,30% planu

W szkołach podstawowych na terenie gminy funkcjonują świetlice szkolne, w których dzieci oczekują na odwozy autobusem. W Lubaszu działa świetlica z dożywianiem, w której przygotowuje się i wydaje dwudaniowe obiady. Stąd też ponad 35% limitu wydatków poniesionych na świetlice stanowią zakupy żywności (45.382,24 zł). Pozostałe pozycje wydatków to wynagrodzenia i pochodne (77.677,33 zł), badania lekarskie, zakup drobnych materiałów oraz odpis na ZFŚS (3.480,91 zł).

Pomoc materialna dla uczniów - 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 tereny gminy Lubasz.

W okresie od stycznia do czerwca 2007 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. Liczba uczniów fizycznie otrzymujących stypendium w poszczególnych miesiącach uległa nie dużej zmianie spowodowanej ustaniem przyczyn warunkujących przyznanie przedmiotowego stypendium np. dochód w rodzinie ucznia wzrósł powyżej granicznej wartości 316,00. Należy tu podkreślić, że uczniowie otrzymali stypendium od stycznia do kwietnia 2007 r. w wysokości miesięcznej 112,00 zł, natomiast za maj i czerwiec po: 58,00zł, 62,00zł, 75,00 zł, a wysokość stypendium została określona w decyzjach i uwarunkowana progami dochodowymi, w których mieścili się poszczególni uczniowie.

Do dnia 15 września 2007 roku przyjmowano kolejne wnioski stypendialne na rok szkolny 2007/2008, gdzie obowiązywało już aktualne kryterium dochodowe a mianowicie dochód w rodzinie ucznia na jednego członka nie mógł przekraczać 351,00 zł. Uczniowie zakwalifikowani do powyższego stypendium otrzymali po 112 zł miesięcznie w okresie wrzesień grudzień 2007.

Daty wypłaty stypendium uwarunkowane były od wpływu przedmiotowych środków z budżetu państwa do gminy Lubasz.

Łącznie w 2007 r. wypłacono stypendium szkolne uczniom z terenu gminy Lubasz na kwotę 252.950,00 zł.

W 2007 r. otrzymano dotację celową na zakup mundurków i podręczników szkolnych w łącznej kwocie 14.067,00 zł.

Dofinansowanie otrzymali uczniowie spełniający wymagane prawem kryteria dochodowe. Poszczególne placówki wydatkowały na ten cel:

Szkoła Podstawowa Lubasz -	3.829,00 zł
Szkoła Podstawowa Miłkowo -	2.820,00 zł
Szkoła Podstawowa Krucz -	2.498,00 zł
Szkoła Podstawowa Jędrzejewo -	2.220,00 zł
Przedszkola -	1.200,00 zł
Gimnazjum -	1.500,00 zł

15. Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach bieżących wydatków komunalnych finansowane następujące zadania:

- 1) gospodarkę odpadami (rozdz.90002) - poniesione koszty w okresie sprawozdawczym w łącznej wysokości 127.094,10 zł, stanowiące 98,52% planu, dotyczą:
 - a) bieżącej eksploatacji składowiska 75.890,97 zł
 - b) opłat na rzecz ochrony środowiska + ubezpieczenie sprzętu 22.998,05 zł
 - c) zakupu pojemników 7.002,80 zł
 - d) prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów 21.202,28 zł

Na zakupy materiałów związanych z eksploatacją składowiska wydatkowano ogółem 21.455,42 zł. W powyższej kwocie największe wydatki stanowią zakupy paliwa do spycharki i kosiarki do trawy, na które wydatkowano kwotę 11.538,97 zł. Kolejny wydatek poniesiono na zakupy materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania studzienek odgazowujących na terenie obiektu tj. kręgów betonowych, cementu i izolbetu do ich uszczelnienia za łączną kwotę 1.203,80 zł. Zakupiono siatkę ogrodzeniową i drut na wykonanie naprawy ogrodzenia składowiska za kwotę 1.003,25 zł oraz środki dezynfekcyjne za kwotę 1.877,86 zł a także tablice informujące o zakazie składowania nieczystości do umieszczenia na terenach zagrożonych powstawaniem tzw. "dzikich wysypisk" - 1.253,92 zł.

Na skutek zużycia osprzętu zakupiono nowy komputer z UPS-em, którego koszt wyniósł 2.281,43 zł.

Pozostałe wydatki stanowią zakupy środków czystości, żyłki do kosi spalinowej, leków do apteczki, drobnych części do spycharki (stacyjka, włącznik, pasek itp.).

Koszt usług wykonanych w ramach bieżącej eksploatacji składowiska w okresie sprawozdawczym zamknął się kwotą 41.613,14 zł.

W puli tej największy wydatek stanowią koszty okresowej (kwartalnej) analizy wód gruntowych z czterech piezometrów wykonywanej przez firmę ODUM z Chodzieży w kwocie 13.685,60 zł. Znaczący wydatek stanowiły także koszty nadzoru nad eksploatacją składowiska (5.474,00 zł) oraz koszty poniesione na opracowanie zestawień dobowych sum odpadów na składowi-

sku dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (1.756,80 zł). W okresie sprawozdawczym na usługi transportowe w postaci transportów spycharki, transportu kręgów betonowych na wykonanie studzienek odgazowujących, transportu kołków drewnianych do naprawy uszkodzonego wiatrolapu na terenie obiektu wydatkowano ogółem 1.511,80 zł. Naprawiono drogę do składowiska poprzez jej wyrównanie i doziarnienie za kwotę 1.073,60 zł oraz opróżniono zbiornik odcieków z kwatery za kwotę 1.176,00 zł.

Ponadto odmalowano pomieszczenie wagowe i ułożono płytki antypoślizgowe na schodach. W boksach na odpady zamontowano stolarkę drzwiową metalową do pomieszczenia na odpady niebezpieczne. Łączny koszt to kwota 5.515,71zł.

W pomieszczeniu do gromadzenia zużytego sprzętu AGD wykonano regały za 2.533,94 zł.

Na naprawę i legalizację wagi na składowisku, naprawę alternatora od spycharki, czy też naprawę dętki od taczki, w okresie sprawozdawczym, wydatkowano 7.822,00 zł.

Za energię elektryczną i wodę zużytą na obiekcie składowiska odpadów stałych zapłacono rachunki na kwotę 5.637,75 zł.

Koszty abonamentu i rozmów telefonicznych w 2007 roku wyniosły ogółem 189,66 zł.

W analizowanym okresie zatrudniano na terenie obiektu na umowę o dzieło dodatkową osobę odpowiedzialną za spychanie i niwelację odpadów w kwaterze. Związane z tym koszty wyniosły ogółem 6.995,00 zł.

Kolejną bezpośrednio związaną z bieżącym funkcjonowaniem składowiska odpadów pulę wydatków stanowią opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska odprowadzane do Urzędu Marszałkowskiego. Wyniosły one w 2007 r. 20.809,05 zł. Ponadto sfinansowano koszty polisy ubezpieczeniowej za spycharkę i śmieciarkę w wysokości 2.189,00 zł.

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 132 sztuki pojemników. Na ich opróżnianie wydatkowano 21.202,28 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono również wydatki na zakup 8 pojemników do selektywnej zbiórki szkła i butelek PET, którymi doposażono wsie Dębe, Goraj oraz Lubasz.

Na ten cel wydatkowano ogółem 7.002,80 zł.

- 2) oczyszczanie wsi (rozd.90003)- na ten cel wydatkowano łącznie 136.003,51 zł.

Ponad 88% tej kwoty tj. 120.000 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 października 2006 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. 112.149,50 zł i podlega ona wykazaniu w sprawozdaniu RB-30.

Ogółem przychody zakładu budżetowego zaplanowano (po zmianach w ciągu roku) na 2007 r. na poziomie 748.700,00, a zrealizowano w 93,66% tj. w wysokości 701.279,00 zł.

Plan po stronie kosztów to kwota 725.200,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło 714.703,38 zł tj. 98,55%.

Analizując wykonanie przychodów należy podkreślić, że mimo znacznego wzrostu wpływów za wywozy nieczystości w porównaniu do 2006 r. i pozyskania nowych odbiorców świadczonych usług, założony plan został zrealizowany dość nisko. Powodem powyższego, wg informacji złożonej przez zakład budżetowy, jest przyjęcie planu na zbyt wysokim poziomie jak również nie wykonanie dochodów z tytułu zwalczania gołoledzi i odśnieżania na skutek łagodnej zimy.

Również nie w pełni zrealizowano zamierzenia w zakresie pozyskania przychodów z usług handlowych i wypoczynku, do czego przyczyniła się zmniejszona liczba wczasowiczów i niesprzyjająca letnia pogoda.

Część wpływów z tyt. najmu i dzierżawy (pomniejszone o koszty ich uzyskania), przekazano do budżetu gminy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie gospodarki finansowej zakładów budżetowych (Dz.U. z 2006 r. Nr 116, poz. 783).

W strukturze kosztów wykonanych, wynagrodzenia i pochodne stanowią 36,48% czyli kwotę 260.749,92 zł. Wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, bezosobowe) zaplanowano w wysokości łącznej 232.876,00 zł; wykonanie to kwota 231.160,05 zł stanowiąca 99,26%. Pochodne od wynagrodzeń (par.4110 i 4120) zrealizowano na poziomie 97,81% (plan: 30.252,00 zł, wykon. 29.589,87 zł).

Zdecydowanie największe środki w 2007 r. poniesiono na zakupy oleju napędowego i części do pojazdów (ponad 72 tys. zł), towarów handlowych (ponad 27 tys. zł), materiałów do bieżących remontów i napraw (ponad 41 tys. zł), opłaty za składowanie nieczystości (ponad 52 tys. zł), usługi pralnicze (ponad 17 tys. zł).

Odpisy amortyzacyjne zakładu budżetowego za okres sprawozdawczy wyniosły 51.132,74 zł.

Na koniec grudnia ubr. w zakładzie budżetowym wystąpiły następujące stany:

- należności w wysokości 54.184,61 zł
- zobowiązania w wysokości 63.289,56 zł
- środki pieniężne w wysokości 1.700,93 zł.

Pozostałe wydatki (rozd. 90003) w wysokości 16.003,51 zł przeznaczono na bieżące oczyszczanie.

Sporą grupę wydatków stanowią koszty mechanicznego zmiatania ulic bitumicznych w Miłkowie, Dębem, Goraju, Stajkowie i Lubasz. Na ten cel w omawianym okresie wydatkowano ogółem 2.365,00 zł. Koszty wynajmu i obsługi serwisowej kabiny sanitarnej TOI-TOI usytuowanej na targowisku gminnym zamknęły się kwotą 5.088,82 zł. Na drobne usługi transportowe w postaci usunięcia gruzu i śmieci po rozbiórce śmietnika usytuowanego za przystankiem autobusowym w Bzowie, transport znaków drogowych niezbędnych do ręcznego zmiatania ulic bitumicznych oraz wywóz liści i piasku po sprzątnięciu itp. wydatkowano ogółem 2.769,08 zł. Na wywóz gruzu z terenu przy remizie OSP w Jędrzejewie wydatkowano ogółem 530,00 zł., na koszty utylizacji padliny 577,98 zł, na wykonanie 5 stołów metalowych na targowisko gminne - 650,00 zł.

Pozostałe wydatki stanowią koszty usług transportowych związanych z usuwaniem żywoplotu z ul. Kościelnej (na odcinku od ul. Chrobrego do figury) w kwocie 450,50 zł, koszty koszenia boisk szkolnych w kwocie 391,44 zł i koszty wynajęcia kabiny sanitarnej usytuowanej przy ulicy Kościelnej w Lubasz w związku z odpustem parafialnym za kwotę 177,62 zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do usług porządkowych i oczyszczania rynsztoków ulic bitumicznych wyniosły 1.840,00 zł. Na zakupy materiałowe wydatkowano ogółem 1.163,07 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki poniesione na zakup narzędzi (części do ciągniczka, miotły, trzonki, wiadro, pędzel do malowania krawężników, itp.)

- 3) utrzymanie zieleni (rozd.90004) - ten cel wydatkowano z budżetu gminy 7.785,22 zł, w tym: 1.075,59 zł ze środków do dyspozycji sołectw.

W okresie sprawozdawczym, w celu pielęgnacji zieleni na terenie gminy, zakupiono opryskiwacz spalinowy za kwotę 1.580,00 zł. Koszty zakupu etyliny i części do kosiarek wyniosły 3.314,27 zł. Pozostałe wydatki to: transport kory na zieleńce gminne -1.059,38 zł oraz usługi kosiarką rotacyjną wykonywane na poboczach dróg gminnych i placach komunalnych - 755,98 zł.

Ze środków sołectwa Jędrzejewo zakupiono krzewy, nasiona traw, kostkę chodnikową, obrzeża na zagospodarowanie terenów zielonych w centrum wsi za kwotę 591,19 zł.

Sołectwo Stajkowo przeznaczyło 400 zł utrzymanie terenów zielonych (koszenie trawy), a sołectwo Sławno 84,40 zł na zakup etyliny do kosiarki.

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

Zgodnie z treścią umowy nr 26/2007 z dnia 22 lutego 2007 roku, usługi w zakresie prowadzenia Międzygminnego Pogotowia dla zwierząt bezdomnych zlokalizowanego w Jędrzejewie, a także usługi w zakresie interwencyjnego wyłapywania wałęsających się zwierząt oraz opieki nad nimi na rzecz gminy Lubasz, świadczyła firma VET AGRO SERVIS.

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 27.219,22 zł stanowią sumę kosztów wyłapania, ulokowania i pobytu w schronisku bezdomnych psów z terenu gminy Lubasz.

Na uwagę zasługuje fakt, że w okresie sprawozdawczym ulokowano w schronisku 15 nowych podopiecznych. Z ulokowanych w schronisku zwierząt zbyto 8, 2 psy zdechły i 3 poddano eutanazji. Skutkiem tej rotacji na koniec okresu sprawozdawczego w schronisku przebywało 9 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 całonocnym na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą:

1) za energię elektryczną	123.526,03 zł
2) za modernizację	153.249,73 zł
3) za konserwację	33.628,64 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 omawianym rozdziale mieszczą się także koszty montażu trzech dodatkowych opraw oświetleniowych przy ulicy B.Chrobrego, które oświetlają parking i zarazem targowisko gminne oraz koszt założenia dodatkowej oprawy oświetleniowej przy ulicy Wiejskiej w Lubasz i ulicy B.Chrobrego oświetlającej parking przed Urzędem Gminy w łącznej kwocie 4.849,50 zł.

Przestawiono również słup oświetleniowy z ulicy Zakątek w kierunku ulicy Ustronnej w celu oświetlenia przejazdu kolejowego za kwotę 8.806,77 zł.

Ponadto uregulowano opłatę przyłączeniową, za przyłączenie do sieci oświetlenia przystanku autobusowego w Miłkowie w kwocie 174,46 zł oraz uregulowano rachunek za wynajem iluminacji świątecznych w kwocie 11.022,94 zł. Iluminacje zamontowane były w okresie świątecznym przy drodze wojewódzkiej we wsiach Klempicz (3 szt), Miłkowo (3 szt), Lubasz (16 szt) i Dębe (5 szt).

Łącznie na omawiany rozdział wydatkowano 335.258,07 zł.

W rozdz. 90095 zaplanowano wydatki na znakowanie ulic w miejscowości Dębe. W I półroczu ubr. Rada Gminy przyjęła stosowną uchwałę w sprawie nazew-

nictwa ulic, również złożono zamówienie na tablice. Wydatek został sfinansowany w II półroczu 2007 roku w wysokości 9.491,96 zł na zakup tablic na słupkach oraz cementu i piasku do ich montażu.

16. Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W wydatkach bieżących tego działu (487.604,86 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 387.960,00 zł:

- dla ośrodka kultury - GOK (rozdz. 92109 §2480) - 249.560,00 zł (100,00% planu),
- dla biblioteki (rozdz. 92116 §2480) - 138.400,00 zł (100,00% planu)

W załączeniu do niniejszego sprawozdania przedstawiono informację instytucji kultury z działalności, która odbywała się w oparciu o plan finansowy 2007 r.

Według złożonych sprawozdań kwartalnych Rb- Z i Rb-N instytucja kultura nie posiada, na dzień 31.12.2007 r., żadnych zobowiązań wymagalnych ani też należności.

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:

Prusinowo - jeszcze w 2006 r. zakupiono ceramiczne płytki podłogowe, które w bieżącym roku ułożono w pomieszczeniach zalepcza sali wiejskiej oraz na klatce schodowej prowadzącej do w/w pomieszczeń. Na ten cel sołectwo przeznaczyło 1.065,00 zł. Dodatkowo ze środków budżetu gminy zakupiono brakujące płytki oraz pokryto koszt ich położenia, wydatkując kwotę w łącznej wysokości 789,03 zł.

Ponadto zakupiono materiały budowlane tj. płytki podłogowe i klej do ułożenia w korytarzu sali wiejskiej oraz materiały malarskie do malowania pomieszczenia sali. Wykonano także poręcz na klatce schodowej. Koszt zakupu materiałów i wykonanych usług to kwota 1.735,50 zł.

Sokołowo - wykonano okresowe pomiary natężenia energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej za kwotę 300,00 zł. Dodatkowo ze środków budżetu gminy zakupiono cement na wykonanie posadzki w sali wiejskiej za kwotę 386,11 zł.

Ze środków sołectwa zakupiono materiały budowlane w postaci desek podłogowych i artykułów malarskich na kwotę 566,90 zł. Zakupiono również stoły na wyposażenie obiektu wydatkując 2.752,93 zł oraz węgiel do ogrzewania obiektu za 494,00 zł.

Dębe - z budżetu gminy opłacono zobowiązanie sołectwa dotyczące zakupu krzeseł do świetlicy wiejskiej za kwotę 7.560,00 zł (w tym: 2.560,00 zł ze środków sołectwa) jak również zakupiono prostownik i akumulator do awaryjnego zasilania kotła c.o. za kwotę 1.546,28 zł.

Wydatki sołectwa stanowią koszty usług elektrycznych w zakresie naprawy taboretów i kuchenki elektrycznej (650,00 zł), naprawy gaśnicy pianowej (54,90 zł) kominiarskich (70,00 zł) oraz wykonania nadruku herbu na flagach za 120,00 zł.

Antoniewo - ze środków do dyspozycji sołectwa zakupiono odtwarzacz DVD na wyposażenie świetlicy wiejskiej, a ponadto materiały budowlane do wykonania pomieszczeń sanitarnych w postaci artykułów elektrycznych, stolarki drzwiowej i farb za łączną kwotę 1.363,00 zł.

Ze środków budżetu gminy zakupiono materiały budowlane do remontu świetlicy wiejskiej w postaci płytek podłogowych, ściennych, betonu komórkowego oraz stolarki drzwiowej ponosząc koszty w wysokości 2.569,65 zł.

