

3. W rozliczeniach z odbiorcami grup: K/W/S i A/W/S oprócz cen przedstawionych w niniejszej taryfie sprzedawca stosować będzie stawki opłat za usługi przesyłowe ustalone zgodnie z §21, w związku z §4 ust. 2 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ V **Zasady ustalania cen**

Ceny określone w niniejszej taryfie zostały ustalone zgodnie z art. 45 ustawy oraz według zasad określonych w §11, 12, §18, 19 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI **Warunki stosowania cen**

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

2. W przypadkach:

- niedotrzymania przez sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedo-

trzymania przez odbiorcą warunków określonych w umowie sprzedaży ciepła lub umowie o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła albo umowie kompleksowej,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego,
- udzielenia bonifikat przysługujących odbiorcy,
- nielegalnego poboru ciepła,
stosuje się. odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VII **Zasady wprowadzenia zmiany cen**

1. Taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców ciepła o rozpoczęciu stosowania taryfy, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen.

2902

ZARZĄDZENIE Nr 17/2009 WÓJTA GMINY LUBASZ

z dnia 17 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 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 2008 r. i przedkłada się Radzie

Gminy w Lubaszu 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 2008 r.

Plan budżetu gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosi:

po stronie dochodów - 17.095.799,00 zł

dochody majątkowe - 617.266,00 zł

dochody bieżące - 16.478.533,00 zł

w tym:

a) dotacje na zadania z zakresu admin. rządowej(zlecone) 2.857.580,00 zł

b) dotacje na realizację własnych zadań bieżących 897.961,00 zł

c) wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 30.000,00 zł

d) wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 28.000,00 zł

e) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 8.800,00 zł

f) dotacje rozwojowe na dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 28.228,00 zł

po stronie wydatków - 18.239.769,00 zł

w tym:

a) wydatki bieżące, w tym: 15.550.466,00 zł

- wynagrodzenia 5.393.020,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń 975.825,00 zł
- dotacje 1.242.199,00 zł
- obsługa długu gminy 194.507,00 zł
- b) wydatki majątkowe 2.689.303,00 zł

Powyższy plan budżetu (po zmianach) zakłada deficyt budżetowy w wysokości 1.143.970,00 zł, a faktycznie osiągnięto deficyt w wysokości 257.881,00 zł (dochody wykonane minus wydatki wykonane).

Jako przychody budżetu 2008 r. (tabela nr 3), po zmianach, zaplanowano pożyczkę w wysokości 1.355.000,00 zł na realizację inwestycji tj. budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sławno i Jędrzejewo oraz tzw. wolne środki, wynikające z rozliczeń bilansowych, w wysokości 443.850,00 zł.

Na planowane rozchody budżetu w kwocie 654.880,00 zł (tabela nr 3) składają się spłaty kredytów i pożyczek. W rozchodach nie zaplanowano natomiast kwoty 800.000,00 zł, która w ubr. została przekazana na rachunek lokat. Zgodnie z zawartymi umowami lokata zostanie rozwiązana w 2009 r.

W okresie od 1.01.-31.12.2008 r. dokonano terminowych spłat na łączną kwotę 654.879,19 zł.

Łączna kwota spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynoszącymi 193.794,43 zł, stanowi 4,95% dochodów wykonanych za 2008 r.

Łączne zadłużenie gminy na koniec grudnia 2008 r., spowodowane faktem skorzystania z pozabudżetowych środków zwrotnych w latach ubiegłych, wynosi 3.991.899,67 zł i stanowi 23,27% dochodów wykonanych za 2008 r.

Struktura długu gminy jest następująca:

- kredyt BISE(DnB NORD) 807.850,17 zł
- kredyt Bank Spółdzielczy Czarnków O/ Lubasz 1.364.969,50 zł
- pożyczki z WFOŚiGW (częściowo umarżalne) 1.819.080,00 zł

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

W okresie od 1.01. - 31.12.2008 r. zrealizowano 100,33% zaplanowanych dochodów tj. uzyskano 17.152.956,38 zł (tabela nr 1) i wydatkowano kwotę 17.410.837,38 zł, która stanowi 95,45% planowanych wydatków na 2008 r. (tabela nr 2).

Plan budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego, w porównaniu z uchwalonym na sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2007 r., jest wyższy po stronie dochodów o 1.657.205,00 zł a po stronie wydatków o kwotę 686.516,00 zł. Powyższe obrazują zmiany budżetu gminy dokonane w okresie całego 2008 r.:

- 1) zwiększono dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych (na podstawie decyzji Wojewody) w łącznej wysokości 548.980,00 zł, w tym:
 - zwiększono:
 - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 314.360,00 zł,
 - na wypłatę zasiłków celowych producentom

rolnym poszkodowanym w wyniku ubiegłorocznej suszy – 202.500,00 zł,

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych – 35.300,00 zł
 - zmniejszono natomiast dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 3.000,00 zł oraz na prowadzenie stałego rejestru wyborców o 180,00 zł
- 2) zwiększono dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych (na podstawie decyzji Wojewody) w łącznej kwocie 528.465,00 zł:
 - a) na pomoc materialną dla uczniów- stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych 374.311,00 zł
 - b) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - 1.400,00 zł
 - c) na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów - 40.900,00 zł
 - d) na dofinansowanie kosztów pracodawcom na zatrudnienie młodocianych – 69.547,00 zł,
 - e) na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 35.546,00 zł,
 - f) na podręczniki dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstaw. – 6.629,00 zł,
 - g) na dofinansowanie prac komisji ds. awansów zawodowych nauczycieli – 132,00 zł
 - 3) przyjęto dotacje celowe z Powiatu w wysokości 8.800,00 zł, w tym:
 - na realizację imprez kulturalnych na terenie Gminy Lubasz - 3.800,00 zł,
 - na prace konserwatorskie i restauratorskie przy grobowcu na cmentarzu przykościelnym w Lubaszu – 5.000,00 zł,
 - 4) pozyskano dotację rozwojową na dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 28.228,00 zł,
 - 5) zwiększono subwencję ogólną w wysokości 374.987,00 zł,
 - 6) wprowadzono do budżetu gminy pomoc finansową samorządu województwa wielkopolskiego na remont sali gimnastycznej w Lubaszu – 30.000,00 zł oraz na modernizację odcinka drogi Bzowo-Antoniewo – 28.000,00 zł
 - 7) zwiększono dochody własne gminy łącznie o 84.274,00 zł, w tym z tyt:
 - oprocentowania rachunku bankowego gminy – 28.000,00 zł
 - niewykorzystanych środków z tzw. wydatków niewygasających 2007 r. – 23.000,00 zł,
 - sprzedaży drewna, wynajmu pomieszczeń, odszkodowań – 22.038,00 zł,
 - sprzedaży, dzierżawy i najmu nieruchomości będących w użytkowaniu sołectw - 12.336,00 zł,
 - opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 9.900,00 zł,

- refundacji Powiatowego Urzędu Pracy z tyt. organizacji prac publicznych – 5.000,00 zł,
- zmniejszono dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych (w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania) o 16.000,00 zł.

8) przyjęto środki na współpracę polsko-niemiecką (wymiana dzieci) w kwocie 11.861,00 zł,

9) przyjęto darowizny- dla sołectw, na organizację dożynek gminnych oraz na rzecz Gimnazjum Lubasz w łącznej kwocie 13.610,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zmieniano także przychody budżetu gminy tj. m.in. zmniejszono planowaną wysokość pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej Sławno i Jędrzejewo o 1.425.000,00 zł (zaplanowano 2.780.000 zł a faktyczna potrzeba po przetargu to 1.355.000 zł) oraz zwiększono przychody z tytułu tzw. wolnych środków za 2007 r. w wysokości 443.850,00 zł.

W zakresie rozchodów zmniejszono kwoty przeznaczone na spłatę rat kredytowych o 10.461,00 zł (mniejsze raty kredytu spłacanego w oparciu o przelicznik euro), co następnie miało wpływ na wielkość planowanych wydatków.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 r.

Realizację dochodów za 2008 r. przedstawia tabela nr 1 do niniejszego sprawozdania. Wynika z niej,

że zaplanowane dochody wykonano w wysokości 17.152.956,38 zł tj. w 100,33%, w tym:

- dochody majątkowe (par. 0760, 0770, 0870, 6300, 6310) stanowią kwotę 653.488,38 zł i wykonanie na poziomie 105,87% założonego planu,
- dochody bieżące (pozostałe paragrafy) - stanowią kwotę 16.499.468,00 zł i wykonanie na poziomie 100,13%.

Analizując poszczególne źródła dochodów 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.

Niepełne wykonanie dochodów wykazują pozycje dotacji – na zadania zlecone w 96,41%, a na dofinansowanie zadań własnych w 86,80%. Przyczyną powyższego są nieskorygowane przez Wojewodę plany dotacji.

Bezpośrednim powodem niepełnego wskaźnika realizacji niektórych źródeł są m. in. zaległości, których stan (bieżących- 152.672,14 zł i z lat ubiegłych –315.546,72 zł, w tym: zabezpiecz. hipotecznie – 64.546,58 zł) na koniec grudnia 2008 r. ze wszystkich źródeł dochodowych wynosi 468.218,86 zł i występuje w następujących pozycjach:

Lp.	Treść	Ogółem zaległości w tym:	Zaległ. bieżące	zaległ. z lat ubiegł. w tym:	zabezp. hipo-tek. (par. 0560)
1.	p. nieruch. os. prawne	121.617,91	22.840,00	98.777,91	50.090,24
2.	p. nieruch. od. fizyczne	44.838,28	21.850,92	22.987,36	13.754,83
3.	p. śr. transp. os. fizyczne	14.736,56	7.104,17	7.632,39	-
4.	p. rolny os. fizyczne	14.311,86	8.141,78	6.170,08	701,51
5.	zaliczki i fund. aliment.	249.362,07	71.764,87	177.597,20	-
6.	wpł. z karty podatkow.	17.217,00	17.217,00	-	-
7.	p. od posiad. psów	2.730,00	525,00	2.205,00	-
8.	odpłat. za przedszkole	1.746,81	1.686,86	59,95	-
9.	podat. od spadk. i darow.	1.018,00	1.018,00	-	-
10.	p. leśny os. fizyczne	517,60	414,00	103,60	-
11.	czynsze,dzierż. (g. miesz)	63,93	63,93	-	-
12.	przekoszt. wiecz. użytkow	44,51	44,51	-	-
13.	odpł. - stołówka szkolna	13,23	-	13,23	-
14.	odpłat. - gmin. składow.	1,10	1,10	-	-
	Razem:	468.218,86	152.672,14	315.546,72	64.546,58

Przyczyny niezadowalającej 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 docho-

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

Struktura planowanych i wykonanych dochodów wg stanu na 31.12.2008 r. przedstawia się następująco:

	Planowane	Wykonane	% wykon.
Dochody własne gminy	5.507.396,00 zł	5.784.704,91 zł	105,03
Subwencja ogólna	7.697.755,00 zł	7.697.755,00 zł	100,00
Dotacje celowe (zad. zlec. własne, porozum. pomoc finans.)	3.850.569,00 zł	3.629.491,35 zł	94,26
Środki ze źródeł pozabudż. (udziały, darowizny odszkodow. itp.)	40.079,00 zł	41.005,12 zł	102,31
Razem:	17.095.799,00 zł	17.152.956,38 zł	100,33

Strukturę procentową dochodów wykonanych za 2008 r. obrazuje poniższy wykres:

Dochody własne 33,72%

Subwencja ogólna 44,88%

Dotacje celowe 21,16%

Środki ze źródeł pozabudż. 0,24%



DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy stanowią 33,72% ogólnej struktury dochodów wykonanych.

Łącznie w okresie sprawozdawczym uzyskano 5.784.704,91 zł tj. 105,03% planu rocznego dochodów własnych. W skład tej grupy dochodów (wykonanych) wchodzi:

- 1) dochody z tyt. podatków i opłat 2.063.575,33 zł (35,68%)
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych 2.326.167,86 zł (40,21%)
- 3) dochody realizowane na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe 177.118,55 zł (3,06%)
- 4) dochody z majątku gminy (sprzedaż i bieżące korzystanie) 804.230,76 zł (13,90%)
- 5) pozostałe dochody własne 413.612,41 zł (7,15%)

Podatki i opłaty lokalne

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie 1.01.-31.12.2008 r. wpłynęło

2.063.575,33 zł. Wymieniona kwota pochodzi z następujących źródeł:

1. Podatek rolny (dz. 756; par. 0320) – łącznie uzyskano 348.138,51 zł, w tym:

od osób prawnych (rozd. 7615) - 93.539,31 zł (107,52% planu)

od osób fizycznych (rozd. 7616) - 254.599,20 zł (103,92% planu)

Na dzień 31.12.08 r. odnotowano zaległości w podatku rolnym tylko od osób fizycznych w łącznej wysokości 14.311,86 zł, natomiast od osób prawnych wyegzekwowano wszystkie należności, zarówno bieżące jak i z lat ubiegłych.

Jeszcze w 2007 r. , na podstawie tytułów wykonawczych, złożono wnioski do Naczelnika Urzędu Skarbowego o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości w celu likwidacji zaległości podatku rolnego jednego podatnika (osoba prawna). Postanowieniem Sądu Rejonowego w Trzciance, 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. Komornik prowadząc postępowanie uzyskał wycenę nieruchomości w oparciu o opinię biegłego sądowego oraz

wydał obwieszczenie o pierwszej licytacji wyznaczając termin na 4 września 2008 r.

Należy nadmienić, że w związku z brakiem reakcji podatnika na prowadzone postępowanie sądowe oraz rosnącymi zaległościami podatku rolnego, gmina w okresie 2008 r. sukcesywnie wnioskowała o przyłączenie do egzekucji kwot objętych tytułami wykonawczymi wystawionymi w ubiegłym roku.

Wyznaczona przez komornika licytacja nie odbyła się, gdyż dłużnik przed jej terminem dokonał częściowej spłaty zaległości. W celu wyegzekwowania pozostałego zadłużenia, Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem do Komornika Sądowego o wyznaczenie drugiego terminu licytacji.

Nowy termin licytacji wyznaczony został na 22 stycznia 2009 r. W międzyczasie tj. konkretnie jeszcze w 2008 r. dłużnik spłacił całość swojego zobowiązania z tyt. podatku rolnego.

W ogólnej kwocie zaległości z tyt. podatku rolnego osób fizycznych mieszczą się należności objęte wpisem hipotecznym (w sprawozdaniu cyfrowym ujęte w rozdziale 75616 § 0560) na łączną kwotę 701,51 zł (4 osoby).

W okresie sprawozdawczym na wniosek 8 podatników (os. fizyczne) częściowo umorzono należność podatku rolnego w łącznej wysokości 745,00 zł oraz rozłożono płatność na raty przypadające na 2009 r. w wysokości 581,86 zł.

Udzielono również ulgi z tyt. nabycia gruntów na kwotę 1.157,00 zł (3 osoby fiz.), natomiast nie udzielano żadnych ulg z tyt. inwestycji w gospodarstwach rolnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego za 2008 r., wynikające z przyjęcia przez Radę Gminy niższej stawki niż ogłoszonej przez Prezesa GUS, wyniosły 264.845,65 zł (os. prawne- 46.506,71 zł; os. fizyczne – 218.338,94 zł).

2. Podatek od nieruchomości (dz.756; par. 0310) – łącznie od osób prawnych i fizycznych uzyskano 1.226.030,07 zł, co stanowi 97,92% założonego planu.

Osoby prawne (rozdz.75615) – plan 720.000 zł, wykonanie – 686.337,68 zł tj. 95,32%

Osoby fizyczne (rozdz. 75616) - plan 532.000 zł, wykonanie - 539.692,39 zł tj. 101,44%

W okresie sprawozdawczym, na wnioski podatników (12 os. fizycz., 1 osoba prawna-zakład budżetowy gminy) podjęto decyzje o częściowym umorzeniu podatku od nieruchomości- osób fizycznych w wysokości 5.677,20 zł i osób prawnych w wysokości 45.770,00 zł. Ponadto w stosunku do osób fizycznych rozłożono na raty kwotę 107,00 zł (płatną w 2009 r.).

Na koniec grudnia ubr. wystąpiły zaległości w łącznej wysokości 166.456,19 zł (121.617,91 zł os. prawne i 44.838,28 zł os. fizyczne), w tym 44.690,92 zł z lat ubiegłych.

Postępowanie egzekucyjne w stosunku do zaległości prowadzone jest na bieżąco i co ważne do

części tzw. " starych należności " przyniosło oczekiwany skutek.

W związku z rosnącym zadłużeniem, szczególnie jednego podatnika z terenu gminy (osoba prawna), w 2007 r. wystąpiono z wnioskiem do Naczelnika Urzędu Skarbowego o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości, bowiem egzekucja administracyjna z ruchomości okazała się bezskuteczna. Wniosek dotyczył zaległości w podatku od nieruchomości objętych hipoteką. Podobnie jak w przypadku należności podatku rolnego, postępowanie egzekucyjne w sprawie wyegzekwowania zaległości podatku od nieruchomości, przejął Komornik Sądowy, który na podstawie wyceny biegłego ogłosił pierwszą licytację nieruchomości dłużnika na dzień 4 września 2008 r. (nie odbyła się na skutek częściowej spłaty zadłużenia przez podatnika), a następnie (na wniosek Wójta Gminy) wyznaczył nowy termin licytacji na 22 stycznia 2009 r. Efektem tych działań było pozyskanie od dłużnika dochodów z tyt. podatku od nieruchomości w łącznej kwocie ponad 100.000 zł (należność główna) plus odsetki. Na koniec 2008 r. wystąpiła jeszcze zaległość ponad 55.000 zł, która została zlikwidowana poprzez wpłatę podatnika w styczniu 2009 r.

W związku z powyższym, na wniosek Wójta, umorzono postępowanie egzekucyjne oraz wydano zezwolenie na wykreślenie hipoteki w księgach wieczystych.

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 (37.714 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.

Część zaległości w podatku od nieruchomości objęto wpisem hipotecznym na łączną kwotę 63.845,07 zł, w tym:

50.090,24 zł dotyczy osób prawnych (w sprawozdaniu cyfrowym rozdz.75615 §0560) i 13.754,83 zł dotyczy osób fizycznych (w sprawozdaniu cyfrowym rozdz.75616 §0560).

W okresie od 1.01.- 31.12.2008 r. na podstawie podjętej uchwały przez Radę Gminy zastosowano zwolnienia z podatku od nieruchomości na łączną kwotę 210.702,97 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 542.872,88 zł (os. prawne – 172.530,43 zł; osoby fizyczne – 370.342,45 zł).

3. Podatek leśny (dz.756 par. 0330) – łączne wpływy 2008 r. wyniosły 192.981,30 zł, w tym: od osób prawnych (rozdz.75615) – 181.100,00 zł tj. 100,05% planu,

od osób fizycznych (rozd.75616) - 11.881,30 zł tj. 106,08% planu.

Realizacja dochodów z tego tytułu przebiegała prawidłowo. Świadczy o tym wysoki wskaźnik wykonania oraz niewielka kwota zaległości osób fizycznych wynoszących na dzień 31.12.08r. 517,60 zł.

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

- osoby prawne (rozd.75615) – wykonanie 5.228,00 zł tj. 82,98% założonego planu i 100% wymiaru; na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zaległości.
- osoby fizyczne (rozd.7616) – wykonanie 57.532,92 zł tj. 95,89 % założonego planu i 67,46% wymiaru.

Zaległości osób fizycznych powstałe w okresie sprawozdawczym to kwota 7.104,17 zł, którą pozyskuje się do budżetu poprzez wdrożone postępowanie egzekucyjne.

Nadal jednak wysokie są zaległości powstałe w latach ubiegłych (mimo częściowej ich likwidacji) wynoszące 7.632,39 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 6.490,00 zł (pojazdy stanowiące własność gminy) oraz rozłożono na raty należność (2 os. fiz.) w wysokości 13.597,09 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za okres 2008 r. wyniosły razem 38.256,03 zł (os. prawne – 7.222,96 zł; osoby fizyczne – 31.033,07 zł).

Opłaty:

- od posiadania psów (dz.756, rozdz.75616, par.0370) – wpłynęła do budżetu gminy w wysokości 9.466,06 zł i stanowi wykonanie na poziomie 94,66% planu. Występujące na dzień 31.12.08 r.zaległości wynoszą 2.730,00 zł, w tym 2.205,00 zł z lat ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym umorzono (2 osoby) opłatę od posiadania psa w kwocie 140,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od posiadania psów obliczone za 2008 r. wyniosły 18.330,00 zł.

- skarbowa (dz.756, rozdz.75618 par.0410) – wpływy uzyskane w okresie sprawozdawczym wyniosły 21.151,60 zł i stanowią 78,34% założonego planu (27.000,00 zł).

Z powyższego tytułu nie wystąpiły żadne zaległości na koniec roku, stąd wniosek, że przyjęty plan (na poziomie 2007 r.) okazał się zbyt wysoko skalkulowany.

- targowa (dz.756 rozdz. 75616 par.0430) – w okresie sprawozdawczym zebrano 13.403,00 zł tj. 121,84% założonego planu na 2008 r. (11.000 zł).Opłata pobierana jest przez wyznaczonego inkasenta wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy a inkasowanych na placach targowych. Szczególnie duże wpływy odnotowano w II półroczu ubr.

- miejscowa (dz.756 rozdz.75616 par.0440) – wpływy z tego tytułu to kwota 2.916,75 zł stanowiąca tylko 69,45% planu (4.200,00 zł).

Opłata pobierana jest od osób fizycznych przebywających okresowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowościach: Lubasz, Krucz, Kruteczek, Klempicz, Sokołowo i Antoniewo. Faktyczne wpływy uzyskano jednak z jednego źródła tj. z wpłat dokonanych przez Gminny Ośrodek Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej, który inkasował je od osób wypoczywających nad jeziorem w Lubasz.

- 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 25.108,74 zł, co stanowi 125,54% założonego planu.
- z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dz.756 rozdz.75618 par.0480) – uzyskano łącznie 139.872,67 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego (139.900zł). 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 1.783,09 zł; należna na podstawie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.
- wpływy z pozostałych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (dz.756 rozdz. 75618 par.0490) - w okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu 19.962,62 zł, w tym:
 - a) 1.009,00 zł to opłata za zajęcie pasa drogowego naliczana i pobierana na podstawie decyzji Wójta Gminy zgodnie z obowiązującą ustawą o drogach publicznych,
 - b) 6.300,00 zł to opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo działalności gospodarczej,
 - c) 12.653,62 zł to opłaty wniesione na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnicze

Udziały w podatkach

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

Do planu budżetu przyjęto kwotę skalkulowaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 2.074.930,00 zł. Faktyczne wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.301.349,00 zł i odzwierciedlają wykonanie na poziomie 110,91% planu.

Uzyskanie z tego źródła większych dochodów (o 226.419 zł) niż planowano, przyczyniło się m.in. do uzyskania mniejszego deficytu niż zakładano w budżecie na 2008 r. (po zmianach).

Wysokie wykonanie dochodów z tyt. udziału podatku dochodowego od osób fizycznych jest powodem do zadowolenia, gdyż biorąc pod uwagę wpływy za I półrocze 2008 r., można było wątpić w pełne wykonanie głównie ze względu na fakt wprowadzenia ulg prorodzinnych (możliwość odliczania z podatku ulgi na dziecko w wysokości 1.145,08 zł).

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

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 24.818,86 zł stanowiąca tylko 62,05% planu.

Plan na 2008 r. w wysokości 40.000 zł szacowano na podstawie wykonania roku poprzedniego, czyli wpływów wynoszących ponad 34.000 zł. Okazuje się jednak, że był on nieco zawyżony, tym bardziej, że na koniec roku nie odnotowano żadnych zaległości.

Dochody realizowane na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe

1. Podatek od czynności cywilno-prawnych

Kwota osiągnięta w okresie sprawozdawczym to 168.151,90 zł, w tym:

164.290,90 zł od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 par. 0500) i 3.861,00 zł od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 par. 0500).

Wpływy od osób fizycznych zrealizowane są na poziomie 109,53% założonego planu, natomiast od osób prawnych tylko w 77,22%.

Dochody kalkulowane są zawsze na podstawie faktycznej realizacji z roku poprzedniego. 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 2008 r. z tyt. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosło 1.758,65 zł, co stanowi 70,34% planu.

Według sprawozdania Urzędu Skarbowego w Czarnkowie z tytułu tego podatku wystąpiły na koniec grudnia 2008 r. zaległości w wysokości 17.217,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 7.208,00 zł, która stanowi tylko 36,04% planu. Zaległości na koniec roku wyniosła 1.018,00 zł.

Wpływy tego rodzaju podatku szczególnie trudno jest przewidzieć. Szacunki na 2008 r. okazały się błędne, gdyż ustalono plan w wysokości 20.000 zł.

Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy tj. z realizacji paragrafów: 0760, 0770 i 0870 wykonano w 2008 r. na poziomie 620.988,38 zł, co stanowi 106,19% planu (584.766,00 zł).

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

- łączne dochody z powyższego tytułu założono na poziomie 555.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 565.069,93 zł tj. 101,81% planu.

Zainteresowanie nabyciem nieruchomości wystąpiło szczególnie w drugim półroczu 2008 r., kiedy to zorganizowano kilka przetargów na działki rekreacyjne niezabudowane oraz zabudowane domkami letniskowymi jak również na tereny inwestycyjne w Klempiczu.