Stajkowo - ze środków budżetu gminy zakupiono i wbudowano stolarkę okienną PCV w obiekcie sali wiejskiej za łączną kwotę 2.014,14 zł oraz wykonano usługę elektryczną polegającą na wymianie zabezpieczenia głównego zasilania wartości 470,00 zł. Ponadto uregulowano rachunek za przetarcie drewna na ławki w wysokości 75,00 zł.

Kamionka - ze środków budżetu dofinansowano zakup stolarki okiennej PCV w obiekcie sali wiejskiej na kwotę 1.000,00 zł, pozostałe środki wydatkowane na ten cel tj. 1171,01 zł pochodziły ze środków sołectwa.

Ponadto sołectwo zakupiło materiały budowlane w postaci płytek gresowych i stolarki drzwiowej na wykonanie remontu sali w łącznej kwocie 2.811,18 zł.

Na dalszy remont świetlicy Rada Gminy zabezpieczyła środki w wysokości 6.100 zł (wydatki niewygasające 2007 r.), które nie zostały wykorzystane przez sołectwo w ubr.

Krucz - ze środków budżetu gminy przebudowano instalację elektryczną wewnętrzną w budynku świetlicy wiejskiej za kwotę 550,00 zł.

Ze środków własnych sołectwo zakupiło materiały w postaci zamków patentowych na wymianę zużytych oraz materiałów do naprawy stołów za kwotę 539,26 zł.

Ponadto wyposażono kuchnię przy świetlicy w naczynia za kwotę 759,18 zł.

W rozdz.92195 (pozostała działalność) sfinansowano pozostałe wydatki sołectw związane m.in. z uczestnictwem w turniejach wsi oraz wydatki gminy na zakup strojów dla chóru parafialnego, zespołu tanecznego VOX, na opłacenie wyjazdu zespołu LUBASZANKI do Lwowa i na materiały reklamujące zespół hejnalistów w łącznej kwocie 23.991,19 zł.

Ze względu na brak wykonawcy, który by w terminie do końca ubr. opracował kosztorys na remont zabytkowej figury św. Jana w Sławnie, nie zrealizowano tego zadania w 2007 r.

W rozdz.92120 §2720 sklasyfikowana jest dotacja podmiotowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych tj. Kościoła w Lubaszu w wysokości 11.000,00 zł. Dotacja udzielona została na podstawie 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 Lubaszcu z 7 września 2005r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowego Kościoła w Lubaszcu wpisanego do rejestru zabytków.

Na podstawie stosownej umowy, kwota przeznaczona została na prace renowacyjne zabytku polegające na renowacji i konserwacji ołtarzy bocznych kościoła. Prace wykonywane są w oparciu o zezwolenie nr 31/2007 z 12 marca 2007 r. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

17. Dz.926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. W wyniku 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 30/2007 zawartej w dniu 1 marca 2007 r. w/w organizacja otrzymała w 2007 r. z budżetu gminy dotację (rozdz.92605 §2820) w wysokości 56.000 zł.

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

W okresie sprawozdawczym środki przekazywane były w pięciu transzach, które podlegały rozliczeniu warunkującym wypłatę kolejnej transzy dotacji.

2. Gmina Lubasz w grudniu 2006 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 i 2006 pod tym samym tytułem "Sport to zdrowie dla wszystkich dzieci". W roku 2007 otrzymaliśmy decyzję o zakwalifikowaniu się naszego wniosku do programu, uzyskując jednocześnie oczekiwaną dotację w wysokości 30.000,00 zł. Uzyskana kwota stanowi prawie połowę, czyli 47,97% wartości całego zadania, pozostałe środki zostały zabezpieczone na realizację zadania w budżecie gminy Lubasz. Dofinansowanie 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 Lubaszcu. I tak w wyniku realizacji projektu w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubasz zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia z piłki nożnej w ilości 200 godzin, zajęcia z lekkiej atletyki w ilości 200 godz. oraz zajęcia z tańca towarzyskiego w ilości 160 godz. W Publicznej Szkole Podstawowej w Miłkowie zrealizujemy 160 godzin z lekkiej atletyki oraz w Gimnazjum w Lubaszcu - 200 godzin piłki nożnej, 80 godziny lekkiej atletyki i 80 godz. tańca towarzyskiego. Ze środków przeznaczo-

nych na realizację programu zabezpieczono 6.000,00 zł na zakup niezbędnego sprzętu sportowego.

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

3. Na zakup sprzętu sportowego i urządzenia boisk sołectwa przeznaczyły w 2007 r. 2.040,58 zł, w tym: Goraj - 1.243,37 zł, Lubasz - 498,98 zł i Sokolowo - 298,23 zł.

Wydatki na zadania zlecone

Na realizację wymienionej grupy wydatków, na które w 2007 r. otrzymano dotacje celowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego poniesiono koszty w łącznej wysokości 2.517.609,99 zł (tabena nr 9). Ponad 89% środków tj. 2.255.165,64 zł przypada na zadania z zakresu pomocy społecznej (dz.852):

Wykorzystano je na następujące cele:

1) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki. ubezpiecz, (rozdz. 85212) - 2.140.132,17 zł (98,71% planu).

Ponad 96% środków tj kwota 2.059.464,40 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 otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne poniesiono koszty w wysokości 18.250,91 zł.

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracownika GOPS-u zatrudnionego do obsługi wymienionych świadczeń wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 45.560,00 zł. Pozostałe środki przeznaczono na zakupy i wyposażenie (materiały biurowe, sprzęt komputerowy), usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, badania lekarskie itp. - łącznie 16.856,86 zł.

2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne...(rozdz.85213) - 7.846,66 zł - 81,73% planu

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 2007 r. ubezpieczeniem objęto 17 osób.

3) zasiłki i pomoc w naturze (rozdz.85214) - 107.186,81 zł - 92,81% planu

Wypłata obejmuje tzw. zasiłki stałe przysługujące pełnoletniej osobie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. W ubr. z tej formy pomocy skorzystało 29 rodzin, którym wypłacono 286 świadczeń na łączną kwotę 107.186,81 zł.

Niskie wykonanie wydatków w rozdz. 85213 i 85214 spowodowane brakiem korekty planu finansowego przez Wojewodę, mimo wystąpień w tej sprawie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w terminie od 1 marca do 31 marca oraz 1 września do 30 września 2007 roku producenci rolni składali wnioski wraz z fakturami za zakup oleju napędowego. Wnioski złożyło 321 producentów (w I terminie 170 producentów, w II terminie - 151 producentów), którzy otrzymali zwrot na łączną kwotę 174.270,95 zł. Pozostałą kwotę z otrzymanej dotacji tj. 3.485,40 zł przeznaczono na koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku (materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, akcesoria komputerowe).

Powyższe wydatki ujęte są w poszczególnych paragrafach budżetu gminy w rozdz. 01095.

Na wykonanie zadań administracji rządowej tj. prowadzenie spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych (dz.750 rozdz.75011) przeznaczono środki w wysokości 60.200,00 zł.

W związku z faktem, że Wojewoda w trakcie roku zwiększył dotację na powyższy cel łącznie o 6.200 zł, pozwoliło to w pełni pokryć koszty wzmierzonych prac dotyczących przyjmowania wniosków i wydawania dowodów osobistych oraz niezbędnych zakupów i szkoleń pracowniczych.

Z pozostałych środków dotacyjnych sfinansowano koszty:

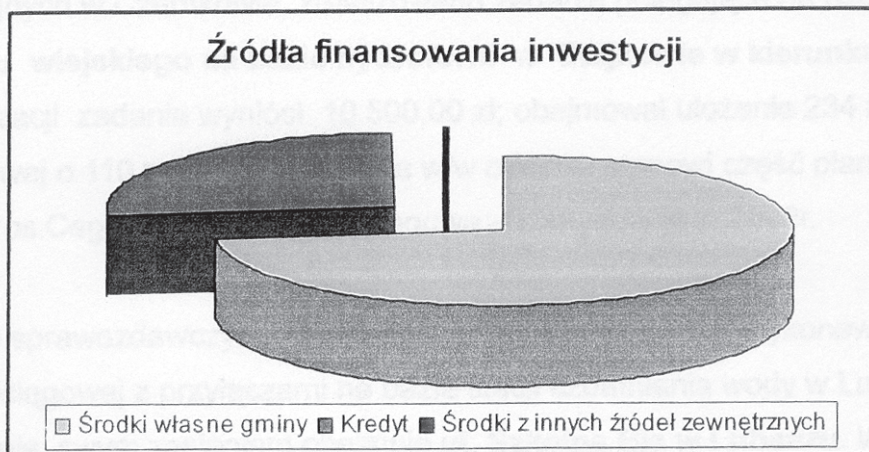
- a) organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu (dz.751 rozdz.75108) - 20.926,00 zł,
- b) prowadzenia stałego rejestru wyborców (dz.751 rozdz.75101) - 1.062,00 zł,
- c) zakupu komputera dla gminnej formacji obrony cywilnej wchodzącej w skład Wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania (dz.754 rozdz.75414) - 2.500,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Jak wspomniano wyżej, na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono z budżetu gminy kwotę w wysokości 1.709.528,06 zł. Wielkość ta stanowi 99,85% zaplanowanego limitu wydatków inwestycyjnych na 2007 r.

Finansowanie wydatków majątkowych gminy przedstawia się następująco:

1) środki własne gminy	1.257.069,04 zł	73,53%
2) kredyt	450.000,00 zł	26,32%
3) środki z innych źródeł		
zewnątrznych	2.459,02 zł	0,15%
Razem:	1.709.528,06 zł	100,00%



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

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wartość zrealizowanych zadań inwestycyjnych, zaliczonych do w/w działu, to kwota 896.683,72 zł.

1. Na podstawie umowy zawartej w 2006 r. opracowano projekt budowlano - wykonawczy budowy sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Klempicz na bazie stacji uzdatniania wody w Sokolowie. Wykonawca zrealizował zamówienie i uzyskał pozwolenie na budowę.

Koszt opracowania zgodnie z zawartą umową wyniósł 65.880,00 zł.

2. Gmina Lubasz przystąpiła w październiku 2006 roku do realizacji zadania inwestycyjnego mającego na celu doprowadzenie sieci wodociągowej do nieruchomości położonych we wsi Dębe. Inwestycja stała się możliwa do wykonania w związku z podobnym zamierzeniem realizowanym w sąsiedztwie na terenie Gminy Czarnków.

Zakończenie inwestycji nastąpiło w miesiącu kwietniu 2007 roku. Zgodnie z zawartą umową z Gminnym Zakładem Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie, koszty związane z realizacją inwestycji wyniosły 25.873,00 zł.

3. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Lubasz a Gminnym Zakładem Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie, zrealizowano zadanie polegające na rozbudowie wodociągu wiejskiego na bazie hydroforni w Stajkowie w kierunku os. Cegielnia. Koszt realizacji zadania wyniósł 10.500,00 zł; obejmował ułożenie 234 mb sieci wodociągowej o 110 z rur PCV. Budowa w/w odcinka stanowi część planowanego zadania uzbrojenia os. Cegielnia w sieć wodociągową - kontynuacja w 2008 r.
4. W okresie sprawozdawczym opracowano projekt budowlano - wykonawczy na budowę sieci wodociągowej z przyłączami na bazie stacji uzdatniania wody w Lubasz. Opracowanie swym zasięgiem obejmuje ul. Szkolną Bis w Lubasz. Wykonawca zrealizował zamówienie i uzyskał pozwolenie na budowę. Koszt opracowania zgodnie z treścią umowy wyniósł 6.000,00 zł.
5. W dniu 29.06.2007 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej na bazie stacji uzdatniania wody w Lubasz. Zakres zamówienia obejmował swym zasięgiem budowę sieci w ulicach Zakątek, Ustronna, Słoneczna, Promienna, Łąkowa, Jaśminowa, na os. Gorajskim oraz odcinek we wsi Goraj.

W wyniku sprawdzania ofert stwierdzono brak możliwości ich oceny i porównania (dwie oferty), z uwagi na rozbieżność zakresu przedstawionego w złożonych przez wykonawców kosztorysach. Ponadto uznano, że wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że dalsze prowadzenie tego postępowania nie leży w interesie publicznym.

W interesie publicznym leży racjonalne wykorzystanie zabezpieczonych w budżecie środków, także tych które pozostaną po rozstrzygnięciu przetargu. W związku z powyższym, ponownie przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe w celu realizacji zadania. Ostatecznie zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Instalacyjno-Inżynierskim INSMONT z Chodzieży na kwotę 749.080 zł.

Koszty realizacji zadania stanowiły również umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz archeologicznego na łączną wartość 8.741,72 zł.

Na budowę sieci wodociągowej, w wymienionym wyżej zakresie, poniesiono wydatki w wysokości 757.821,72 zł, w tym 450.000 zł ze środków kredytu zaciągniętego z Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

6. Na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Czarnków powierzono wykonanie stacji podniesienia ciśnienia wody usytuowanej na sieci wodociągowej, zapewniającej doprowadzenie wody z terenu Gminy Czarnków do nieruchomości we wsi Dębe. Gmina Lubasz partycypowała w 50% kosztów budowy stacji podniesienia ciśnienia tj. 7.509 zł.
7. W 2007 r. rozpoczęto realizację niektórych odcinków kanalizacyjnych, głównie w celu zachowania ważności pozwolenia na budowę. Dotyczy to:
 - 1) budowy kanalizacji sanitarnej w Lubasz (Os. Gorajskie); zakres zamówienia obejmował rurociąg grawitacyjny z rur PCV śr. 200 mm o dł. 38 mb w ul. Klonowej; wartość zamówienia to kwota 7.800 zł,

- 2) budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Szamotulskiej i B.Chrobrego w Lubasz; zakres zamówienia obejmował rurociąg tłoczny PCV o śr. 90 mm i dł. 116 mb; wartość zamówienia to kwota 3.600 zł,
- 3) budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Jędrzejewo; zakres zamówienia obejmował rurociąg tłoczny PCV o śr. 90 mm i dł. 30 mb oraz studni odpowietrzającej; wartość zamówienia to kwota 4.500 zł,
- 4) budowę kanalizacji sanitarnej łączącą wieś Sławno z oczyszczalnią ścieków we wsi Jędrzejewo; zakres zamówienia obejmował rurociąg tłoczny PCV śr. 90 mm i dł. 116,5 mb; wartość zamówienia to kwota 7.200 zł.

Ponadto należy podkreślić, że w budżecie gminy 2007 r. zaplanowano środki na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budowy sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Krucz na bazie stacji uzdatniania wody w Stajkowie poprzez wodociąg we wsi Antoniewo. Niestety w trakcie roku odstąpiono od realizacji tego zadania z winy wykonawcy, który w określonym umową terminie nie wywiązał się z zamówienia.

Ostatecznie tj. w wyniku rozprawy sądowej, gmina uzyskała odszkodowanie w pełnej należnej wysokości (ponad 24 tys. zł).

Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym (rozd. 60016) sfinansowano:

1. Wykonanie kanalizacji burzowej na odcinku ul. Powstańców Wlkp. w Lubasz
Po opracowaniu projektu technicznego, który obejmuje odcinek od ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Pułkownika Orłowskiego Gmina Lubasz uzyskała pozwolenie na budowę kanalizacji. W pierwszym etapie robót, które zlecono Rejonowemu Przedsiębiorstwu Robót Melioracyjnych z Wagrowca ułożono kanalizację deszczową z rur PCV 315 na odcinku od posesji Nr 2 do nieruchomości Nr 6, gdzie po każdym opadach deszczu powstawały kałuże. Zakres prac objętych umową dotyczył także wykonania trzech studni rewizyjnych z osadnikami oraz sześciu krat ściekowych. Wartość zadania wyniosła 45.180,33 zł w tym: wykonawstwo - 38.555,73, dokumentacja - 6.014,60 zł i nadzór inwestorski - 610,00 zł.
2. Budowa zatoki dla autobusów wraz z chodnikiem w Miłkowie
Zgodnie z założeniami w okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja na remont zatoki autobusowej w Miłkowie wraz z zagospodarowaniem placu zieleni. Następnie roboty zostały zgłoszone w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie i były realizowane w II połowie 2007 roku.
Przedmiotem umowy zawartej z firmą POL DRÓG z Czarnkowa była:
 - ścinka i karczowanie drzew i krzaków wraz z ich wywozem

- rozbiórka ław betonowych, krawężników i części istniejącej nawierzchni
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 20 cm na powierzchni 155 m² oraz z mieszanek mineralno - asfaltowych grubości 7 cm
- ustawienie krawężnika na podsypce cementowo - piaskowej w ilości 120 mb
- ułożenie nawierzchni asfaltowej na powierzchni 172 m² grubości 5 cm
- wykonanie chodnika z kostki brukowej na powierzchni 73 m²
- ustawienie znaków zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu
- dokonanie nasadzeń, przy czym część z nich została zakupiona ze środków budżetowych w dyspozycji Rady Sołectkiej wsi Miłkowo oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

Powyższe nie tylko poprawiło bezpieczeństwo osób korzystających z komunikacji publicznej, ale korzystnie zmieniło otoczenie wokół ustawionego w 2006 roku przystanku w centrum Miłkowa. Wartość robót wyniosła 46.459,85 zł

INWESTYCJE - PRZYSTANKI (rozdz. 60095)

W 2007 roku zakupiono trzy wiaty przystankowe z firmy WAMET z Rydzyny. Całkowity koszt ich zakupu wraz z montażem wyniósł 23.574,13 zł

Pierwszą z nich posadowiono na ul. Nowej w Lubaszcu, której montażem zajęła się osoba fizyczna. Zgodnie z podpisaną umową roboty w tym zakresie polegały na

- wykonaniu wykopu i wykonaniu szalunków oraz wylaniu w nich betonu
- montażu wiaty przystankowej i ułożeniu kostki wewnątrz wiaty

Drugą zamontowaną została przez pracownika publicznego w Stajkowie (przy świetlicy wiejskiej) i przeznaczona jest głównie dla dzieci i młodzieży dojeżdżających do szkół w Lubaszcu.

Kolejną ustawioną została w Sokołowie przy drodze wojewódzkiej. Jej montaż zlecono Zakładowi Brukarskiemu z miejscowości Słopanowo Huby, a zakres robót obejmował wykonanie nasypu pod tą wiatę, jej montaż oraz ułożenie posadzki wewnątrz przystanku.

Koszty posadowienia poszczególnych wiat są bardzo zróżnicowane, ponieważ warunki ich montażu były różne. W Stajkowie wystarczyło przygotować podłoże i ułożyć posadzkę. Natomiast już na ul. Nowej, w związku z zaniżeniem terenu konieczne było wylewanie fundamentów. Jeszcze większe nakłady nie tylko związane z usypaniem nasypu, ale również z koniecznością zakupu rur na skanalizowanie rowu i rozbiórkę starego przystanku należało ponieść w celu posadowienia przystanku w Sokołowie. Wobec powyższego wydatki na poszczególne przystanki przedstawiają się odpowiednio; Staj-

kowo - 5.035,04, ul. Nowa w Lubaszcu - 6.072,16 i Sokołowo - 11.941,88. Ponadto na magazynie pozostały materiały zakupione, a niewykorzystane przy wymienionych inwestycjach na kwotę 525,05 zł. Są to obrzeża i kostka brukowa, które to materiały zostaną wykorzystane przy montażu kolejnych wiat przystankowych.

W okresie sprawozdawczym dokonano również wykupu gruntu (rozdz.60016 par.6060) pod poszerzenie drogi w Kruczu za kwotę 1.446 zł oraz w Klempiczu pod poszerzenie pasa drogowego celem umożliwienia wykonania chodnika za kwotę 18.200 zł.

Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki inwestycyjne tego działu przeznaczono 32.269,00 zł. Kwota ta wykorzystana została na zakup nowego serwera do Urzędu Gminy oraz na wykonanie reinstalacji sieci komputerowej.

Dz. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Budowa sali widowiskowo-sportowej w Lubaszcu (rozdz.80110 par.6050)

Budowa sali widowiskowo-sportowej w Lubaszcu zaplanowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie z Gimnazjum. Nawet pozwolenie na budowę jest wspólne dla części dydaktycznej, Gimnazjum i sali. Część szkolną wybudowano w pierwszym etapie, w drugim miała być wzniesiona sala widowiskowo-sportowa.

W związku z naborem wniosków o dofinansowanie inwestycji, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.500 zł na zaktualizowanie kosztorysów. Niestety do końca 2007 r. nie otrzymano żadnych informacji związanych z oceną złożonego wniosku.

2. Przygotowanie inwestycji oświatowych (rozdz.80101 par. 6050)

W ramach przygotowania tzw.inwestycji oświatowych, do których zaliczyć można rozbudowę budynku nr II Szkoły Podstawowej w Lubaszcu, termomodernizację szkół w: Lubaszcu, Miłkowie i Jędrzejewie oraz opracowanie projektu kotłowni Szkoły Podstawowej w Lubaszcu, opracowano kilka dokumentacji projektowo-kosztorysowych.

Autorem opracowań była Spółdzielnia Obsługi Inwestycyjnej z Pity.

Na opracowanie inwentaryzacji obiektów szkolnych w związku termomodernizacją, opracowanie audytów energetycznych, oraz projekt rozbudowy budynku nr 2 wydatkowano kwotę 29.000,00 zł.

Za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji i kolorystyki obiektów szkół w w/w miejscowościach oraz wymiany instalacji c.o. zapłacono 30.000,00 zł, natomiast za projekt przebudowy kotłowni w budynku nr 3 wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach szkoły oraz sieci c.o. i przyłączy c.o. i c.w. również 30.000,00 zł.

Do inwestycji oświatowych, których wykonanie planuje się w najbliższych latach ze środków unijnych zaliczyć można także budowę boisk otwartych przy Szkole Podstawowej w Lubaszu oraz Gimnazjum w Lubaszu.

Pierwszym krokiem związanym z realizacją tego zadania było opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W budżecie gminy na ten cel przewidziano kwotę 110.000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę ze Szczecina - firmę architektoniczną MXL4 architektki. Oferta przedstawiona przez tą firmę opiewała na kwotę 74.420,00 zł, z czego wypłata 7.320,00 zł uzależniona była od przyznania dofinansowania zadania w ramach funduszy tzw. Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą Lubaska Strefa Rekreacji został złożony w Warszawie w dniu 16 kwietnia br., jednak jesienią zapadła decyzja o odmowie dofinansowania Koszt opracowania dokumentacji wyniósł więc 67.100,00 zł.

Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozbudowa oświetlenia drogowego Gminy Lubasz - (rozd.90015 par.6050)

Rok 2007 jest kolejnym z rzędu, w którym realizuje się budowę i rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Lubasz. Pomimo, że zakres tzw. II etapu przedsięwzięcia był ustalony już w 2006 r. i gmina była w pełni przygotowana do jego wykonania, to wystąpiła potrzeba doprojektowania oświetlenia drogowego w Miłkowie w okolicy nowego przystanku autobusowego, który zmienił lokalizację. Na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami wydatkowano 732,00 zł, na mapy do celów projektowych 350,00 zł oraz na dziennik budowy 39,59 zł.

Wykonanie tego zadania zlecono łącznie z drugim etapem budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Lubasz.

Przetarg nieograniczony pozwolił wybrać wykonawcę robót - Przedsiębiorstwo Usług -Budowlano-Montażowych ELEKTROGROM z Sierakowa za cenę 206.724,97 zł. Oferent wykonał zadanie w planowanym terminie. Odbiór robót z udziałem Energetyki nastąpił w pierwszej połowie lipca 2007 a przyłączenie do sieci w miesiącach sierpniu i wrześniu ubr. Ogółem na rozbudowę i budowę oświetlenia drogowego z uwzględnieniem kosztów nadzoru inwestorskiego (2.522,05 zł), odszkodowania za straty w uprawach rolniczych (407,11 zł) oraz opłaty przyłączeniowej (151,01 zł), gmina wydała kwotę 210.926,73 zł. Zrealizowano 10 obiektów w miejscowościach: Dębe, Jędrzejewo, Miłkowo, Lubasz i Sokołowo.

Zakupy inwestycyjne (rozd.90003 par.6060)

W okresie sprawozdawczym zakupiono ciągniczek wielofunkcyjny z przyczepką, kosiarką i pługiem do odśnieżania. Powyższy zakup usprawnił realizację zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg i chodników komunalnych oraz należytego utrzymania stanu ulic, placów i zieleńców gminnych.

Łącznie na zakup pojazdu wraz z oprzyrządowaniem poniesiono koszty w wysokości 19.604,50 zł.

Z uwagi na dużą awaryjność samochodu śmieciarki Mercedes-Benz z 1991 r. użytkowanego przez Gminny Ośrodek Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej od 2002 roku oraz nieracjonalny wzrost ewentualnych kosztów dokonywania dalszych napraw zabudowy śmieciarki, podjęto decyzję o zakupie, „nowej” mniej wyeksploatowanej śmieciarki. W ramach poszukiwania atrakcyjnej oferty złożono zapytania o realizację zamówienia do podmiotów zajmujących się handlem sprzętem komunalnym.

Jednym z oferentów okazała miejscowa firma PHU EXPORT-IMPORT J.S. z Lubasza. Oferta transakcji powiązanej z możliwością odkupienia w ramach rozliczenia niesprawnego samochodu śmieciarki była kusząca. Tym bardziej, że zaproponowano gminie śmieciarkę nowszą, co ważne stosunkowo prosto zabudowaną urządzeniem zgniatającym z 6-cio miesięcznym terminem rękojmi. Gmina zdecydowała się na nieodpłatne testowanie proponowanej śmieciarki. Samochód oraz jego zabudowa zdały egzamin, ujawniając jednocześnie niewielkie usterki, do których usunięcia zobowiązała się w/w firma.

Ostatecznie gmina dokonała zakupu samochodu śmieciarki SCANIA za cenę 67. 100,00 zł odsprzedając jednocześnie starą śmieciarkę za kwotę 18.196,72 zł (netto).

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację świetlicy wiejskiej w Kruczu (rozd. 92109 par.6050)

Po przeprowadzonych remontach kapitalnych świetlic w miejscowościach Sokołowo i Dębe przystąpiono do przygotowania inwestycji modernizacji świetlicy wiejskiej w Kruczu.

Opracowany projekt zapewnia maksymalne wykorzystanie budynku. Połączenie wszystkich planowanych funkcji nie obyło się jednak bez konieczności zaprojektowania rozbudowy budynku. Nowa świetlica w Kruczu mieściła będzie bibliotekę ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do internetu, salę wiejską, kuchnię oraz salkę ćwiczeń gimnastycznych.

W budynku zaprojektowano również kotłownię do ogrzania budynku wielofunkcyjnej świetlicy, a także remizy OSP.

Projekty opracowano przy dużym zaangażowaniu miejscowej społeczności uwzględniając potrzeby i oczekiwania mieszkańców Krucza. Na opracowanie dokumentacji wydano kwotę 30.000,00 zł.

Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubaszu (rozd.92109 par.6050)

Na przebudowę i modernizację świetlicy wiejskiej w Lubaszu zaplanowano w budżecie gminy 2007 r. (po zmianach w ciągu roku) 133.213,80 zł. Zakres prac przewidziany do wykonania w ramach tej inwestycji to:

- 1) wymiana pokrycia dachowego,

- 2) wykonanie nowej posadzki i podłogi,
- 3) wymiana stolarki drzwiowej,
- 4) malowanie ścian i sufitów,
- 5) wykonanie instalacji elektrycznej podtynkowej,
- 6) montaż lamp sufitowych z rastrami,
- 7) wykonanie instalacji klimatyzacyjnej.

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację wraz z kosztorysem na przebudowę instalacji elektrycznej oraz kosztorys na roboty budowlane. Łączne wydatki poniesione na sporządzenie tych dokumentacji oraz na koszty ogłoszenia o przetargu to kwota 3.467,24 zł.

Ze względu na długotrwałą procedurę zamówień publicznych spowodowaną faktem nie przystąpienia przez żadnego z wykonawców do pierwszego ogłoszonego przetargu i koniecznością jego powtórzenia tj. zorganizowania drugiego przetargu, zadanie inwestycyjne będzie realizowane w 2008 r. Uchwałą Rady Gminy z 28 grudnia 2007 r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku, w tym zadanie - przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubaszku. Na subkonto budżetu gminy przekazano jeszcze w 2007 r. na ten cel 129.746,56 zł.

Rozpoczęcie realizacji projektu - odbudowa zabytkowego wiatraka w Dębie (rozd.92195 par.6050)

W 2007 roku rozpoczęły się prace przygotowawcze do realizacji przedsięwzięcia polegającego na renowacji wiatraka koźlaka w miejscowości Dębe. W tym celu została wydzielona geodezyjnie działka wraz z dojazdem, niezbędna do prawidłowego korzystania z wiatraka. Ponadto dokonano szacowania wartości wiatraka i wydzielonego gruntu. Poniesione zostały w związku z tym koszty prac geodezyjnych (1.220,00 zł) oraz wyceny obiektu wiatraka wraz z gruntem (3.050,00 zł).

Oszacowano również koszt wykonania dokumentacji budowlano-wykonawczej i inwentaryzacji stanu technicznego. Wartość tej dokumentacji opiewa na kwotę 23.000,00 zł.

Ze względu na konieczność przedłużenia terminu opracowania dokumentacji, jej sfinansowanie nastąpi w 2008 r. ze środków tzw. niewygasających (uchwała Rady Gminy z 28.12.2007 r.)

Zobowiązania i należności wynikające z realizacji budżetu 2007 r.

Łączne zobowiązania wynikające z realizacji budżetu 2007 r. według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych, wyniosły 625.330,13 zł. Ponad 91% tej kwoty tj. 574.687,21 zł stanowią zobowiązania dotyczące wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli, w tym: 439.029,61 zł dotyczy placówek oświatowych (dz.801 i 854); 118.869,90 zł Urzędu Gminy i 16.787,70 zł Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszku (dz.852).

Są to wysokości związane z naliczeniem podatków dochodowych od wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia spo-

łeczne i zdrowotne od wypłat dokonanych w miesiącu grudniu ubr. oraz kwoty naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń wynikających z zawartych umów zleceń czy umów o dzieło z terminami płatności po przepracowanym miesiącu.

Tak więc są to zobowiązania, w stosunku do których ustawy termin ich uregulowania przypada na rok następny tj. na 2008.

Pozostałe zobowiązania są zobowiązaniami nie wymagalnymi, powstały z tytułu bieżących dostaw i usług (np. energia, woda, rozmowy telefoniczne, paliwo, opał, prace remontowe) w kwocie 50.642,92 zł zrealizowanych w okresie sprawozdawczym, z przypadającymi terminami płatności po 2007 r.

Wymieniona kwota tych zobowiązań dotyczy następujących jednostek:

1) Urząd Gminy	36.734,02 zł
2) Szkoły podstawowe	6.750,39 zł
3) Przedszkole	2.607,82 zł
4) Gimnazjum	2.559,81 zł
5) Gminny Zespół Obsł Szkół i Przedszkoli. (w zakr. r.80113 i 80114)	1.628,43 zł
6) GOPS	362,45 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 2007 r. Wynoszą one łącznie 646.774,94 zł, w tym wymagalne tj. zaległości wg stanu na 31.12.2007 r. 480.499,18 zł.

Dotyczą w całości Urzędu Gminy i opisane zostały przy omawianiu realizacji dochodów własnych w sprawozdaniu oraz przedstawione w tabeli na str. 5 wg źródeł powstania. Ponad 60% należności stanowią należności podatkowe.

Zobowiązania zakładu budżetowego wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-30, wynoszą one 63.289,56 zł. Są to zobowiązania nie wymagalne tzn., że mimo iż dotyczyły realizacji zadań w okresie sprawozdawczym, termin płatności przypada na 2008 r.

Ok. 33% zobowiązań związanych jest z wynagrodzeniami i pochodnymi tj. kwota 20.778,56 zł, pozostałe zobowiązania w wysokości 42.511,00 zł dotyczą zakupu dóbr i usług w celu bieżącego funkcjonowania zakładu tj. paliwa, towarów handlowych, usług wulkanizacyjnych, składowania odpadów.

Należności zakładu budżetowego, powstałe głównie z tyt. prowadzonej działalności w zakresie oczyszczania wsi, zamknęły się kwotą 54.184,61 zł, w tym wymagalne (zaległości na dzień 31.12.2007 r.) - 50.617,64 zł. W celu uzyskania tej kwoty wdrożono intensywne postępowanie, które skutkowało częściową ich likwidacją już w pierwszych miesiącach 2008 r.

**Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 r.**

Przychodami gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2007 r. były opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 20.560,95 zł tj. 104,90% planu, który założono na poziomie 19.600,00 zł. Należności z tyt. opłat rozliczane są przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu i przekazywane na rachunek gminnego funduszu. Poniesione wydatki w wysokości 19.308,90 zł są zgodne z uchwałą Rady Gminy na 2007 r.

Największy wydatek poniesiony ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska stanowią koszty oczyszczania kontenerów na śmieci usytuowanych przy cmentarzach w Lubaszcu, które wyniosły w ubr. 5.280,00 zł.

Na urządzenie zieleńcy w obrębie Placu Ks. Kan. J. Kędzierskiego w Lubaszcu zakupiono 681 szt. sadzonek krzewów wydatkując 4.065,00 zł.

Wydatki z zakresu bieżącego utrzymania zieleni stanowią przede wszystkim koszty zakupu:

- etyliny do kosiarek -	2.791,30 zł,
- spalinowych nożyc do cięcia żywopłotu -	1.229,00 zł,
- materiałów eksploatacyjnych głównie żyłki, części do kos spalinowych i smaru -	1.118,48 zł,
- nasion kwiatów, trawy, nawozu, sadzonek na zagospodarowanie zieleńców i klombów oraz terenu przy oczyszczalni ścieków w Stajkowie -	487,78 zł.

Koszty naprawy kosiarki wyniosły 233,44 zł a zatrudnienia osób w ramach wynagrodzeń bezosobowych 1.615,00 zł.

W ramach pielęgnacji zieleni usunięto obustronnie stary żywopłot przy ulicy Wiejskiej w Lubaszcu na powierzchni łącznej 530m², którą to następnie obsiano zakupioną wcześniej do tego celu trawą. Koszt transportu starego żywopłotu zamknął się kwotą 980,50 zł.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano ponadto agrochemiczne badania gleb na terenie gminy w kwocie 1.500 zł oraz opłacono prowizję bankową w wysokości 8,40 zł.

Z powyższego wynika, że łączne koszty Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 r. zamknęły się kwotą 19.308,90 zł.

Na koniec grudnia pozostały środki pieniężne na koncie bankowym w wysokości 1.252,05 zł.

UWAGI KOŃCOWE

1. Wydatki budżetu gminy realizowane były w oparciu o prawo zamówień publicznych.
2. Uzupelnieniem do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy za okres od 1.01.-31.12.2007 r. jest informacja instytucji kultury z realizacji planu finansowego za 2007 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 r. przedstawione zostanie na posiedzeniach poszczególnych Komisji przed Sesją Absolutoryjną.

Tabela nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES OD 1.01.-31.12.2007 R.