Ostatecznie w ubiegłym roku dokonano następujących sprzedaży nieruchomości:

- działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową oznaczona geodezyjnie numerami 199/1, 200/1, 201/2 położona w Jędrzejewie sprzedana w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 5.582,00 zł
- niezabudowane działki rekreacyjne położone nad Jeziorem Dużym w Lubaszcu zbywane w drodze zorganizowanych przetargów nieograniczonych – 22 sztuk za łączną kwotę 477.086,00 zł:
- działka nr 1098/32 - 17.028 zł
- działka nr 1098/55 - 13.328 zł
- działka nr 1098/54 - 15.828 zł
- działka nr 1098/73 - 15.978 zł
- działka nr 1098/72 - 13.958 zł
- działka nr 1098/70 - 16.128 zł
- działka nr 1098/65 - 17.298 zł
- działka nr 1098/61 - 16.688 zł
- działka nr 1098/58 - 17.828 zł
- działka nr 1098/64 - 20.828 zł
- działka nr 1098/66 - 19.008 zł
- działka nr 1098/69 - 23.048 zł
- działka nr 1098/67 - 19.218 zł
- działka nr 1098/62 - 15.978 zł
- działka nr 1098/59 - 14.968 zł
- działka nr 1098/68 - 47.828 zł
- działka nr 1098/77 - 19.828 zł
- działka nr 1098/78 - 22.828 zł
- działka nr 1098/75 - 21.968 zł
- działka nr 1098/44 - 51.328 zł
- działka nr 1098/49 - 35.168 zł
- działka nr 1098/60 - 21.028 zł

- niezabudowana działka nr 463/19 położona w Lubaszu przy ulicy Winiary zbyta w formie bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej stanowiącej działkę budowlaną - 10.778,60 zł
- niezabudowana działka nr 360/1 położona w Klempiczu zbyta w drodze przetargu ograniczonego zorganizowanego dla właścicieli nieruchomości bezpośrednio z nią sąsiadujących - 8.938,00 zł
- niezabudowana działka nr 105 położona w Klempiczu zbyta w drodze przetargu nieograniczonego przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej - 49.434,00 zł
- wpłata zaległości z 2007 r. za wykup działek rekreacyjnych położonych w Lubaszu - 45,00 zł

Wpływy (raty) z dokonanej w latach wcześniejszych sprzedaży ratalnej wyniosły w 2008 r. 13.206,33 zł (działka nr 780/2 zabudowana budynkiem mieszkalnym typu „Mikołajki” położona w Lubaszu; 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 Lubaszu; działka nr 121/2 położona w Sławnie).

2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sklasyf. dz.700 rozdz.70005 par.0870) wyniosły w okresie sprawozdawczym 25.296,76 zł i pochodzą ze zbycia drewna i złomu.

3. Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo 30.621,69 zł własności (sklasyfik. dz.700 rozdz.70005 par.0760)

4. Dochody z tytułu korzystania z mienia komunalnego

Do grupy tej zaliczono dochody sklasyfikowane w budżecie gminy w:

- 1) dz.010 rozdz.01095 par. 0750
 - z tyt. dzierżawy gruntów przez koła łowieckie 3.795,26 zł
- 2) dz.700 rozdz.70005 par. 0470
 - z tyt. wieczystego użytkowania gruntów 1.803,57 zł
- 3) dz.700 rozdz. 70005 par. 0750
 - a) z tyt. czynszów i dzierżaw budynków komunalnych i lokali użytkowych 71.951,33 zł
 - b) z dzierżawy gruntów mienia komunalnego 7.525,88 zł
 - c) z dzierżawy alei owocowych 599,95 zł
- 4) dz.900 rozdz.90002 par. 0830
 - z opłat za wywóz nieczystości na gminne składowisko odpadów stałych 87.036,88 zł
- 5) dz.921 rozdz.92109 par.0750
 - z udostępniania sal wiejskich (doch. sołectw) 10.529,51 zł

Łącznie z powyższego tytułu (pkt 4) uzyskano 183.242,38 zł, co stanowi 89,63% założonego planu na 2008 rok (plan z wymienionych źródeł wynosi 204.450,00 zł).

Zaległości faktyczne wg stanu na 31.12.2008 r. z pozycji wymienionych w pkt 1 – 4 zamknęły się kwotą 109,54 zł, w tym: 63,93 zł z tyt. czynszów najmu i dzierżaw lokali;

44,51 zł z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania i 1,10 zł z opłat za składowanie nieczystości.

W celu ich pozyskania wdrożone zostało postępowanie.

W okresie sprawozdawczym, na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja Podatkowa, w związku z trudną sytuacją finansową zakładu budżetowego umorzono mu należność z tyt. składowania nieczystości w łącznej kwocie 17.696,58 zł oraz odroczone termin płatności zobowiązań na 2009 r. w wysokości 13.875,84 zł.

Pozostałe dochody własne

Pozyskano je z następujących tytułów:

- 1) z odpłatności za uczęszczanie dzieci do przedszkoli (dz.801 rozdz. 80104 par. 0830) - 126.665,77 zł,
- 2) z odpłatności za obiady wydawane w stołówce szkolnej (dz.801 ,rozdz. 80148 par. 0830) – 69.272,57 zł,
- 3) z refundacji za zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych i społecznie użytecznych (dz.750 i 852 rozdz.75095 i 85295 par.0970) - 68.415,54 zł
- 4) z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy (dz.758 rozdz. 75814 par. 0920) – 45.129,01 zł,
- 5) z kary za niedotrzymanie warunków umowy (dz. 010 r.01010 par. 0580) – 24.771,90
- 6) niewykorzystanych środków z tzw. wydatków niewygasających 2007 r. (dot. renowacji wiatra Dębe) – dz.921 rozdz.92195 par.0970 – 23.000,00 zł,
- 7) wpływu zaliczek alimentacyjnych (50% udz. gminy) –dz. 852 rozdz. 85212 par. 0970 - 1.523,66 zł,
- 8) z rekompensaty za utracone dochody w podatku od nieruchomości (dz. 756 rozdz. 75615 par. 2680) – 518,00 zł,
- 9) z tyt. 5% udziału w dochodach za wydawane dowody osobiste (dz. 750 rozdz. 75011 par. 2360) – 660,04 zł
- 10) z tyt. zwrotu dotacji za 2007 r. (niepubl. jednostka syst. oświaty) –dz. 801 rozdz. 80110 par. 2910 – 378,76 zł,

Pozostałe dochody własne w wysokości 53.277,16 zł to wpływy z tyt. odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań przez podatników

(paragrafy 0910 i 0920), koszty upomnień (dz. 756 rozdz. 75647 par. 0690) „prowinie od terminowego przekazywania podatku dochodowego (w różnych działach - par. 0970).

SUBWENCJA OGÓLNA

Łączna kwota przekazana z budżetu państwa w 2008 r. to 7.697.755,00 zł, w tym:

1. Subwencja oświatowa (dz.758 rozdz. 75801 par. 2920) 5.425.776,00 zł

2. Subwencja ogólna cz. wyrównawcza 2.271.979,00 zł (dz. 758 rozdz. 75807 par. 2920)

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

DOTACJE CELOWE

Dotacje, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy przedstawiają tabele nr 4 – 4 E. Można je podzielić na:

- 1) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (zlecone),
- 2) dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy,
- 3) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 4) wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
- 5) wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych,
- 6) dotacje rozwojowe na dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach pierwszej grupy dotacji sklasyfikowanych w budżecie gminy w poszczególnych działach w §2010 otrzymano 2.754.982,39 zł (96,41% planu- tabela nr 4) na następujące zadania:

- a) pomoc społeczną (dz.852), w tym na:
 - 2.382.503,44 zł
 - świadczenia rodzinne (rozdz.85212) 2.090.218,72 zł
 - pomoc dla rodzin rolniczych- klęska suszy 2008 r. (rozdz.85214) 184.000,00 zł
 - zasiłki, pomoc w naturze (rozdz. 85214) + ubezpie. społeczne 100.635,71 zł
 - ubezpieczenia zdrowotne (rozdz. 85213) 7.649,01 zł
- b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej (dz. 010 rozdz. 01095)314.358,95 zł
- c) administrację państwową, w tym na:
 - 57.200,00 zł
 - zadania z zakr. USC, dow. osob., ewid. ludn. (dz. 750 rozdz. 75011) 57.200,00 zł

d) prowadzenie rejestru wyborców (dz. 751 rozdz. 75101) 920,00 zł

Na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy przekazano w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę w wysokości 779.481,64 zł (86,80% 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 256.126,00 zł
 - zakup podręczników szkolnych (przygotowanie przedszkol. + kl. I-III)6.628,04 zł
- 2) zasiłki i pomoc w naturze (dz. 852 rozdz. 85214) (zasiłki okresowe z pomocy społecznej) 183.200,00 zł
- 3) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dz. 852 rozdz. 85219) 165.546,00 zł
- 4) dożywianie uczniów (dz. 852 rozdz. 85295) 72.300,00 zł
- 5) dofinansowanie kosztów zatrudnienia młodocianych (dz. 801 rozdz. 80195) 95.549,60 zł
- 6) posiedzenie komisji ds. awansu nauczycieli (dz. 801 rozdz. 80195) 132,00 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano również w ramach porozumienia z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim następujące dotacje(tabela 4 B):

- 1) na organizację imprez kulturalnych na terenie gminy - 3.800,00 zł (dz. 921 rozdz. 92105 §2320),
- 2) na prace konserwatorskie i restauratorskie przy grobowcu na cmentarzu przykościelnym – 5.000,00 zł (dz. 921 rozdz. 92120 §2320).

W 2008 r. do budżetu gminy wpłynęły środki (na złożone wnioski) z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez samorząd wojewódzki na:

- 1) dofinansowanie własnych zadań bieżących tj. remont sali gimnastycznej w Lubaszu na kwotę 30.000,00 zł – tabela nr 4C,
- 2) dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych tj. modernizację odcinka drogi Bzowo-Antoniewo na kwotę 28.000,00 zł – tabela nr 4D

Na wniosek złożony przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu, w 2008 r. gmina otrzymała dotację rozwojową na dofinansowanie projektu „Usługi socjalne – szansą dla kobiet długotrwale pozostających bez pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 28.227,32 zł (tabela 4 E).

ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH

Ze źródeł pozabudżetowych pozyskano środki:

- na bieżące utrzymanie dróg gminnych (partycypacja Nadleśnictwa Krucz) – 10.000,00 zł, sklasyfikowane w par. 2700 dz. 600 rozdz. 60016,
- udziały wniesione przez społeczne komitety a dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych w

łącznej wysokości 926,53 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 dzieci szkolnych w wysokości 11.861,00 zł (par. 2700 w dz. 801, rozdz. 80101 i 80110),
- odszkodowanie za śmieciarkę – 2.680,15 zł (par. 0970 w dz. 900 rozdz. 90003) oraz za zniszczoną barierkę w Kamionce – 1.927,60 zł (par. 0970 w dz. 600 rozdz. 60016)
- darowizny dla sołectw – 9.300,00 zł (Sokołowo – 8.000,00 zł i Dębe 1.300,00 zł) oraz na organizację dożynek gminnych – 2.309,84 zł; sklasyfikowane w par. 0960 dz.921 rozdz. 92195,
- darowizna na rzecz Gimnazjum w Lubaszu (od. P. Błaszyk) – 2.000,00 zł (sklasyfikowana w par. 0960 dz. 801 rozdz. 80110.

Łącznie ze źródeł pozabudżetowych uzyskano w 2008 r. kwotę 41.005,12 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 r.

Realizację wydatków za 2008 r. przedstawia tabela nr 2 do niniejszego sprawozdania. Wynika z niej, że zaplanowane wydatki wykonano na poziomie 95,45% tj. w wysokości 17.410.837,38 zł.

Na wydatki bieżące (łącznie z zadaniami zleconymi i sołeckimi) przeznaczono 15.095.822,11 zł tj. 97,07% planu rocznego tych wydatków. Zadania zlecone stanowiły kwotę 2.754.982,39 zł, a wydatki wyodrębnione z budżetu gminy do dyspozycji sołectw 78.883,20 zł.

Na realizację wydatków inwestycyjnych zaangażowano w okresie sprawozdawczym 2.315.015,27 zł.

Strukturę wydatków ogółem przedstawia poniższy wykres:



Z powyższego wynika również struktura wydatków przeznaczonych na zadania bieżące i inwestycyjne:

- wydatki na zadania bieżące 86,70%
- wydatki na zadania inwestycyjne 13,30%

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono:

- a) na wynagrodzenia (§4010, 4040, 4100, 4170) - 5.363.721,85 zł (99,46% planu),
- b) na pochodne od wynagrodzeń (§4110, 4120 i 4130) - 946.922,44 zł (97,04% planu)
- c) na dotacje udzielone z budżetu gminy 1.242.198,04 zł – 100,00% planu
Wykaz przekazanych dotacji zawiera tabela nr 5 do sprawozdania. Szczegółowy opis odnośnie celowości udzielenia dotacji z budżetu ujęto zaś w opisie zadań w poszczególnych działach budżetu gminy.
- d) na obsługę długu gminy 193.794,43 zł - 99,63% planu.

Wydatki bieżące omówione zostały w następującej kolejności i układzie:

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

Sumy poszczególnych grup wydatków (opisanych w kolejności działów klasyfikacji budżetowej) wraz z wydatkami poniesionymi na zadania inwestycyjne (tabela nr 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 86,70% ogólnej sumy wydatków wykonanych za 2008 r.

Największą pozycję wśród nich zajmują niewątpliwie wydatki oświatowe (ponad 43%), następnie wydatki poniesione na pomoc społeczną i ochronę zdrowia (ponad 20%), na administrację publiczną (ponad 14%).

Wydatki na bieżące zadania własne gminy stanowią 12.340.839,72 zł, a na zadania zlecone 2.754.982,39 zł.

Wydatki na zadania własne gminy

1. Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

1) dotacja dla Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Czarnkowie na dofinansowanie kosztów utrzymania i eksploatacji sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków na terenie gminy (porozumienie międzygminne) – 100% planu dotacji - 54.800,00 zł

2) dotacja dla spółek wodnych (Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszkowie) na dofinansowanie kosztów renowacji drenowania we wsi Miłkowo - 32.200,00 zł
Dotacji udzielono na wniosek spółek w oparciu o art. 164 ust. 5 ustawy Prawo Wodne oraz uchwałę Rady Gminy w Lubaszu w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

3) wpłata gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej zgodnie z art.35 ust. 2 i 3 ustawy o izbach rolniczych - 6.622,42 zł

Kwota odpisu za okres sprawozdawczy winna wynosić (2% od wpływów p. rolnego) 6.962,77 zł. Przekazano nieco mniej - oznacza to, że w m-cu styczniu 2009 r. przekazano odpis za część wpływów p. rolnego dokonanych w końcu grudnia ubr., tj. z zachowaniem ustawowego terminu rozliczenia z Izbą.

4) koszty utylizacji ścieków socjalno-bytowych ze wsi Dębe w oczyszczalni ścieków w Czarnkowie - 4.575,32 zł

5) koszty odszkodowania z tyt. szkód w uprawach rolnych wyrządzonych podczas budowy wodociągu w 2007 r. - 231,86 zł

Łącznie na zadania, wyszczególnione w omawianym dziale, wydatkowano kwotę 98.429,60 zł, tj. 98,55% planu.

2. Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1) Na bieżące utrzymanie dróg gminnych (rozdz. 60016) wydatkowano łącznie 409.083,53 zł, w tym 10.287,55 zł ze środków wyodrębnionych w budżecie gminy do dyspozycji sołectw.

Znaczna część środków tj. 131.895,38 zł wydatkowana została na trzy zadania.

Pierwsze z nich to remont drogi do oczyszczalni ścieków w Stajkowie. Zakres prac na remontowanym odcinku polegał na:

- profilowaniu i zagęszczeniu podłoża na powierzchni 882 m²
- wyrównaniu istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym w ilości 5 m³
- oczyszczeniu i skropieniu podbudowy emulsją asfaltową na całej powierzchni
- wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych gr. 5 cm
- ręcznym plantowaniu poboczy po obu stronach drogi na szerokości 1 m

Wartość zadania, które zrealizowane zostało przez Pol – Dróg z Czarnkowa wyniosła 43.337,82 zł.

Kolejne dotyczyło robót remontowych na odcinku dojazdowym do PLASTMET-u. Zakres robót, które wykonane zostały również przez w/w firmę obejmował:

- wybranie ziemi celem uzyskania odpowiednich spadków w kierunku ul. Kościelnej
- rozebranie krawężników betonowych w ilości 10 mb i nawierzchni z płyt betonowych w ilości 12 m² oraz płytek chodnikowych w ilości 6 m²
- przestawienie krawężników na podsypce piaskowo – cementowej w ilości 6 mb
- ustawienie obrzeży (30x8) na ławie betonowej na długości 76,6 m
- wykonanie ścieku po lewej stronie nawierzchni grubości 10 cm i długości 76,6 m
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na powierzchni 260 m²
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych grubości 25 cm na powierzchni 245 m²
- wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno asfaltową oraz ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych o grubości 5 cm na powierzchni 250 m²
- uzupełnienie chodnika z płyt betonowych (0,75 m²) i obrobienie poboczy

Na zadanie to wydatkowano kwotę 45.192,95 zł.

Trzecie dotyczy remontu chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowości Dębe i Lubasz. W ramach tego zadania dokonano remontu chodnika w Dębem przy ul. Poznańskiej na odcinku od jej skrzyżowania z ul. Wichrowe Wzgórze do skrzyżowania z ul. Starowiejską. Roboty, które zlecono Zakładowi Brukarskiemu z Słopanowa Huby za 31.000 zł polegały na:

- rozebraniu krawężnika i nawierzchni chodników wraz z wywozem gruzu

- wykonaniu koryta pod wjazd i chodnik oraz odpowiedniego podłoża
- ustawieniu obrzeży betonowych na ławie betonowej na długości 20,2 mb oraz na podsypce piaskowej na długości 136,3 mb
- ustawieniu krawężnika na ławie betonowej na długości 165 mb
- ułożeniu chodnika na powierzchni 190,82 m² z kostki betonowej grubości 6 cm
- ułożeniu kostki brukowej grubości 8 cm na wjazdach na powierzchni 28,28 m²
- uzupełnieniu nawierzchni asfaltowej przy krawężniku od strony jezdni
- regulacji studzienki telekomunikacyjnej

Ponadto przy ul. Chrobrego w Lubasz w/w zakład wykonał chodnik na odcinku od wjazdu na posesję Nr 78 do przystanku autobusowego. Wartość tego zadania, które realizowane było w dwóch etapach wyniosła odpowiednio 6.864,61 zł i 5.500,00 zł. Zakres prac polegał na:

- przygotowaniu terenu pod chodnik (wykonaniu skarpy, nasypu, zdjęcie humusu i wykonaniu koryta)
- rozebraniu nawierzchni chodników wraz z wywozem gruzu
- ustawieniu obrzeży betonowych na podsypce piaskowej na długości 127,60 mb
- ułożeniu chodnika na powierzchni 154,50 m² z kostki betonowej grubości 6 cm
- ułożeniu kostki brukowej na wjeździe na powierzchni 6 m²

W 2008 r. przeprowadzono remont odcinka ul. Powstańców Wlkp., na którym w 2007 roku wykonano kanalizację burzową. Zakres tych prac polegał na:

- wykorytowaniu odcinka ulicy na długości 80 m i szerokości 6m oraz wywiezieniu nadmiaru ziemi, która wykorzystano na utwardzenie odcinka ul. Grabowej na Osiedlu Gorajskim w Lubasz
- nawiezieniu pospółki na w/w odcinek ulicy o grubości 20 cm
- wyprofilowaniu nawierzchni i jej dostosowaniu do wysokości istniejących studzienek
- uwałowaniu całej powierzchni

Łączny koszt wyniósł 17.586,00 zł.

Jak co roku na starych odcinkach dróg bitumicznych konieczne było wykonanie remontów częściowych nawierzchni. Prace te prowadzono na: ul. Podgórznej w Lubasz – odcinek od ul. Chrobrego do ul. Winiary; ul. Szkolnej - odcinek od ul. Kwiatowej do ul. Słonecznej; dojazd do szkoły prywatnej i plac przed BS w Lubasz; droga Dębe – Goraj na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Leśnej oraz na wjeździe na drogę gminna w Goraju w kierunku Dębego o łącznej powierzchni 98,11 m². Wartość tych prac opiewa na kwotę: 10.174,01 zł.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego wytyczono drogi stanowiące dojazd do działek letniskowo rekreacyjnych przy Jeziorze Wielkim w

Lubasz. Po usunięciu najpierw drzew, a następnie korzeni drogi zostały zniwelowane spycharką garażującą na Gminnym Składowisku Odpadów Komunalnych na Sławienku. Łączny koszt tych robót wyniósł 16.982,72 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonana została zatoka dla autobusów szkolnych w Klempiczu. Wartość tego zadania wyniosła 9.185,41 zł na co składają się następujące czynniki:

- zakup 16 rur betonowych na wykonanie dwóch przepustów wraz z ich przewozem - 1.843,66 zł
- zakup żwiru i piasku wraz z transportem - 2.090,24 zł
- usługi koparką (odtworzenie rowu, układanie rur) - 1.366,40 zł
- wykonanie czterech przyczółków z bloczków betonowych na przepustach wraz z materiałem - 3.500,00 zł
- zakup i rozścielenie żużla na zatoce - 385,11 zł

W ramach przydzielonego limitu środków dokonano usunięcia drzew lub obcięć konarów drzew rosnących w pasach drogowych i na działkach stanowiących własność Gminy Lubasz. Roboty te zostały wykonane za kwotę:

- 2.946,00 zł – za obcięcie konarów drzew przy drodze Goraj – Dębe; usunięcie akacji w Jędrzejewie; obcięcie konarów drzew przy cmentarzu i na ul. Kolejowej w Lubasz. Roboty wykonane zostały przez Zakład Usług Leśnych z Kuźnicy Czarnkowskiej
- 321,00 zł za ścinę pięciu wierzb na Sławienku wraz z przewozem drewna do Lubasza oraz dokonaniem nasadzeń zgodnie z decyzją Starosty Czarnkowsko – Trzcińskiego z dnia 9 stycznia 2008 roku. Roboty zrealizowane przez firmę GREEN PROJECT z siedzibą Goraj Zamek.
- 924,53 zł za ścinę i zrywkę drzew na działce nr 1252/1, z której firma DRWAL usunęła 13 drzew w ramach pielęgnacji lasu zgodnie z pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 28 stycznia 2008 roku
- 695,50 zł za ścinę 80 sztuk olchy rosnącej na działkach 831, 832 i 833 w Lubasz. Prace w tym zakresie prowadzone były przez firmę DRWAL

Część środków tego rozdziału przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg będących w zarządzie gminy. W 2008 roku zakupiono 30 ton soli drogowej oraz plandeki do okrycia mieszanki przed opadami atmosferycznymi. 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 Lubasz oraz osoba zatrudniona na umowę o dzieło. Na powyższy cel wydano kwotę 16.202,74 zł.

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

- Krucz – Kruteczek 75 ton
- Dębe w kierunku boiska 5,2 tony
- ul. Widokowa i Zawilcowa w Dębem 205,22 tony
- ul. Świerkowa w Dębem 23,94 tony
- Kamionka – Bończa 51,62 tony
- Bończa w kierunku posesji Wichler 62,74 tony
- Dębe – Goraj 52,92 tony
- Bzowo – zatoka autobusowa 4,84 tony
- Sokołowo 6 ton
- Stajkowo 36,28 ton
- Miłkowo w kierunku Madrawskiego 28,24 tony
- Krucz „Bażanciarnia” 144,42 tony
- Krucz „wybudowania” 149,44 tony
- Kruteczek wybudowania 57,18 tony
- Kruteczek – zjazd z drogi wojewódzkiej 22,18 tony
- ul. Stawowa w Dębem 27,50 tony
- ul. Polna w Debem 85,66 tony
- Klempicz w kierunku leśniczówki 15,48 tony
- Klempicz we wsi (działka 99) 44,40 tony
- Klempicz za lasem (działka 10) 56,20 tony
- Miłkowo za oczyszczalnią 88,22 tony
- Goraj w kierunku Debego 58,56 tony
- Goraj przy sklepie 28,56 tony
- Sokołowo w kierunku Tarnówka i przy sali 172,66 tony
- Sławienko 183,28 tony
- Miłkowo – Stajkowo 123,66 tony
- ul. Polna w Lubasz 28,08 tony
- ul. Poprzeczna w Lubasz 15,56 tony
- ul. Łakowa w Lubasz 15 ton
- Nowina (działka 121/1; 125 i 129) 177,80 tony
- Stajkowo – Miłkowo 123,66 tony
- ul. Huby w Debem 92,26 tony
- ul. Fiołkowa w Dębem 36,38 tony Bończa – Kamionka 77,22 tony
- ulice na tzw. „cegielni” 77 ton
- ulica Promienna w Lubasz 56,24 tony

Wartość zakupu żużla wynosi 22.950,26 zł.