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010			179.959,00	192.935,24	107,21
	01010		-	12.593,24	-
		0580	-	10.487,12	-
		0960	-	2.106,12	-
	01095		179.959,00	180.342,00	100,21
		0750	2.200,00	2.585,65	117,53
		2010	177.759,00	177.756,35	100,00
020			-	1,90	-
	02095		-	1,90	-
		0970	-	1,90	-
600			-	1.805,71	-
	60016		-	1.804,51	-
		0920	-	262,36	-
		0970	-	1.542,15	-
	60095		-	1,20	-
		0970	-	1,20	-
700			731.031,00	794.391,78	108,66
	70005		731.031,00	794.391,78	108,66
		0470	1.800,00	2.074,06	115,22
		0750	68.305,00	69.007,40	101,03
		0760	10.000,00	12.313,14	123,13
		0770	625.000,00	685.492,59	109,67
		0870	23.082,00	22.532,51	97,62

		0920	-	127,42	-
		0970	2.844,00	2.844,66	100,02
750			108.550,00	110.902,48	102,17
	75011		61.350,00	63.381,50	103,31
		2010	60.200,00	60.200,00	100,00
		2360	1.150,00	3.181,50	276,65
	75023		-	606,20	-
		0970	-	606,20	-
	75095		47.200,00	46.914,78	99,40
		0970	47.200,00	46.914,78	99,40
751			21.988,00	21.988,80	100,00
	75101		1.062,00	1.062,00	100,00
		2010	1.062,00	1.062,00	100,00
	75108		20.926,00	20.926,80	100,00
		0970	-	0,80	-
		2010	20.926,00	20.926,00	100,00
754			2.500,00	2.501,50	100,00
	75412		-	1,50	-
		0970	-	1,50	-
	75414		2.500,00	2.500,00	100,00
		2010	2.500,00	2.500,00	100,00
756			3.898.935,00	4.113.246,17	105,49
	75601		3.000,00	1.621,35	54,04
		0350	3.000,00	1.563,35	52,11
		0910	-	58,00	-
	75615		932.600,00	909.273,36	97,50
		0310	706.600,00	682.554,36	96,59
		0320	53.000,00	49.990,80	94,32
		0330	164.000,00	164.373,20	100,22
		0340	6.000,00	5.764,00	96,06
		0500	3.000,00	2.649,00	88,30
		0910	-	3.942,00	-
	75616		914.400,00	971.659,84	106,26
		0310	470.000,00	482.196,35	102,59
		0320	200.000,00	203.816,68	101,90
		0330	10.000,00	10.091,50	100,91
		0340	58.000,00	70.405,63	121,38
		0360	28.000,00	28.215,99	100,77
		0370	10.000,00	9.929,74	99,30
		0430	11.000,00	14.421,50	131,10
		0440	5.000,00	7.008,60	140,17
		0500	122.400,00	137.085,43	111,99
		0910	-	8.488,42	-
	75618		188.000,00	217.261,31	115,56
		0410	27.000,00	25.334,10	93,83
		0460	13.000,00	24.644,23	189,57
		0480	130.000,00	130.042,94	100,03
		0490	18.000,00	37.223,04	206,79
		0920	-	17,00	-
	75621		1.856.935,00	2.009.480,21	108,21
		0010	1.826.935,00	1.975.248,00	108,12
		0020	30.000,00	34.232,21	114,10
	75647		4.000,00	3.950,10	98,75
		0690	4.000,00	3.934,00	98,35
		0970	-	16,10	-
758			6.882.503,00	6.895.100,76	100,18
	75801		4.896.289,00	4.896.289,00	100,00
		2920	4.896.289,00	4.896.289,00	100,00
	75807		1.973.818,00	1.973.818,00	100,00
		2920	1.973.818,00	1.973.818,00	100,00
	75814		11.500,00	24.097,76	209,55
		0920	11.500,00	23.432,95	203,76
		0970	-	664,81	-
	75831		896,00	896,00	100,00
		2920	896,00	896,00	100,00
801			220.177,00	225.743,92	102,52
	80101		2.000,00	2.477,08	123,85
		0960	2.000,00	2.000,00	100,00
		0970	-	477,08	-

	80104		75.000,00	79.795,23	106,39
		0830	75.000,00	79.605,64	106,14
		0920	-	69,05	-
		0970	-	120,54	-
	80110		3.861,00	4.109,52	106,4
		0970	-	248,52	-
		2700	3.861,00	3.861,00	100,0
		2910	-	-	-
	80114		-	47,00	-
		0970	-	47,00	-
	80195		139.316,00	139.315,09	100,00
		2030	139.316,00	139.315,09	100,00
851			-	11,40	-
	85154		-	11,40	-
		0970	-	11,40	-
852			2.662.752,00	2.625.972,37	98,62
	85212		2.168.000,00	2.140.774,50	98,74
		0970	-	642,33	-
		2010	2.168.000,00	2.140.132,17	98,71
	85213		9.600,00	7.846,66	81,73
		2010	9.600,00	7.846,66	81,73
	85214		248.952,00	240.644,81	96,66
		2010	115.494,00	107.186,81	92,81
		2030	133.458,00	133.458,00	100,00
	85219		89.400,00	89.400,00	100,00
		2030	89.400,00	89.400,00	100,00
	85295		146.800,00	147.306,40	100,34
		0970	1.800,00	2.306,40	128,13
		2030	145.000,00	145.000,00	100,00
854			391.949,00	372.853,18	95,12
	85401		105.000,00	105.836,18	100,79
		0830	105.000,00	105.836,18	100,79
	85415		286.949,00	267.017,00	93,05
		2030	286.949,00	267.017,00	93,05
900			66.000,00	71.353,77	108,11
	90002		65.000,00	68.276,28	105,04
		0830	65.000,00	67.939,34	104,52
		0920	-	334,04	-
		0970	-	2,90	-
	90003		-	1,40	-
		0970	-	1,40	-
	90004		-	0,20	-
		0970	-	0,20	-
	90020		1.000,00	2.929,89	292,98
		0400	1.000,00	2.929,89	292,98
	90095		-	146,00	-
		0690	-	146,00	-
921			72.870,00	73.526,26	100,90
	92105		4.400,00	4.400,00	100,00
		2320	4.400,00	4.400,00	100,00
	92109		62.970,00	63.616,94	101,03
		0750	6.180,00	6.826,48	110,46
		0960	2.000,00	2.000,00	100,00
		0970	1.078,00	1.078,46	100,04
		6298	53.712,00	53.712,00	100,00
	92195		5.500,00	5.509,32	100,17
		0960	3.050,00	3.050,00	100,00
		0970	-	0,30	-
		6290	2.450,00	2.459,02	100,36
926			30.300,00	30.300,00	100,00
	92605		300,00	300,00	100,00
		0960	300,00	300,00	100,00
	92695		30.000,00	30.000,00	100,00
		2440	30.000,00	30.000,00	100,00
Łączne dochody budżetu gminy za 2007 r.			15.269.514,00	15.532.635,24	101,72

Tabela nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES OD 1.01.-31.12.2007 R.

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010			1.129.619,00	1.123.775,06	99,48
	010 10		946.500,00	940.880,92	99,40
		2310	44.000,00	44.000,00	100,00
		4300	3.500,00	197,20	5,63
		6050	891.491,00	889.174,72	99,74
		6610	7.509,00	7.509,00	100,00
	010 30		5.360,00	5.137,79	95,85
		2850	5.360,00	5.137,79	95,85
	010 95		177.759,00	177.756,35	100,00
		4210	873,00	872,45	99,93
		4300	2.058,00	2.058,24	100,00
		4370	26,00	25,71	98,88
		4430	174.273,00	174.270,95	100,00
		4740	93,00	93,34	100,36
		4750	436,00	435,66	99,92
020			7.200,00	6.388,34	88,72
	020 95		7.200,00	6.388,34	88,72
		4170	4.695,00	4.200,00	89,45
		4210	200,00	-	-
		4300	2.305,00	2.188,34	94,94
600			531.519,00	515.740,71	97,03
	600 16		503.845,00	488.376,98	96,93
		3030	21.800,00	19.000,00	87,15
		4170	1.850,00	1.365,00	73,78
		4210	83.142,00	81.942,31	98,55
		4270	194.789,00	194.348,26	99,77
		4300	90.355,00	79.877,06	88,40
		4430	559,00	558,17	99,85
		6050	91.700,00	91.640,18	99,93
		6060	19.650,00	19.646,00	99,97
	600 95		27.674,00	27.363,73	98,87
		4170	1.370,00	1.370,00	100,00
		4210	1.730,00	1.720,60	99,45
		4300	874,00	699,00	79,97
		6050	23.700,00	23.574,13	99,46
700			170.084,00	154.497,35	90,83
	700 05		170.084,00	154.497,35	90,83
		4210	18.266,00	15.277,98	83,64
		4260	2.400,00	2.023,29	84,30
		4270	7.544,00	7.510,99	99,56
		4300	137.969,00	126.701,09	91,83
		4390	2.500,00	1.583,00	63,32
		4600	1.405,00	1.401,00	99,71
710			7.000,00	1.766,00	25,23
	710 95		7.000,00	1.766,00	25,23
		4270	7.000,00	1.766,00	25,23
750			1.905.514,00	1.889.353,94	99,15
	750 11		60.200,00	60.200,00	100,00
		4010	44.731,00	44.730,74	100,00
		4040	2.701,00	2.700,69	99,99
		4110	8.107,00	8.107,42	100,00
		4120	1.157,00	1.157,32	100,02
		4170	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	1.826,00	1.825,83	99,99
		4700	678,00	678,00	100,00
	750 22		63.750,00	60.881,06	95,50
		3030	51.900,00	50.430,20	97,16
		4210	6.000,00	5.865,01	97,75
		4300	4.850,00	4.071,09	83,94
		4410	1.000,00	514,76	51,47

	75023		1.613.783,00	1.605.650,76	99,49
		3020	1.300,00	1.059,00	81,46
		4010	805.000,00	804.456,82	99,93
		4040	56.900,00	56.893,77	99,99
		4110	135.912,00	135.789,66	99,90
		4120	19.700,00	19.618,83	99,59
		4140	21.300,00	21.283,00	99,92
		4170	13.300,00	13.226,68	99,44
		4210	151.009,00	148.802,06	98,54
		4260	16.000,00	15.824,65	98,90
		4270	64.700,00	64.302,86	99,38
		4280	1.800,00	1.757,50	97,64
		4300	108.475,00	106.917,90	98,56
		4350	1.024,00	1.023,58	99,95
		4360	4.075,00	4.032,34	98,95
		4370	12.000,00	11.621,55	96,84
		4410	37.000,00	36.394,35	98,36
		4440	23.188,00	23.187,23	100,00
		4480	54.800,00	54.742,00	99,89
		4500	500,00	465,00	93,00
		4700	25.500,00	25.334,27	99,35
		4740	6.000,00	5.007,25	83,45
		4750	22.000,00	21.641,46	98,37
		6060	32.300,00	32.269,00	99,90
	75075		22.840,00	22.606,56	98,98
		4170	3.000,00	3.000,00	100,00
		4210	1.100,00	1.094,16	99,46
		4300	18.740,00	18.512,40	98,78
	75095		144.941,00	140.015,56	96,60
		3020	1.000,00	886,28	88,63
		3030	15.300,00	15.150,00	99,01
		4010	54.050,00	53.710,35	99,37
		4110	9.500,00	9.492,05	99,91
		4120	300,00	243,11	81,04
		4210	10.250,00	10.068,32	98,22
		4280	900,00	810,00	90,00
		4300	9.700,00	8.759,67	90,30
		4430	40.400,00	37.355,54	92,46
		4440	3.541,00	3.540,24	99,98
751			21.988,00	21.988,00	100,00
	75101		1.062,00	1.062,00	100,00
		4110	112,00	111,43	99,49
		4120	16,00	15,93	99,56
		4170	658,00	658,20	100,03
		4370	176,00	176,44	100,25
		4740	100,00	100,00	100,00
	75108		20.926,00	20.926,00	100,00
		3030	4.950,00	4.950,00	100,00
		4110	370,00	370,44	100,11
		4120	53,00	52,80	99,62
		4170	3.070,00	3.069,91	100,00
		4210	12.287,00	12.286,70	100,00
		4410	196,00	196,15	100,00
754			73.311,00	73.221,37	99,87
	75412		70.811,00	70.721,37	99,87
		3030	3.182,00	3.181,37	99,98
		4110	713,00	712,32	99,90
		4170	7.629,00	7.628,52	100,00
		4210	24.507,00	24.479,48	99,88
		4260	3.832,00	3.831,33	99,98
		4270	7.000,00	6.999,98	100,00
		4280	2.906,00	2.906,00	100,00
		4300	15.500,00	15.440,61	99,62
		4370	341,00	340,76	99,92
		4430	5.201,00	5.201,00	100,00
	75414		2.500,00	2.500,00	100,00
		4210	2.500,00	2.500,00	100,00
756			41.000,00	40.968,75	99,92

	75647		41.000,00	40.968,75	99,92
		4100	36.000,00	35.968,75	99,91
		4300	2.000,00	2.000,00	100,0
		4370	500,00	500,00	100,0
		4740	2.500,00	2.500,00	100,0
757			180.000,00	177.074,73	98,37
	75702		180.000,00	177.074,73	98,37
		8070	180.000,00	177.074,73	98,37
801			5.932.254,00	5.905.732,62	99,55
	80101		2.736.073,00	2.721.702,07	99,47
		3020	108.860,00	105.887,22	97,27
		4010	1.635.035,00	1.629.060,99	99,63
		4040	121.828,00	121.825,87	100,00
		4110	305.620,00	304.557,94	99,65
		4120	43.378,00	43.190,34	99,56
		4140	500,00	445,00	89,00
		4170	8.485,00	8.439,00	99,45
		4210	141.525,00	141.184,64	99,76
		4240	5.158,00	5.134,52	99,54
		4260	28.004,00	27.263,36	97,35
		4270	9.210,00	9.092,32	98,72
		4280	3.250,00	3.223,50	99,18
		4300	31.097,00	28.929,28	93,03
		4350	2.672,00	2.555,88	95,65
		4360	150,00	142,39	94,93
		4370	6.718,00	6.593,44	98,14
		4410	6.771,00	6.610,59	97,63
		4430	7.770,00	7.612,02	97,96
		4440	109.824,00	109.824,00	100,00
		4700	958,00	950,00	99,16
		4740	2.100,00	2.032,15	96,76
		4750	1.060,00	1.047,62	98,83
		6050	156.100,00	156.100,00	100,00
	80104		825.314,00	822.615,66	99,67
		3020	28.251,00	28.186,65	99,77
		4010	481.311,00	480.200,90	99,76
		4040	33.816,00	33.815,96	100,00
		4110	91.825,00	91.766,78	99,93
		4120	12.257,00	12.250,33	99,94
		4170	1.400,00	1.400,00	100,00
		4210	36.475,00	35.824,13	98,21
		4220	28.366,00	28.135,83	99,18
		4240	3.907,00	3.905,78	99,96
		4260	12.328,00	12.219,10	99,11
		4270	38.000,00	37.979,16	99,94
		4280	400,00	400,00	100,00
		4300	10.010,00	9.901,19	98,91
		4350	903,00	900,80	99,75
		4360	500,00	439,76	87,95
		4370	4.899,00	4.828,16	98,55
		4410	2.757,00	2.695,99	97,78
		4430	806,00	751,00	93,17
		4440	34.986,00	34.986,00	100,00
		4700	917,00	895,00	97,60
		4740	800,00	790,49	98,81
		4750	400,00	342,65	85,66
	80110		1.598.576,00	1.595.229,10	99,79
		2540	297.581,00	297.580,83	100,00
		3020	54.558,00	53.648,71	98,33
		4010	850.036,00	848.785,32	99,85
		4040	65.777,00	65.776,95	100,0
		4110	158.977,00	158.707,13	99,83
		4120	22.385,00	22.338,92	99,79
		4170	188,00	180,00	95,74
		4210	46.650,00	46.565,91	99,82
		4240	2.844,00	2.812,53	98,89
		4260	10.969,00	10.782,46	98,30
		4270	3.000,00	2.999,98	100,0

		4280	770,00	725,00	94,15
		4300	13.494,00	13.481,58	99,90
		4350	643,00	635,92	98,89
		4370	2.876,00	2.678,22	93,12
		4410	1.732,00	1.730,28	99,90
		4430	7.353,00	7.056,46	95,96
		4440	56.083,00	56.083,00	100,00
		4740	1.160,00	1.159,90	99,91
		6050	1.500,00	1.500,00	100,00
	80113		253.280,00	249.304,79	98,43
		4110	3.653,00	3.629,41	99,35
		4170	21.214,00	21.213,63	100,00
		4210	49.600,00	48.116,76	97,00
		4300	176.861,00	174.419,99	98,62
		4430	1.952,00	1.925,00	98,61
	80114		331.336,00	329.749,68	99,52
		3020	91,00	74,01	81,32
		4010	222.270,00	221.887,12	99,82
		4040	16.504,00	16.503,62	100,00
		4110	39.683,00	39.683,00	100,00
		4120	5.652,00	5.648,25	99,93
		4170	621,00	621,00	100,00
		4210	18.142,00	18.026,04	99,36
		4280	100,00	60,00	60,00
		4300	8.633,00	7.783,70	90,16
		4360	720,00	715,53	99,38
		4370	3.197,00	3.113,05	97,37
		4410	3.589,00	3.555,74	99,07
		4430	350,00	350,00	100,00
		4440	7.400,00	7.400,00	100,00
		4700	986,00	968,00	98,17
		4740	936,00	935,29	99,92
		4750	2.462,00	2.425,33	98,51
	80146		11.079,00	10.548,73	95,21
		4300	4.646,00	4.243,75	91,34
		4410	866,00	859,96	99,30
		4700	5.567,00	5.445,02	97,80
	80195		176.596,00	176.582,59	100,00
		4240	2.230,00	2.230,00	100,00
		4300	138.786,00	138.772,59	99,99
		4440	35.580,00	35.580,00	100,00
851			130.500,00	129.763,72	99,43
	85153		500,00	-	-
		4300	500,00	-	-
	85154		130.000,00	129.763,72	99,82
		2710	837,00	837,00	100,00
		3110	30.000,00	30.000,00	100,00
		4110	800,00	788,79	98,60
		4120	100,00	-	-
		4170	33.183,00	33.145,56	99,88
		4210	17.260,00	17.253,50	99,96
		4280	220,00	215,00	97,72
		4300	47.600,00	47.523,87	99,84
852			2.848.962,00	2.811.026,57	98,66
	85202		19.392,00	19.391,16	100,00
		3110	19.392,00	19.391,16	100,00
	85212		2.168.000,00	2.140.132,17	98,71
		3110	2.061.512,00	2.059.464,40	99,90
		4010	44.635,00	36.727,00	82,28
		4040	1.383,00	1.383,00	100,00
		4110	39.368,00	24.750,91	62,87
		4120	1.126,00	950,00	84,36
		4210	2.360,00	946,63	40,11
		4280	200,00	120,00	60,00
		4300	8.114,00	6.815,77	84,00
		4370	1.955,00	1.694,00	86,65
		4440	1.207,00	1.207,00	100,00
		4700	2.000,00	1.949,00	97,45

		4740	400,00	394,14	98,53
		4750	3.740,00	3.730,32	99,74
	85213		9.600,00	7.846,66	81,73
		4130	9.600,00	7.846,66	81,73
	85214		293.124,00	284.816,74	97,16
		3110	293.124,00	284.816,74	97,16
	85215		14.497,00	14.497,31	100,00
		3110	14.497,00	14.497,31	100,00
	85219		193.049,00	193.048,53	100,00
		3020	400,00	400,00	100,00
		4010	122.316,00	122.315,57	100,00
		4040	8.787,00	8.786,53	100,00
		4110	25.762,00	25.761,75	100,00
		4120	2.733,00	2.733,10	100,00
		4170	2.958,00	2.958,00	100,00
		4210	4.712,00	4.711,99	100,00
		4280	300,00	300,00	100,00
		4300	10.224,00	10.223,68	100,00
		4360	676,00	676,26	100,00
		4370	2.700,00	2.700,20	100,00
		4410	2.918,00	2.918,14	100,00
		4430	509,00	509,00	100,00
		4440	3.767,00	3.767,00	100,00
		4700	1.166,00	1.166,00	100,00
		4740	109,00	109,00	100,00
		4750	3.012,00	3.012,31	100,00
	85295		151.300,00	151.294,00	100,00
		3110	82.120,00	82.114,00	99,99
		4210	69.180,00	69.180,00	100,00
	853		565,00	565,00	100,00
	85311		565,00	565,00	100,00
		2710	565,00	565,00	100,00
	854		415.009,00	393.557,48	94,83
	85401		127.880,00	126.540,48	98,95
		3020	291,00	75,02	25,78
		4010	64.102,00	63.761,54	99,47
		4040	2.516,00	2.515,71	99,99
		4110	10.197,00	9.988,55	97,95
		4120	1.416,00	1.411,53	99,68
		4210	1.416,00	1.405,89	99,28
		4220	45.934,00	45.382,24	98,79
		4280	78,00	70,00	89,74
		4440	1.930,00	1.930,00	100,00
	85415		286.949,00	267.017,00	93,05
		3240	271.710,00	252.950,00	93,10
		3260	15.239,00	14.067,00	92,30
	85446		180,00	-	-
		4300	180,00	-	-
	900		969.747,00	940.483,31	96,98
	90002		129.000,00	127.094,10	98,52
		4170	7.300,00	6.995,00	95,82
		4210	28.500,00	28.458,22	99,85
		4260	5.700,00	5.637,75	98,90
		4300	64.000,00	62.815,42	98,15
		4370	500,00	189,66	37,93
		4430	23.000,00	22.998,05	99,99
	90003		227.350,00	222.708,01	97,95
		2650	120.000,00	120.000,00	100,00
		4170	2.000,00	1.840,00	92,00
		4210	1.500,00	1.163,07	77,53
		4300	17.145,00	13.000,44	75,82
		6060	86.705,00	86.704,50	100,00
	90004		9.777,00	7.785,22	79,62
		4170	400,00	400,00	100,00
		4210	6.271,00	5.478,43	87,36
		4300	3.106,00	1.906,79	61,39
	90013		28.000,00	27.219,22	97,21
		4300	28.000,00	27.219,22	97,21

	90015		563.220,00	546.184,80	96,97
		4260	133.000,00	123.526,03	92,87
		4270	153.250,00	153.249,73	100,00
		4300	65.970,00	58.482,31	88,65
		6050	211.000,00	210.926,73	99,96
	90095		12.400,00	9.491,96	76,55
		4210	12.400,00	9.491,96	76,55
921			680.953,00	678.088,66	99,58
	92109		478.691,00	477.427,47	99,73
		2480	249.560,00	249.560,00	100,00
		4170	2.785,00	2.782,03	99,89
		4210	30.211,00	29.390,35	97,28
		4260	14.098,00	13.866,84	98,36
		4270	10.089,00	10.082,19	99,93
		4300	8.734,00	8.532,26	97,69
		6050	163.214,00	163.213,80	100,00
	92116		138.400,00	138.400,00	100,00
		2480	138.400,00	138.400,00	100,00
	92120		11.000,00	11.000,00	100,0
		2720	11.000,00	11.000,00	100,0
	92195		52.862,00	51.261,19	96,97
		4170	500,00	500,00	100,00
		4210	9.360,00	9.012,55	96,28
		4270	1.000,00	-	-
		4300	14.732,00	14.478,64	98,28
		6050	27.270,00	27.270,00	100,00
926			88.044,00	88.040,58	100,00
	92605		58.044,00	58.040,58	100,00
		2820	56.000,00	56.000,00	100,00
		4170	550,00	550,00	100,00
		4210	1.494,00	1.490,58	99,77
	92695		30.000,00	30.000,00	100,00
		4210	3.000,00	3.000,00	100,00
		4300	27.000,00	27.000,00	100,00
Łączne wydatki budżet. gminy za 2007 r.			15.133.269,00	14.952.032,19	98,80

TABELA Nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY - WYKONANIE ZA 2007 R.