Ponadto na niektórych odcinkach dróg dokonano rozścielenia pospółki, której koszty zakupu wraz z transportem opiewają na kwotę 42.836,64 zł. Materiałem tym doziarniono następujące odcinki:

- droga na wybudowaniach w Goraju, która została poszerzona w wyniku podziału nieruchomości 383/1, gdzie przewieziono 715 ton pospółki
- droga na tzw. rachetkach w Stajkowie na którą przewieziono 30 ton pospółki
- 260 ton na drogę Miłkowo – Kamionka na odcinek od stacji paliw w Miłkowie do zabudowań w kierunku Kamionki
- 29 ton na drogę za Bankiem Spółdzielczym w Lubasz

Do rozścielania materiałów drogowych wynajęto równiarkę, a na niektóre odcinki także walec. Większość prac realizowana była przez firmę z Ujścia. Niemniej jednak korzystano także z usług przedsiębiorstwa z Nowej Wsi oraz Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej w Lubasz. Prace w tym zakresie, oprócz w/w dróg prowadzone były także na odcinkach dróg zgłoszonych przez radnych i mieszkańców poszczególnych wsi w trakcie sesji, komisji i zebrań wiejskich. Dotyczyły kolejno drogi: Lubasz – Antoniewo – Krucz; Krucz – Kruteczek; Kruteczek – Nowina; Miłkowo – Stajkowo; Miłkowo – Miłkówko; Miłkowo – Kamionka, drogi w obrebie wsi Nowina i Kamionka; Kamionka – Sokołowo; Dębe – Prusinowo; Dębe – Goraj; Prusinowo- Sławienko; Goraj – wybudowania; ulice na Osiedlu Górczyn. Natomiast walec do uwalowania nawierzchni wykorzystano na drodze: Antoniewo – Krucz; drodze na wybudowaniach w Goraju oraz na ul. Rolnej w Lubasz. Koszt wynajęcia równiarki i walca wyniósł 39.576,94 zł.

W związku z trudnościami w pozyskaniu materiałów drogowych z firmy LAFARGE KRUSZYWA I BETON sp z o.o. z siedzibą w Warszawie zakupiono kamień melafir w ilości 149,84t. Został on rozścielony na ul. Rolnej w Lubasz, a koszt jego zakupu wraz z załadunkiem wyniósł 14.441,59 zł.

Realizując wnioski radnych i mieszkańców, Urząd Gminy w Lubasz zakupił znaki drogowe, które zostały ustawione na: ul. Zakątek i Ustronnej w Lubasz; skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogą gminną w Kruczu; w Kamionce - na skrzyżowaniu drogi gminnej z powiatową w Kamionce. Zakupiono ponadto słupki prowadzące na ul. Zakątek w Lubasz. Wartość zakupu znaków, słupków i obejm, słupków prowadzących oraz cementu niezbędnego przy ich montowaniu wyniosła 2.984,27 zł.

W omawianym okresie zapłacono również faktury za usługi transportowe związane przede wszystkim z przewozem żużla. Ponadto usługi transportowe dotyczyły załadunku i wywozu nadmiaru ziemi z pobocza ul. Zakątek w Lubasz. Wartość tych usług wyniosła 38.205,20 zł.

W 2008 roku na wniosek mieszkańców ul. Jaśminowej dokonano przejęcia wód opadowych z ul. Szkolnej. Prace zlecono Zakładowi Brukarskiemu ze Słapanowa. Zakres robót obejmował między innymi wykonanie odwodnienia na dwóch zjazdach (działka oznaczona numerem geodezyjnym 681 i 674) z rusztem żeliwnym podłączonym do istniejącej kanalizacji burzowej oraz wykonaniu ścieku po lewej stronie ul. Szkolnej na odcinku 73,4 mb (od posesji 39 do posesji 45). Wartość prac wyniosła 11.145,85 zł.

W okresie sprawozdawczym za 3.500,00 zł wyremontowano przepust na drodze Kamionka – Bończa. Prace wykonała firma MARKUS ze Śmieszkowa, a ich zakres obejmował dołożenie dwóch rur celem poszerzenia przepustu; wykonanie wykopów i wykonanie fundamentów oraz wymurowaniu przyczółków z pustaków betonowych.

W Kamionce przy drodze Kamionka – Miłkowo naprawiona została barierka, którą uszkodziła osoba fizyczna. W związku z tym, że udało się ustalić sprawcę zdarzenia koszty związane z naprawą barierki w wysokości 1.927,60 zł pokryte zostały przez firmę ubezpieczeniową.

W 2008 roku dokonano odkrzaczenia i uporządkowania pobocza ulicy Polnej w Dębem. Koszt wynajmu koparki oraz przewozu nieczystości wyniósł 4.317,69 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano wjazd na stadion od strony ul. Winiary. Prace zlecono osobie fizycznej, a koszt zadania wyniósł 1.878,05 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 8.136,60 zł dotyczyły opłaty rachunków m.in.za: zakup lemiesza do równiarki, nakrętek i podkładek do słupków oddzielających chodnik od jezdni na ulicy Podgórnej, rur na przepust przy drodze do boiska w Dębem, opracowanie kosztorysów inwestorskich na wykonanie remontu na drogę do oczyszczalni, do Plastmetu i w Bzowie, wynajem fadromy, zakup akumulatora do ciągniczka.

Jak co roku część Rad Sołeckich środki będące w ich dyspozycji przeznaczyła na utrzymanie dróg i tak:

- Rada Sołecka wsi Lubasz 1.500,00 zł na zakup dwóch pojemników na zimowe utrzymanie dróg, w których gromadzona jest mieszanka piaskowo solna,
- Rada Sołecka wsi Sławno pokryła koszty pracy równiarki w wysokości 3.000,00 zł,
- Rada Sołecka wsi Klempicz 299,92 zł wydatkował na zakup żużla,
- Rada Sołecka wsi Jędrzejewo kwotę 1.355,86 przeznaczyło na zakup żużla, a 1.970,82 zł wydatkowano na jego transport,
- Rada Sołecka Miłkowo 599,95 zł na zakup żużla,
- Rada Sołecka wsi Nowina 1.561 zł na zakup i rozścielenie żużla.

- 2) Koszty związane z bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych na terenie gminy (rozdział 60095) wyniosły 3.821,75 zł.

Na wspomnianą kwotę składają się następujące elementy:

- koszty rozścielenia żużla przy przystanku w Bzowie – 102,00 zł,
- malowanie przystanków w Lubasz, Kruczu, Kruteczku, Goraju, Antoniewie i Miłkowie – 1.618,00 zł,
- zakup materiałów malarskich – 951,35 zł,
- zakup i transport żwiru - 140,12 zł,
- koszty naprawy chodników przy przystankach – 330,00 zł,
- docięcie blach na przystanek w Kruczu – 265,28 zł,
- usługa szklarska na przystanku w Lubasz - 415,00 zł.

3. Dz. 630 – TURYSTYKA

W dziale tym (rozdz. 63095) sfinansowano wydatek przeznaczony na zakup sprzętu pływającego na wyposażenie zakładu budżetowego- wypożyczalni sprzętu.

Zakupiono:

- 1) 7 kajaków dwuosobowych o długości 4,85 m za 7.700,00 zł,
 - 2) 6 rowerów wodnych dwuosobowych o długości 2,60 m za 15.900,00 zł,
 - 3) 20 sztuk wiosł drewnianych do kajaków za 2.100,00 zł,
 - 4) 21 kapoków za 2.478,00 zł.
- Łącznie wydatkowano 28.178,00 zł.

4. Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania sklasyfikowane w powyższym dziale (rozdz. 70005) wydatkowano łącznie 320.090,44 zł, w tym:

- a) na wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych gminy 58.640,54 zł, w tym ze środków do dyspozycji sołectw -1.262,00 zł,
- b) na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 261.449,90 zł, w tym ze środków do dyspozycji sołectw -250,00 zł.

1. Na pierwszą grupę wydatków składają się koszty związane z bieżącą eksploatacją zasobów komunalnych w wysokości 25.000,40 zł, przeprowadzone remonty na kwotę 18.650,14 zł a także koszty rozbiórki budynku gospodarczego i stodoły w m. Jędrzejewo w wysokości 14.990,00 zł.

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

- zakup oleju opałowego dla potrzeb ogrzewania budynku Przychodni Lekarskiej w Lubasz 14.032,40 zł,
- energię elektryczną zużywaną na potrzeby kotłowni budynku komunalnego przy ul. Podgórnej 3, oświetlenie przystanku autobusowego w Lubasz oraz oświetlenie wspólnej łazienki w budynku socjalnym Kamionka 44, które wyniosły ogółem 2.446,85 zł,
- bieżąco regulowane rachunki za wodę zużywaną we wspólnej łazience budynku socjalnego Kamionka 44 w łącznej kwocie 380,07 zł,
- wywozy nieczystości płynnych z budynku socjalnego Kamionka 44, które zamknęły się kwotą 2.523,00 zł,
- obowiązkowe usługi kominiarskie za łączną kwotę 934,00 zł.

Pozostałe wydatki to:

- zakup stalowych drzwi do budynku gospodarczego przy świetlicy w Kruteczku (wydatek sołectwa Kruteczek) – 1.262,00 zł,
- wymiana okna w lokalu socjalnym Kamionka 44 za kwotę 1.004,24 zł
- koszty usunięcia korzeni wiatrołomu drzewa wierzbowego przy budynku komunalnym Klempicz 17 wraz z kosztami wyrównania terenu i wywozu gałęziówki 658,80 zł,

- opłata za niedostarczenie lokalu socjalnego (wyrok sądu) - 429,68 zł,
- koszty rozdziału instalacji elektrycznej w budynku komunalnym Klempicz 17 wraz z opłatą przyłączeniową - 419,18 zł (zadanie to polegało na wyodrębnieniu licznika dla najemcy lokalu socjalnego, który dotychczas korzystał z podlicznika świetlicy wiejskiej)
- koszty drobnych usług transportowych za łączną kwotę 312,28 zł,
- koszty dot. rozliczenia za ogrzewanie budynku komunalnego przy ul. Podgórnej 3 - 303,90 zł,
- uszczelnienie opierzeń kominów w budynku komunalnym Podgórna 3 - 294,00 zł

W grupie wydatków poniesionych na remonty i naprawy w budynkach komunalnych mieści się:

- 1) remont budynku komunalnego w Jędrzejewie w zakresie obejmującym wykonanie lokalu socjalnego wraz z ubikacją zewnętrzną oraz osuszenie fundamentów budynku i odgrzybienie jego ścian wewnętrznych w łącznej kwocie 6.598,71 zł,
- 2) wykonanie wiatrołapu murowanego przy lokalu socjalnym Klempicz 17 za łączną kwotę 9.349,43 zł,
- 3) wymiana drzwi zewnętrznych stanowiących wejście główne do trzech lokali socjalnych w Kamionce 44, na którą wydatkowano 1.952,00 zł,
- 4) wykonanie oświetlenia klatki schodowej w budynku socjalnym Klempicz 17 za kwotę 750,00 zł.

Ze względu na bardzo zły stan budynków - gospodarczego oraz stodoły- posadowionych na działce nr 198 w Jędrzejewie, zebranie wiejskie w Jędrzejewie podjęło uchwałę w sprawie zmiany statutu wsi Jędrzejewo w zakresie mienia przekazanego w zarząd wsi. Po usankcjonowaniu woli sołectwa przez Radę Gminy w Lubaszu zdecydowano o ich rozbiórce oraz zagospodarowaniu działki nr 198 i sąsiednich na tereny zielone. Rozbiórkę obiektu z wywozem gruzu, nawiezieniem urodzajnej gleby, niwelacją oraz zasiewem trawy zlecono w ramach umowy o dzieło osobie fizycznej za kwotę 14.000,00 zł. Ponadto, na wymienionej działce, posadowiono ubikację (latrynę) ponosząc koszty 990,00 zł.

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

1. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym wsi Lubasz, Dębe i Prusinowo. Planem tym wprowadza się funkcję produkcyjną i pod lokalizację elektrowni wiatrowych. Opracowany został projekt planu i opracowania branżowe niezbędne do przeprowadzenia procedury planistycznej. Plan został uchwalony przez Radę Gminy w Lubaszu w dniu 30 grudnia 2008 r. Za przeprowadzone prace wypłacono zgodnie z zawartą umową 43.800,00 zł.

2. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jędrzejewo. Plan jest opracowywany w celu uregulowania zagadnień przestrzennych we wsi Jędrzejewo oraz

wyznaczenia nowych terenów rozwojowych szczególnie przy drogach wyjazdowych z miejscowości. Wykonany został projekt planu i opracowania branżowe niezbędne do przeprowadzenia procedury planistycznej, której zakończenie planowane jest w drugim kwartale 2009 r. Za przeprowadzone prace wypłacono pierwszą ratę zgodnie z zawartą umową tj. 11.700,00 zł.

3. Opracowanie dokumentacji ekofizjograficznej na potrzeby opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubasz. Plan został opracowany w celu uregulowania zagadnień przestrzennych w obrębie wsi Lubasz na dwunastu obszarach rozlokowanych w różnych częściach miejscowości. Wykonany został projekt planu i pozostałe opracowania branżowe niezbędne do przeprowadzenia procedury planistycznej, której zakończenie planowane jest w drugim kwartale 2009 r. Koszt dokumentacji to kwota 40.000,00 zł.

4. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Lubasz-Dębe- Prusinowo w celu wyznaczenia terenów przeznaczonych na lokalizację elektrowni wiatrowych.

Opracowany został projekt planu i opracowania branżowe niezbędne do przeprowadzenia procedury planistycznej. Plan został uchwalony przez Radę Gminy w Lubaszu w dniu 30 grudnia 2008 r. Dokumentacja planistyczna została przesłana Województwu Wlkp. w celu dokonania oceny zgodności z prawem oraz publikacji w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego. Koszt opracowania to kwota 29.200,00 zł (wydatek niewygasający 2008 r.

5. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, przejęcia, wymiany (wykonanie podziałów i wycen działek, wykonanie opisów i map, wykazów zmian gruntowych itp.) oraz koszty sporządzania map do celów projektowych, opiniodawczych- osiągnęły w okresie sprawozdawczym kwotę 62.393,56 zł

6. Opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 10.560,00 zł

7. Akty notarialne - nabycie na rzecz Gminy Lubasz działki położonej w Klempiczu z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego pod budowę chodnika - 622,56 zł

8. Opłaty z tyt. trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji i za nieleśne użytkowanie gruntu leśnego oraz odszkodowanie za przedwczesny wyręb drzewostanu- dotyczy byłych terenów Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej w Lubaszu- 51.207,81 zł

9. Opłaty roczne za zajęcie pasów drogowych podczas prowadzenia inwestycji gminnych - 2.373,97 zł

10. Opracowanie opinii geotechnicznych w sprawie warunków gruntowo-wodnych w rejonie przewidywanej lokalizacji boisk sportowych w Lubaszu na terenach rekreacyjnych oraz w rejonie przewidywanej lokalizacji zaplecza szatniowego dla projektowanego boiska orlik - 2.562,00 zł,

11. Odnowienie oznakowania szlaku rowerowego – Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej oraz wykonanie tablicy informacyjnej ustawionej na terenie ośrodka wypoczynkowego w Lubasz - 1.500,00 zł

12. Nadzór nad obiektami budowlanymi- badanie i sprawdzanie stanu technicznego w okresach ich użytkowania -5.280,00 zł

13. Wskazanie granic działek oddanych w użytkowanie sołectwu Antoniewo(w celu wycięcia drzew) – 250,00 zł (wydatek sołectwa).

5. Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono renowację pomnika Desantu Spadochronowego w Sokołowie. Oczyszczono bryłę pomnika, uzupełniono ubytki i pomalowano. Koszt realizacji tego zadania zamknął się kwotą 2.200,00 zł.

6. Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA (samorządowa)

Łącznie na zadania realizowane jako wydatki bieżące administracji samorządowej przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości 2.106.688,93 zł tj. 96,36% założonego planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) diety i koszty podróży radnych Rady Gminy (r.75022 §3030 i 4410) 56.675,94 zł
- 2) pozostałe koszty Rady Gminy (r.75022 §4210 i 4300) - 9.132,05 zł
- 3) bieżące utrzymanie Urzędu Gminy (r.75023) - 1.823.803,29 zł
- 4) promocję gminy (r.75075) - 44.789,73 zł
- 5) pozostałą działalność (rozdz. 75095) - 172.287,92 zł

Pozostałe koszty Rady Gminy stanowią zakupy tablic sołeckich, artykułów spożywczych, napojów, kwiatów, oraz wydatki związane ze szkoleniem radnych i oprawą protokołów z Sesji Rady Gminy.

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) - 1.068.157,80 zł
- b) pochodne od wynagrodzeń (§4110 i 4120) - 171.916,61 zł
- c) składki na PFRON (§4140) - 28.156,12 zł
- d) zakup materiałów i wyposażenia (§4210) - 125.705,81 zł
- e) energia elektryczna, woda (§4260) - 18.569,42 zł
- f) usługi remontowe (§4270) - 67.750,24 zł
- g) usługi zdrowotne –badania lekarskie prac. (§4280) - 1.037,50 zł
- h) pozostałe usługi (§4300) - 127.497,06 zł
- i) usługi internetowe (§4350) - 3.265,90 zł
- j) usługi telefon-komórkowe §4360) - 3.822,64 zł
- k) usługi telefon-stacjonarne §4370) - 9.823,74 zł
- l) delegacje służbowe (§4410) - 40.891,50 zł

ł) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§4440) - 27.652,00 zł

m) podatek od nieruchomości i leśny (opodatk. nieruchomości gminy) (§4480 i 4500) - 33.698,00 zł

n) szkolenia pracowników (§4700) - 16.396,00 zł

o) papier do sprzętu komputerowego (§4740) - 6.323,90 zł

p) akcesoria komputerowe (§4750) - 72.270,64 zł

k) wydatki z tyt. świadczeń rzeczowych wynikające z przepisów bhp (§3020) - 868,41 zł

Szczegółowe wydatkowanie kwoty 125.705,81 zł (§4210) przedstawia się następująco:

- materiały biurowe – 12.246,36 zł, prenumera ta prasy- 11.782,82 zł, opał –12.558,03 zł, środki czystości –9.294,24 zł, druki, materiały szkoleniowe, książki, bhp –9.668,65 zł; wyposażenie biur – meble, niszczarki, bindownica, dyktafon, wycieraczki, aparaty telef., klimatyzator – 62.776,31 zł; artykuły elektryczne ,budowlane ,stojaki rowerowe- 4.810,36 zł, inne(gaśnice, leki, art.spożyw., kwiaty, pieczątki itp.) – 2.569,04 zł.

Zakres wykazanego wyżej §4300 na kwotę 127.497,06 zł obejmuje wydatki:

- znaczki pocztowe - 24.351,93 zł, naprawy i konserwacje ksera,centrali telef., drukarek, gaśnic - 16.384,84 zł, prowizje, koszty egzekucyjne- 5.309,96 zł, usł. internetowe , pakiet Gmina ,Centrex, przebudowa sieci telefon – 31.692,92 zł; wykonanie tablicy informacyjnej – 10.446,74 zł; refund. czesnego pracownik. studiującym - 12.278,00 zł, koszty ogłoszeń prasowych – 4.811,68 zł, abonament RTV – 630,50 zł; usługi introligatorskie, oprawa obrazów (a)3.871,76 zł; montaż rolet okiennych, przeróbka instalacji elektrycznej, odgromowej i telefonicznej - 10.469,91 zł, pozostałe usługi (usługi komin., transport., itp.) – 7.248,82 zł.

W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę 67.750,24 zł.

W 2008 roku przeprowadzono szereg remontów w budynku administracyjnym. Remonty te obejmowały odnowę 4 biur poprzez szpachlowanie, malowanie, wymianę stolarki drzwiowej, podłóg i oświetlenia, a także wykonanie nowego pomieszczenia biurowego (przy sali sesyjnej) oraz kompleksową odnowę sekretariatu wraz z zapleczem kuchennym. Przy tej okazji dokonano niezbędnej wymiany grzejników c.o. oraz przeróbek instalacji telefonicznej pod kątem dostosowania do wymagań e-Urzędu, a także wykonano nową instalację komputerową, elektryczną i sieciową. Ostatnim etapem remontu było zabezpieczenie sieci komputerowej przed przegrzaniem poprzez montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni, a także montaż wycieraczek zewnętrznych i wewnętrznych w budynku Urzędu Gminy.

W omawianym dziale (rozdz. 75075) sklasyfikowano wydatki poniesione na promocję gminy. Łącznie wyniosły one 44.789,73 zł i skierowane były

przede wszystkim na druk Biuletynu Informacyjnego Gminy Lubasz (16.977,40 zł), a także na zakup namiotu promocyjnego i aparatu fotograficznego (5.227,46 zł), dresów sportowych dla drużyn reprezentujących gminę w zawodach (6.229,93 zł), wykonanie koszulek okolicznościowych, długopisów i innych materiałów promocyjnych i reklamowych (6.636,58 zł).

Ponadto, za umieszczenie informacji o potencjale inwestycyjnym, turystycznym i społecznym Gminy Lubasz w Katalogu Najlepszych Gmin w Polsce, poniesiono wydatki w wysokości 5.978,00 zł. Koszty umieszczenia reklamy z danymi teleadresowymi i adresem internetowym gminy na portalu Polskiego Rejestru Internetowego oraz w książce telefonicznej TP S.A. Piła wyniosły łącznie 3.740,36 zł.

W zakresie pozostałej działalności (rozdz.75095) sfinansowano:

- koszty zatrudnienia pracowników publicznych (81.319,82 zł)
- miesięczne diety sołtysów (17.025,00 zł)
- różne opłaty i składki (50.920,62 zł), w tym:
 - a) składki członkowskie (WOKiSS, Stow. Gmin Wlkp., Stow. Gmin Nadnotec., Lokalna Grupa Działania) – 45.164,62 zł
 - b) ubezpieczenie mienia komunalnego – 5.172,00 zł
 - c) pozostałe opłaty (sądowe, skarbowe itp.) – 584,00 zł
- pozostałe wydatki tzw. okolicznościowe tj. 23.022,48 zł poniesiono na nagrody m.in. dla najlepszych uczniów, rolników gminy Lubasz; koszty organizacji Święta Ludowego, także zakupiono puchary, upominki okolicznościowe, kwiaty itp.

7. Dz.754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W okresie sprawozdawczym na ochronę przeciwpożarową (rozdz. 75412) wydatkowano łącznie 82.227,44 zł (90,91% planu), w tym 390,40 zł ze środków wyodrębnionych w budżecie gminy do dyspozycji sołectw.

Stałe wydatki ponoszone przez budżet na ochronę przeciwpożarową w 2008 r. to wypłata ryczałtów konserwatorom oraz osobom nadzorującym ich pracę tj. kwota w wysokości 10.790,18 zł.

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej dokonane zostały wypłaty ekwiwalentów strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych w wysokości 7.519,97 zł.

Znaczna część środków tego rozdziału tj. kwota 4.908,00 zł została przeznaczona na ubezpieczenie bojowych samochodów pożarniczych oraz strażaków od nieszczęśliwych wypadków.

Z funduszy przeznaczonych na ochronę przeciwpożarową dokonano naprawy motopomp znajdujących się w jednostkach OSP w Sokołowie i Lubaszu na łączną kwotę 6.212,04 zł.

Zakupiono również umundurowanie oraz wyposażenie dla jednostek OSP tj. mundury koszarowe wraz z butami dla drużyny kobiecej w jednostce OSP Stajkowo za kwotę 3.063,93 zł, mundury bojowe dla jednostki OSP Lubasz za 2.889,00 zł, mundur dla Komendanta Gminnego OSP za kwotę 396,55 zł oraz strażackie węże ssawne Ø 110 dla jednostki OSP Jędrzejewo za 543,95 zł.

Dokonano przeglądu aparatów powietrznych znajdujących się w jednostce OSP Lubasz i nadano im atest na okres 4 lat. Koszt przeglądu to kwota 1.293,20 zł. Przeprowadzono również coroczne przeglądy techniczne pojazdów z jednostek OSP Stajkowo, Krucz, Jędrzejewo i Lubasz. Wydatkowano na ten cel 886,10 zł. Za energię zużytą w jednostkach OSP oraz wodę w remizach poniesiono koszty w wysokości 5.122,47 zł.

Znaczną część środków tj. 6.242,84 zł wydano na utrzymanie mienia w skład czego wchodzi min. naprawy, przeglądy gaśnic, artykuły malarskie, części do samochodów specjalnych. Na zakup paliwa, oleju, smarów do samochodów specjalnych, pilarek i motopomp znajdujących się w jednostkach OSP przeznaczono w okresie sprawozdawczym 9.867,93 zł.

W remizie jednostki OSP Sokołowo wykonano i zainstalowano nową bramę segmentową przemysłową z dwoma świetlikami. Brama obsługiwana jest za pomocą przekładni łańcuchowej. Koszt powyższego to kwota 8.992,16 zł.

W miejscowości Miłkowo dokonano konserwacji stawu przeciwpożarowego. Prace polegały na wyczyszczeniu i odmuleniu dna stawu oraz na uformowaniu skarpy. Wydatkowano na ten cel 5.368,00 zł, w tym 390,40 zł ze środków wyodrębnionych w budżecie gminy dla sołectwa Miłkowo.

W remizie strażackiej w Kruczu przeprowadzono modernizację instalacji elektrycznej ponosząc wydatki w wysokości 3.700,00 zł.

Pozostałe wydatki stanowią m.in. opłaty za rachunki telefoniczne (370,64), wynajem podnośnika do zdjęcia syreny alarmowej znajdującej się w miejscowości Klempicz (319,64 zł), nagrody i poczęstunek dla dzieci biorących udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz na organizację zawodów gminnych i Dnia Strażaka (1.796,88 zł), szkolenia z zakresu ochrony p.poż. (1.200,00 zł), prenumerata czasopisma STRAŻAK i zakup kalendarzy strażackich (541,56 zł).

W rozdz.75421 –zarządzanie kryzysowe – poniesiono koszty w wysokości 2.895,28 zł na:

- zakup urządzenia zabezpieczającego transport dokumentów niejawnych, wartości pieniężnych i dowodów osobistych – 2.391,20 zł
- koszty abonamentu i rozmów telefonicznych (komórkowych) – 504,08 zł

8. Dz. 756 (rozdz.75647) POBÓR PODATKÓW, OPLAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

Na wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych przeznaczono w okresie sprawozdawczym 38.923,06 zł, a opłaty pocztowe związane z korespondencją podatkową, koszty postępowania sądowego, rozmowy telefoniczne i materiały papiernicze - 11.109,13 zł.

Łącznie wydatkowano 50.032,19 zł.

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

Na zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznaczono w 2008 r. łącznie 193.794,43 zł. Kwota ta stanowi równowartość naliczonych i zapłaconych odsetek oraz 99,63% planu.

Należy podkreślić, że w okresie sprawozdawczym nie występowała potrzeba zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym (tzw. debetu).

10. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łącznie na wydatki bieżące sklasyfikowane w w/w dziale wydatkowano w 2008 r. 6.550.706,11 zł, w tym na:

- 1) szkoły podstawowe (rozdz. 80101) - 2.802.249,38 zł tj. 99,63% planu 80% wydatków (tj. kwota 2.235.024,49 zł) przeznaczone zostało na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń; 4% czyli kwotę 113.707,50 zł skierowano na dodatki wiejskie, mieszkaniowe i ekwiwalenty oraz ponad 4% czyli kwotę 119.276,00 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Okolo 12% wydatków poniesionych przez szkoły podstawowe tj. 334.241,39 zł stanowią tzw. wydatki rzeczowe zapewniające bieżące funkcjonowanie placówek. Są to przede wszystkim zakupy opału, energii, pomocy naukowych, materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, internetowe itp. oraz przeprowadzone remonty.

Ważniejsze zakupy, naprawy i remonty przeprowadzone przez poszczególne placówki w 2008 r. to:

- 1) Szkoła Podstawowa w Lubaszu - zakupiono kserokopiarkę, wykładzinę podłogową do budynku szkolnego nr 4 i sali komputerowej, płytki ceramiczne na korytarz budynku nr 4, wentylator i odkurzacz za łączną kwotę ponad 4.600 zł.

Ponadto dokonano zakupu (wydatek niewygasający 2008 r.) mebli szkolnych, których koszt wyniósł 24.497,00 zł.

Zabezpieczona kwota 14.000,00 zł na remonty została wykorzystana w 100% na przeprowadzenie prac adaptacyjnych salki gimnastycznej oraz na wykonanie niezbędnych prac remontowo-budowlanych obiektów szkolnych m.in. naprawę elewacji budynku nr 3.

Również wykonano nowe bramy garażowe do budynków gospodarczych i obudowano kaloryfery.

- 2) Szkoła Podstawowa w Miłkowie - zakupiono sprzęt nagłaśniający za kwotę 5.579,00 zł,

meble szkolne za 5.067 zł (wydatek niewygasający 2008 r.) oraz wykonano niezbędne prace malarskie w szkole wydatkując na ten cel 2.900,00 zł.

- 3) Szkoła Podstawowa w Kruczu - zakupiono krzesła do pokoju nauczycielskiego, dwa magnetofony oraz trzy biurka za łączną kwotę 3.896,97 zł oraz pozostałe meble szkolne (wydatek niewygasający 2008 r.) na wartość 5.436 zł. Ponadto dokonano zakupu krat i zamontowano je na oknach sali komputerowej - koszt to 1.276,50 zł.

- 4) Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie - zakupiono materiały i wyposażenie do remontu sanitariatów oraz drzwi i wykładziny do pomieszczeń klasowych, a także zaopatrzone placówkę w drukarkę. Łączny koszt zakupu powyższego to kwota 16.950,68 zł.

- 2) przedszkola (rozdz.80104) - 1.043.936,15 zł tj. 99,41% planu

Wydatki 2008 r. przedstawiają się następująco:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 757.608,79 zł tj. 95,19% planu i 72,57% wydatków wykonanych,
- b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 40.646,00 zł tj. 100,00% planu i 3,89% wydatków wykonanych,
- c) dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalenty - 33.063,52 zł tj. 95,84% planu i 3,17% wydatków wykonanych,
- d) pozostałe wydatki tzw. rzeczowe (par.4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4430, 4700, 4740,) - 212.617,84 zł tj. 20,37% wydatków wykonanych.

Największą pozycję wydatkową z ostatniej grupy stanowią wydatki remontowe czyli kwota 65.629,04 zł. Ze środków tych przeprowadzono remont zaplecza kuchennego tj. wyremontowano szatnię oraz toaletę dla personelu kuchennego w Lubaszu, przeprowadzono prace adaptacyjne pomieszczeń piwnicznych przedszkola na obieralnię, magazyn warzyw oraz wyremontowano ciągi komunikacyjne - korytarze i schody. Przeprowadzono prace remontowe w pomieszczeniach zlokalizowanych pod tarasem w Przedszkolu Lubasz tj. wykonano nową łazienkę, gruntowny remont korytarzy i szatni, wymalowano salkę ćwiczeń oraz pomieszczenie magazynowe. Na tarasie budynku przedszkola położono nową termozgrzewalną papę, zlikwidowano stare schody, wykonano nowe zejście oraz odmalowano cały budynek, wymieniono okna od ul. Podgórznej.

Przy Przedszkolu w Kamionce wykonano chodnik z kostki brukowej.

Ponadto zakupiono panele, wykładzinę podłogową, dwa odkurzacze i 30 krzeseł do przedszkola w Lubaszu; panele i dywan do przedszkola w Prusinie oraz dywan do przedszkola w Kamionce wydatkując na ten cel 9.424,89 zł.

W ramach usług pozostałych, przeprowadzono prace malarskie przedszkola w Stajkowie, wymieniono panele podłogowe, wycięto drzewa przy przedszkolu w Miłkowie oraz poniesiono koszty na utrzymanie w bezpiecznym stanie placów zabaw. Na wymienione prace wydatkowano łącznie 4.973,08 zł.

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 58.005,83 zł. Do ogrzewania budynków przedszkoli w Lubasz, Miłkowie, Stajkowie, Prusinowie, Kruczu i Goraju zakupiono opał, za który poniesiono koszty w wysokości 23.171,74 zł.

- 3) gimnazja (rozd.80110) – 1.811.879,32 zł tj. 99,83% planu

W pozycji tej mieści się dotacja podmiotowa (par. 2540), którą gmina przekazuje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. EDUKACJI Lubasz. W 2008. przekazano na ten cel 465.388,04 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 Lubasz z 15 listopada 2004 r. oraz na podstawie stosownej umowy zawartej na 2008 r.

Pozostałe wydatki omawianego rozdziału dotyczą Gimnazjum w Lubasz. Podobnie jak w opisywanych wyżej placówkach zdecydowana większość środków zaangażowana jest na finansowanie wynagrodzeń, pochodnych i odpisu na ZFŚS. Pozycje te stanowią ponad 86% wydatków i kwotę 1.171.381,20 zł. Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz ekwiwalenty przeznaczono w okresie sprawozdawczym 62.838,43 zł. Resztą wydatków tj. kwotą 112.271,65 zł sfinansowano bieżącą działalność Gimnazjum tj. m. in. zakupiono olej opałowy (42.258,01 zł), pomoce naukowe (5.733,50 zł), opłacono rachunki za energię i wodę (11.524,81 zł), ubezpieczenie mienia (6.125,60 zł), a ponadto podróże służbowe, usługi internetowe, telefoniczne, itp.

- 4) dowożenie uczniów do szkół (rozd.80113) – 270.518,11 zł tj. 98,31% planu

Z rozdziału finansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tyt. zatrudnienia opiekunów podczas dowożenia dzieci do szkół. Na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym 24.496,33 zł. Koszt zakupu paliwa i części do autobusu szkolnego stanowił kwotę 45.603,73 zł.

Dowóz dzieci do szkół realizowany jest na podstawie umowy z firmą przewozową przy pomocy dwóch użyczonych przez gminę autobusów. W 2008 r. wydatkowano na ten cel 143.146,75 zł.

Kontynuowano także dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach i w Pile. Koszt przejazdu dziecka i prawnego opiekuna autobusem PKS do Piły wyniósł 420,62 zł, natomiast na dowozy do Gębic wydatkowano w okresie sprawozdawczym 46.612,00 zł.

Na ubezpieczenie „Gimbusa” (AC, OC i NW) wydatkowano 2.171,50 zł.

- 5) zespół obsługi ekonom.-administrac.szkół (rozd.80114) – 398.091,43 zł tj. 99,62% planu

Na wydatki umownie zwane płacowymi tj. wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano w ubr. 346.336,24 zł. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono m.in. nowy zestaw komputerowy do księgowości oraz krzesła biurowe za kwotę 6.229,80 zł oraz program komputerowy składający się z trzech modułów tj. kadry, płace i księgowość wydatkując na ten cel 3.363,00 zł.

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

- 6) dokszałc. i doskonalen. nauczycieli (rozd. 80146) – 12.971,93 zł tj. 82,31% 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 2008.

- 7) stołówki szkolne – (rozd. 80148) - 75.774,19 zł tj. 98,08% planu

Stołówka szkolna funkcjonuje w Lubasz, gdzie przygotowuje się i wydaje ponad 80 obiadów dziennie.

Na wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS przeznaczono 59% wydatków tj. 44.740,93 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano przede wszystkim na zakup żywności 29.822,47 zł oraz na środki czystości -1.210,79 zł.

- 8) pozostała działalność (rozd.80195) – 135.285,60 zł, tj. 99,68% planu

W pozycji tej zaplanowano i przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 39.500,00 zł, stanowiący 100,00% wydatków.

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r Nr 145, poz. 1532) Gmina Lubasz dofinansowuje pracodawcom koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników z terenu gminy.

Pracodawcom prowadzącym przygotowanie młodocianych pracowników po zakończeniu okresu kształcenia przysługuje dofinansowanie uzależnione od okresu kształcenia. Nauka zawodu może trwać 24 miesiące lub 36 miesięcy, natomiast przyuczenie do wykonywania określonej pracy nie może trwać dłużej niż 22 miesiące.

Świadczenie przysługuje pracodawcy po zakończonej nauce zawodu młodocianego potwierdzonej uzyskaniem określonych kwalifikacji zawodowych.

I tak w roku 2008 za okres kształcenia obejmujący 24 miesiące – nauki zawodu przysługiwało pracodawcy świadczenie w wysokości 4.848,46 zł, przy kształceniu 36 miesięcznym 8.080,76 zł. Natomiast za przyuczenie do wykonywania określonej pracy pracodawcy przysługiwało w 2008 roku świadczenie w wysokości 253,68 zł za 1 miesiąc przyuczenia.

W roku 2008 Gmina Lubasz na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników otrzymała środki (dotacja Wojewody) w łącznej wysokości 95.843,00zł, a wykorzystała 95.549,60 zł.

W roku 2008 wypłacono dofinansowanie pracodawcom:

- a) prowadzącym naukę zawodu 24 miesięczną dla 6 uczniów tj: $6 \times 4848,46 \text{ zł} = 29.090,76 \text{ zł}$,
- b) prowadzącym naukę zawodu 36 miesięczną dla 7 uczniów – $7 \times 8080,76 \text{ zł} = 56.565,32 \text{ zł}$,
- c) prowadzącym przyuczenie do określonej pracy łącznie na 39 miesięcy (dla 2 uczniów) $\times 253,68 \text{ zł} = 9.893,52 \text{ zł}$.

Z rozdziału 80195 sfinansowano prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w wysokości 236,00 zł. Część wydatku pokryto dotacją Wojewody tj. kwotą 132 zł.

12. Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano 500,00 zł na zwalczanie narkomanii - rozdz. 85153; środki wydatkowane w 100% (tabela nr 7 B) na materiały (książki, DVD) przybliżające i pomagające walczyć z tym problemem.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdz. 85154 - w 2008 r. wydatkowano 139.301,39 zł (tabela nr 7 A) tj. 99,57% planu.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi głównym zadaniem w tej dziedzinie jest udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Realizacja tego zadania polega na tworzeniu świetlic z programem profilaktycznym, w tym także zakupie wyposażenia oraz pokrywaniu kosztów ich funkcjonowania. Zaplanowano na ten cel kwotę 28.200,00 zł, wydatkowano 28.200,00 zł co stanowi 100% planu.

W Gminie Lubasz w roku 2008r funkcjonowało sześć świetlic z programem terapeutycznym, zorganizowanych przez Gimnazjum w Lubasz, Szkołę Podstawową w Lubasz, Jędrzejewie, Kruczu oraz Przedszkole w Lubasz. Obsługą tych świetlic zajmowało się sześciu wychowawców. W ramach realizacji programu w świetlicy zorganizowanej 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 posiłek. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na dożywianie dzieci kwotę 30.000,00 zł co stanowiło 100% zaplanowanych środków. Z tej formy pomocy skorzystało 175 uczniów z terenu naszej gminy. Dla dzieci także, w trakcie przerwy feryjnej zorganizowano zajęcia sportowe. Oprócz gier i zabaw, dzieci objęte były programem terapeutycznym.

Promując zdrowy styl życia zorganizowano i przeprowadzono cykl zajęć sportowych oraz zimową spartakiadę sportową. Plan tego zadania określony został na kwotę 10.520,00 zł, a wydatkowano na ten cel kwotę 10.512,57 zł, co stanowi 99,92% założonego planu.

Gminny Program Profilaktyki realizował zadanie wspierania instytucji i organizacji podejmujących działania zapobiegające powstawaniu uzależnień, ograniczające szkody zdrowotne poprzez współfinansowanie akcji propagandowych i koncertów z prelekcją. Zaplanowano na to zadanie kwotę 9.500,00 zł. W ramach tego zadania zorganizowano teatr profilaktyczny, na który wydatkowano kwotę 9.500,00 zł, co stanowiło 100% założonego planu.

W Gminie Lubasz funkcjonuje Punkt Konsultacyjny prowadzony przez Panią Psycholog Grażynę Dziwkowską. W punkcie z fachowych porad skorzystać mogą osoby dorosłe. W 2008 roku 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 3.117,00 zł, co stanowi 99,39% założonego planu.

Gmina Lubasz w roku 2008 r. partycypowała w kosztach utrzymania Izby Wyrzeźwien w Pile w wysokości 416,00 zł co stanowiło 100% założonego planu.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zawierał zadanie dotyczące organizacji letniego wypoczynku z programem profilaktycznym, na który to cel zaplanowano kwotę 8.600,00 zł. W okresie wakacji letnich zorganizowano kolonię letnią dla dzieci i młodzieży, z której skorzystało 35 dzieci z terenu Gminy Lubasz. Kwota wydatkowana to 8.575,00 zł.

W związku z prowadzonymi zajęciami rehabilitacyjnymi wykonano zadanie dotyczące adaptacji pomieszczeń piwnicznych przedszkola w Lubasz wydatkując na ten cel 19.000,00 zł.

W Gminie Lubasz przygotowano pomieszczenie z przeznaczeniem na meetingi grupy AA, w których uczestniczy około 20 osób. Plan na funkcjonowanie grupy "AA" określony został na kwotę 6.825,00 zł, z czego wykonanie kształtowało się na poziomie 96,72% - 6.601,82 zł.

Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powierzono Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubasz. Na ten cel przekazano kwotę 12.579,00 zł, czyli 99,99% założonego planu.

Tabelaryczne wykonanie zadań z profilaktyki alkoholowej zgodnie z zadaniami zawartymi w Uchwale Rady Gminy Nr XVI/184/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.

Zadanie	Plan	Wykonanie	%
Realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych w świetlicach socjoterapeutycznych, w tym także urządzeń świetlic i zakup wyposażenia oraz koszty ich funkcjonowania	28.200,00	28.200,00	100,00
Podejmowanie 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/	10.520,00	10.512,57	99,92
Wspieranie instytucji i organizacji podejmujących działania zapobiegające powstawaniu uzależnień, ograniczające szkody zdrowotne / współfinansowanie akcji propagandowych i koncertów z prelekcją	9.500,00	9.500,00	100,00
Obsługa Punktu Konsultacyjnego przez psychologa	10.800,00	10.800,00	100,00
Utrzymanie działalności klubu AA	6.825,00	6.601,82	96,72
Udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła	416,00	416,00	100,00
Organizacja letniego wypoczynku z programem profilaktycznym	8.600,00	8.575,00	99,70
Adaptacja pomieszczenia w ramach prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych z programem profilaktycznym	19.323,00	19.000,00	98,32
Wynagrodzenia GKRPA	3.136,00	3.117,00	99,39
Obsługa prowadzona przez GOPS Lubasz	12.580,00	12.579,00	99,99
Razem	139.900,00	139.301,39	99,57

13. Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania własne (bieżące) z zakresu pomocy społecznej budżet gminy przeznaczył w okresie sprawozdawczym łącznie 610.570,06 zł, tj. 99,84% planu - w tym:

- 1) 24.842,60 zł na domy pomocy społecznej (rozdz. 85202),
- 2) 228.588,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze (rozdz. 85214)
- 3) 8.710,12 zł na dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215)
- 4) 269.029,34 zł na Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdz. 85219)
- 5) 72.300,00 zł na dożywianie dzieci w szkołach (rozdz. 85295)
- 6) 3.000,00 zł na zakup regałów na żywność (rozdz. 85295)
- 7) 2.800,00 zł na organizację Wigilii dla samotnych (rozdz. 85295)
- 8) 1.300,00 zł na prace społecznie – użyteczne (rozdz. 85295)

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

W okresie sprawozdawczym gmina dofinansowywała pobyt dwóch podopiecznych w Domu Pomocy

Społecznej w Wieleniu i Dębnie. Łączny koszt utrzymania zamknął się kwotą 24.842,60 zł (100,00% planu). Skierowani mieszkańcy gminy ponoszą również częściową odpłatność (70% własnych dochodów).

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 2008 r. 228.588,00 zł (100,00% 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 135 rodzin, którym wypłacono świadczenia na łączną kwotę 183.200,00 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 94 rodziny i wydatkowano 45.388,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe stanowią pomoc dla rodzin z terenu gminy w pokrywaniu opłat za zajmowane

mieszkania na warunkach określonych przez ustawę. W okresie sprawozdawczym dodatek mieszkaniowy przyznano 10 rodzinom i wydatkowano na ten cel 8.710,12 zł.

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano w okresie sprawozdawczym 269.029,34 zł (165.546 zł z dotacji Wojewody), co stanowi 100,00% planu. Ok. 75% tej kwoty tj. 200.955,21 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne; 11.086,00 zł czyli ponad 4% na bhp, podróże służbowe oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostałą kwotę tj. 56.988,13 zł zaangażowano na bieżące wydatki tj. zakup materiałów biurowych, a także na opłatę rachunków za rozmowy telefoniczne, akcesoria komputerowe, usługi pocztowe, bankowe, ubezpieczenie mienia itd.

Z wymienionej kwoty opłacono również koszty opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych.

W 2008 r. we wszystkich placówkach szkolnych i przedszkolnych realizowane było dożywianie (rozdz. 85295). Ogółem dożywiano 175 dzieci i młodzieży z terenu gminy.

Zgodnie z rządowym programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” nie tylko organizowano posiłki, ale również wypłacano zasiłki celowe (92 rodziny) i doposażono punkt wydawania posiłków w siedzibie gimnazjum. Łączny koszt realizacji rządowego programu zamknął się kwotą 102.300,00 zł, z tego 30.000,00 zł pokryto ze środków profilaktyki p. alkoholowej (rozdz.85154) za dożywianie dzieci z rodzin patologicznych.

W ubiegłym roku zakupiono również regały (za 3.000 zł) do przechowywania m.in. żywności, którą GOPS otrzymuje z Pilskiego Banku Żywności dla podopiecznych z terenu gminy.

Corocznie w okresie przedświątecznym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje spotkanie wigilijne dla osób samotnych z terenu gminy. W minionym roku uczestniczyło w nim blisko 80 osób. Z budżetu gminy przeznaczono na ten cel 2.800,00 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina była organizatorem robót społecznie użytecznych w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i rynku pracy. Na mocy zawartego porozumienia ze Starostą Czarnkowsko-trzecieckim w sprawie trybu organizowania prac społecznie- użytecznych, pracownikom przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości 6,50 zł za godzinę pracy (od 1 czerwca ubr.) 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 3 miesięcy.

W okresie sprawozdawczym na świadczenia społeczne wypłacono kwotę 1.300,00 zł.

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

W tym dziale (rozdz. 85311) zaplanowano, na podstawie uchwały Rady Gminy, dofinansowanie dla Powiatu na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach. W warsztatach uczestniczą osoby z terenu naszej gminy. Udział gminy w wysokości 1.694,00 zł stanowi 4% ogólnych kosztów 2008 r.

Od września 2008 r. poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizowany był projekt „Usługi socjalne- szansą dla kobiet długotrwale pozostających bez pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu pięć kobiet-podopiecznych Ośrodka zostało przeszkolonych w zakresie podjęcia pracy jako opiekunka dla dzieci i osób starszych. Poza zajęciami teoretycznymi zorganizowano zajęcia praktyczne w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży oraz w Ośrodku Dziecka i Rodziny w Krzyżu. Głównym celem projektu było zdobycie umiejętności zwiększających szansę ponownego wejścia na rynek pracy.

Na to zadanie wydatkowano łącznie 31.538,90 zł, w tym 28.227,32 zł z dotacji rozwojowej otrzymanej na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

15. Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łącznie na wydatki tego działu przeznaczono w 2008 r. 286.757,99 zł, w tym na:

- a) świetlice szkolne (rozdz. 85401) - 24.003,95 zł tj. 99,52% planu
- b) pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne (rozdz. 85415) – 256.126,00 zł tj. 68,43% planu,
- c) koszty podręczników szkolnych – 6.628,04 zł

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

Całość kosztów okresu sprawozdawczego tj. 24.003,95 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Pomoc materialna dla uczniów - W roku 2008 zgodnie z zapisami Ustawy o systemie oświaty uczniom spełniającym kryterium dochodowe zamieszkałym na terenie Gminy Lubasz w 2008 r. zostało przyznane świadczenie materialne o charakterze edukacyjnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.

W okresie od stycznia do czerwca 2008 r. stypendium szkolne otrzymało 217 uczniów w miesięcznych ratach - razem wypłacono 144.480,00.

Natomiast w okresie od września do grudnia 2008 r. łącznie stypendium otrzymało 200 uczniów w miesięcznych ratach - wypłacono łącznie 99.456,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przyznano również dla 59 uczniów znajdujących się przejściowo w

trudnej sytuacji jednorazową pomoc w formie zasiłków szkolnych - łącznie wypłacono 12.190,00 zł.

Razem w 2008 Gmina Lubasz wypłaciła uczniom spełniającym wymagane kryterium dochodowe stypendia w wysokości 243.936,00 zł oraz zasiłki szkolne na łączną wartość 12.190,00 zł.

Na w/w świadczenia gmina otrzymała z budżetu państwa środki w łącznej wysokości 374.311,00 zł, a wypłaciła pomoc o łącznej wartości 256.126,00 zł, co oznacza zwrot dotacji w wysokości 118.185,00 zł. Zatem plan został wykonany na poziomie tylko 68,43%, gdyż nie został zmniejszony przez Wojewodę.

W 2008 r. gmina otrzymała dotację celową w wysokości 6.628,04 zł na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach I – III szkoły podstawowej. Poszczególne placówki przeznaczyły na ten cel następujące wartości:

Szkoła Podstawowa w Lubaszu 2.183,64 zł,
Szkoła Podstawowa w Miłkowie 1.544,40 zł,
Szkoła Podstawowa w Kruczu 1.690,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie 900,00 zł,
Przedszkola 310,00 zł.

16. Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach bieżących wydatków komunalnych finansowano następujące zadania:

- 1) gospodarkę odpadami (rozdz. 90002) - poniesione koszty w okresie sprawozdawczym w łącznej wysokości 231.714,35 zł, stanowiące 96,79% planu, dotyczą:
 - a) bieżącej eksploatacji składowiska 97.463,81 zł
 - b) opłat na rzecz ochrony środowiska + ubezpieczenie sprzętu 60.464,04 zł
 - c) zakupu pojemników 26.486,20 zł
 - d) prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów 37.800,30 zł
 - e) opracowania programu Gospodarki Odpadami 9.500,00 zł

Na zakupy materiałów związanych z eksploatacją składowiska wydatkowano ogółem 26.325,71 zł.

W powyższej kwocie największe wydatki stanowią zakupy paliwa do spycharki i kosiarki do trawy, na które w 2008 r. wydatkowano kwotę 12.985,68 zł.

Kolejną pulę wydatków materiałowych stanowią koszty zakupu części do spycharki, kosy żyłkowej na wymianę zużytych, na co wydatkowano kwotę 4.143,50 zł.

Zakupiono także materiały do wykonania ogrodzenia punktu gromadzenia gruzu za kwotę 3.526,82 zł oraz płyn dezynfekcyjny do niecki za 2.047,16 zł.

Za kwotę 750,40 zł zakupiono materiały budowlane na wykonanie w budynku socjalno-technicznym pomieszczenia socjalnego dla pracowników GOWIGK z oddzielnym wejściem (grzejnik, zamek drzwiowy, stolarka drzwiowa, kłódka i materiały malarskie).

Do pomieszczenia tego zakupiono także szafę BHP za kwotę 980,00 zł.

Na znaki zakazujące wejście na składowisko osobom postronnym wydatkowano ogółem 1.097,05 zł, a na materiały związane z utrzymaniem estetyki obiektu i inne drobne zakupy poniesiono wydatki w wysokości 795,10 zł.