		Plan	Wykonanie	% wykon.
	Przychód	647.785,00	647.784,56	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	450.000,00	450.000,00	100,00
955	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	197.785,00	197.784,56	100,00
	Rozchód	784.030,00	784.029,75	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	784.030,00	784.029,75	100,00
	Saldo	-136.245,00	-136.245,19	100,00

TABELA NR 4

DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (ZLECONE) - WYKONANIE ZA 2007 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	177.759,00	177.756,35	100,00
	01095		Pozostała działalność	177.759,00	177.756,35	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	177.759,00	177.756,35	100,00
750			Administracja publiczna	60.200,00	60.200,00	100,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	60.200,00	60.200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	60.200,00	60.200,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.988,00	21.988,00	100,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.062,00	1.062,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1.062,00	1.062,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20.926,00	20.926,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami gminie	20.926,00	20.926,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2.500,00	2.500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2.293.094,00	2.255.165,64	98,34
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.168.000,00	2.140.132,17	98,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2.168.000,00	2.140.132,17	98,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.600,00	7.846,66	81,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	9.600,00	7.846,66	81,73
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115.494,00	107.186,81	92,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	115.494,00	107.186,81	92,81
			Razem	2.555.541,00	2.517.609,99	98,51

TABELA NR 4 A

DOTACJE NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH - WYKONANIE ZA 2007 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	139.316,00	139.315,09	100,00
	80195		Pozostała działalność	139.316,00	139.315,09	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139.316,00	139.315,09	100,00
852			Pomoc społeczna	367.858,00	367.858,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133.458,00	133.458,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133.458,00	133.458,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89.400,00	89.400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89.400,00	89.400,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	145.000,00	145.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145.000,00	145.000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	286.949,00	267.017,00	93,05
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	286.949,00	267.017,00	93,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286.949,00	267.017,00	93,05
			Razem	794.123,00	774.190,09	97,49

TABELA NR 4 B

DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH (NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH) - WYKONANIE ZA 2007 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
926			Kultura fizyczna i sport	30.000,00	30.000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	100,00
			Razem	30.000,00	30.000,00	100,00

TABELA NR 4 C

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST - WYKONANIE ZA 2007 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.400,00	4.400,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4.400,00	4.400,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.400,00	4.400,00	100,00
			Razem	4.400,00	4.400,00	100,00

TABELA NR 5

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2007 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	44.000,00	44.000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	44.000,00	44.000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na podstawie porozumień (umów) między zadania bieżące realizowane na jednostkami samorządu terytorialnego	44.000,00	44.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	297.581,00	297.580,83	100,00
	80110		Gimnazja	297.581,00	297.580,83	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	297.581,00	297.580,83	100,00
851			Ochrona zdrowia	837,00	837,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	837,00	837,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	837,00	837,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	565,00	565,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	565,00	565,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	565,00	565,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.000,00	120.000,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120.000,00	120.000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	120.000,00	120.000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398.960,00	398.960,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	249.560,00	249.560,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	249.560,00	249.560,00	100,00
	92116		Biblioteki	138.400,00	138.400,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138.400,00	138.400,00	100,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11.000,00	11.000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11.000,00	11.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	56.000,00	56.000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	56.000,00	56.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56.000,00	56.000,00	100,00
			Razem	917.943,00	917.942,83	100,00

Tabela nr 6

WYDATKI MAJĄTKOWE ZREALIZOWANE W 2007 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść – nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	899.000,00	896.683,72	99,74
	01010	6050		891.491,00	889.174,72	99,74
			1. Budowa sieci wodociągowej na bazie stacji uzdatniania wody w Lubaszu(ul.Ustronna, Zakątek, Słoneczna Bis,Łąkowa,Szkolna-Bis i Goraj) + opracow. dokument. proj.- kosztor.na budowę sieci ul.Szkolna Bis	760.000,00 6.000,00	757.821,72 6.000,00	99,71 100,00
			2. Modernizacja hydroforni w Sokołowie oraz budowa wodociągu do m.Klempicz (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)	65.880,00	65.880,00	100,00
			3. Budowa odcinka wodociągu w m. Dębe	26.011,00	25.873,00	99,47
			4. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sławno i Jędrzejewo	11.700,00	11.700,00	100,00
			5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubaszu w rejonie ulic Szamotulskiej i B.Chrobrego	3.600,00	3.600,00	100,00
			6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubaszu-Os. Gorajskie	7.800,00	7.800,00	100,00
			7. Rozbudowa wodociągu wiejskiego na bazie hydroforni w Stajkowie	10.500,00	10.500,00	100,00
	01010	6610	Wykonanie stacji podniesienia ciśnienia wody na odcinku wodociągu do wsi Dębe (porozumienie z Gminą Czarnków)	7.509,00	7.509,00	100,00
600			TRANSPORT	135.050,00	134.860,31	99,86
	60016	6050		91.700,00	91.640,18	99,93
			1.Wykonanie kanalizacji burzowej na odcinku ul. Powstańców Wilk. w Lubaszu	45.200,00	45.180,33	99,95
			2. Budowa zatoki dla autobusów wraz z chodnikiem w Miłkowie	46.500,00	46.459,85	99,91
	60016	6060	Wykup gruntów zajętych pod drogi (Stajkowo- Antoniewo – Krucz)oraz gruntów pod chodnik w Klempiczu	19.650,00	19.646,00	99,97
	60095	6050	Zakup i ustawienie trzech przystanków autobusowych na terenie gminy	23.700,00	23.574,13	99,46
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32.300,00	32.269,00	99,90
	75023	6060	Zakup serwera + oprogramow.- Urząd Gminy	32.300,00	32.269,00	99,90
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	157.600,00	157.600,00	100,00
	801	6050	Opracow. dokument. projektowo – kosztorysowych:	156.100,00	156.100,00	100,00
			1. Budowa boisk otwartych	67.100,00	67.100,00	100,00
			2. Inwentaryzacja,audyty energetyczne obiektów szkół podstawowych Lubasz,Miłkowo, Jędrzejewo; rozbudowa budynku nr 2 Sz.P.Lubasz	29.000,00	29.000,00	100,00
			3. Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych Lubasz, Miłkowo, Jędrzejewo	30.000,00	30.000,00	100,00
			4. Przebudowa kotłowni w obiektach Sz.Podst.w Lubaszu	30.000,00	30.000,00	100,00
	80110	6050	Budowa sali sportowej w Lubaszu	1.500,00	1.500,00	100,00
900			GOSPOD. KOMUN. I OCHR.ŚROD.	297.705,00	297.631,23	99,97
	90003	6060		86.705,00	86.704,50	100,00
			1. Zakup samochodu śmieciarki	67.100,00	67.100,00	100,00
			2. Zakup ciągniczka z przyrzędem do koszenia trawy i pługiem	19.605,00	19.604,50	100,00
	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego (kontynuacja)	211.000,00	210.926,73	99,96
921			KULT. I OCHR. DZIEDZ..NAR.	190.484,00	190.483,80	100,00
	92109	6050		163.214,00	163.213,80	100,00

			Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kruczu opracowanie dokument. projek.-kosztor.	30.000,00	30.000,00	100,00
			Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubaszu	133.214,00	133.213,80	100,00
	92195	6050	Renowacja zabytkowego wiatra w Dębie(dokument.projektowa)	27.270,00	27.270,00	100,00
			Razem wydatki majątkowe:	1.712.139,00	1.709.528,06	99,85

TABELA NR 7

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - WYKONANIE ZA 2007 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130.000,00	130.042,94	100,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130.000,00	130.042,94	100,03
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130.000,00	130.042,94	100,03
			Razem	130.000,00	130.042,94	100,03

TABELA NR 7A

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH - WYKONANIE ZA 2007 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	130.000,00	129.763,72	99,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.000,00	129.763,72	99,82
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	837,00	837,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	30.000,00	30.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	788,79	98,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.183,00	33.145,56	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.260,00	17.253,50	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	215,00	97,72
		4300	Zakup usług pozostałych	47.600,00	47.523,87	99,84
			Razem	130.000,00	129.763,72	99,82

TABELA NR 7B

WYDATKI NA ZWALCZANIE NARKOMANII - WYKONANIE ZA 2007 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	500,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
			Razem	500,00	0,00	0,00

TABELA NR 8

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA 2007 R.

L. p	Nazwa jednostki	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Transport i łączność	600			20.619,00	20.243,25	98,17
			60016		20.419,00	20.043,25	98,16
	Sołectwo Jędrzejewo			4170	250,00	250,00	100,00
				4210	5.142,00	5.117,30	99,52
	Sołectwo Goraj				990,00	966,00	97,57
	Sołectwo Lubasz				2.562,00	2.561,30	99,97
	Sołectwo Miłkowo				1.590,00	1.590,00	100,00
				4300	838,00	837,74	99,96
	Sołectwo Lubasz				438,00	437,74	99,94
	Sołectwo Miłkowo				400,00	400,00	100,00
				4270	14.189,00	13.838,21	97,53
	Sołectwo Jędrzejewo				1.474,00	1.458,21	98,93
	Sołectwo Sławno				12.715,00	12.380,00	97,36
	Sołectwo Lubasz		60095	4210	200,00	200,00	100,00
2.	Gospodar. mieszk.	700			2.820,00	2.819,83	99,99
			70005		2.820,00	2.819,83	99,99
				4210	1.966,00	1.965,83	99,99
	Sołectwo Kruteczek				1.814,00	1.814,41	100,00
	Sołectwo Nowina				152,00	151,42	99,61
				4300	854,00	854,00	100,00
	Sołectwo Nowina				854,00	854,00	100,00
3.	Oświata i wychowanie	801			2.000,00	2.000,00	100,00
			80101		750,00	750,00	100,00
				4210	250,00	250,00	100,00
	Sołectwo Miłkowo				200,00	200,00	100,00
	Sołectwo Prusinowo				50,00	50,00	100,00
				4240	500,00	500,00	100,00
	Sołectwo Lubasz				500,00	500,00	100,00
				80104	250,00	250,00	100,00
	Sołectwo Miłkowo				200,00	200,00	100,00
	Sołectwo Prusinowo				50,00	50,00	100,00
				80104	500,00	500,00	100,00
	Sołectwo Lubasz				500,00	500,00	100,00
				80110	500,00	500,00	100,00
	Sołectwo Lubasz				500,00	500,00	100,00
4.	Gos.kom. i ochr.środ.	900			1.277,00	1.075,59	84,22
			90004		1.277,00	1.075,59	84,22
				4170	400,00	400,00	100,00
	Sołectwo Stajkowo				400,00	400,00	100,00
				4210	771,00	569,60	73,88
	Sołectwo Jędrzejewo				486,00	485,20	99,83
	Sołectwo Sławno				85,00	84,40	99,29
	Sołectwo Kamionka				200,00	-	-
				4300	106,00	105,99	100,00
	Sołectwo Jędrzejewo				106,00	105,99	100,00
5.	Kult.ochr.dzied.narod	921			58.509,00	57.281,34	97,90
			92109		50.917,00	50.031,36	98,26
				4170	1.985,00	1.985,03	100,00
	Sołectwo Antoniewo				100,00	100,00	100,00
	Sołectwo Klempicz				150,00	150,00	100,00
	Sołectwo Kruteczek				60,00	60,00	100,00
	Sołectwo Stajkowo				475,00	475,03	100,00
	Sołectwo Jędrzejewo				1.200,00	1.200,00	100,00
				4210	20.211,00	19.620,98	97,08
	Sołectwo Antoniewo				1.363,00	1.363,00	100,00
	Sołectwo Dębe				3.661,00	3.660,40	99,98
	Sołectwo Goraj				460,00	-	-
	Sołectwo Jędrzejewo				2.004,00	1.997,70	99,68
	Sołectwo Klempicz				946,00	923,72	97,64
	Sołectwo Krucz				1.410,00	1.402,14	99,44

	Sołectwo Kruteczek				78,00	77,77	99,70
	Sołectwo Miłkowo				497,00	497,00	100,00
	Sołectwo Sokółowo				3.900,00	3.813,83	97,79
	Sołectwo Prusinowo				1.735,00	1.735,50	100,00
	Sołectwo Stajkowo				4.157,00	4.149,92	99,82
			4260		14.098,00	13.866,84	98,36
	Sołectwo Antoniewo				257,00	256,43	99,77
	Sołectwo Dębe				2.934,00	2.734,17	93,18
	Sołectwo Goraj				190,00	190,00	100,00
	Sołectwo Jędrzejewo				1.550,00	1.549,71	99,98
	Sołectwo Kamionka				3.279,00	3.278,04	99,97
	Sołectwo Klempicz				1.004,00	1.003,84	99,98
	Sołectwo Krucz				445,00	444,46	99,87
	Sołectwo Kruteczek				182,00	181,85	99,91
	Sołectwo Miłkowo				324,00	306,17	94,49
	Sołectwo Sokółowo				1.500,00	1.490,01	99,33
	Sołectwo Prusinowo				1.201,00	1.200,72	99,97
	Sołectwo Stajkowo				1.232,00	1.231,44	99,95
			4270		10.089,00	10.082,19	99,93
	Sołectwo Kamionka				10.089,00	10.082,19	99,93
			4300		4.534,00	4.476,32	98,72
	Sołectwo Dębe				905,00	894,90	98,88
	Sołectwo Jędrzejewo				739,00	738,96	99,99
	Sołectwo Kamionka				400,00	353,46	88,36
	Sołectwo Sokółowo				300,00	300,00	100,00
	Sołectwo Prusinowo				1.615,00	1.614,00	99,93
	Sołectwo Stajkowo				575,00	575,00	100,00
		92195			7.592,00	7.249,98	95,49
			4170		500,00	500,00	100,00
	Sołectwo Lubasz				500,00	500,00	100,00
			4210		6.317,00	5.975,01	94,58
	Sołectwo Antoniewo				300,00	300,00	100,00
	Sołectwo Dębe				670,00	576,36	86,02
	Sołectwo Goraj				309,00	308,58	99,86
	Sołectwo Jędrzejewo				171,00	170,50	99,70
	Sołectwo Kamionka				170,00	170,00	100,00
	Sołectwo Krucz				255,00	254,73	99,89
	Sołectwo Kruteczek				400,00	400,00	100,00
	Sołectwo Lubasz				670,00	667,62	99,64
	Sołectwo Miłkowo				79,00	78,30	99,11
	Sołectwo Nowina				339,00	329,71	97,25
	Sołectwo Sokółowo				2.180,00	1.955,20	89,68
	Sołectwo Prusinowo				434,00	433,88	99,97
	Sołectwo Sławno				200,00	197,53	98,76
	Sołectwo Stajkowo				140,00	132,60	94,71
			4300		775,00	774,97	99,99
	Sołectwo Lubasz				470,00	470,00	100,00
	Sołectwo Sławno				230,00	229,97	99,98
	Sołectwo Nowina				75,00	75,00	100,00
6.	Kultura fizycz. i sport	926	92605		2.044,00	2.040,58	99,83
	Sołectwo Goraj			4170	550,00	550,00	100,00
				4210	1.494,00	1.490,58	99,77
	Sołectwo Goraj				694,00	693,37	99,90
	Sołectwo Lubasz				500,00	498,98	99,79
	Sołectwo Sokółowo				300,00	298,23	99,41
	Ogółem wydatki jednos. pomocniczych				87.269,00	85.460,59	97,93

TABELA NR 9

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI - WYKONANIE ZA 2007 R.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	177.759,00	177.756,35	100,00
	01095	Pozostała działalność	177.759,00	177.756,35	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	873,00	872,45	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	2.058,00	2.058,24	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26,00	25,71	98,88
	4430	Różne opłaty i składki	174.273,00	174.270,95	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	93,00	93,34	100,36
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	436,00	435,66	99,92
750		Administracja publiczna	60.200,00	60.200,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	60.200,00	60.200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.731,00	44.730,74	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.701,00	2.700,69	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.107,00	8.107,42	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.157,00	1.157,32	100,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.826,00	1.825,83	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	678,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.988,00	21.988,00	100,00
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.062,00	1.062,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	111,43	99,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,93	99,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	658,00	658,20	100,03
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	176,00	176,44	100,25
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20.926,00	20.926,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.950,00	4.950,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	370,44	100,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	52,80	99,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.070,00	3.069,91	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.287,00	12.286,70	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	196,00	196,15	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2.293.094,00	2.255.165,64	98,34
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.168.000,00	2.140.132,17	98,71
	3110	Świadczenia społeczne	2.061.512,00	2.059.464,40	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.635,00	36.727,00	82,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.383,00	1.383,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.368,00	24.750,91	62,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.126,00	950,00	84,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.360,00	946,63	40,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.114,00	6.815,77	84,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.955,00	1.694,00	86,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.207,00	1.207,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.949,00	97,45

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	394,14	98,53
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.740,00	3.730,32	99,74
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.600,00	7.846,66	81,73
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.600,00	7.846,66	81,73
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115.494,00	107.186,81	92,81
	3110	Świadczenia społeczne	115.494,00	107.186,81	92,81
		Razem	2.555.541,00	2.517.609,99	98,51

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBASZU ZA 2007 ROK

I. Analiza przychodów

W 2007 roku Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości 249.560,00 zł co stanowi 100% w stosunku do planu.