W rozdziale tym (par. 4210) sfinansowano także zakup 10 szt. kubłów do wywozu nieczystości komunalnych bytowych pojemności 1100 L za kwotę 17.263,00 zł (przekazano do zakładu budżetowego) oraz 12 pojemników do selektywnej zbiórki szkła i butelek PET za kwotę 9.223,20 zł (rozstawiono na terenie gminy).

Koszt usług wykonanych w ramach bieżącej eksploatacji składowiska w okresie sprawozdawczym zamknął się kwotą 54.655,64 zł.

Największy wydatek stanowią koszty wykonywanych okresowo (kwartalnie) analiz wód gruntowych z czterech piezometrów przez firmę z Chodzieży - 14.480,00 zł.

Usługa polegająca na wykonaniu zadaszania boków do gromadzenia zużytego sprzętu RTV i AGD zamknęła się kwotą 8.305,94 zł. Koszty transportu ziemi do warstwowego przesypywania odpadów komunalnych w kwaterze wyniosły 6.001,85 zł a koszt utwardzenia terenu pod pojemniki na odpady 4.392,00 zł.

Spore wydatki stanowiły także koszty dozoru specjalistycznego nad składowiskiem, które wyniosły ogółem 4.312,00 zł. Na naprawę spycharki i jej transport w różne miejsca wydatkowano w 2008 r. 8.024,87 zł.

Przygotowano teren i wykonano ogrodzenie placu do gromadzenia gruzu, na co wydatkowano 3.094,00 zł. Ponadto poniesiono koszty m. in. na: wywóz nieczystości płynnych ze zbiornika odcieków - 1.408,80 zł; uzyskanie danych meteorologicznych zawierających sumy opadów występujących na terenie gminy- 1.756,80 zł; pomiary wysokościowe odpadów składowanych w kwaterze - 410,01 zł (dane meteorologiczne i pomiary wysokościowe były niezbędne do wykonania rocznego sprawozdania z eksploatacji obiektu); przebudowę instalacji antywłamaniowej na składowisku - 611,22 zł; utylizację przeterminowanych leków - 232,19 zł.

Pozostałe koszty stanowią konserwacja alarmu ,przegląd gaśnic ,koszty transportu wapna, drobne usługi budowlane - instalacyjne w budynku socjalno technicznym, koszt wykonania słupków do znaków zakazu składowania odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych oraz wykonania tablicy informacyjnej do punktu gromadzenia gruzu.

W okresie sprawozdawczym gmina prowadziła na terenie wszystkich wsi sołeckich selektywną zbiórkę odpadów, a w szczególności szkła i butelek typu PET.

Ogółem na terenie wszystkich wsi z terenu gminy rozstawiono 136 sztuk pojemników.

Na ich opróżnianie wydatkowano w okresie sprawozdawczym 37.800,30 zł.

Za energię elektryczną i wodę zużytą na obiekcie składowiska odpadów stałych zapłacono rachunki na kwotę 7.360,56 zł.

W analizowanym okresie zatrudniano na terenie obiektu na umowę-zlecenie pracownika odpowiedzialnego za spychanie i niwelację odpadów w kwaterze. Koszty z tym związane wyniosły ogółem 8.410,00 zł.

W 2008 r. za gospodarcze korzystanie ze środowiska odprowadzono do Urzędu Marszałkowskiego opłatę w wysokości 60.189,04 zł oraz opłacono polisę ubezpieczeniową za spycharkę w kwocie 275,00 zł.

Koszty rozmów telefonicznych wyniosły 711,90 zł.

W omawianym rozdziale ujęto pozycję tzw. wydatków niewygasających 2008 r. w wysokości 9.500,00 zł dotyczącą kosztów opracowania Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lubasz na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015.

2) oczyszczanie wsi (rozdz.90003)– na ten cel wydatkowano łącznie 141.215,53 zł. 85% tej kwoty tj. 120.000,00 zł przekazano do zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej w Lubasz na zadania realizowane w imieniu gminy na podstawie uchwały Rady Gminy z listopada 2007 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. 112.149,51 zł i podlega ona wykazaniu w sprawozdaniu RB-30.

Ogółem przychody zakładu budżetowego zaplanowano na 2008 r. na poziomie 810.550,00, a zrealizowano w 95,15% tj. w wysokości 771.225,89 zł.

Plan po stronie kosztów to kwota 791.050,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło 780.560,94 zł tj. 98,67%.

Analizując wykonanie przychodów należy podkreślić, że znaczne wpływy uzyskano za wywozy nieczystości stałych i płynnych na skutek pozyskania nowych odbiorców świadczonych usług oraz wzrostu cen. Łącznie z tyt. świadczonych usług komunalnych, w skład których (oprócz wymienionych wyżej) wchodzi także usługi dotyczące utrzymania terenów zielonych, zwalczania gołędoz, równania dróg, pozyskano 354.232,64 zł tj. 98,43% założonego planu. Niskie wykonanie natomiast odnotowano z tytułu planowanych wpływów z wypoczynku i zakwaterowania. Na przyjęty plan 88.000,00 zł, wykonanie za ubr. wyniosło 64.567,42 zł, co stanowi tylko 73,37%.

Zamierzenia w zakresie pozyskania przychodów z usług handlowych zostały zrealizowane dość wysoko, bo w 92,36% założonego planu- uzyskano 135.767,24 zł.

W pełnej wysokości (33.153,75 zł) jaką przyjęto w planie finansowym, zrealizowano wpływy z działalności stołówki tj. z organizacji obsługi imprez m.in. przyjęć komunijnych, dożynek gminnych, Dni Lubasza itp.

W strukturze kosztów wykonanych, wynagrodzenia i pochodne stanowią 44,69% czyli kwotę 348.804,37 zł. Wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, bezosobowe) zaplanowano w wysokości łącznej 315.780,00 zł; wykonanie to kwota 315.145,72 zł stanowiąca 99,80%. Pochodne od wynagrodzeń (par.4110 i 4120) zrealizowano na poziomie 99,43% (plan: 35.850,00 zł, wykon. 33.658,65 zł).

Zdecydowanie największe środki w 2008 r. poniesiono na zakupy oleju napędowego i części do pojazdów (ponad 70 tys. zł), towarów handlowych (ponad 93 tys. zł), opłaty za składowanie nieczystości (ponad 59 tys. zł).

Pozostałe koszty związane są z bieżącym funkcjonowaniem zakładu.

Odpisy amortyzacyjne za okres sprawozdawczy wyniosły 48.974,12 zł.

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

- należności w wysokości 56.786,68 zł, w tym wymagalne – 49.236,31 zł
- zobowiązania w wysokości 72.666,70 zł - niewymagalne
- środki pieniężne w wysokości 641,81 zł.

Pozostałe wydatki (rozdz. 90003) w wysokości 21.215,53 zł przeznaczono na bieżące oczyszczanie, w tym 2.680,15 zł na naprawę samochodu śmieciarki.

Koszty usytuowania, wynajmu i obsługi serwisowej kabiny sanitarnej TOI-TOI usytuowanej na targowisku gminnym (całorocznie), przy ul. Sportowej (w okresie trwania rozgrywek piłkarskich) oraz przy ul. Kościelnej (przez okres trwania odpustu parafialnego) zamknęły się kwotą 5.718,48 zł.

Na pokrycie kosztów oczyszczania koszy ulicznych w Lubasz wydatkowano łącznie 3.840,00 zł, na naprawę samochodu śmieciarki 2.680,15 zł, za wycinkę drzew w Kruczu w ramach bieżącej pielęgnacji lasu (oczyszczania) wydatkowano 2.663,23 zł.

W okresie sprawozdawczym usunięto żywoptot przy ul. Wiejskiej oraz B. Chrobrego (koło Poczty Polskiej) wydatkując na ten cel 1.539,90 zł.

Koszt usuwania piasku z ulic bitumicznych w Miłkowie, Dębem, Stajkowie i Goraju, w ramach pozimowego sprzątnięcia, wyniósł 1.214,50 zł.

Pozostałe koszty usługowe tego rozdziału to: utylizacja padliny (530,92 zł), usługi transportowe (273,00 zł).

Na zakupy materiałowe wydatkowano 2.755,35 zł; przede wszystkim na zakup paliwa do ciągniczka wykorzystywanego do zbierania piasku z ulic a także na zakup wapna do malowania krawężników, miotel do zamywania ulic itp.

3) utrzymanie zieleni (rozd.90004) – ten cel wydatkowano z budżetu gminy 37.617,87 zł, w tym: 4.582,58 zł ze środków do dyspozycji sołectw.

Zdecydowanie największą pozycję wydatków poniesionych w omawianym

rozdziale stanowią koszty utrzymania zieleni systemem zleconym tj. usługi kosiarką bijakową i rotacyjną wykonywane w 2008 roku na terenie już nie tylko placów gminnych, ale także poboczy dróg gminnych. Koszt tych usług zamyka się kwotą 16.077,10 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano klomby z ławkami przy ul. B. Chrobrego w Lubaszu wydatkując na ten cel 6.328,62 zł, w tym 2.653,00 zł ze środków sołectwa Lubasz.

W ramach umów o dzieło zatrudniono trzy osoby do prac z zakresu utrzymania zieleni polegających na usuwaniu starych żywopłotów przy ul. Wiejskiej i przy Urzędzie Pocztowym w Lubaszu wraz z przekopaniem terenu po żywopłocie, a także do wyrównania mechanicznego, obsiania trawą i zwałowania placu za targowiskiem gminnym w Lubasz, na co wydatkowano ogółem 2.080,00 zł.

W 2008 r. zakupiono kosę spalinową STIHL hs-400 na wymianę zużytej o niższej mocy, na co przeznaczono 2.400,00 zł.

Wydatki poniesione na zakupu etyliny, oleju i żyłki do bieżącej eksploatacji kosiarek wyniosły 3.972,60 zł. Na zakup nasion kwiatów do klombów oraz trawy wysianej na nowo urządzonych zieleńcach po usuniętych żywopłotach, pod pomnikiem Desantu Spadochronowego w Sokołowie oraz na placu za targowiskiem gminnym zapłacono 779,00 zł. Zakup kory na zieleniec przy przystanku autobusowym w Miłkowie zamknął się kwotą 687,60 zł.

Pozostałe koszty poniesione w ubr. na utrzymanie zieleni to: naprawy kosiarek - 669,97 zł, zakup sekatora oraz części do kosiarek i ciągniczka na wymianę zużytych – 2.461,40 zł, usługi transportowe - 232,00 zł.

W ramach środków wyodrębnionych w budżecie gminy do dyspozycji sołectw wykonano:

- sołectwo Lubasz – przeznaczyło środki na sfinansowanie części kosztów poniesionych przez budżet gminy na wykonanie w centrum Lubasza klombu (2.653,00 zł) oraz zakupiło kosz metalowy (486,78 zł),
- sołectwo Stajkowo w ramach umowy z osobą fizyczną wydatkowało 800,00 zł na utrzymanie zieleni wokół świetlicy i innych obiektów wiejskich,
- sołectwo Jędrzejewo – wykonało chodnik przy ławkach na terenach zielonych oraz zakupiło krzewy ozdobne wydatkując na ten cel 442,80 zł,
- sołectwo Krucz i Prusinowo – zakupiło etylinę do kosiarek wydatkując na ten cel odpowiednio 50,00 zł i 150,00 zł.

4) schronisko dla zwierząt – (rozd.90013)

Zgodnie z treścią umowy nr 29/2008 z dnia 2 stycznia 2008 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 41.865,77 zł stanowią sumę kosztów wyłapania, ułokowania i pobytu w schronisku bezdomnych psów z terenu gminy Lubasz.

Na uwagę zasługuje fakt, że w okresie sprawozdawczym ułokowano w schronisku 30 nowych podopiecznych. Z ułokowanych w schronisku zwierząt zbyto 23. Skutkiem tej rotacji na koniec okresu sprawozdawczego w schronisku przebywało 15 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 koszty konserwacji.

Koszty obciążające gminę tytułem całonocnego świecenia lamp ulicznych w systemie całorocznym na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą:

- 1) za energię elektryczną 151.717,92 zł
- 2) za konserwację 45.409,00 zł
- 3) za rozbudowę oświetlenia w Lubasz poprzez dołożenie 2 opraw przy ul. Szkolnej jednej oprawy przy ul. Pogodnej, jednej oprawy przy ul. Kwiatowej i jednej oprawy przy ul. Zielonej - 4.465,20 zł,
- 4) za wynajem i montaż iluminacji świątecznych, które jak corocznie upiększały ulice Lubasza (16 szt.), Dębego (5 szt.), Miłkowa (3 szt.) i Klempicza (3 szt.) w okresie świąteczno - noworocznym – 9.945,92 zł.

W rozdz. 90095 wydatkowano 10.010,34 zł na:

- 1) aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubasz na lata 2004-2011 - 6.999,99 zł,
- 2) zakup tablic z nazwami ulic – 3.010,35 zł

17. Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W wydatkach bieżących tego działu (609.916,80 zł) główną pozycję stanowi dotacja dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Lubasz i Biblioteki. Łącznie w okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu gminy na ten cel kwotę w wysokości 477.100,00 zł:

- dla ośrodka kultury – GOK (rozd. 92109 §2480) – 259.300,00 zł (100,00% planu),
- dla biblioteki (rozd. 92116 §2480) – 217.800,00 zł (100,00% planu)

W załączeniu do niniejszego materiału przedstawiono sprawozdanie instytucji kultury z działalności, która odbywała się w oparciu o plan finansowy 2008 r.

Według złożonych sprawozdań kwartalnych Rb-Z i Rb-N instytucja kultura nie posiada, na dzień 31.12.2008 r., żadnych zobowiązań wymagalnych ani też należności, poza środkami na koncie bankowym w wysokości 322,49 zł.

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 oraz przy dodatkowym wsparciu budżetu gminy, przeprowadziły drobne remonty w obiektach świetlic:

Kamionka – wykonano remont świetlicy wiejskiej w zakresie polegającym na odnowieniu pomieszczenia kuchni wraz z zapleczem sanitarnym. Łączny koszt zadania to 7.699,20 zł, w tym 2.699,20 ze środków sołectwa.

Stajkowo – wykonano remont sali wiejskiej polegający na przerobieniu szatni na pomieszczenia sanitarne (2 kabiny) ponosząc wydatki w wysokości 9.410,47 zł, w tym 5.239,23 zł ze środków sołectwa.

Ponadto wymieniono starą drewnianą stolarkę okienną na stolarkę PCV za 2.787,66 zł.

Sokołowo – zakupiono materiał budowlany do wykonania posadzki oraz ułożenia płytek na sali wiejskiej wydatkując na ten cel 19.939,49 zł, w tym 344,66 zł ze środków sołectwa.

Ponadto wykonano instalację podłogową c.o.za kwotę 4.030,00 zł.

Antoniewo – wykonano pomieszczenia sanitarne w świetlicy wiejskiej. Łączny koszt zadania to 12.725,11 zł, w tym 1.599,10 zł ze środków sołectwa..

Łączny koszt wymienionych wyżej remontów to kwota 56.591,93 zł, w tym 9.882,19 zł ze środków wyodrębnionych w budżecie gminy do dyspozycji sołectw.

W rozdz.92195 (pozostała działalność) sfinansowano pozostałe wydatki sołectw związane m.in. z uczestnictwem w turniejach wsi i dożynkach gminnych, urządzaniem placów zabaw dla dzieci.

W rozdz.92120 §2720 sklasyfikowana jest dotacja podmiotowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych tj. Kościoła w Lubasz w wysokości 10.000,00 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 Lubasz z 7 września 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie zaby-

kowego Kościoła w Lubasz wpisane do rejestru zabytków.

Na podstawie stosownej umowy ,kwota przeznaczona została na prace konserwatorskie przy stallach i ławie kolatorskiej oraz trzech portalach w prezbiterium kościoła. Prace wykonywane są w oparciu o pozwolenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków nr 22/2008 z 28 lutego 2008 r.

Gmina Lubasz wspólnie z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim w 2008 r. przeprowadziła remont – prace konserwatorskie i restauratorskie zabytku-Grobowca Rodziny Raczyńskich i ppłk. Zdzisława Orłowskiego na cmentarzu przykościelnym w Lubasz. Łączny koszt remontu wyniósł 17.104,38 zł, z tego dotacja Powiatu 5.000,00 zł.

18. 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 45/2008 zawartej w dniu 18 lutego 2008 r. w/w organizacja otrzymała w I półroczu 2008 r. z budżetu gminy dotację (rozdz.92605 §2820) w wysokości 60.000,00 zł. Dotacja ta przekazana była w pięciu transzach, z których każda podlegała rozliczeniu przed wypłatą następnej.

Klub sportowy RADWAN otrzymał jeszcze jedną dotację w 2008 r. na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 20.600,00 zł jako zwycięzca jesienno-konkursu na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży. Dotację, o której mowa zgodnie z umową nr 171/2008 z dnia 8 października ubr. przekazano klubowi w dwóch transzach.

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

2. Gmina Lubasz, na złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego otrzymała środki na remont sali gimnastycznej w Lubasz. Pomoc finansowa, na podstawie stosownej umowy, wpłynęła w m-cu lipcu br. w wysokości 30.000,00 zł. Pozostałe środki czyli również kwotę 30.000,00 zł zabezpieczono na remont sali z budżetu gminy.

Zakres remontu obejmował:

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej z parapetami,
- wymianę rynien i rur spustowych,
- podmurowanie okien,
- ocieplenie ściany zewnętrznej wraz z malowaniem

Wszystkie wykonane prace, w tym demontaż starych metalowych siatek na oknach i zastąpienie ich specjalistycznymi siatkami zabezpieczającymi dały duży efekt estetyczny. Oprócz tego wykonanie remontu przyczyniło się do znacznych oszczędności w zużyciu opału oraz skończył się problem niedogranych pomieszczeń po weekendach i przerwach świątecznych.

Ogółem na zadanie wydatkowano 59.999,99 zł (rozdz. 92605 par.4270).

3. Na kulturę fizyczną i sport sołectwa przeznaczyły w 2009 r. 2.350,99 zł:

- sołectwo Goraj wydatkowało 1.419,21 zł na urządzenie boiska sportowego,
- sołectwo Lubasz zakupiło artykuły sportowe dla klubu Radwan za 700,00 zł,
- sołectwo Kamionka przeznaczyło 231,78 zł na zakup materiału do wykonania bramek na boisku.

Wydatki na zadania zlecone

Na realizację wymienionej grupy wydatków, na które w 2008 r. otrzymano dotacje celowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego poniesiono koszty w łącznej wysokości 2.754.982,39 zł (tabela nr 9). Ponad 86% środków tj. 2.382.503,44 zł przypada na zadania z zakresu pomocy społecznej (dz.852):

Wykorzystano je na następujące cele:

- 1) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki ubezpiecz, (rozdz. 85212) – 2.090.218,72 zł (96,81% planu).

Ponad 96% środków tj. kwota 2.007.544,60 zł przeznaczone zostało na wypłaty świadczeń społecznych czyli zasiłków rodzinnych i przysługujących dodatków, świadczeń opiekuńczych, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych oraz zaliczek i funduszu alimentacyjnego.

Na opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne poniesiono koszty w wysokości 7.717,00 zł.

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracownika GOPS-u zatrudnionego do obsługi wymienionych świadczeń wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 45.134,06 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 1.148,00 zł tj. 100,00% planu. Pozostałe środki przeznaczone na zakupy i wyposażenie, akcesoria komputerowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia pracowników.

- 2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdz. 85213) – 7.649,01 zł – 99,34% 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 2008 r. ubezpieczeniem objęto 17 osób.

- 3) zasiłki i pomoc w naturze (rozdz.85214) – 284.635,71 zł – 89,40% planu

Wypłata obejmuje tzw. zasiłki stałe przysługujące pełnoletniej osobie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 27 rodzin, którym wypłacono świadczenia na łączną kwotę 100.635,71 zł.

W powyższym rozdziale sklasyfikowane zostało świadczenie wypłacone rodzinom rolniczym z powodu klęski suszy w 2008 r. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, wypłacono świadczenia na kwotę 184.000,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 191 rodzin.

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 od 01 września do 30 września 2008 roku producenci rolni składali wnioski wraz z fakturami za zakup oleju napędowego. Wnioski złożyło 361 producentów rolnych (w terminie I wpłynęło 167 wniosków, w II terminie 194 producentów), którzy otrzymali zwrot na łączną kwotę 308.195,05 zł.

Pozostałą kwotę z otrzymanej dotacji tj. 6.163,90 zł przeznaczono na pokrycie kosztów całego postępowania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego np. materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, akcesoria komputerowe itp.

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 57.200,00 zł, czyli w równowartości otrzymanej dotacji w 2008 r.

Należy jednak podkreślić, że kwota ta nie wystarczyła na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników, nie wspominając o pozostałych wydatkach koniecznych do funkcjonowania np. USC. W związku z powyższym część kosztów wynagrodzeń i pochodnych a w pełni pozostałe wydatki pokrywane są z dochodów własnych gminy.

Prowadzenia stałego rejestru wyborców (dz.751 rozdz. 75101) zamknęło się kosztami w wysokości 920,00 zł. W ramach tego zrealizowano umowę – zlecenia na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne a także zakupy papieru komputerowego oraz opłacono rozmowy telefoniczne.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Jak wspomniano wyżej, na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono z budżetu gminy kwotę w wysokości 2.315.015,27 zł. Wielkość ta stanowi 86,08% zaplanowanego limitu wydatków inwesty-

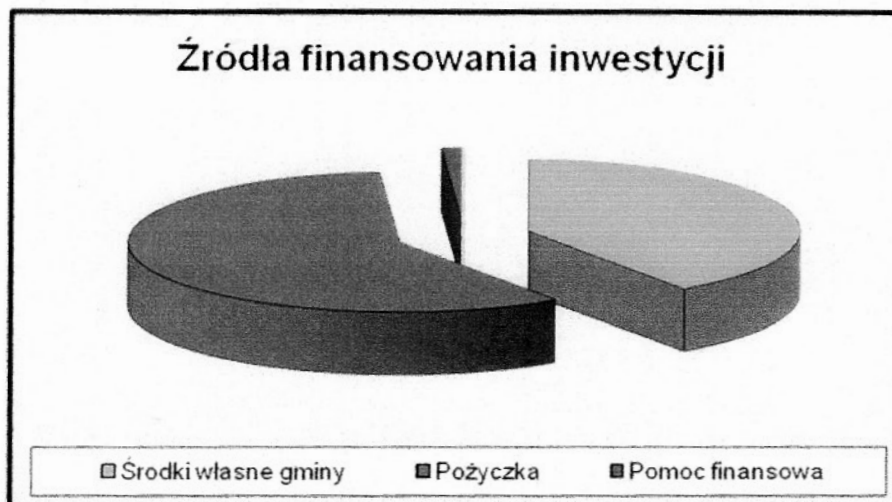
cyjnych na 2008 r. Niskie wykonanie wynika z faktu, że do planu wydatków majątkowych wliczone są rezerwy celowe w wysokości 356.627,00 zł.

Rezerwy te nie zostały rozdysponowane w trakcie roku, gdyż przeznaczone były na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, które zakwalifikowałyby się do realizacji z funduszy unijnych. Na zabezpieczone środki – inwestycje nie ogłoszono jednak naboru i tym samym ich nie wydatkowano.

W związku z powyższym, wyłączając kwoty rezerw celowych, należy stwierdzić pełną realizację pozostałych planów inwestycyjnych.

Finansowanie wydatków majątkowych gminy przedstawia się następująco:

- 1) środki własne gminy 932.015,27 zł
- 2) pożyczka 1.355.000,00 zł
- 3) pomoc finansowa (samorz. wojewódzki) 28.000,00 zł



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 1.736.875,60 zł.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sławno i Jędrzejewo

W dniu 18.02.2008 roku przeprowadzony został przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej we wsiach Jędrzejewo i Sławno. W przetargu wzięło udział 14 wykonawców. W wyniku pracy Komisji Przetargowej wyłoniono wykonawcę, który spełniał wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia a zarazem złożył najkorzystniejszą ofertę. Wykonawcą robót został Zakład Instalatorstwo Sanitarne Ogrzewanie i Ślusarstwo Pana Daniela Turostowskiego z Połajewa, z którym została podpisana umowa.

W ramach zrealizowanej inwestycji wybudowano we wsi Jędrzejewo 1528,5 mb rurociągu grawitacyjnego o śr. 200 mm oraz 79 mb rurociągu grawitacyjnego o śr. 160 mm, rurociągu tłocznego o śr. 90 mm 735 mb. W celu odprowadzenia ścieków z nieruchomości wybudowano 27 szt. przykanalików o długości 150,5 mb. W celu odprowadzenia ścieków z terenu wsi do oczyszczalni wybudowana została jedna przepompownia ścieków. Zakres robót w Sławnie obejmował wybudowanie 190,5 mb rurociągu grawitacyjnego o śr. 200 mm oraz

rurociągu tłocznego o śr. 125 mm 3514,5 mb. W celu przesłania ścieków ze Sławna do oczyszczalni ścieków w Jędrzejewie wybudowano jedną tłocznice ścieków. Wykonawca w/w zakres robót wykonał za kwotę 1.328.299,16 zł.

W trakcie prowadzonych robót na wniosek mieszkańców części wsi Sławno uzupełniono zamówienie, wykonano projekt za wartość 18.000,00 zł. Wykonano dodatkowy zakres robót w wyniku, którego umożliwiono mieszkańcom części domów jednorodzinnych we wsi Sławno korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych. Wybudowano 590 mb rurociągu grawitacyjnego o śr. 200 mm oraz wybudowano 8 szt. przykanalików o łącznej długości 111 mb. Wartość robót zgodnie z zawartą umową uzupełniającą wyniosła 177. 486,43 zł. Tak więc łączna wartość zamówienia wyniosła 1.505.785,59 zł.

Realizując zadanie poniesiono również następujące koszty:

- aktualizacji kosztorysów na wykonanie inwestycji – 2.400,00 zł,
- opracowania map do celów opiniodawczych za kwotę 270,90 zł ,
- opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej tłoczni ścieków w Sławnie oraz przepompowni ścieków w Jędrzejewie zgodnie z zawartymi umowami z ENEA S.A na łączną wartość 1.941,56 zł,
- opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym drogi nr 1343P, nr 1350P w m. Jędrzejewo urządzenia – kanalizacja sanitarna – w wysokości 1.615,72 zł ,

- nadzoru inwestorskiego na wartość 11.954,69 zł oraz nadzoru archeologicznego na wartość 4.000,00 zł,
- odszkodowań za zniszczenia upraw rolnych na łączną kwotę 1.108,18 zł.

Ogólny koszt realizacji omawianego zadania zamknął się kwotą 1.547.076,64 zł.

2. Budowa sieci wodociągowej Kamionka - Sławno

W dniu 29 lutego 2008 r. zawarto umowę z Gminnym Zakładem Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie z/s w Brzeźnie dotyczącą wykonania robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej Kamionka-Sławno na wartość 54.000,00 zł.

W ramach tej inwestycji wybudowano 1109 mb rurociągu o średnicy 90 mm. Mieszkańcy wsi Sławno odłączeni zostali od dostawy wody ze Spółdzielni Produkcji Rolnej, a korzystają obecnie z wody płynącej z hydroforni w Sokołowie.

Pozostałe koszty zadania to:

- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej - 10.000,00 zł,
- odszkodowania za zniszczenia upraw rolnych na łączną kwotę 1.372,97 zł.

Łączny koszt zadania to kwota 65.372,97 zł.

3. Budowa sieci wodociągowej- Cegielnia oraz ul. Stajkowska w Lubasz

W dniu 25 lutego 2008 r. zawarto umowę z Gminnym Zakładem Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie z/s w Brzeźnie dotyczącą wykonania robót polegających na rozbudowie wodociągu wiejskiego na bazie hydroforni w Stajkowie gm. Lubasz- sieć wodociągowa os. Cegielnia w Lubasz. Wartość zamówienia określono na kwotę 45.000,00 zł. Dodatkowo poniesiono koszty 100,00 zł za wydanie opinii dotyczącej zmiany trasy sieci.

W ramach zadania wybudowano 498 mb rurociągu z rur PCV o średnicy 110 mm oraz 60 mb rurociągu o średnicy 90 mm.

W dniu 5 maja 2008 roku zawarto umowę z Gminnym Zakładem Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie z/s w Brzeźnie dotyczącą wykonania robót tj. wodociągu w ulicy Stajkowskiej w Lubasz na wartość 15.000,00 zł. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową w ramach której wybudowano 94 mb rurociągu PCV o średnicy 110 mm oraz 54 mb rurociągu o średnicy 90 mm.

4. W ramach pozostałych wydatków inwestycyjnych:

- 1) wykonano mapy do projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Lubasz w rejonie ulic Szamotulskiej i B. Chrobrego. Jest to część zadania objętego projektem „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć”, które będzie realizowane ze środków WRPO jako projekt indykatywny. Na ten cel przeznaczono kwotę 14.640,00 zł.
- 2) opracowano projekt budowlano –wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej na bazie tłoczni ścieków na byłym terenie ośrodka wy-

poczynkowego w Lubasz wydatkując na ten cel 15.000,00 zł,

- 3) opracowano projekt budowlano –wykonawczy budowy stacji podnoszenia ciśnienia wody na sieci wodociągowej Lubasz-Goraj wraz z zasilaniem energetycznym. Koszt dokumentacji wyniósł 15.000,00 zł
- 4) opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie sieci wodociągowej do zakładów pracy położonych przy ul. B. Chrobrego oraz stacji paliw, a także na byłych terenach ośrodka wypoczynkowego w Lubasz. Koszt - 11.999,99 zł.
- 5) zakupiono urządzenie stopnia sprężającego na wyposażenie oczyszczalni ścieków w Stajkowie, które ma poprawić proces technologiczny oczyszczania ścieków. Zainstalowanie urządzenia należało do eksploatującego oczyszczalni. Koszt urządzenia to 7.686,00 zł.

Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym (rozdz. 60016 i 60095) sfinansowano inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną wartość 207.060,03 zł tj. wykonano plan na poziomie 96,47%.

Budowa drogi Miłkowo-Stajkowo

Zadaniem planowanym do realizacji w ramach WRPO jest budowa drogi Miłkowo - Stajkowo. W związku z tym, że możliwość ubiegania się o dofinansowanie dotyczyła projektów łączących co najmniej dwie miejscowości, a pas drogowy poza terenem zabudowanym winien wynosić nie mniej niż 15 metrów szerokości konieczne stało się zlecenie opracowania dokumentacji geodezyjnej pod budowę przyszłej drogi spełniającej określone parametry techniczne. W tym też celu opracowano koncepcję programową na realizację tego przedsięwzięcia oraz wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Czarnkowie o ustalenie lokalizacji drogi Miłkowo – Stajkowo. Na podstawie tych dokumentów złożono wnioski aplikacyjny do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o dofinansowanie omawianego projektu. Dokumentacja geodezyjna, która była niezbędna do wydania decyzji przez Starostę Czarnkowsko – Trzcianieckiego opracowana została przez geodetę z Lubasza, natomiast koncepcję programową opracowali projektanci z Czarnkowa. Łączna wartość opracowań wyniosła 36.740 zł, w tym 10.000 zł to koszt opracowania koncepcji.

Wniosek zgodnie z przyjętą procedurą złożono do Urzędu Marszałkowskiego. Projekt został poddany ocenie przez pracowników urzędu pod względem formalnym. Następnie poddany został szczegółowej analizie pod kątem spełnienia kryteriów strategicznych przyjętych przez Komitet Monitorujący uchwałą Nr 3/2008 z dnia 08 lutego br. uzyskując 31 punktów na 58. Niestety nie zakwalifikował się do dofinansowania. Zaznaczyć w tym miejscu należy, iż projekt nasz w kryteriach na które mogła mieć

wpływ gmina uzyskał bardzo dobrą ocenę. Niestety nie spełnia kryteriów preferowanych, a mianowicie nie stanowi kontynuacji budowy innej drogi gminnej poza granicami gminy i nie jest realizowany we współpracy jednostek samorządu terytorialnego. Mimo to Gmina Lubasz zgodnie z przysługującym jej prawem złożyła protest do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego, który jednak został rozpatrzony negatywnie.

Modernizacja odcinka drogi Bzowo-Antoniewo

Urząd Gminy w Lubaszu w marcu br. zwrócił się do Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie zadania pn. modernizacja odcinka drogi Bzowo – Antoniewo w ramach programu Pomoc Gminom. W tym też celu projektant z Czarnekowa opracował uproszczony projekt budowlany wraz z kosztorysami za 1.000,00 zł. W związku z tym, że projekt przyjęto do dofinansowania w wysokości 28.000,00 zł podpisano umowę z firmą POL – DRÓG z Czarnekowa na wykonanie poniższego zakresu prac:

- wykonanie koryta na poszerzeniu drogi o powierzchniach ni 40 m² i podbudowy z kruszyw łamanych, grubości 20 cm
- wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszyw łamanych wraz z jej profilowaniem i zagęszczeniem
- oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej wraz z skrzyżowaniem z drogą powiatową i skropieniu jej emulsją asfaltową
- ułożeniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na powierzchni 720 m² i grubości 5 cm
- odtworzenie rowu zgodnie z przyjętym w kosztorysie ofertowym zakresie
- regulację 7 zaworów wodociągowych

Wartość umowy opiewała na kwotę 47.154,95 zł, koszty nadzoru inwestorskiego to 386,52 zł.

Łączne koszty zadania zamknęły się kwotą 48.541,47 zł.

Dokumentacja na przebudowę ul. Podgórnej w Lubaszu

W zamierzeniach Rady Gminy w Lubaszu odnośnie planowanych zadań drogowych, które zostały przyjęte w dniu 28 czerwca 2007 roku jedno z nich dotyczyło przebudowy ul. Podgórnej i Pogodnej w Lubaszu. Przypomnieć tu należy, iż jego przyjęcie do budżetu uzależnione było od tego czy gmina zakwalifikuje się na dofinansowanie pełnowymiarowej hali sportowej. Chodziło bowiem o to by poprzez ciężki transport i inne maszyny jakie będą używane przy jej budowie nie rozjeżdżać nowych chodników. Niemniej jednak w budżecie na rok 2008 zabezpieczono środki finansowe na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Podgórnej wraz z terenem przy przedszkolu oraz wokół ośrodka zdrowia. Przedmiotowa dokumentacja za 30.000 zł wy-

konana została przez projektantów z Czarnekowa.

Zakup równiarki i kosiarki

Zgodnie z przyjętym planem budżetu zakupiono kosiarkę bijakową VOTEX RM 1502-S wraz z siłownikiem hydraulicznym do przesuwu bocznego oraz dodatkowym kompletem noży. Sprzęt ten został zakupiony z firmy TECH – KOM z siedzibą w Paczkowie, a wartość jego zakupu wyniosła 31.000,00 zł.

W I półroczu dokonano także zakupu równiarki ciągnikowej, której sterowanie i ustawianie pochylu lemiesza następuje z kabiny ciągnika o długości 4,30 m. Równiarkę zakupiono z firmy U. P. H. SZCZUDŁO WASIUKIEWICZ S.C. z siedzibą w Trzciance. Koszt jej zakupu wraz z przewozem wyniósł 14.004,62 zł.

Zarówno kosiarka jak i równiarka zostały przekazane do Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej w Lubaszu i wykorzystywane są do koszenia poboczy dróg przebiegających przez teren naszej gminy oraz do równania dróg będących w zarządzie gminy.

Wykup gruntów

W 2008 roku zakończono wykupy gruntów pod budowę chodnika w Klempiczu. Powyższe dotyczyło jednej działki o numerze geodezyjnym 94/10 i powierzchni 67 m². Na podstawie sporządzonej wyceny, przed sporządzeniem aktu notarialnego dokonano wypłaty osobie fizycznej kwoty 636,50zł stanowiącej wartość wykupionego gruntu.

Zakup i montaż wiat przystankowych

W okresie sprawozdawczym zgodnie z planem budżetu na 2008 r. zakupiono dwie wiaty przystankowe z firmy WAMET z Rydzyny, a koszt ich zakupu to 8.850,00 zł.

Obie ustawiono we wsi Kamionka. Ich montażem zajęła się osoba fizyczna za 3.000,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową roboty związane z posadowieniem przystanku na tzw. "Dulinowie" polegały na:

- wykonaniu wykopu pod fundament oraz wykonaniu szalunków
- ułożeniu betonu w szalunkach, a następnie rozszalowaniu deskowania
- montażu wiaty przystankowej
- przygotowaniu podłoża piaskowego pod ułożenie kostki
- ustawieniu oporników oraz ułożeniu kostki wewnątrz i na zewnątrz wiaty
- dowiezieniu pospółki na wyrównanie terenu w ilości 19 ton

Natomiast prace dotyczące ustawienia wiaty w „centrum” wsi Kamionka polegały na:

- wykonaniu wykopu pod fundament i wykonaniu szalunków
- ułożeniu betonu w szalunkach, a następnie rozszalowaniu deskowania
- montażu wiaty przystankowej
- przygotowaniu podłoża pod ułożenie kostki

- ustawieniu oporników i ułożeniu kostki wewnętrznej oraz na zewnątrz wiaty
- dowiezieniu pospółki na wyrównanie terenu w ilości 12 ton

Łączna wartość zakupu i montażu wiat wyniosła 11.850,00 zł.

Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Dębe- Śmieszkowo (rozd.60014 par.6300)

W okresie sprawozdawczym Gmina Lubasz zobowiązała się udzielić pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowskiemu – Trzcieńskiemu na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Dębe przy drodze powiatowej Dębe – Śmieszkowo na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 182 Piła – Pniewy do gospodarstwa agroturystycznego. Wartość pomocy wynosi 50% kosztów zadania tj. kwota 34.287,44 zł, którą przekazano z budżetu na podstawie stosownej umowy. Powyższa kwota ustalona została po przeprowadzonym przetargu na realizację omawianego zadania.

Dz.750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zakupy inwestycyjne tego działu (par. 6060 rozdz. 75023) przeznaczono 26.241,40 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.), Urząd Gminy w Lubaszu był zobowiązany do wprowadzenia elektronicznej skrzynki podawczej. Skrzynka ta miała funkcjonować od pierwszego maja ubiegłego roku.

Na elektroniczną skrzynkę podawczą mają trafiać wnioski i pisma osób oraz firm przekazywane w formie elektronicznej do Urzędu Gminy Lubasz. W związku z obowiązkiem ustawowym jaki ciążył na Urzędzie Gminy w Lubaszu zakupiono oprogramowanie Firmy Sputnik Software ,a mianowicie program Proton (projekt E-Urząd). Niniejszy program zawiera w sobie nie tylko elektroniczną skrzynkę podawczą ale także służy do elektronicznego obiegu dokumentów w urzędzie. Program został zakupiony oraz wdrożony w miesiącu kwietniu 2008 r.

W miesiącu kwietniu niniejszy program był testowany a fizycznie działa od 1.05.2008 r.

Koszt zakupu programu wraz z roczną licencją wyniósł 8.235,00 zł. W ramach projektu E-Urząd, zakupiono również laptop Fujitsu Siemens Amilo Pro. Koszt jego zakupu wyniósł 3.987,00 zł.

Ponadto w 2008 r. został zakupiony sprzęt komputerowy (5 komputerów) wraz z oprogramowaniem (zakup komputerów 9.639,40 zł a oprogramowania 1.437,00 zł), 3 monitory komputerowe LCD za sumę 2.196,00 zł, 3 UPS-y – koszt 747,00 zł. Sprzęt komputerowy został zakupiony ponieważ posiadany przez urząd sprzęt chociaż sprawny to nie był dostosowany do coraz to nowych programów i zadań jakie niesie nowoczesna administracja, komputery były przestarzałe, miały niskie parametry techniczne, np. pamięć. Komputery z wyjątkiem jednego, który został przydzielony do serwerowni tra-

fiły na stanowiska pracy urzędników. Podobnie monitory posiadane przez urząd miały niskie parametry techniczne, dlatego też część monitorów kineskopowych zastąpiono monitorami LCD, ma to także swoje odzwierciedlenie w polepszeniu ergonomii pracy pracowników urzędu (monitory LCD wytwarzają znacznie mniej szkodliwego promieniowania i są lepiej tolerowane przez oczy pracownika).

Z wyżej wymienionych 3 UPS-ów jeden został zamontowany w serwerowni urzędu, a pozostałe trafiły na stanowiska pracy dla pracowników urzędu. W obydwu przypadkach poprzednie UPS-y były stare oraz wyeksploatowane technicznie.

W ramach wydatków inwestycyjnych (rozd. 75023 par. 6050) sfinansowano zakup i montaż pieca c.o. w kotłowni budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Lubaszu.

W 2008 roku poza sezonem grzewczym nastąpił przeciek kotła w budynku administracyjnym Urzędu Gminy. Po sprawdzeniu awarii stwierdzono, że uszkodzenia które nastąpiły były już wcześniej naprawiane(4 lata temu).W związku z tym ,że naprawa ówczesna była dosyć kosztowna i nie można było dać gwarancji na trwałość kotła po naprawie ,stwierdzono, że kolejna, tym razem jeszcze większa naprawa jest nieopłacalna.

W związku z powyższym zdecydowano o zakupie nowego kotła za 12.300,00 zł z dowozem do Lubasza. Koszt zakupu i wymiany kotła zamknął się w kwocie 13.800,00 zł.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym (rozd.75818) zabezpieczono rezerwę celową na inwestycje w łącznej wysokości (po zmianach) 356.627,00 zł. Rezerwa nie została jednak rozdysponowana ze względu na to, że w zamierzeniach kwota ta miała zasilić zadania zakwalifikowane do dofinansowania ze środków unijnych lub z innych zewnętrznych źródeł. Niestety w 2008 r. na żadne z wnioskowanych zadań nie uzyskano dofinansowania lub nie ogłoszono naboru i tym samym nie było potrzeby dzielenia rezerwy.

Dz. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE- łączne wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2008 r. to kwota 241.844,90 zł.

1. Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Lubaszu (rozd.80101)

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Sportu Rzeczypospolitej Polskiej naboru wniosków na „Budowę wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży” ,Gmina Lubasz postanowiła przygotować i złożyć w ustalonym terminie tj. do 30.04.2008 r. wniosek na budowę w/w boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubaszu. W tym celu zlecono do Biura Projektowego ARIS sp z o.o. z Leszna opracowanie całej wymaganej dokumentacji technicznej wraz z przygotowaniem wniosku i aktualizacją kosztorysu za łączną z kwotę 7.618,90 zł. Zgodnie z założeniami

do programu budowa boiska jest dofinansowana do 50% wartości kosztorysowej jednak nie większej niż 200 tys. zł. Opracowany na nasze potrzeby kosztorys budowy boiska wraz z kosztem przygotowania dokumentacji opiewał na kwotę 359,4 tys zł, z czego przyznano dofinansowanie w wysokości 179,7 tys zł. Umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego podpisano w m-cu październiku 2008 r. Ogłoszono przetarg na wykonanie boiska, jednak ze względu na wysoką cenę jedynej oferty, postępowanie unieważniono. W końcu ubiegłego roku ogłoszono drugi przetarg, którego rozstrzygnięcie nastąpiło już w 2009 r. Na podstawie uchwały Rady Gminy kwotę 200.000,00 zł zabezpieczoną w budżecie gminy 2008 r. na realizację zadania -budowa boiska wielofunkcyjnego -zakwalifikowano do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku. Należy również nadmienić, że na podstawie aneksu z BGK termin zakończenia przedsięwzięcia wyznaczono do dnia 30.06.2009 r. oraz, że dofinansowanie nastąpi w 2009 r. w wysokości 179.700,00 zł.

2. Budowa sali sportowej w Lubaszu (wykonanie murka oporowego- 80110)

Wykonanie muru oporowego jest częścią budowy sali widowiskowo-sportowej w Lubaszu przy ul. Podgórnej w sąsiedztwie Gimnazjum. Budowa tego obiektu miała na celu zachowanie ważności pozwolenia na budowę oraz faktyczne zabezpieczenie osuwającej się skarpy. Wykonawcą zadania był Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy SEKUTERSCY Spółka Jawna z Wielenia za kwotę 12.500,00 zł. Gmina jako inwestor zobowiązana była do powołania kierownika budowy. Koszt zatrudnienia kierownika budowy wyniósł 600,00 zł. Ze względu na decydujące o kosztach położenie muru oporowego, mające wpływ na wybór i pozyskanie wykonawcy, gmina zmuszona była do wytyczenia we własnym zakresie projektowanego obiektu. Wytyczenie przez uprawnionego geodetę położenia muru z podaniem poziomów posadowienia wyniosło 488,00 zł. Łącznie na wykonanie muru oporowego przeznaczono w okresie sprawozdawczym 13.588,00 zł.

3. Zakup i montaż pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Jędrzejewie oraz Przedszkolu Lubasz

Po sezonie grzewczym nastąpił przeciek kotła c.o. w Szkole Podstawowej w Jędrzejewie. Z uwagi na fakt, że piec miał już powyżej 20 lat, naprawa jego nie była opłacalna. Koszt zakupu i montażu nowego pieca wyniósł 9.272,00 zł.

W okresie ferii zimowych w ubiegłym roku awarii uległ piec c.o ogrzewający budynek przedszkola w Lubaszu. Z uwagi na fakt, że piec miał już prawie 20 lat postanowiono dokonać jego wymiany na nowy. W wyniku zapytania o ceny potencjalnych dostawców wybrano firmę z Wolsztyna, która po złożonym zamówieniu wykonała i dostarczyła kocioł wraz z czopuchem za kwotę 11.366,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc Społeczna

W ramach dotacji na zadania zlecone – rozdz.85212 par. 6310 – otrzymano w 2008 r. środki w wysokości 4.500,00 zł. Powyższa kwota została wykorzystana na zakup sprzętu komputerowego służącego do wdrożenia ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Dz.900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozbudowa oświetlenia drogowego

Budowę oświetlenia drogowego w gminie rozpoczęto w 2006 roku. Zadanie to było tak duże, że jego realizację podzielono na kilka lat. Projekty budowlane oraz pozwolenia na budowę jednak gmina uzyskiwała na wszystkie planowane odcinki w podobnym czasie. Zgodnie z prawem budowlanym roboty rozpoczęte powinny być w czasie nie dłuższym niż dwa lata od chwili, kiedy decyzja pozwolenia stała się ostateczna. W innym przypadku pozwolenie traci ważność. Aby takiej sytuacji uniknąć rozpoczęto roboty na obiektach do tej pory niewybudowanych przeznaczając na ten cel w 2008 r. 1.103,20 zł.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Budowa salki wiejskiej w Nowinie (oprawcow. projektu- rozdz. 92109 par. 6050)

W ostatnich latach w miejscowości Nowina zgłaszano potrzebę budowy obiektu służącego mieszkańcom wsi na zebrania oraz spędzenie wolnego czasu młodzieży. Wniosek trafił do Rady Gminy, która to w uchwale budżetowej przeznaczyła 15.000,00 zł na wykonanie projektu budowy.

Projekt budowlano- wykonawczy został opracowany w konsultacji z mieszkańcami wsi Nowina przez firmę Pana J. Kujawskiego z Piły za kwotę 14.640,00 zł., co stanowi 97,60% planu.

Zaznaczyć trzeba, że oferty innych firm na opracowanie tego projektu oscylowały blisko kwoty 30.000,00 zł.

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

W 2007 r., ze względu na długotrwałą procedurę zamówień publicznych spowodowaną faktem nie przystąpienia przez żadnego z wykonawców do pierwszego ogłoszonego przetargu i koniecznością jego powtórzenia, Rada Gminy ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku, w tym zadanie –przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubaszu. Na subkonto budżetu gminy przekazano jeszcze w 2007 r. na ten cel 129.746,56 zł.

Zakres prac, który wykonano z powyższych środków 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 2008 r. kontynuowano w/w inwestycję tj. wymieniono stolarkę okienną z drewnianej na PCV wydając na ten cel 21.288,70 zł. Dla lepszej estetyki wnętrza świetlicy wykonano malowanie kuchni, pomieszczeń sanitarnych, wymieniono uszkodzone elementy (biały montaż) w sanitariatach, założono nowe lampy w pomieszczeniu kuchni. Poniesiony koszt na w/w zakres prac to kwota 2.375,94 zł.

Łączne wydatki okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 23.664,64 zł.

Renowacja zabytkowego wiatraka w Dębie(projekt techniczny -rozd.92195 par.6050)

Wydatki związane z renowacją zabytkowego wiatraka w Dębie zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na jego remont i częściową rekonstrukcję oraz zagospodarowanie działki na której jest on zlokalizowany. Dokumentacja, za którą zapłacono 14.785,50 zł, zawiera m.in.

- projekt budowlano-wykonawczy,
- projekty instalacji: elektrycznej, odgromowej, sygnalizacyjnej włamania i napadu oraz sygnalizacji pożaru,
- inwentaryzację architektoniczno-budowlaną,
- kosztorysy budowlane i instalacyjne,
- projekt zagospodarowania działki,
- projekt drogi dojazdowej oraz drogi wewnętrznej.

Dokumentacja jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie renowacji wiatraka, a następnie do ubiegania się o współfinansowanie realizacji tego przedsięwzięcia w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, do którego nabór wniosków odbywa się w I kwartale 2009 r.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Podobnie jak w przypadku budowy boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Lubaszu tak i budowa nowoczesnych i bezpiecznych obiektów sportowych ORLIK 2012 realizowana jest na terenie całej Polski w ramach projektu rządowego. W jego realizacji udział biorą Ministerstwo Sportu, Urząd Marszałkowski oraz samorząd gminy. Program funkcjonalny obiektów obejmuje: jedno boisko piłkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy, boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych o nawierzchni tartanowej oraz zespół sanitarno-szatniowy. W ramach programu przewiduje się zatrudnienie wykwalifikowanego instruktora ,dla którego w projekcie budowy znajduje się pokój oraz magazynek sprzętu sportowego. Obiekty kubaturowe wykonane będą z kontenerów prefabrykowanych z instalacją elektryczną, ogrzewaniem, instalacją wodociagową oraz kanalizacją. Cały zespół obiektów będzie ogrodzony i oświetlony. Zakłada się ,że koszty budowy pokrywane będą przez Ministerstwo Sportu w wysokości 333.000,00 zł, Urząd Marszałkowski 333.000,00 zł oraz samorząd gminy w pozostałej części. W 2008 roku gmina opracowała projekt budowlany dla zespołu boisk wydając na ten cel 30.500,00 zł (rozd.92601 par.6050).

Zobowiązania i należności wynikające z realizacji budżetu 2008 r.

Łączne zobowiązania wynikające z realizacji budżetu za 2008 r. według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych, wyniosły 703.716,95 zł. Ponad 91% tej kwoty tj. 642.218,66 zł stanowią zobowiązania dotyczące wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli, w tym: 472.291,73 zł dotyczy placówek oświatowych (dz.801 i 854), 18.819,50 zł Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 151.107,43 zł Urzędu Gminy.