Ponadto uzyskano przychody własne w wysokości 22.936,18 zł.:

- z tyt. świadczonych usług przez GOK 18.069,12 zł - wykonanie 92,4% w stosunku do planu
- z tyt. pozostałych przychodów - 4.867,06 zł - wykonanie 85,4% w stosunku do planu

Pozycje przychodów i ich wysokość przedstawia załącznik nr 1 sprawozdania

Przychody ze świadczonych usług dotyczyły wpłaty od uczestników wycieczki organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury do Lwowa. Wycieczka ta głównie była przeznaczona dla członkiń Zespołu Śpiewaczego Lubaszanki a z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców zdecydowano się na powiększenie listy uczestników. Była również wpłata za występ zespołu Lubaszanki z okazji Święta Kobiet w Szamotulskim Ośrodku Kultury. Pozycja sprzedaż książek dotyczyła sprzedaży publikacji o powstaniu i osiągnięciach wspomnianego zespołu, która została wydana z okazji ich jubileuszu. Wpłata za wynajem Sali dotyczyła badań i konsultacji okulistycznych dla mieszkańców gminy.

Pozyskano również środki z dzierżawy za grunt pod pojemnik na odzież używaną oraz darowiznę z BS na działalność WKTUL, który działa przy Gminnym Ośrodku Kultury.

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

Otrzymano również dofinansowanie z PFRON na druk wierszy Majki Rybarczyk, osoby niepełnosprawnej, która chętnie współpracuje z GOK.

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
- Warsztaty Plastyczne - Lubasz 2007 - 1.500,00 zł
- Nadnotecki Dzień Pieśni i Muzyki - 1.500,00 zł

II. Analiza kosztów

Ogółem koszty w 2007 roku to kwota 269.477,41 zł z czego sfinansowano z dotacji budżetu kwotę 249.560,00 zł, natomiast pozostałą kwotę pokryto z pozyskanych w ciągu roku przychodów własnych.

Ponadto należy podkreślić, że w koszty GOK są w księgowane zobowiązania w łącznej kwocie 12.265,14 zł. Dotyczą one: zobowiązania wobec dostawców na kwotę 1 077,83zł, zobowiązania wobec ZUS 5.354,38 zł, zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego 2.224,00 zł, zobowiązania wobec pracowników 3.608,93 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne wg. stanu na dzień 31.12.2007 r.

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

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników GOK przeznaczono kwotę w wysokości 84.831,41 zł (100%)

Na wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę 14.011 zł (99,3%), dotyczyły wynagrodzeń instruktorów prowadzących koła zainteresowań oraz pozostałe wynagrodzenia bezosobowe osób dotyczących sprzątnięcia pomieszczeń, napraw i obsługi sprzętu, pomocy technicznej podczas imprez i tp.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury funkcjonuje kilka sekcji i kół zainteresowań które prowadzą następujący instruktorzy: Sekcja plastyczna - W. Dylla (I pół.2007 r.) Zespół Śpiewaczy Lubaszanki - J. Foltyn, akordeonista - Roj.J.

Odpis na ZFŚ Socj. wykonano w 100% przeznaczając kwotę 1.851,00 zł.

Na zakup energii, wody przypadła kwota 2.490,31 zł (100%)

Koszty podróży służbowych wykonano w wysokości 4.643,53zł (100%). były one związane z wyjazdami służbowymi pracowników jak również z członkiniami zespołu śpiewa-

czego 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, GCl., akredytacjami na występy zespołu śpiewaczego Lubaszanki, opieka autorska RADIX Była to kwota 2.346,49 zł (100%).

Pozycja dotycząca zakupu usług obcych wyniosła 25.860,52 zł (100%). Dotyczyły one rozmów telefonicznych, dostępu do internetu, prenumeraty czasopism, napraw i przeglądów. W powyższej kwocie mieści się koszt wycieczki do Lwowa w wysokości 11.500,00 zł, który pokryty został z wpłat od uczestników. Z pozyskanego dofinansowania z PFRON sfinansowano druk wierszy Majki Rybarczyk.

Znaczną pozycję kosztów GOK stanowi pozycja dotycząca zakupu materiałów i wyposażenia 30.886,73 zł (85,5.%)

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.

Zakupiono regały do magazynku na sprzęt, projektor filmowy, aparat fotograficzny, drukarkę, stół.

Ważną pozycję kosztów stanowią również zakupy materiałów niezbędnych do prowadzenia stałych zajęć w sekcjach zainteresowań działających przy GOK takich jak papierniczych, farb i innych.

Wydatki celowe (z dotacji budżetu) poniesiono w wysokości 15.558,05 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), drukiem biuletynu, podatkiem od nieruchomości.

Zakupiono również koszulki z nadrukiem GMINA LUBASZ, które posłużą zawodnikom reprezentującym gminę na zawodach sportowych.

Sprawozdanie organizacji imprez przygotowywanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubasz

W 2007 roku wydatkowano na imprezy kulturalne kwotę 80.041,70 zł. co stanowi 100% ogólnych wydatków przeznaczonych na ten cel.

W dniu 8 stycznia zorganizowane zostały Powiatowe obchody 88 Rocznicy Powstania Wielkopolskiego będące jednocześnie świętem Patrona Lubaskiego Gimnazjum. GOK obsługiwał tę imprezę zapewniając odpowiednie nagłośnienie oraz konferansjerkę. Ogólny koszt tej imprezy będący po stronie lubaskiego GOK-u wyniósł łącznie 500 zł.

W dniu 12 stycznia odbyło się spotkanie Zarządu LZS Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego. W ramach ogólnej klasyfikacji Gmina Lubasz zajęła VII miejsce w powiecie. Z kolei w dniu 9 stycznia odbyło się spotkanie poświęcone

organizacji Gminnej Spartakiady Zimowej. W tym roku wspomniane przedsięwzięcie sportowe odbyło się tradycyjnie na sali sportowej SP w Miłkowie w dniu 11 lutego. 10 stycznia ukazał się kolejny numer Biuletynu Informacyjnego Gminy Lubasz. GOK we wspomnianej publikacji informował na bieżąco o podejmowanych przez siebie działaniach organizowanych w ramach swojej statutowej działalności. W tym samym czasie miało miejsce wytypowanie na prośbę - wniosek Starosty Czarnkowsko - Trzcianeckiego będącego jednocześnie Powiatowym Prezesem LZS osób wybitnie wyróżniających się w sportowej działalności LZS z terenu naszej Gminy. W związku z przypadającą w roku 2007 jubileuszową uroczystością istnienia i działalności LZS w Powiecie zgłoszono do odznaczenia za wieloletni wkład i pracę na rzecz krzewienia i upowszechniania idei sportu masowego i kultury fizycznej w Gminie Lubasz pana Jerzego Klawka. Ponadto, GOK przedłożył w swoim wniosku postulat powołujący do wyróżnienia osoby: Elżbietę i Jakuba Wichrów ze Stajkowa oraz Miłosza Dymka z Lubasza utalentowanego młodego zawodnika woltyżerki sportowej z Sekcji Lotta działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lubasz, uczestnika krajowych oraz międzynarodowych zawodów w woltyżerki sportowej. Związku z wyborami na Sołtysa GOK współorganizował spotkania wiejskie dokonując właściwego nagłośnienia tych spotkań po okolicznych wsiach Gminy Lubasz.

11 lutego GOK zorganizował Gminną Zimową Spartakiadę Sportową o Puchar Wójta Gminy Lubasz, która odbyła się w Miłkowie. Koszt imprezy wyniósł 316,91 zł. i dotyczył zakupu kiełbasy dla uczestników oraz art. sportowych, papierniczych do przeprowadzenia imprezy.

W kolejnych dniach GOK wydelegował reprezentantów - zawodników do kolejnych rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Spartakiady Zimowej. I tak: w dniu 13 lutego reprezentanci Gminy Lubasz uczestniczyli w Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej; z kolei w dniu 14 lutego reprezentacja naszej Gminy zmagala się w rozgrywkach turniejowych w piłce nożnej. W dniu 14 lutego GOK nagłaśniał imprezę okolicznościową z okazji Dnia Babci i Dziadka w lubaskim przedszkolu.

16 lutego w Lubaszu miało miejsce niecodzienne wydarzenie - okolicznościowy koncert, spotkanie biesiadne z okazji XXX-lecia Jubileuszu Powstania i działalności Zespołu Śpiewaczego Lubaszanki. W ramach tego spotkania GOK dokonał nagrani pierwszej w historii Lubasz płyty CD zawierającej utwory muzyczne "Lubaszanki" zawarte w kilku blokach tematycznych. Ponadto, wydana została książka poświęcona historii zespołu a także kolejnych lat jego działalności. Podczas tego spotkania na wniosek Dyrektora GOK Marszałek Województwa Wielkopolskiego przyznał Zespołowi Śpiewaczemu Lubaszanki odznaczenie za wybitne osiągnięcia kulturalne oraz za całokształt działalności oraz twórczości artystycznej Zespołu. Całości tego jubileuszu dopełniła wystawa pamiątek, prezentacja multimedialna autorstwa młodzieży zorganizowanej w ramach Towarzystwa Miłośników Kultur Rodzimych. Całe to przedsięwzięcie poprzedziły liczne artykuły promujące dorobek oraz osiągnięcia Zespołu. Płyty CD oraz książki w ilości 500 sztuk na bieżąco zostają rozdawane osobom odwiedzającym Lubasz jako swego rodzaju elementy promujące jego wspaniałe warunki i walory zarówno histo-

ryczne, kulturowe jak i przyrodnicze. Koszt imprezy wyniósł 10.147,61zł.

Jednocześnie GOK związku z wolnym wakatem na stanowisku instruktora GOK ogłosił konkurs na to stanowisko. Spośród 3 kandydatów Komisja w składzie Dyrektor GOK - Mariusz A. Zandon, Głównym Księgowy - Anna Suchoń, Kierownik Biblioteki - Ewa Stachowiak wytypowali spośród kandydatów osobę pana Jakuba Plachy, który powołany został na to stanowisko instruktora K-O zarządzeniem Dyrektora GOK i od tego momentu pełni funkcje instruktora, animatora kultury w lubaskim Ośrodku Kultury. Po zakończeniu Jubileuszu GOK wystosował okolicznościowe pisma do Marszałka Województwa Wielkopolskiego, do Posłów, etc. dziękując im za życzliwość i wsparcie organizacyjne Jubileuszu Lubaszank. Od samego początku roku rozpoczęto przygotowania nad publikacją książkową poświęconą historii pieśni chóralnej w Lubasz na przełomie minionych 100 lat. Druk książki planuje się w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej, które to dni zaplanowano w miesiącu październiku. Jak, co roku tak i w roku bieżącym Lubaszanki odwiedziły z koncertem Szamotułski Dom Dziecka biorąc tam udział w okolicznościowym koncercie.

Wraz z pierwszymi dniami wiosny GOK podjął się organizacji wycieczki do Lwowa na Ukrainę, która finalizowana była w ostatnich dniach kwietnia. W tym czasie w siedzibie GOK odbyło się spotkanie z przedstawicielami czarnkowskiego ZAP-u poświęcone organizacji wrześniowego pleneru malarskiego.

Przez cały okres zimy, a także pierwszych miesiącu wiosennych GOK prowadził stałe zajęcia w grupach i sekcjach zainteresowań. W dniu 4 marca GOK zorganizował reprezentację Gminy Lubasz na Powiatową Spartakiadę Sportową na której to nasza reprezentacja zdobyła I miejsce w Powiecie. W tym czasie członkowie Towarzystwa Miłośników Kultur Rodzimych prowadzili intensywne prace związane z przygotowaniem materiałów historycznych dotyczących przygotowania publikacji Przewodnika Historycznego po kapliczkach i krzyżach Gminy i Parafii Lubasz. Ogłoszono regulamin konkursu malarskiego związanego z planowanymi na miesiąc październik obchodami Dni Kultury Chrześcijańskiej. Wykonano zdjęcia przydrożnych krzyży i kapliczek. Sfinalizowano umowę dotyczącą koncertu Zespołu ŁZY podczas Dni Lubasza w miesiącu sierpniu. W dniu 14 marca w siedzibie lubaskiego GOK-u miało miejsce spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Pro - Ekologicznego - "Bliżej Siebie i Natury". W tym samym dniu GOK zorganizował nagłośnienia podczas szkolenia rolniczego poświęconego dopłatą dla rolników. GOK wytypował jako kandydata sołtysa wsi Stajkowo p. Mariana Mirka do nagrody Sołtysa Roku. W tym czasie Dyrektor GOK prowadził rozmowy wspólnie z p. Piotrem Lipski oraz Wójtem Gminy Lubasz dotyczące umożliwienia wydzierżawienia przez Gminę terenu tzw. Żwirowni na "poligon" na terenie którego Grupy ASG (Air Soft Gun - których założycielem na naszym terenie jest p. Piotr Lipski) spotykają się na cyklicznych spotkaniach treningowych. Na bieżąco GOK współpracował z lubaskim chórem nad zebraniem materiałów do publikacji dokumentującej dorobek i bogactwo historyczne wieloletniej tradycji istnienia chórów oraz pieśni chóralnej na terenie Gminy i Parafii Lubasz. Jednocześnie GOK prowadził rozmowy z panią

Majką Rybarczyk, niepełnosprawną mieszkanką Lubasza w związku z propozycją wydania jej autorskiego tomiku wierszy.

W dniu 23 marca GOK współorganizował Gminny Konkurs Recytatorski w którym wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjum w Lubasz. Zwycięzcom wręczono nagrody książkowe oraz okolicznościowe dyplomy. Laureaci zostali zakwalifikowani do Powiatowego Konkursu recytatorskiego. Koszt imprezy wyniósł 208,40 zł.

W sobotę 24 marca w siedzibie GOK odbyło się kolejne spotkanie członków Stowarzyszenia "Bliżej Siebie i Natury". Rozpoczęto także przygotowania w ramach projektu na pozyskanie środków z zewnątrz na remont sali wiejskiej w Lubasz. Kolejnym projektem na który GOK złożył wniosek był projekt poświęcony przygotowaniu publikacji książkowej Pt "W cieniu przydrożnych krzyży" z funduszy ministerialnych, z programu - patriotyzm jutra. Wysłano w tym czasie także zapytania dotyczące wyceny tomiku wierszy Majki Rybarczyk. Nawiązano współpracę z Fundacją Żydowską. Przygotowano materiałów do projektu GRUNDTVIG - którego celem była próba wysłania dwóch reprezentantów naszej gminy na szkolenia do Szkocji.

Dzień 2 kwietnia nieodzwonnie kojarzony jest w naszym społeczeństwie z kolejną rocznicą śmierci Papieża Polaka Ojca Świętego Jana Pawła II. W ramach tej okoliczności GOK współorganizował z miejscową parafią spotkanie modlitwne - czuwanie poświęcone pamięci tego wielkiego Polaka.

W dniu 3 kwietnia lubaski GOK nagłaśniał spotkanie piłkarskich rozgrywek szkół podstawowych na stadionie w Lubasz. Tego samego dnia GOK nagłaśniał imprezę wielkonoćną w SP w Jędrzejewie. Na wniosek Radnych Gminy Lubasz GOK przystąpił do prac nad przejściem wiatraka i wykupu jego z rąk prywatnych na rzecz Samorządu Gminy Lubasz. 2 kwietnia dokonano podpisania umowy dotyczącej wyjazdu na Ukrainę. 30 marca sfinalizowano prace nad załatwieniem terenu pod spotkania grup ASG. Tego samego dnia członkowie Towarzystwa Miłośników Kultur Rodzimych uczestniczyli w wystawie w czarnkowskim muzeum. Na bieżąco promowana jest osoba, miejscowa poetka Majka Rybarczyk, by w ten sposób jeszcze większa ilość osób usłyszała o jej twórczości. 17 kwietnia miała miejsce wizyta pani Elżbiety Wojciechowskiej z Pily. Spotkanie to poświęcone było dokonaniu wyceny szacunkowej wartości zabytkowego wiatraka wraz z wydzielonym gruntem. 19 kwietnia w siedzibie GOK odbyło się kolejne spotkanie Stowarzyszenia Bliżej Siebie i Natury. Koniec kwietnia nieodzwonnie związany jest z organizacją przygotowań poświęconych obchodom świąt majowych. W międzyczasie wraz ze zbliżającym się sezonem kulturalnym GOK dokonał odmalowania tablic ogłoszeniowych na terenie Lubasza. Dokonano drobnych napraw sprzętu nagłośnieniowego. W dniu 18 kwietnia przedstawiciel GOK uczestniczył w spotkaniu poświęconemu organizacji imprez masowych zorganizowanego przez Starostwo Powiatu Czarnkowsko - Trzcianieckiego. 23 kwietnia GOK dokonał nagłośnienia okolicznościowej imprezy na sali wiejskiej w kamionce zorganizowanej przez tamtejsze przedszkole. Trwają prace nad składem książki Majki Rybarczyk. W tym czasie odbyło się spotkanie z przedstawicielami GOPS-u, Stowarzyszenia Serce Dziecka oraz Radnego Gminy Lubasz Piotra Geremka w sprawie organizacji koncertu charytatywnego podczas Dni

Lubasza. Wypracowano konwencje tego spotkania oraz towarzyszącą jemu formułę. Nawiązano współpracę z polonią polską na Ukrainie w związku z pobytem mieszkańców Lubasza, a także przedstawicieli lubaskiego GOK-u na wschodzie.

Kolejną cykliczną imprezą, która weszła do kalendarza imprez są obchody Świąt Majowych.

1 Maja w Stajkowie odbyły się Zawody Strzelectwa Myśliwskiego, gdzie GOK był współorganizatorem i nagłaśniał wspomnianą imprezę. W dniu 3 maja odbyła się okolicznościowa msza św. w intencji ojczyzny, którą poprzedziła inscenizacja słowno-muzyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej. Po zakończeniu mszy złożono kwiaty i znicze pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. W godzinach popołudniowych w Lubaszu w amfiteatrze odbył się koncert orkiestry dętej z Wielenia oraz występ zespołu ludowego z Walcza. Wieczorem odbyła się zabawa taneczna na świeżym powietrzu. Koszt imprezy wyniósł 2.429,13 zł.

18 - 19 maja wyjazd Lubaszank na konkurs do Walcza. Spotkanie z panią Elżbietą Pertek dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance w sprawie druku tomika wierszy Majki Rybarczyk. W dniu 25 maja GOK nagłaśniał spotkanie w ramach Dnia Samorządowca.

20 maja GOK był współorganizatorem wraz z Przedszkolem w Lubaszu imprezy pt. Rodzinne Popołudnie. Impreza ta przyciąga mieszkańców Lubasza i nie tylko wraz ze swoimi pociechami aby wesoło, przyjemnie i pożytecznie spędzić majowe popołudnie. Atrakcji dostarczali artyści z Poznania oraz dzieci z przedszkola. Wieczorem odbyła się zabawa taneczna. Koszt imprezy wyniósł 2.000,00 zł.

26 maja na stadionie KS Radwan w Lubaszu GOK zorganizował Turniej Piłkarskich Szóstek. 26 maja GOK współorganizował zabawę taneczną w Sławnie. W dniu 27 maja na amfiteatrze w Lubaszu miejscowe Gimnazjum zaprezentowało swoje całoroczne osiągnięcia i wyniki. 28 maja GOK współorganizował dzień ludowca

W dniu 5 czerwca odbyło się spotkanie u Wójta z panią Anną Linartas - Kita poświęcone organizacji wrześniowego pleneru. W dniach od 7 do 10 czerwca GOK obsługiwał pod względem odpowiedniego nagłośnienia Ogólnopolski Festiwal Hejnalistów Myśliwskich w Goraju. 10 czerwca w ramach wspomnianego powyżej festiwalu GOK zorganizował nagłośnienie podczas poświęcenia pomnika św. Huberta obok lubaskiego sanktuarium. W tym czasie grupa laureatów Gminnego Konkursu Recytatorskiego reprezentowała naszą Gminę na Konkursie Powiatowym w Czarnkowie. 14 czerwca GOK zorganizował nagłośnienie na zakończenie oktawy Bożego Ciała podczas mszy św.

Tradycją stał się organizowany corocznie Turniej Wsi, który odbył się 17 czerwca. Zmagania sportowo-rekreacyjne sołectw zostały nagrodzone nagrodami pieniężnymi i dyplomami. W przerwach między konkurencjami czas umilał zespół muzyczny. Całość zakończyła się zabawą taneczną pod chmurką. Koszt imprezy wyniósł 1.326,54 zł.

Ostatnie dni czerwca to czas finalizowania druku wierszy Majki Rybarczyk, które dopełnione zostały grafikami głuchoniemego artysty plastyka Wiesław Kubiaka z Lubasza. W związku ze zbliżającą się w tamtym czasie Powiatową Spar-

takią Sportową przedstawiciel GOK uczestniczył w spotkaniu organizacyjnym w Starostwie w Czarnkowie. W ramach działającej przy lubaskim GOK sekcji malarskiej prace dzieci - uczestników zajęć zgłoszone zostały do Powiatowego Konkursu Plastycznego pn. 'Zapobiegajmy pożarom'. W tym czasie wiersze Majki Rybarczyk dyrektor GOK zgłosił do organizatorów przeglądu twórczości poetyckiej w Murowanej Goślinie. Zgłoszone tam wiersze w następstwie opublikowane zostały w zbiorowym tomiku w którym zamieszone były wiersze kilkunastu innych autorów z terenu niemal całej wielkopolski. Na druk wspomnianej książki z Funduszu PFRON na złożony przez GOK wniosek zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 2.800 zł., które zostanie przekazane w II półroczu br. W dniu 20 czerwca GOK wspólnie z reprezentacją Gminy Lubasz, którą ustanowił uczestniczył w Powiatowej Spartakiadzie Sportowej zdobywając tam jednocześnie I miejsce w Powiecie. Od 20 czerwca GOK uczestniczy w próbach w związku z zakończeniem roku szkolnego obsługując okoliczne szkoły, wspomagając je swoim nagłośnieniem. W dniu 21 czerwca GOK nagłaśnia zakończenie roku szkolnego w lubaskim przedszkolu. Dyrektor GOK wspólnie z delegacją, a także wspólnie z panią Majką Rybarczyk uczestniczył w makroregionalnym przeglądzie twórczości osób niepełnosprawnych zorganizowanym przez Bibliotekę Wojewódzką oraz Centrum Animacji Kultury Zamek w Poznaniu. Spotkanie to, jak już wcześniej wspomniałem odbyło się w siedzibie MCK w Murowanej Goślinie. W dniu 22 czerwca GOK obsługuje pod względem nagłośnienia zakończenie roku szkolnego w SP w Miłkowie.

23 czerwca GOK organizuje coroczną imprezę kulturalno - rozrywkową pn. Noc świętojańska. W ramach tego spotkania zorganizowano konkurs na najładniejszy wianek świętojankowy. Wszystkich uczestników konkursu nagrodzono nagrodami. W godzinach wieczornych grupa taneczno - teatralna Rożanie z Roska zaprezentowała lubaskiej publiczności pokaz obrzędów świętojankowych, a całości tej imprezy dopełniła zabawa taneczna na świeżym powietrzu. Koszt imprezy 602,89 zł.

W dniu 25 czerwca dyrektor GOK zorganizował spotkanie z pracownikami Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszu spotkanie poświęcone podjęciem dodatkowych starań oraz przedsięwzięć przez pracowników Biblioteki, uatrakcyjnienie oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Lubasz, a także polepszenia jakości pracy poprzez polepszenie warunków organizacyjnych wewnątrz GOK. Rozpoczęto także wstępne działania organizacyjne pod kątem współorganizacji Dnia Dębego. Ogólny koszt organizacyjny Dnia Dębego, który odbył się 30 czerwca wyniósł - 992,49 zł. W dniu 28 czerwca GOK udostępnił swoje pomieszczenia firmie dokonującej odpłatne badanie wzroku mieszkańcom Gminy Lubasz.

Wszystkie podejmowane przez lubaski GOK działania systematycznie promowane są na zewnątrz poprzez artykuły oraz foto relację z kolejno odbytych imprez promując teren Ziemi Lubaskiej na zewnątrz. Miesiąc lipiec tradycyjnie absorbował prace pracowników lubaskiego GOK-u pod kątem właściwego przygotowania kolejnej edycji Dni Lubasza 2008. W ramach tych prac malowano scenografię, ustawiano banery nad drogą wojewódzką informujące i inicjujące zbliżającą się kolejną edycję Dni Lubasza, uzyskiwano stosowne pozwole-

nia m.in. od Policji, Zarządu Dróg Wojewódzkich, finalizowano umowy z poszczególnymi wykonawcami, zespołami i obsługą techniczną imprez. Pierwsza połowa sierpnia to tradycyjnie organizacja najważniejszej w całym roku imprezy kulturalnej Lubasza - Dni Lubasza 2008. Jak co roku w ramach obchodów Dni Lubasza zorganizowano cykl imprez odbywający się od środy 8 sierpnia do niedzieli 12 sierpnia. W ramach imprez zorganizowanych podczas Dni Lubasza przygotowano wiele atrakcyjnych wydarzeń, zawodów, koncertów, etc. I tak, od środy 8 sierpnia przygotowano imprezę teatralną pod nazwą - "Wędrownka teatralna" - w ramach wędrownego teatru po wsiach Gminy Lubasz i Powiatu Czarnkowsko - Trzcianieckiego - Grupy Teatralne "Zgrzyt" i "Ziomale" z Pola-
jewa wystawiły kilka sztuk teatralnych w następujących miejscowościach: Środa g.15⁰⁰ - Kruteczek, g.18⁰⁰ Kamionka; Czwartek - g. 14⁰⁰ - Czarnków (Plac Wolności), g. 18⁰⁰ - Dębe. W czwartek 9 sierpnia oprócz obsługi grup teatralnych w terenie pracownicy lubaskiego GOK-u przygotowali kolejną edycję spotkań mieszkańców Gminy Lubasz ze Sztuką i Muzyką Klasyczną. Te artystyczne spotkania odbyły się w ramach Inauguracji Obchodów Dni Lubasza 2008. Głównymi bohaterami imprezy pn. 'Plastyka i Klasyka' byli w 2007 roku artyści - Piotra Szlanga i Waclaw Mielczarek, obaj z Czarnkowa. Koncert muzyki klasycznej wykonany został przez utalentowanego młodego muzyka pochodzącego z Lubasza - p. Jakuba Baka. Całości tego artystycznego spotkania dopełnił bankiet połączony z rozmowami o sztuce. Wieczór piątkowy nieodzwrotnie kojarzy się mieszkańcom Gminy Lubasz z dużym widowiskiem teatralnym wystawionym w plenerze nad jeziorem w Lubaszu w obecności kilkutyśięcnej rzeszy widzów. W tym roku spektakl przygotowany i wyreżyserowany został przez Dariusza Olejniczaka z Chodzieży. Z kolei w godzinach wieczornych dla młodzieży zorganizowana została dyskoteka na świeżym powietrzu. 11 sierpnia - sobota była dniem skupiającym najwięcej emocji. W tym dniu w godzinach popołudniowych odbyły się zawody sportowe - siatkówki plażowej rozgrywanymi o Puchar Wójta Gminy Lubasz. Dodatkowo rozgrywki te objęte zostały patronatem Posła RP Jakuba Rutnickiego. W ten sposób poziom rozgrywek niejako został podniesiony do rangi makroregionu. Turniej ten odbył się w godzinach popołudniowych - g.10⁰⁰ Z kolei w godzinach popołudniowych zorganizowany został maraton Rockowy pn. na "Skrzydłach i Kopytach" z udziałem młodzieżowych Grup Muzycznych z terenu makroregionu. Całość maratonu zakończył koncert galowy o godz. 21⁰⁰ podczas to którego wystąpiła gwiazda polskiej sceny muzycznej - "Zespół Łzy" z wokalistką Anią Wyszkonii. Niedziela to tradycyjnie wspólna biesiada i cykl imprez sportowo - rekreacyjnych i rozrywkowych, lekkich i przyjemnych, skierowanych dla całej rodziny. I tak o godz. 10⁰⁰ rozpoczęły się rozgrywki Tenisa Ziemnego o Puchar Dyrektora GOWiGK w Lubaszu na terenie kortów tenisowych Ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorem w Lubaszu. O godz. 12³⁰ rozpoczęły się zawody jeździeckie o Puchar Dyrektora GOK w Lubaszu na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego państwa Kozerów. W godzinach od 10⁰⁰ do 15⁰⁰ przeprowadzone zostały zawody pn. Manewry Paramilitarnych Grup ASG rozgrywanymi także o Puchar Dyrektora Lubaskiego GOK. Zawody te odbyły się na terenie Żwirowni w Lubaszu i Strzelnicy Myśliwskiej w Stajkowie. W godzinach popołudniowych rozpoczął się koncert charytatywny pn. 'Sprawni razem'. W ramach tego spotkania organizatorzy promowali

tomik wierszy Majki Rybarczyk z Lubasza, niepełnosprawnej utalentowanej poetki, który został wydany przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubasz, przy częściowym wsparciu finansowym ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, Biesiadę Muzyczną poprowadził zespół Cudne Manowce z Obornik oraz Kapela Podwórkowa Mini Max ze Złotowa. Ponadto, Lubuszanie mogli oglądać pokaz tańców nowoczesnych w wykonaniu Lubaskiego Zespołu Tanecznego FOX, jak również zobaczyć akrobatyczne wyczyny w wykonaniu zawodników z Lubasza skupionych w sekcji woltyżerki sportowej Lotta. Całość uzupełniona została okolicznościową aukcją i loterią fantową przygotowaną przy współpracy Stowarzyszenia Serce Dziecka z Lubasza, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubasz, a także Gminnego Ośrodka Kultury w Lubasz. W imprezie tej wzięło udział łącznie kilkaset osób, dochód ze sprzedaży losów przeznaczony został na wyjazd dzieci - członków Stowarzyszenia Serce Dziecka nad morze. Całości dopełniła zabawa na świeżym powietrzu do której przygrywał Zespół ze Złotowa. Cała impreza zorganizowana pod nazwą Dni Lubasza skupiła łącznie kilka tysięcy osób, widzów i uczestników i stanowiła silny element promocyjny naszej Gminy poza jej granicami. Koszt imprezy 46.963,48 zł.

Kolejną ważną imprezą kulturalną były Dożynki Gminne. W 2007 roku Dożynki Gminne odbyły się we Wsi Dębe. Uroczysta msza święta, jak jest to już tradycją miała miejsce w Lubaskim Sanktuarium, skąd w korowodzie dożynkowym przejechano na stadion wiejski do Dębego, na którym to obiekcie odbyły się uroczystości dożynkowe i koncerty. Całość uroczystości obsługiwana była przez Zespoły Folklorystyczne - Zespół Śpiewaczy 'Lubaszanki' i Zespół Folklorystyczny - "Szamotuly". Dodatkowo, w prezentacjach artystycznych wzięła udział Kapela Podwórkowa z Ryczywołu pn. 'Chłopcy z tamtych lat'. Podczas dożynek ogłoszone zostały wyniki konkursu Gminnego - Czysta wieś, oraz konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy. Obrzęd chleba wykonany został przez Zespół Śpiewaczy 'Lubaszanki'. Całości dopełniła zabawa na świeżym powietrzu trwająca do późnych godzin wieczornych. Koszt imprezy 3.602,75 zł.

Miesiąc wrzesień to tradycyjnie okres świąt odpustowych. Także i w tej przestrzeni życia społecznego - religijnego - Gminny Ośrodek Kultury w Lubasz zaznacza swoją stałą, ciągłą obecność. Każdorazowo podczas świąt odpustowych lubaski GOK wspomaga lubaską parafię, zapewniając odpowiednie nagłośnienie, obsługę i oprawę medialną uroczystości odpustowych, w ten sposób promując nasze okolice także i w tej przestrzeni społecznej. 2 września 2007 roku lubaski GOK wydelegował członków Zespołu Śpiewaczego 'Lubaszanki' do reprezentowania naszej Gminy podczas uroczystości dożynkowych w Powiecie, które odbyły się wówczas we wsi Gębice.

Od dnia 3 do 12 września lubaski GOK był organizatorem Pleneru Plastycznego o zasięgu ogólnopolskim. Jak, co roku do Lubasza zjechali się artyści plastycy z terenu całego kraju. W dniu 11 września, jako jedno z działań zorganizowanych w obrębie Pleneru GOK zorganizował wystawę poplenerową w centrum Lubasza, podczas to której, mieszkańcy Lubasza i okolic mogli zapoznać się z dorobkiem artystycznym uczestników pleneru, była także możliwość nabycia niektórych z

obrazów. Ogólny koszt Pleneru zamknął się w kwocie 2.066,00 zł.

W dniu 22 września odbyło się spotkanie Lubaskiej Grupy AA. Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu zabezpieczał i obsługiwał tę imprezę od strony prawidłowego nagłośnienia i jej promocji. W dniu 24 września Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu będący jednocześnie koordynatorem LZS na teren Gminy Lubasz były uczestnikiem spotkania Zarządu Powiatowego LZS, które odbyło się w Czarnkowie. Z kolei w piątek 28 września odbyły się Gminne Biegi Przelajowe na terenie Ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorem w Lubaszu. Niezwykle ważną imprezą były także obchody I edycji Dni Kultury Chrześcijańskiej przy lubaskim sanktuarium, których to pomysłodawcą i inicjatorem był Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu pan Mariusz A. Zandon. W ramach wspomnianych I obchodów Dni Kultury Chrześcijańskiej w Lubaszu zorganizowano szereg imprez i uroczystości kulturalnych i popularno - naukowych. Wspomniana impreza organizowana była w dniach 3 - 7 października 2007 r. Wspomniane uroczystości rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w środę o godz. 18⁰⁰ podczas wieczornej nowenny. Po jej zakończeniu o godz. 19⁰⁰ odbyło się spotkanie okolicznościowe poświęcone V rocznicy działalności lubaskiego Chóru Parafialnego "Jutrzenka". Z tej też okazji GOK przygotował okolicznościową książkę poświęconą Historii Lubaskich Chórów pt.: "Duch narodu żyje w pieśni" - Historia powstania oraz działalności Chórów Parafialnych - Pieśni Chóralnej oraz Muzycznych Zespołów Religijnych w Parafii Lubasz na przestrzeni minionych lat." Środki finansowe na druk książki pozyskano ze Stowarzyszenia Czarnkowsko - Trzcianecka Lokalna Grupa Działania - Leader +. Przygotowaniem wspomnianej publikacji zajął się Dyrektor Lubaskiego GOK Mariusz Zandon. Spotkanie promocyjne połączone było z konsumpcją i rozmowami o muzyce i działalności lubaskiego chóru. W czwartek o g. 1700 odbyło się nabożeństwo modlitewne z okazji Dnia Św. Franciszka połączone z błogosławieństwem zwierząt. O g. 18⁰⁰ odbyła się msza święta po zakończeniu której dokonano otwarcia wystawy fotograficznej p. Sławomira Łapawy pn. 'Dzieci Świata'. Następnie ksiądz Maksymilian Kazma z Boruszyna wygłosił krótki wykład o rekolekcjach ignacjańskich. W piątek na sali sesyjnej Urzędu Gminy w Lubaszu odbyła się prelekcja historyczna, którą zaprezentował p. mgr Piotr Lipski pn. - 'Ciekawostki i zagadnienia historyczne z dziejów Lubasza' oraz wykład p. mgr Małgorzaty Kabacińskiej pn. - 'Ks. Antoni Ludwiczak i jego dzieło' (o założycielu pierwszej czytelnicy ludowej w Lubaszu). W godzinach 11⁰⁰ - 12⁴⁵ w Zajeździe Meteor w Lubaszu odbyło się spotkanie poświęcone tematyce rolniczej. W pierwszej części p. mgr Adam Ratajczak przybliżył zebranym tematykę dotychczasowej działalności lubaskiego oddziału WKTUL-u. Następnie głos zabrał p. mgr Jakub Placha, który przybliżył zebranym tematykę GMO (Żywności Genetycznie Modyfikowanej). O godz. 13⁰⁰ odbyło się szkolenie dla rolników z zakresu pozyskiwania środków UE współorganizowane przez p. RP Jakuba Rutnickiego z Sejmowej Komisji ds. Rolnictwa. W międzyczasie, o g. 1000 zorganizowany został Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum o tematyce religijnej. O godz. 18⁰⁰ odbyła się msza święta w intencji pamięci ks. Czesława Cofty, a zaraz po niej zaprezentowana została zgromadzonym wystawa oraz prezentacja multimedialna o

pracy misyjnej Fundacji "Redemptoris Missio z Poznania. O godz. 20⁰⁰ na sali wiejskiej w Lubaszu odbył się pokaz filmu pt.: 'Przeblysk wieczności'. W spotkaniu z lubaską młodzieżą wziął udział także ks. Andrzej Szpak, inicjator i pomysłodawca Pielgrzymki Młodzieży Różnych Dróg. W sobotę 6 października w godzinach dopołudniowych między 9⁰⁰ a 13⁰⁰ spod Sali Wiejskiej w Lubaszu wyruszyła wędrowna pieszo - rowerowa szlakiem przydrożnych kapliczek i krzyży. O godz. 1500 odbyło się na Sali Wiejskiej - Dom Strażaka spotkanie z ks. Andrzejem Szpakiem i Młodzieżą Różnych Dróg. O godz. 18⁰⁰ w lubaskim sanktuarium celebrowana była okolicznościowa msza święta z udziałem mieszkańców naszej Gminy, młodzieży lubaskiej, pielgrzymów i uczestników zlotu Młodzieży Różnych Dróg. Po mszy świętej odbyła się wspólna Agapa.