Są to wysokości związane z naliczeniem podatków dochodowych od wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłat dokonanych w miesiącu 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 ustawowy termin ich uregulowania przypada na następny miesiąc tj. styczeń 2009 r.

Pozostałe zobowiązania są zobowiązaniami nie wymagalnymi, powstały z tytułu bieżących dostaw i usług (np. energia, woda, rozmowy telefoniczne, paliwo, opał) w kwocie 61.498,29 zł zrealizowanych w okresie sprawozdawczym, z przypadającymi terminami płatności po 2008 r.

Wymieniona kwota tych zobowiązań dotyczy następujących jednostek:

- 1) Urząd Gminy 58.791,70 zł
- 2) Szkoły podstawowe 363,98 zł
- 3) Przedszkole 1.556,51 zł
- 4) Gimnazjum 198,53 zł
- 5) Gminny Zespół Obsł. Szkół i Przedszkoli (w zakr. r.80113 i 80114)367,15 zł
- 6) GOPS 220,42 zł

Powyższe kwoty objęte są upoważnieniem Wójta, nadanym przez Radę Gminy w Lubaszu, 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 2008 r. Wynoszą one łącznie 615.231,07 zł ,w tym wymagalne tj. zaległości wg stanu na 31.12.2008 r. 468.218,86 zł (bez odsetek). 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. Około 54% należności stanowią należności podatkowe.

Powyższe należności, wg źródeł pochodzenia, przedstawione zostały również w sprawozdaniu Rb-N. Dokument ten obrazuje też inne należności gminy tj. m.in:

- stan środków na koncie bankowym – depozyty na żądanie – 789.308,24 (w tym 641,81 zł to środki pieniężne zakładu budżetowego),

- stan środków na rachunku lokat – depozyty terminowe – 800.000,00 zł,
- stan należności – udziałów z tyt. podatków realizowanych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe i udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych (Min. Fin.) za m-c grudzień 2008 r. – 101.007,46 zł.

Zobowiązania zakładu budżetowego wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-30, wynoszą one 72.666,70 zł. Są to zobowiązania nie wymagalne tzn., że mimo iż dotyczyły realizacji zadań w okresie sprawozdawczym, termin płatności przypada na 2009 r.

Ponad 34% zobowiązań związanych jest z wynagrodzeniami i pochodnymi tj. kwota 25.096,57 zł, pozostałe zobowiązania w wysokości 47.570,13 zł dotyczą przede wszystkim opłat za składowanie odpadów, zakupu dóbr i usług w celu bieżącego funkcjonowania zakładu tj. paliwa, towarów handlowych, usług wulkanizacyjnych.

Należności zakładu budżetowego, powstałe głównie z tyt. prowadzonej działalności w zakresie oczyszczania wsi, zamknęły się kwotą 56.786,68 zł, w tym wymagalne (zaległości na dzień 31.12.2008 r.) - 49.236,31 zł. W celu uzyskania tej kwoty wdrożono intensywne postępowanie, łącznie z pozwami do sądu, które poskutkowało już częściową ich likwidacją.

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 r.

Przychodami gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2008 r. były opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 41.855,43 zł tj. 104,64% planu, który założono (po zmianach) na poziomie 40.000,00 zł. Należności z tyt. opłat rozliczane są przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu i przekazywane na rachunek gminnego funduszu.

Biorąc pod uwagę uzyskane przychody oraz stan środków z roku ubiegłego w wysokości 1.252,05 zł, do dyspozycji w ubiegłym roku była kwota 43.107,48 zł.

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym są zgodne z uchwałą Rady Gminy na 2008 r. (po zmianach).

W ramach realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami:

- 1) zakupiono 5 szt. pojemników na odpady o pojemności 1100 L wydatkując na ten cel 8.631,50 zł. Pojemniki te zostały ustawione przy kotłowni budynku Urzędu Gminy (2 szt.) i na placu targowym (3 szt.).
- 2) oczyszczano kontenery na śmieci usytuowane przy cmentarzach w Lubaszu przeznaczając w ciągu roku 6.849,99 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Lubaszu podjętą w 2004 r., dofinansowano część kosztów budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. W 2008 r. dofinansowanie otrzymały trzy osoby na łączną kwotę 2.004,94 zł.

Sfinansowano również agrochemiczne badania gleb na terenie gminy w kwocie 1.500,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania terenów zieleni tj. zakupu żyłek i etyliny do kosiarek, kory sosnowej oraz naprawy kosiarki. Zamknęły się kwotą 928,00 zł.

Z powyższego wynika, że łączne koszty Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres 1.01.-31.12. 2008 r. zamknęły się kwotą 19.914,43 zł.

Na koniec grudnia ubr. pozostały środki pieniężne na koncie bankowym w wysokości 23.193,05 zł.

UWAGI KOŃCOWE

1. Wydatki budżetu gminy realizowane były w oparciu o prawo zamówień publicznych.

2. Uzupełnieniem do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy za okres od 1.01.-31.12.2008 r. jest informacja instytucji kultury z realizacji planu finansowego za 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 r. przedstawione zostanie na posiedzeniach poszczególnych Komisji przed Sesją Absolutoryjną.

TABELA Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES OD 1.01.-31.12.2008 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	316.960,00	343.853,63	108,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	25.699,32	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób praw. i in. jedn. organ.	0,00	24.771,90	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężn.	0,00	926,53	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,89	0,00
	01095		Pozostała działalność	316.960,00	318.154,31	100,38
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.600,00	3.795,26	145,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,10	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	314.360,00	314.358,95	100,00
600			Transport i łączność	39.928,00	39.937,05	100,02
	60016		Drogi publiczne gminne	39.928,00	39.933,34	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.928,00	1.933,34	100,28
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.000,00	10.000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28.000,00	28.000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	3,71	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,71	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	664.616,00	703.053,76	105,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664.616,00	703.053,76	105,78
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.200,00	1.803,57	81,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77.650,00	80.077,16	103,13
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14.800,00	30.621,69	206,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	555.000,00	565.069,93	101,81
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14.966,00	25.296,76	169,03
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	177,75	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,90	0,00
750			Administracja publiczna	121.690,00	125.695,76	103,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	58.050,00	57.860,04	99,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.200,00	57.200,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	660,04	77,65
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	0,00	798,45	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	798,45	0,00
	75095		Pozostała działalność	63.640,00	67.037,27	105,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63.640,00	67.037,27	105,34

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	920,00	100,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	920,00	920,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2,09	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	2,09	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,09	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.374.830,00	4.616.180,00	105,52
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.500,00	1.981,15	79,25
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.500,00	1.758,65	70,34
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	222,50	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	999.300,00	1.005.150,99	100,59
		0310	Podatek od nieruchomości	720.000,00	686.337,68	95,32
		0320	Podatek rolny	87.000,00	93.539,31	107,52
		0330	Podatek leśny	181.000,00	181.100,00	100,06
		0340	Podatek od środków transportowych	6.300,00	5.228,00	82,98
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	3.861,00	77,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	34.567,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokal	0,00	518,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.043.400,00	1.072.087,58	102,75
		0310	Podatek od nieruchomości	532.000,00	539.692,39	101,45
		0320	Podatek rolny	245.000,00	254.599,20	103,92
		0330	Podatek leśny	11.200,00	11.881,30	106,08
		0340	Podatek od środków transportowych	60.000,00	57.532,92	95,89
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	7.208,00	36,04
		0370	Podatek od posiadania psów	10.000,00	9.466,06	94,66
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11.000,00	13.403,00	121,84
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4.200,00	2.916,75	69,45
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	164.290,90	109,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11.097,06	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210.700,00	206.109,63	97,82
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27.000,00	21.151,60	78,34
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,00	25.108,74	125,54
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	139.900,00	139.872,67	99,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23.800,00	19.962,62	83,88
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.114.930,00	2.326.167,86	109,99
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.074.930,00	2.301.349,00	110,91
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000,00	24.818,86	62,05
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4.000,00	4.682,79	117,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	4.045,20	101,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	637,59	0,00
758			Różne rozliczenia	7.740.755,00	7.742.884,01	100,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	5.425.776,00	5.425.776,00	100,00

		samorządu terytorialnego			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.425.776,00	5.425.776,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.271.979,00	2.271.979,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.271.979,00	2.271.979,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	43.000,00	45.129,01	104,95
	0920	Pozostałe odsetki	43.000,00	45.129,01	104,95
801		Oświata i wychowanie	319.836,00	307.029,11	96,00
80101		Szkoły podstawowe	4.836,00	5.337,71	110,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	501,71	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.836,00	4.836,00	100,00
80104		Przedszkola	126.000,00	126.904,84	100,72
	0830	Wpływy z usług	126.000,00	126.665,77	100,53
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	66,85	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	172,22	0,00
80110		Gimnazja	9.025,00	9.757,83	108,12
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	2.000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	354,07	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.025,00	7.025,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	378,76	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	74,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74,00	0,00
80148		Stołówki szkolne	84.000,00	69.273,13	82,47
	0830	Wpływy z usług	84.000,00	69.272,57	82,47
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,56	0,00
80195		Pozostała działalność	95.975,00	95.681,60	99,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95.975,00	95.681,60	99,69
851		Ochrona zdrowia	0,00	14,72	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,72	0,00
852		Pomoc społeczna	2.907.506,00	2.806.457,90	96,52
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.159.000,00	2.091.742,38	96,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.523,66	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	2.154.500,00	2.085.718,72	96,81
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,00	4.500,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.700,00	7.649,01	99,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	7.700,00	7.649,01	99,34
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	501.600,00	467.835,71	93,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	318.400,00	284.635,71	89,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183.200,00	183.200,00	100,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165.546,00	165.546,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165.546,00	165.546,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	73.660,00	73.684,80	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.360,00	1.384,80	101,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72.300,00	72.300,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28.228,00	28.227,32	100,00
	85395		Pozostała działalność	28.228,00	28.227,32	100,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	26.808,00	26.808,07	100,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1.420,00	1.419,25	99,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	380.940,00	262.754,04	68,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	380.940,00	262.754,04	68,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	380.940,00	262.754,04	68,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116.180,00	91 899,93	79,10
	90002		Gospodarka odpadami	112.000,00	87.363,91	78,00
		0830	Wpływy z usług	112.000,00	87.036,88	77,71
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	323,08	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,95	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2.680,00	2.695,72	100,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.680,00	2.695,72	100,59
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,21	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,21	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.500,00	1.783,09	118,87
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.500,00	1.783,09	118,87
	90095		Pozostała działalność	0,00	57,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	57,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53.410,00	54.046,94	101,19
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.800,00	3.800,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.800,00	3.800,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000,00	10.631,59	106,32
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000,00	10.529,51	105,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102,08	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00	5.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	34.610,00	34.615,35	100,02
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11.610,00	11.609,84	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23.000,00	23.005,51	100,02
926			Kultura fizyczna i sport	30.000,00	30.000,12	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000,00	30.000,12	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,12	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000,00	30.000,00	100,00
			Razem	17.095.799,00	17.152.956,38	100,33

TABELA Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES OD 1.01.-31.12.2008 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.152.640,00	2.149.664,15	99,86
	01009		Spółki wodne	32.200,00	32.200,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostał. jednostk. niezalicz. do sektora finans. publicz.	32.200,00	32.200,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.799.440,00	1.796.482,78	99,84
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54.800,00	54800,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00	231,86	96,60
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	4575,32	76,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.730.700,00	1.729.189,60	99,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.700,00	7686,00	99,82
	01030		Izby rolnicze	6.640,00	6.622,42	99,74
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.640,00	6.622,42	99,74
	01095		Pozostała działalność	314.360,00	314.358,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	121,52	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,60	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,00	182,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1354,00	1354,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23,00	23,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	308.196,00	308.195,05	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	86,00	86,36	100,42
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.577,00	3.577,42	100,01
600			Transport i łączność	643.783,00	619.965,31	96,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34.288,00	34.287,44	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34.288,00	34.287,44	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	586.915,00	570.006,12	97,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.903,00	98,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.976,00	102.673,83	96,88
		4270	Zakup usług remontowych	200.340,00	199.028,43	99,35
		4300	Zakup usług pozostałych	108.249,00	101.478,27	93,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117.700,00	115.281,47	97,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48.650,00	45.641,12	93,82
	60095		Pozostała działalność	22.580,00	15.671,75	69,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.050,00	68,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.785,00	998,75	20,87
		4300	Zakup usług pozostałych	795,00	773,00	97,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	11.850,00	84,64
630			Turystyka	28.200,00	28.178,00	99,92
	63095		Pozostała działalność	28.200,00	28.178,00	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.200,00	28.178,00	99,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	378.468,00	320.090,44	84,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378.468,00	320.090,44	84,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	535,00	429,68	80,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	14.990,00	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.762,00	15.294,40	97,03
		4260	Zakup energii	3.700,00	2.826,92	76,40
		4270	Zakup usług remontowych	19.350,00	18.650,14	96,38
		4300	Zakup usług pozostałych	266.215,00	214.317,52	80,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	53.364,00	53.040,20	99,39

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	542,00	541,58	99,92
710			Działalność usługowa	2.200,00	2.200,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	2.200,00	2.200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	2.200,00	100,00
750			Administracja publiczna	2.284.327,00	2.203.930,33	96,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.200,00	57.200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,00	45.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.600,00	3.599,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.400,00	7.400,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	1.200,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73.000,00	65.807,99	90,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58.000,00	56.162,43	96,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.858,49	61,95
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	7.273,56	72,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	513,51	25,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.917.527,00	1.863.844,69	97,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	868,41	86,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997.000,00	983.824,00	98,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.000,00	59.799,40	98,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158.500,00	147.156,88	92,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.900,00	24.759,73	92,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29.000,00	28.156,12	97,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.700,00	24.534,40	99,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134.235,00	125.705,81	93,65
		4260	Zakup energii	19.000,00	18.569,42	97,73
		4270	Zakup usług remontowych	68.000,00	67.750,24	99,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1100,00	1037,50	94,32
		4300	Zakup usług pozostałych	131.640,00	127.497,06	96,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.300,00	3.265,90	98,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.000,00	3.822,64	95,57
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000,00	9.823,74	81,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	41.000,00	40.891,50	99,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.652,00	27.652,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33.200,00	33.166,00	99,90
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	532,00	88,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00	16.396,00	81,98
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.500,00	6.323,90	84,32
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	75.400,00	72.270,64	95,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.800,00	13.800,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000,00	26.241,40	97,19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.500,00	44.789,73	88,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	11.773,59	94,19
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	33.016,14	86,88
	75095		Pozostała działalność	186.100,00	172.287,92	92,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	640,13	71,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.100,00	17.025,00	99,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.600,00	64.525,92	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200,00	1.154,44	96,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.850,00	9.592,22	88,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	408,80	90,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.547,00	14.484,75	99,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	630,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.900,00	9.053,04	76,08
		4430	Różne opłaty i składki	60.000,00	50.920,62	84,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.853,00	3.853,00	100,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	920,00	100,00
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	96,89	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	14,58	91,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	561,00	560,73	99,95
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	176,00	176,90	100,51
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70,00	70,90	101,29
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93.450,00	85.122,72	91,09
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90.450,00	82.227,44	90,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.170,00	7.519,97	92,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,00	703,92	94,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.260,00	10.086,26	98,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.870,00	23.552,08	81,58
	4260	Zakup energii	5.900,00	5.122,47	86,82
	4300	Zakup usług pozostałych	30.665,00	29.964,10	97,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	280,00	170,00	60,71
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	360,00	200,64	55,73
	4430	Różne opłaty i składki	5.200,00	4.908,00	94,38
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3.000,00	2.895,28	96,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00	2.391,20	99,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	504,08	84,01
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52.300,00	50.032,19	95,66
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52.300,00	50.032,19	95,66
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41.000,00	38.923,06	94,93
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	1.000,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00	30,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.200,00	5.079,13	97,68
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500,00	2.500,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	194.507,00	193.794,43	99,63
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	194.507,00	193.794,43	99,63
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	194.507,00	193.794,43	99,63
758		Różne rozliczenia	356.627,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	356.627,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	356.627,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6.825.506,00	6.792.551,01	99,52
	80101	Szkoły podstawowe	3.031.867,00	3.019.140,28	99,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115.450,00	113.707,50	98,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.762.390,00	1.757.907,46	99,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127.250,00	127.217,67	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298.040,00	297.838,01	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47.360,00	47.326,35	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	4.735,00	98,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212.120,00	211.874,41	99,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.800,00	2.788,23	99,58
	4260	Zakup energii	30.745,00	30.629,57	99,62
	4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	14.000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.210,00	1.173,00	96,94

	4300	Zakup usług pozostałych	36.785,00	34.874,26	94,81
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	520,00	474,04	91,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	540,00	527,04	97,60
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.780,00	6.719,40	99,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.780,00	8.192,78	93,31
	4430	Różne opłaty i składki	8.889,00	8.341,53	93,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119.276,00	119.276,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	566,00	99,30
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.980,00	2.797,42	93,87
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.310,00	11.283,71	99,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219.272,00	216.890,90	98,91
80104		Przedszkola	1.061.472,00	1.055.302,15	99,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34.500,00	33.063,52	95,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604.830,00	601.302,90	99,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.785,00	37.783,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.120,00	101.111,41	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.010,00	16.008,25	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.403,00	87,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.020,00	43.960,48	99,86
	4220	Zakup środków żywności	58.200,00	58.005,83	99,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.170,00	3.167,09	99,91
	4260	Zakup energii	15.100,00	15.070,71	99,81
	4270	Zakup usług remontowych	65.630,00	65.629,04	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	318,00	99,38
	4300	Zakup usług pozostałych	16.775,00	16.242,94	96,83
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	786,90	98,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	493,99	98,80
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.600,00	4.580,97	99,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.720,00	2.676,44	98,40
	4430	Różne opłaty i składki	930,00	836,00	89,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.646,00	40.646,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	599,45	99,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.366,00	11.366,00	100,00
80110		Gimnazja	1.828.635,00	1.825.467,32	99,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	465.389,00	465.388,04	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63.750,00	62.838,43	98,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863.140,00	863.072,77	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.025,00	66.020,25	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150.550,00	150.549,89	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.660,00	23.657,29	99,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	260,00	185,00	71,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.756,00	59.693,54	99,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.740,00	5.733,50	99,89
	4260	Zakup energii	11.530,00	11.524,81	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.240,00	1.240,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18.489,00	17.802,34	96,29
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	170,00	164,80	96,94
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.560,00	2.551,28	99,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.481,80	99,27
	4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	6.125,60	94,24

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.081,00	68.081,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.160,00	1.160,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.905,00	3.398,98	87,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.600,00	13.588,00	99,91
80113		Dowózienie uczniów do szkół	275.180,00	270.518,11	98,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.470,00	3.468,63	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.600,00	24.496,33	99,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.150,00	49.117,72	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194.990,00	191.113,93	98,01
	4430	Różne opłaty i składki	2.820,00	2.171,50	77,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	399.621,00	398.091,43	99,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	195,49	65,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265.540,00	265.470,19	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.490,00	17.489,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.780,00	41.736,33	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.650,00	6.642,42	99,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	14.998,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.490,00	10.937,16	95,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	670,00	93,06
	4300	Zakup usług pozostałych	13.380,00	12.748,09	95,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	730,00	720,59	98,71
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.994,80	99,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.270,00	5.236,53	99,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.391,00	8.391,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.230,00	2.224,00	99,73
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	990,80	99,08
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.650,00	6.646,73	99,95
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.760,00	12.971,93	82,31
	4300	Zakup usług pozostałych	5.554,00	4.727,00	85,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.530,00	1.280,94	83,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.676,00	6.963,99	80,27
80148		Stołówki szkolne	77.256,00	75.774,19	98,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.700,00	33.552,52	99,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.388,60	96,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.420,00	5.372,43	99,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	851,38	91,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.210,79	67,27
	4220	Zakup środków żywności	29.900,00	29.822,47	99,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.576,00	1.576,00	100,00
80195		Pozostała działalność	135.715,00	135.285,60	99,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	372,00	236,00	63,44
	4300	Zakup usług pozostałych	95.843,00	95.549,60	99,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.500,00	39.500,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	140.400,00	139.801,39	99,57
85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139.900,00	139.301,39	99,57
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	416,00	416,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	30.000,00	30.000,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.020,00	990,85	97,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.540,00	38.535,05	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.280,00	4.765,36	90,25
		4270	Zakup usług remontowych	19.000,00	19.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	145,00	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	45.494,00	45.449,13	99,90
852			Pomoc społeczna	3.096.674,00	2.993.073,50	96,65
	85202		Domy pomocy społecznej	24.843,00	24.842,60	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	24.843,00	24.842,60	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.159.000,00	2.090.218,72	96,81
		3110	Świadczenia społeczne	2.060.168,00	2.007.544,60	97,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.375,00	33.611,00	95,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.626,00	3.626,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.184,00	13.712,56	50,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	963,00	901,50	93,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.100,00	8.502,43	93,43
		4300	Zakup usług pozostałych	8.718,00	8.633,63	99,03
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	650,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.148,00	1.148,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	1.613,00	94,88
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	880,70	97,86
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.968,00	3.895,30	98,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.700,00	7.649,01	99,34
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.700,00	7.649,01	99,34
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	546.988,00	513.223,71	93,83
		3110	Świadczenia społeczne	546.988,00	513.223,71	93,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8.711,00	8.710,12	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	8.711,00	8.710,12	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	269.032,00	269.029,34	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159.644,00	159.643,51	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.684,00	8.684,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.981,00	27.980,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.647,00	4.647,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.780,00	4.780,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.580,00	11.579,76	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1320,00	1320,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.045,00	21.043,13	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	651,00	651,40	100,06
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.217,00	3.217,31	100,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.041,00	5.041,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	418,00	418,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.485,00	5.485,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.629,00	1.629,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1010,00	1009,80	99,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.340,00	11.339,53	100,00
	85295		Pozostała działalność	80.400,00	79.400,00	98,76
		3110	Świadczenia społeczne	65.100,00	64.100,00	98,46

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.300,00	15.300,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33.234,00	33.232,90	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.694,00	1.694,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.694,00	1.694,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	31.540,00	31.538,90	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	3.312,00	3.311,58	99,99
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.729,00	4.729,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00	251,00	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	760,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	40,00	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	114,00	114,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,00	6,00	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1.295,00	1.295,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	69,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	19124,00	19123,32	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1012,00	1012,00	100,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	190,00	190,00	100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10,00	10,00	100,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	45,00	45,00	100,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3,00	3,00	100,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	551,00	551,00	100,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29,00	29,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	405.360,00	286.757,99	70,74
	85401		Świetlice szkolne	24.120,00	24.003,95	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.400,00	19.325,39	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	594,48	99,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.550,00	3.530,67	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	553,41	97,09
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	380.940,00	262.754,04	68,97
		3240	Stypendia dla uczniów	374.311,00	256.126,00	68,43
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6.629,00	6.628,04	99,99
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	694.742,00	675.065,10	97,17
	90002		Gospodarka odpadami	239.400,00	231.714,35	96,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	8.410,00	98,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.000,00	52.811,91	99,65
		4260	Zakup energii	10.500,00	7.360,56	70,10
		4300	Zakup usług pozostałych	105.900,00	101.955,94	96,28
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1000,00	711,90	71,19
		4430	Różne opłaty i składki	60.500,00	60.464,04	99,94
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	144.402,00	141.215,53	97,79
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	120.000,00	120.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.122,00	2.755,35	66,84
		4300	Zakup usług pozostałych	20.280,00	18.460,18	91,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42.540,00	37.617,87	88,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.900,00	2.880,00	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.337,00	10.425,39	84,51
		4300	Zakup usług pozostałych	27.303,00	24.312,48	89,05
	90013		Schroniska dla zwierząt	41.900,00	41.865,77	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	41.900,00	41.865,77	99,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215.500,00	212.641,24	98,67
		4260	Zakup energii	152.000,00	151.717,92	99,81

		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	59.820,12	99,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500,00	1.103,20	31,52
	90095		Pozostała działalność	11.000,00	10.010,34	91,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.010,35	75,26
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.999,99	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680.380,00	663.006,94	97,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400.979,00	391.180,09	97,56
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	259.300,00	259.300,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.183,00	2.183,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.654,00	12.712,95	64,68
		4260	Zakup energii	18.324,00	18.251,77	99,61
		4270	Zakup usług remontowych	58.784,00	56.591,93	96,27
		4300	Zakup usług pozostałych	4.034,00	3.835,80	95,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.700,00	38.304,64	98,98
	92116		Biblioteki	217.800,00	217.800,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217.800,00	217.800,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000,00	27.104,38	90,35
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	17.104,38	85,52
	92195		Pozostała działalność	31.601,00	26.922,47	85,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	645,00	645,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.156,00	11.491,97	71,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.800,00	14.785,50	99,90
926			Kultura fizyczna i sport	176.051,00	173.450,98	98,52
	92601		Obiekty sportowe	33.100,00	30.500,00	92,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.100,00	30.500,00	92,15
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	142.951,00	142.950,98	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.600,00	80.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.351,00	2.350,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	60.000,00	59.999,99	100,00
			Razem	18.239.769,00	17.410.837,38	95,45

TABELA Nr 3
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY - WYKONANIE ZA 2008 R.