Niedzielne popołudnie upłynęło z kolei pod znakiem muzyki i śpiewu. Tradycyjnie jak, co roku w pierwszy weekend października w lubaskim sanktuarium odbył się coroczny Powiatowy Przegląd Chórów i Orkiestr. Uroczysta msza święta połączona z przeglądem, co roku skupia na tej imprezie znaczącą rzeszę zainteresowanych muzyką i pieśnią osób. Podczas tej imprezy kulturalnej pracownicy GOK-u obsługiwali całość uroczystości, prowadząc konferansjerkę, oprawę pod względem nagłośnienia, etc. Koszt imprezy 2.882,14 zł. Podczas tej uroczystości zaprezentowana i promowana przygotowaną wcześniej publikacją książkową opisującą historię lubaskich chórów parafialnych działających na przestrzeni minionych lat przy lubaskiej parafii. Po zakończeniu przeglądu uczestnicy tego muzycznego święta przeszli do pobliskiej Szkoły Podstawowej w Lubaszu na konsumpcję i wspólną biesiadę. W godzinach popołudniowych w siedzibie lubaskiego GOK-u odbyło się rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego o motywach religijnych, skierowanego do więźniów, osób bezdomnych i mieszkańców Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego.

W dniu 23 października Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu przy współpracy Stowarzyszenia Czarnkowsko - Trzcianecka Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Czarnkowie przygotował Szkolenie dla Rolników pod kątem organizacji gospodarstw agroturystycznych na terenie naszej Gminy. Spotkanie to odbyło się w Zajeździe Meteor w Lubaszu.

Listopad to okres zadusznych refleksji i nastroju przepelnionego poezją i sztuką. Stąd, co roku w tym okresie Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu organizuje cykliczne spotkania ze sztuką spod nazwą "Inauguracja Roku Kulturalnego 2007/2008". Impreza ta z jednej strony podsumowuje dotychczasową działalność lubaskiego GOK w mijającym czasookresie, z drugiej zaś inicjuje nowy rok kulturalny. Podczas tego spotkania przyznano okolicznościowe wyróżnienia animatorom życia kulturalnego Gminy Lubasz, nakreślono nowe kierunki działania, wytyczono cele, podsumowano mijający rok kulturalny. Jednocześnie zaprezentowano tomik wierszy pana Stanisława Neumerta z Gulcza, a także tomik wierszy Majki Rybarczyk z Lubasza. Całości dopełnił wspaniały koncert muzyki - poezji śpiewanej w wykonaniu Zespołu "Za zakrętem". Zebrani mogli także zobaczyć wystawę fotograficzną autorstwa członków grupy fotograficznej działającej w ramach projektu pilotowanego przez Stowarzyszenie Effata z Piły. Po zakończeniu części artystycznej zebrani mogli porozmawiać o sztuce, a także posilić się słodkimi łakociami

ufundowanymi przez lubaską piekarnię. Koszt imprezy wyniósł 775,50 zł. W między czasie pracownicy lubaskiego GOK-u nagłaścili okolicznościowe imprezy kulturalne we wsiach, w których to działają przedszkola, szkoły, etc., m.in.: Sokołowo, Antoniewo, Dębe, Sławno, Prusinowo. 11 listopada pracownicy lubaskiego GOK obsługiwali kolejną rocznicę obchodów Święta Niepodległości. Uroczysta msza święta, przejście delegacji na pobliski cmentarz, złożenie wiązanek kwiatów, zapalenie zniczy i inscenizacja muzyczno - słowna we wnętrzach lubaskiego kościoła - tak w całości wygląda patriotyczna manifestacja obchodów tego święta w Lubasz, promująca odpowiednie postawy społeczne i obywatelskie mieszkańców naszej ziemi.

W dniach od 5-7 grudnia pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Lubasz obsługiwali cykl imprez kulturalnych w ramach imprezy pod nazwą - "Akcja Mikołaj". W ramach tej akcji pracownicy lubaskiego GOK dotarli m.in. do takich miejscowości, jak: 2 grudnia - Prusinowo, 5 grudnia - Sławno, 8 grudnia - Krucz i Sokołowo, 9 grudnia - Kruteczek, etc. Koszt imprezy 313,25 zł.

W dniu 2 grudnia dyrektor lubaskiego GOK wyjechał służbowo do Pracowni Rzeźby w Żninie (Kujawy), aby dokonać zakupu figur do lubaskiego żłóbka. Całość tego zakupu poprzedzona była zorganizowaniem drewna na budowę szopki bożonarodzeniowej, organizacją całej imprezy - druk zaproszeń, plakatów, nagłośnieniem, pozyskanie sponsorów, etc. Wspomniana szopka bożonarodzeniowa stanęła 7 grudnia 2007 roku na terenie Placu Koronacyjnego noszącego imię Papieża Polaka Jana Pawła II w Lubasz, skąd w wigilie Bożego Narodzenia została przeniesiona i ustawiona we wnętrzach lubaskiego kościoła. W organizację szopki włączyli się m.in. Samorząd Gminy Lubasz, Bank Spółdzielczy w Lubasz, Parafia w Lubasz, ks. Prof. Witold Broniewski, Rodzina Państwa Dymków, pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Lubasz, i inni. Uroczyste otwarcie szopki dopełnił koncert Lubaskiego Chóru Kościelnego "Jutrzenka", a także Zespołu Sygnalistów Myśliwskich z Goraja pod batutą pana Macieja Strawy.

W dniu 20 grudnia lubaski GOPS przy współpracy lubaskiego GOK-u wspomógł organizacyjnie imprezę pn. Spotkanie Wigilijne dla osób samotnych. Spotkanie to odbyło się Zajeździe Meteor w Lubasz. Pracownicy GOK zabezpieczyli przebieg tej uroczystości pod względem właściwego nagłośnienia tej imprezy.

W dniu 31 grudnia pracownicy lubaskiego GOK przygotowali dla mieszkańców naszej Gminy tzw. Spotkanie noworoczne, co roku tradycyjnie odbywające się na Placu przed Biblioteką (Bankiem Spółdzielczym) w Lubasz. Wcześniej została na wspomnianym Placu ustawiona choinka i oświetlona - udekorowana lampkami elektrycznymi. W sylwestrowy wieczór na Placu przed Biblioteką zebrało się kilkaset osób by powitać Nowy 2008 rok. W ramach tego spotkania lubaski

GOK zorganizował zabawę taneczną na świeżym powietrzu i dokonał prezentacji pokazu ogni sztucznych. Ponadto, każdy z uczestników spotkania mógł posilić się kielbaską z ogniska. Spotkanie to zostało zabezpieczone także od strony wynajętej ochrony. O przebiegu i organizacji tej imprezy powiadomione zostały: Straż Pożarna w Lubasz, a także Kierownik Posterunku Policji w Lubasz, które to jednostki wspomogły organizacyjnie właściwy przebieg tej imprezy. Łączny koszt imprezy wyniósł 3.914,61 zł.

Wydatkowane środki ze Starostwa Powiatowego (przekazane poprzez budżet Gminy) z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury i kultury fizycznej w kwocie 4.400,00 zł mieszczą się w przedstawionym rozliczeniu dotacji. Dotyczyły zorganizowania następujących imprez: Wernisaż Plastyczny - 500 zł, Wędrówki Teatralnej - 900 zł,

Warsztaty Plastyczne - 1.500 zł, Nadnotecki Dzień Pieśni i Muzyki - 1.500 zł.

Dotacje zostały rozliczone i przedstawione do Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

III. Analiza załącznika nr 3

USŁUGI

Na świadczenie usług przez GOK zaplanowano na 2007 rok kwotę 19.553,00 zł. z powyższego tytułu wykonano kwotę 18.069,12 zł tj. 92,4% planu.

Usługi świadczone przez GOK to między innymi: usługi ksero, wynajem sali, wpłata od uczestników wycieczki do Lwowa, występ zespołu śpiewaczego Lubaszanki, sprzedaż książek, sprzedaż losów podczas loterii fantowej, organizacja Teatru Plenerowego podczas Dni Lubasza.

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. Zaplanowana kwota to 13.500,00 zł, na wykonane prace w 2007 r. wydatkowano kwotę 13.157,93 zł z czego kwotę 6.201,26 zł dotyczącą zakupu pieca co. księgowano w koszty 2006 roku.

Pozostała kwota tj. 5.876,97 zł dotyczyła kosztów wymiany pieca i uruchomienia kotła oraz prac budowlanych wykonanych w kotłowni Sali Wiejskiej.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono ponadto program Kadry o wartości 1.079,70 zł.

Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBASZU Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2007 ROK

DZIAŁ: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ: 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

I. PRZYCHODY

Przychody	Plan.2007	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dotacja z budżetu gminy	249.560,00	249.560,00	100
Przychody własne w tym:	25.253,00	22.936,18	90,8
Przychody ze świadczonych usług	19.553,00	18.069,12	92,4
- usługi ksero	200,00	120,00	60,0
- wynajem Sali	500,00	100,00	20,0
- wycieczki nad morze	1.000,00	-	-
- wycieczka do Lwowa	11.500,00	11.500,00	100
- sprzedaż książek	270,00	270,00	100
- sprzedaż losów	1.000,00	996,00	99,6
- występ zespołu LUBASZANKI	100,00	100,00	100
- występ teatru plenerowego	4.983,00	4.983,12	100
Pozostałe przychody	5.700,00	4.867,06	85,4
- darowizna na cele kulturalne WKTUL	1.000,00	400,00	40,0
- darowizna na Dni Lubasza	1.600,00	1.600,00	100
- dofinansowanie z PFRON - druk wierszy Maji Rybarczyk	2.800,00	2.800,00	100
- Inne: Dzierżawa za grunt - 45,00 Kapitalizacja odsetek - 22,06	300,00	67,06	22,4
Razem:	274.813,00	272.496,18	99,2

Załącznik nr, 2

II. KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.697,00	70.697,27	100
Składki na ubezpieczenia Społeczne	12.433,00	12.433,23	100
Składki na Fundusz Pracy	1.701,00	1.700,91	100
Wynagrodzenia bezosobowe (instruktorzy, pozostali)	14.111,00	14.011,00	99,3
Zakup materiałów i wyposażenia art. papiernicze, środki czystości, BHP, akcesoria komputerowe, olej opałowy	36.122,00	30.886,73	85,5
Zakup energii, wody	2.490,00	2.490,31	100
Odpis na ZFS. Socjalnych	1.851,00	1.851,00	100
Podróże służbowe - krajowe	4.644,00	4.643,53	100
Różne: opłaty, ubezpieczenia	2.346,00	2.346,49	100
Usługi obce; Naprawy, usługi transportowe, usługi telef. stacjonarnej, komórkowej, neostrada, prowizje bankowe i inne.	25.861,00	25.860,52	100
Wydatki na imprezy	80.042,00	80.041,70	100
W tym:			
Powstanie Wielkopolskie	500,00	500,00	100
Konkurs recytatorski	208,00	208,40	100
Spartakiada zimowa	317,00	316,91	100
1 -3 maja	2.430,00	2.429,13	100
Gm. Turniej wsi, Święto Ludowe	1.327,00	1.326,54	100
Rodzinne popołudnie	2.000,00	2.000,00	100
Noc świętojańska	603,00	602,89	100
Dni Lubasza	46.963,00	46.963,48	100

Dożynki Gminne	3.603,00	3.602,75	100
Warsztaty Plastyczne	2.066,00	2.066,00	100
Inauguracja Roku Kulturalnego	775,00	775,50	100
Dzień Dębego	992,00	992,49	100
Jubileusz Lubaszanek	10.148,00	10.147,61	100
Nadnotecki Dzień Pieśni i Muzyki	2.882,00	2.882,14	100
Spotkanie z Mikołajem	313,00	313,25	100
Spotkanie Sylwestrowe	3.915,00	3.914,61	100
Koszt energii elektrycznej imprez w amfiteatrze	1.000,00	1.000,25	100
Remonty, zakupy inwestycyjne /Sala Wiejska - wymiana pieca c. o	5.877,00	5.876,97	100
Zakup programu - kadry	1.080,00	1.079,70	100
Wydatki celowe:	15.558,00	15.558,05	100
Drużyna Siatkarska	2.000,00	2.000,01	100
Sekcja Lotta	3.989,00	3.989,20	100
Szkolenie rolnicze, pokazy	1.460,00	1.460,09	100
Zajęcia w świetlicy środowiskowej	1.424,00	1.423,75	100
Koszulki z nadrukiem GMINA LUBASZ	2.000,00	2.000,00	100
Druk biuletynu informacyjnego	2.560,00	2.560,00	100
Podatek od nieruchomości	2.125,00	2.125,00	100
Razem:	274.813,00	269.477,41	98,1

Załącznik nr 3

Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
III. Plan usług	19.553,00	18.069,12	92,4
IV. Plan remontów	-	-	-
V. Plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6.957,00	6.956,67	100
- program kadry			
- piec CO i montaż			

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBASZU ZA 2007 ROK

I. Analiza przychodów:

W 2007 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaszu otrzymała dotację z budżetu gminy w wysokości 138.400,00 zł co stanowi 100% rocznego planu oraz dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa w wysokości 8.480,00 zł.

Przychodów własnych w 2007 roku nie pozyskano.

Pozycję przychodów przedstawia załącznik nr 1.

II. Analiza kosztów

Ogółem w 2007 roku koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszu stanowiły kwotę 149.307,51 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, opracowywaniem zakupionych, prowadzi zajęcia z dziećmi, pomaga w przeprowadzaniu imprez kulturalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zrealizowano w wysokości 95.240,54 zł co stanowi 100% w stosunku do planu.

Odpis na ZFŚ Socj. dotyczył pracowników biblioteki, emeryta i wyniósł 2.307,00 zł (100%) w stosunku do planu.

Na zakup książek wydano ogółem 18.386,18 zł z czego 9.906,18 zł stanowi dotacja z budżetu gminy (100% dotacji w stosunku do planu) oraz 8.480,00 zł. dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa. Zakupiono wiele lektur, książek popularno naukowych, beletrystykę encyklopedie, leksykony, słowniki oraz książki do podręcznego księgozbioru.

Dokonując zakupu książek zwracano uwagę na potrzeby czytelników.

Wynagrodzenia bezosobowe zrealizowano w wysokości 680,00 zł co stanowi 100% w stosunku do planu. Były to koszty związane z zatrudnieniem osoby dokonującej wpisu zakupionych książek do księgozbioru.

Na wyjazdy służbowe wykorzystano kwotę 1.507,74 zł (100%) powyższe dotyczyło wyjazdów z dziećmi na konkursy organizowane przez Bibliotekę Powiatową, szkolenia, spotkania bibliotekarskie oraz inne wyjazdy.

Zakup energii, wody stanowi kwota 1.978,41 zł (100%)

Pozycja różne opłaty dotyczyła ubezpieczenia mienia znajdującego się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubaszcu tj. komputerów, księgozbioru oraz pozostałych przedmiotów nietrwałych i wyniosła 450,00 zł (100%)

Zakupy rzeczowe zrealizowano w wysokości 15.148,72 zł (96,4%) W pozycji tej ważnym zakupem był zakup węgla do ogrzewania pomieszczeń biblioteki 6.982,04 zł. Zapłacono kwotę 4.883,16 zł natomiast zakup na kwotę 2.098,88 zł zostanie zapłacony z dotacji 2008 r.

Z uwagi na brak możliwości estetycznego ułożenia zakupionych książek zdecydowano się na zakup regału. Zakupiono monitor do komputera, art. poligraficzne, papiernicze i dekoracyjne niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi, środki BHP dla pracowników, środki czystości.

Pozycje zakup usług obcych stanowi kwota 5.714,89 zł (100%) związana była z opłatami za rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu, przeglądami i naprawą sprzętu np. ksera.

W pozycji tej mieszczą się również koszty związane z prenumeratą przez Bibliotekę czasopism dla dzieci i młodzieży, opłatami za abonament radiowo-telewizyjny.

Należy podkreślić, że w kosztach Biblioteki mieszczą się zobowiązania w łącznej kwocie 12.798,6 zł, które dotyczyły:

zobowiązania wobec dostawców 2.335,58 zł, zobowiązania wobec ZUS 5.554,02 zł, wobec US 1.059,00 zł, wobec pracowników 3.850,04 zł. Wszystkie zobowiązania są niewymagalne wg. stanu na dzień 31.12.2007 r.

III. Analiza załącznika nr 3

REMONTY

Na remonty biblioteczne w 2007 roku wydatkowano kwotę 7.894,03 zł (100%).

Były to koszty związane z pracami remontowymi jak również zakupem paneli podłogowych, płytek oraz innych materiałów budowlanych niezbędnych do wymiany podłóg w oddziale dla dzieci w Lubaszcu i na korytarzu. Wymieniono również oświetlenie w oddziale ponieważ dotychczasowe nie było zadowalające. W obecnej chwili pomieszczenie stało się jaśniejsze i ułatwiło pracę bibliotekarkom a czytelnikom poprawiło warunki korzystania w czytelnii.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

W 2007 r. nie dokonano żadnych zakupów inwestycyjnych.

Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBASZU Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2007 ROK

DZIAŁ: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ: 922116 BIBLIOTEKI

I. PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN 2007	WYKONANIE	%
1	2	3	4
Dotacja z budżetu gminy	138.400,00	138.400,00	100
Dotacja z Biblioteki Narodowej	8.480,00	8.480,00	100
Przychody własne	3.000,00	-	-
Przychody z usług:	3.000,00	-	-
- usługi ksero – 1.000,00			
- wpłaty z tyt. Upomnień czytelnicznych za przetrzymywanie książek – 2.000,00			
Razem:	149.880,00	146.880,00	98

Załącznik nr 2

II. KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	80.168,00	80.168,07	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	13.259,00	13.258,62	100
Składka na Fundusz Pracy	1.814,00	1.813,85	100
Odpis na Z. F. Św. Socj.	2.307,00	2.307,00	100
Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	100
Zakup książek	18.386,00	18.386,18	100
Podróże służbowe – krajowe	1.508,00	1.507,74	100