		Plan	Wykonanie
	Przychód	1.798.850,00	1.798.850,04
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku kraj	1.355.000,00	1.355.000,00
955	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	443.850,00	443.850,04
	Rozchód	654.880,00	1.454.879,19
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	654.880,00	654.879,19
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	800.000,00
	Saldo	1.143.970,00	343.970,85

TABELA Nr 4
DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (ZLECONE) - WYKONANIE ZA 2008 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	314.360,00	314.358,95	100,00
	01095		Pozostała działalność	314.360,00	314.359,95	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	314.360,00	314.358,95	100,00
750			Administracja publiczna	57.200,00	57.200,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.200,00	57.200,00	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	57.200,00	57.200,00	100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	920,00	100,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00	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	920,00	920,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2.485.100,00	2.382.503,44	95,87
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.159.000,00	2.090.218,72	96,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.154.500,00	2.085.718,72	96,81
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,00	4.500,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.700,00	7.649,01	99,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.700,00	7.649,01	99,34
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318.400,00	284.635,71	89,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	318.400,00	284.635,71	89,40
			Razem	2.857.580,00	2.754.982,39	96,41

TABELA Nr 4 A

DOTACJE NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH - WYKONANIE ZA 2008 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	95.975,00	95.681,60	99,69
	80195		Pozostała działalność	95.975,00	95.681,60	99,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95.975,00	95.681,60	99,69
852			Pomoc społeczna	421.046,00	421.046,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183.200,00	183.200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183.200,00	183.200,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165.546,00	165.546,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165.546,00	165.546,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	72.300,00	72.300,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72.300,00	72.300,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	380.940,00	262.754,04	68,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	380.940,00	262.754,04	68,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	380.940,00	262.754,04	68,97
			Razem	897.961,00	779.481,64	86,80

TABELA 4 B

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST - WYKONANIE ZA 2008 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.800,00	8.800,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.800,00	3.800,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.800,00	3.800,00	100,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00	5.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00	100,00
			Razem	8.800,00	8.800,00	100,00

TABELA 4 C

WPLYWY Z TYT. POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH - WYKONANIE ZA 2008 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
926			Kultura fizyczna i sport	30.000,00	30.000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000,00	30.000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000,00	30.000,00	100,00
			Razem	30.000,00	30.000,00	100,00

TABELA 4 D

WPLYWY Z TYT. POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH - WYKONANIE ZA 2008 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	28.000,00	28.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28.000,00	28.000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28.000,00	28.000,00	100,00
			Razem	28.000,00	28.000,00	100,00

TABELA 4 E

DOTACJE ROZWOJOWE NA DOFINANSOWANIE PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO - WYKONANIE ZA 2008 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28.228,00	28.227,32	100,00
	85395		Pozostała działalność	28.228,00	28.227,32	100,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	26.808,00	26.808,07	100,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1.420,00	1.419,25	99,95
			Razem	28.228,00	28.227,32	100,00

TABELA 5

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2008 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	87.000,00	87.000,00	100,00
	01009		Spółki wodne	32.200,00	32.200,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32.200,00	32.200,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	54800,00	54.800,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54800,00	54.800,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	465.389,00	465.388,04	100,00
	80110		Gimnazja	465.389,00	465.388,04	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	465.389,00	465.388,04	100,00
851			Ochrona zdrowia	416,00	416,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	416,00	416,00	100,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	416,00	416,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.694,00	1.694,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.694,00	1.694,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.694,00	1.694,00	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	487.100,00	487.100,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	259.300,00	259.300,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	259.300,00	259.300,00	100,00
	92116		Biblioteki	217.800,00	217.800,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217.800,00	217.800,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00	10.000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	80.600,00	80.600,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.600,00	80.600,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.600,00	80.600,00	100,00
			Razem	1.242.199,00	1.242.198,04	100,00

TABELA 6

WYDATKI MAJĄTKOWE ZREALIZOWANE W 2008 R.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść – nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.738.400,00	1.736.875,60	99,91
	01010	6050		1.730.700,00	1.729.189,60	99,91
			1. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sławno i Jędrzejewo	1.547.900,00	1.547.076,64	99,95
			2. Budowa sieci wodociągowej Kamionka-Sławno	66.000,00	65.372,97	99,05
			3. Opracowanie dokumentacji na budowę stacji podniesienia ciśnienia wody na wodociągu Lubasz-Goraj	15.000,00	15.000,00	100,00
			4. Rozbudowa wodociągu wiejskiego na bazie hydroforni w Stajkowie: - sieć wodociągowa „Cegielnia”	45.100,00	45.100,00	100,00
			- wodociąg w ulicy Stajkowskiej	15.000,00	15.000,00	100,00
			5. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Lubasz: - Budowa kanaliz. sanitarn. w Lubasz w rejonie ulic Szamotulskiej i B. Chrobrego - wykonanie map	14.700,00	14.640,00	99,59
			6. Opracowanie dokument. techn. budowy sieci kanalizacyjn. na bazie tłoczni ścieków na byłym terenie Gm.Ośrodka Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej w Lubasz	15.000,00	15.000,00	100,00
			7. Opracowanie dokument.techn.budowy sieci wodociąg. na byłym terenie Gm. Ośrodka Wypoczyn. i Gospodarki Komunalnej w Lubasz	12.000,00	11.999,99	100,00
	01010	6060	Zakup dmuchawy rotacyjnej na oczyszczalnię ścieków w Stajkowie	7.700,00	7.686,00	99,82
600			TRANSPORT	214.638,00	207.060,03	96,47

	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Dębe-Śmieszkowo	34.288,00	34.287,44	100,00
	60016	6050		117.700,00	115.281,47	97,94
			1. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Podgórnej w Lubasz	30.000,00	30.000,00	100,00
			2. Budowa drogi Miłkowo-Stajkowo	38.700,00	36.740,00	94,93
			3. Modernizacja odcinka drogi Bzowo-Antoniewo	49.000,00	48.541,47	99,06
	60016	6060		48.650,00	45.641,12	93,81
			1. Zakup kosiarki bijakowej do koszenia poboczy dróg	33.000,00	31.000,00	93,94
			2. Zakup równiarki	15.000,00	14.004,62	93,36
			3. Wykup gruntów	650,00	636,50	97,92
	60095	6050	Zakup i ustawienie dwóch przystanków autobusowych w Kamionce	14.000,00	11.850,00	84,64
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40.800,00	40.041,40	98,14
	75023	6050	Zakup i wymiana pieca c.o. w budynku administracyjnym Urzędu Gminy	13.800,00	13.800,00	100,00
	75023	6060	Oprogramowanie – e-Urząd	27.000,00	26.241,40	97,19
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	244.238,00	241.844,90	99,02
	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Lubasz	210.000,00	207.618,90	98,87
	80101	6050	Zakup i montaż pieca c.o. w Szkole Podstawow. w Jedrzejewie	9.272,00	9.272,00	100,00
	80104	6050	Zakup i montaż pieca c.o. w Przedszkolu Lubasz	11.366,00	11.366,00	100,00
	80110	6050	Budowa sali sportowej w Lubasz (wykonanie murka oporowego)	13.600,00	13.588,00	99,91
852			POMOC SPOŁECZNA	4.500,00	4.500,00	100,00
	85212	6060	Zakup sprzętu komputerowego	4.500,00	4.500,00	100,00
900			GOSP.KOMUN.I OCHR.ŚROD.	3.500,00	1.103,20	31,52
	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogow. (rozpocz. budowy oświetl. –Dębe, Lubasz-Park, GOWiGK)	3.500,00	1.103,20	31,52
921			KULT. I OCHR.DZIEDZ.NAR.	53.500,00	53.090,14	99,23
	92109	6050		38.700,00	38.304,64	98,98
			Budowa salki wiejskiej w Nowinie (oprac.projek)	15.000,00	14.640,00	97,60
			Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubasz	23.700,00	23.664,64	99,85
	92195	6050	Renowacja zabytkowego wiatraka w Dębe (projekt techniczny)	14.800,00	14.785,50	99,90
926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w ramach programu ORLIK 2012- dokumentacja	33.100,00	30.500,00	92,14
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje	356.627,00	-	-
			Razem wydatki majątkowe:	2.689.303,00	2.315.015,27	86,08

TABELA Nr 7
DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
- WYKONANIE ZA 2008 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	139.900,00	139.872,67	99,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139.900,00	139.872,67	99,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	139.900,00	139.872,67	99,98
			Razem	139.900,00	139.872,67	99,98

TABELA NR 7 A

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH - WYKONANIE ZA 2008 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	139.900,00	139.301,39	99,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139.900,00	139.301,39	99,57
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	416,00	416,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	30.000,00	30.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.020,00	990,85	97,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.540,00	38.535,05	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.280,00	4.765,36	90,25
		4270	Zakup usług remontowych	19.000,00	19.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	145,00	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	45.494,00	45.449,13	99,90
			Razem	139.900,00	139.301,39	99,57

TABELA Nr 7 B

WYDATKI NA ZWALCZANIE NARKOMANII -WYKONANIE ZA 2008 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	500,00	500,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
			Razem	500,00	500,00	100,00

TABELA Nr 8

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA 2008 R.

Lp.	Nazwa jednostki	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Transport i łączność	600			11.773,00	10.287,55	87,38
			60016		10.288,00	10.287,55	100,00
				4210	4.977,00	4.976,73	100,00
	Sołectwo Klempicz				300,00	299,92	99,97
	Sołectwo Lubasz				1.500,00	1.500,00	100,00
	Sołectwo Miłkowo				600,00	599,95	100,00
	Sołectwo Nowina				1.221,00	1.221,00	100,00
	Sołectwo Jędrzejewo				1.356,00	1.355,86	99,99
				4270	3.340,00	3.340,00	100,00
	Sołectwo Nowina				340,00	340,00	100,00
	Sołectwo Sławno				3.000,00	3.000,00	100,00
				4300	1.971,00	1.970,82	99,99
	Sołectwo Jędrzejewo				1.971,00	1.970,82	99,99
			60095		1.485,00	-	-
				4210	1.485,00	-	-
	Sołectwo Sławno				1.485,00	-	-
2.	Gospodarka mieszk.	700			1.512,00	1.512,00	100,00
			70005		1.512,00	1.512,00	100,00
				4210	1.262,00	1.262,00	100,00
	Sołectwo Kruteczek				1.262,00	1.262,00	100,00
				4300	250,00	250,00	100,00
	Sołectwo Antoniewo				250,00	250,00	100,00
3.	Bezp. publ. i ochr. p. poż.	754	75412		400,00	390,40	97,60
	Sołectwo Miłkowo			4300	400,00	390,40	97,60

4.	Oświata i wychowanie	801			900,00	900,00	100,00
			80101	4210	400,00	400,00	100,00
	Sołectwo Miłkowo				300,00	300,00	100,00
	Sołectwo Prusinowo				100,00	100,00	100,00
			80104	4210	400,00	400,00	100,00
	Sołectwo Miłkowo				300,00	300,00	100,00
	Sołectwo Prusinowo				100,00	100,00	100,00
			80110	4240	100,00	100,00	100,00
	Sołectwo Klempicz				100,00	100,00	100,00
5.	Gosp. kom. i ochr. środ.	900			4.640,00	4.582,58	98,76
			90004		4.640,00	4.582,58	98,76
				4170	800,00	800,00	100,00
	Sołectwo Stajkowo				800,00	800,00	100,00
				4210	837,00	836,78	99,97
	Sołectwo Lubasz				487,00	486,78	99,95
	Sołectwo Krucz				50,00	50,00	100,00
	Sołectwo Prusinowo				150,00	150,00	100,00
	Sołectwo Jędrzejewo				150,00	150,00	100,00
				4300	3.003,00	2.945,80	98,09
	Sołectwo Jędrzejewo				350,00	292,80	83,65
	Sołectwo Lubasz				2.653,00	2.653,00	100,00
6.	Kult.i ochr.dziedz.nar.	921			70.770,00	58.859,68	83,17
			92109		53.979,00	46.722,71	86,56
				4170	2.040,00	2.040,00	100,00
	Sołectwo Antoniewo				100,00	100,00	100,00
	Sołectwo Jędrzejewo				1.350,00	1.350,00	100,00
	Sołectwo Klempicz				150,00	150,00	100,00
	Sołectwo Kruteczek				60,00	60,00	100,00
	Sołectwo Stajkowo				380,00	380,00	100,00
				4210	19.654,00	12.712,95	64,68
	Sołectwo Dębe				2.708,00	2.609,69	96,37
	Sołectwo Goraj				461,00	460,21	99,83
	Sołectwo Jędrzejewo				3.280,00	1.223,28	37,29
	Sołectwo Kamionka				3.596,00	3.596,00	100,00
	Sołectwo Klempicz				230,00	208,48	90,64
	Sołectwo Krucz				154,00	153,29	99,54
	Sołectwo Kruteczek				722,00	707,13	97,94
	Sołectwo Miłkowo				425,00	425,17	100,04
	Sołectwo Nowina				2.730,00	-	-
	Sołectwo Sokołowo				1.688,00	1.685,61	99,86
	Sołectwo Prusinowo				2.700,00	684,10	25,34
	Sołectwo Stajkowo				960,00	959,99	100,00
				4260	18.324,00	18.251,77	99,61
	Sołectwo Antoniewo				410,00	408,98	99,75
	Sołectwo Dębe				3.946,00	3.945,99	100,00
	Sołectwo Goraj				200,00	200,00	100,00
	Sołectwo Jędrzejewo				2.373,00	2.372,61	99,98
	Sołectwo Kamionka				3.802,00	3.801,58	99,99
	Sołectwo Klempicz				720,00	696,97	96,80
	Sołectwo Krucz				733,00	732,68	99,95
	Sołectwo Kruteczek				320,00	307,10	95,97
	Sołectwo Miłkowo				500,00	467,46	93,49
	Sołectwo Sokołowo				1.712,00	1.711,34	99,96
	Sołectwo Prusinowo				1.830,00	1.829,40	99,97
	Sołectwo Stajkowo				1.778,00	1.777,66	99,98
				4270	9.927,00	9.882,19	99,55
	Sołectwo Antoniewo				1.605,00	1.599,10	99,63
	Sołectwo Kamionka				2.710,00	2.699,20	99,60
	Sołectwo Sokołowo				350,00	344,66	98,47
	Sołectwo Stajkowo				5.262,00	5.239,23	99,57
				4300	4.034,00	3.835,80	95,09
	Sołectwo Antoniewo				260,00	258,00	99,23
	Sołectwo Dębe				1.026,00	1.025,56	99,96
	Sołectwo Goraj				50,00	-	-
	Sołectwo Jędrzejewo				180,00	150,00	83,33
	Sołectwo Kamionka				840,00	839,00	99,88

	Sołectwo Krucz			472,00	457,75	96,98
	Sołectwo Sokołowo			100,00	100,00	100,00
	Sołectwo Stajkowo			100,00	100,00	100,00
	Sołectwo Kruteczek			206,00	105,49	51,21
	Sołectwo Klempicz			400,00	400,00	100,00
	Sołectwo Prusinowo			400,00	400,00	100,00
		92195		16.791,00	12.136,97	72,28
			4170	645,00	645,00	100,00
	Sołectwo Lubasz			500,00	500,00	100,00
	Sołectwo Miłkowo			145,00	145,00	100,00
			4210	16.146,00	11.491,97	71,17
	Sołectwo Antoniewo			260,00	257,65	99,09
	Sołectwo Goraj			500,00	499,22	99,84
	Sołectwo Jędrzejewo			230,00	223,09	96,99
	Sołectwo Krucz			981,00	980,97	100,00
	Sołectwo Kruteczek			300,00	298,91	99,64
	Sołectwo Miłkowo			140,00	139,44	99,60
	Sołectwo Nowina			100,00	93,27	93,27
	Sołectwo Prusinowo			620,00	618,30	99,72
	Sołectwo Sokołowo			12.550,00	7.916,12	63,08
	Sołectwo Sławno			465,00	465,00	100,00
7.	Kultura fizyczna i sport	926		2.351,00	2.350,99	100,00
			92605	2.351,00	2.350,99	100,00
	Sołectwo Goraj			1.419,00	1.419,21	100,01
	Sołectwo Kamionka			232,00	231,78	99,90
	Sołectwo Lubasz			700,00	700,00	100,00
	Ogółem wydatki jednostek pomocniczych za 2008 r.			92.346,00	78.883,20	85,42

TABELA Nr 9

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI -WYKONANIE ZA 2008 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	314.360,00	314.358,95	100,00
	01095		Pozostała działalność	314.360,00	314.358,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	121,52	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,60	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,00	182,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1354,00	1354,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23,00	23,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	308.196,00	308.195,05	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	86,00	86,36	100,42
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.577,00	3.577,42	100,01
750			Administracja publiczna	57.200,00	57.200,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.200,00	57.200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,00	45.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.600,00	3.599,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.400,00	7.400,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	1.200,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	920,00	100,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	96,89	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	14,58	91,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	561,00	560,73	99,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	176,00	176,90	100,51
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70,00	70,90	101,28

852		Pomoc społeczna	2.485.100,00	2.382.503,44	95,87
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.159.000,00	2.090.218,72	96,81
		3110 Świadczenia społeczne	2.060.168,00	2.007.544,60	97,44
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.375,00	33.611,00	95,01
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.626,00	3.626,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27.184,00	13.712,56	50,44
		4120 Składki na Fundusz Pracy	963,00	901,50	93,61
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9.100,00	8.502,43	93,43
		4300 Zakup usług pozostałych	8.718,00	8.633,63	99,03
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	650,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.148,00	1.148,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	1.613,00	94,88
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	880,70	97,85
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.968,00	3.895,30	98,17
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.700,00	7.649,01	99,34
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.700,00	7.649,01	99,34
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318.400,00	284.635,71	89,40
		3110 Świadczenia społeczne	318.400,00	284.635,71	89,40
		Razem	2.857.580,00	2.754.982,39	96,41

Sprawozdanie roczne z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu za 2008 rok

PRZYCHODY

I. Analiza przychodów

W 2008 roku Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości 259.300 zł co stanowi 100% w stosunku do planu.

Ponadto uzyskano przychody własne w wysokości 11.151,13 zł.:

- z tyt. świadczonych usług przez GOK – 6.094,00 zł - wykonanie 88,3% w stosunku do planu
- z tyt. pozostałych przychodów – 5.057,13 zł - wykonanie 105,4% w stosunku do planu

Pozycje przychodów i ich wysokość przedstawia załącznik nr I sprawozdania

Przychody ze świadczonych usług dotyczyły wpłat za usługi ksero, wynajm pomieszczeń sali wiejskiej oraz nagłośnieniu i obsłudze imprezy organizowanej przez Nadleśnictwo Krucz., wpłat od uczestników wycieczki nad morze oraz do Rumunii.

Pozyskano również darowiznę z B S na działalność WKTUL, który działa przy Gminnym Ośrodku Kultury, na wyjazd zespołu śpiewaczego Lubaszanki do Rumunii oraz na dialog Kulturowy.

Przychody za zużycie wody i energii dotyczyły refundacji od Firmy Remontowo-Budowlanej, która wykonywała prace remontowe w sali wiejskiej.

Dzięki pozyskanym przychodom można było

zwiększyć limity kosztów związanych z działalnością GOK, Świetlicy Środowiskowej.

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

- Wernisaż Plastyczny-cykl wystaw plastyków zrzeszonych w Galerii Pięciu w Czarakowie-500,00 zł
- Wędrownka Teatralna - cykl spotkań z żywym teatrem - 900,00 zł
- Powiatowy Przegląd Pieśni Chóralnej – 1.500,00 zł

KOSZTY

II. Analiza kosztów

Ogółem koszty w 2008 roku stanowiła kwota 269.270,07 zł z czego sfinansowano z dotacji budżetu kwotę 259.300,00 zł, natomiast pozostałą kwotę pokryto z pozyskanych w ciągu roku przychodów własnych.

Ponadto należy podkreślić, że w koszty GOK w księgowane są zobowiązania w łącznej kwocie 11.828,04 zł. Dotyczą one: zobowiązania wobec dostawców na kwotę 864,76zł, zobowiązania wobec ZUS 5.214,92zł, zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego 1.610,00zł, zobowiązania wobec pracowników 4.138,36 zł.

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne wg stanu na dzień 31.12.2008 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 95.673,49 zł (100%)

Wynagrodzenia bezosobowe związane były z wynagrodzeniem instruktorów prowadzących zajęcia w sekcjach zainteresowań, sprzątaniem pomieszczeń oraz pozostałymi dot. napraw, remontów. Wydano kwotę 13.510,00 zł (100%) Przy Gminnym Ośrodku Kultury funkcjonuje kilka sekcji i kół zainteresowań, które prowadzą następujący instruktorzy: Zespół Śpiewaczy Lubaszanki - J. Foltyn (do kwietnia) następnie U. Wicher. Akompaniament dla zespołu wykonuje Rój Jarosław oraz Kółko Zielarskie prowadzone przez J. Flachę pracownika GOK do sierpnia. Od miesiąca października odbywają się zajęcia plastyczne z dziećmi prowadzone przez E. Stawujak.

Odpis na ZFŚ Socj. wykonano w (100%) przeznaczając kwotę 2.221,00 zł. Na zakup energii, wody przypadła kwota 3.458,69 zł. (100%)

Koszty podróży służbowych wykonano w wysokości 5675,12 zł (100%). były one związane z wyjazdami służbowymi pracowników jak również wyjazdy z zawodnikami na spotkania i zawody sportowe na szczeblu wojewódzkim i powiatowym, plakatowaniem na imprezy kulturalne i sportowe organizowane przez GOK.

Pozycja różne opłaty, ubezpieczenia dotyczyła ubezpieczenia mienia znajdującego w posiadaniu GOK i świetlicy środowiskowej, ubezpieczeniem imprez, opieką autorską RADIX. Była to kwota 2.240,58 zł (100%).

Na szkolenia pracownicze przeznaczono kwotę 780,00 zł (100%)

Pozycja dotycząca zakupu usług obcych wyniosła 21.253,09 zł (100%). Składały się na nią takie pozycje kosztów jak: rozmowy telefoniczne stacjonarne i dostęp do internetu, rozmowy komórka, prenumeraty czasopism, napraw i przeglądów, usług transportowych, pocztowych, prowizji bankowych, opłaty związanej z podpisem elektronicznym dot. wysyłki dokumentów do ZUS. W powyższej kwocie mieści się częściowy koszt wycieczki do Rumunii, który pokryty został z wpłat od uczestników.

Znaczną pozycję kosztów GOK stanowi pozycja dotycząca zakupu materiałów i wyposażenia 29.032,78zł (94,4%)

Na olej opałowy do ogrzewania Sali wiejskiej wydano 13.030,00 zł. Duży koszt stanowią materiały poligraficzne i papiernicze niezbędne do drukowania plakatów i afiszy informujących o wydarzeniach kulturalnych gminy. Poniesiono również koszty związane z zakupem materiałów i części elektrycznych do napraw kolumn, środków BHP, farb i innych.

Wydatki celowe (z dotacji budżetu) poniesiono ogółem w wysokości 25.361,94 zł (100%) dotyczyły wydatków związanych z działalnością Drużyny

Siatkarskiej, Sekcji Wołyżerskiej LOTTA skupiającej dzieci i młodzież z terenu gminy Lubasz a posiadającej niemałe osiągnięcia w tej dziedzinie sportu nawet na szczeblu międzynarodowym. Wydatki dotyczące działalności świetlicy dotyczyły zakupu materiałów niezbędnych do działalności. Dotyczące działalności zespołu śpiewaczego Lubaszanki związane były z kosztami wyjazdów oraz akredytacją na występy. Zakupiono również 140 szt. krzeseł do wyreponowanej sali wiejskiej GOK. Dofinansowano druk „Przewodnika po Kapliczkach.”

Wydatki na imprezy przygotowywane przez Gminny Ośrodek Kultury

W 2008 roku wydatkowano na imprezy kulturalne kwotę 69.196,50 zł. co stanowi 100% wydatków na ten cel.

W dniu 21 stycznia zorganizowane zostały Powiatowe Obchody 89 Rocznicy Powstania Wielkopolskiego będące jednocześnie świętem Patrona Lubaskiego Gimnazjum. GOK obsługiwał tę imprezę zapewniając odpowiednie nagłośnienie, zakupiono również nagrody książkowe dla zwycięzców w Konkursie Wiedzy o Patronie (355,70 zł). W dniu 26 stycznia GOK obsługiwał imprezę zorganizowaną przez Lubaski Zespół Caritas. Zabawa dla dzieci - bal noworoczny odbył się w restauracji Relax nad jeziorem w Lubasz. W godzinach wieczornych tego dnia podobną imprezę, drugi pracownik lubaskiego GOK-u obsługiwał we wsi Dębe.

Z kolei w dniu 23 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 17 lutego (356,57 zł). Wydatki dotyczyły zakupu art. spożywczych, papierniczych niezbędnych do przeprowadzenia imprezy.

W okresie zimowy dyrektor lubaskiego GOK-u wytypował na prośbę Przewodniczącego Zarządu Powiatowego LZS - Starosty Powiatu Czarnkowsko - Trzcianieckiego Wiesława Maszewskiego następujące osoby tytułem - wyróżniony działacz sportowy z terenu Gminy Lubasz oraz stypendysta sportowy z naszej Gminy. W ten sposób wśród zasłużonych działaczy znalazły się następujące osoby: Zbigniew Gawrych, Beata Izydor - Kułaga, Elżbieta Furman oraz Marian Mirek. W kategorii sportowiec roku - stypendystą - przyznane zostały dwa równorzędne stypendia sportowe przez firmę STEICO dwom zawodniczkom sekcji wołyżerki sportowej LOTTA z Lubasza. W dniach od 28 stycznia do 9 lutego w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Lubasz zorganizowane zostały ferie z Coolturką. W ramach przygotowanych wówczas atrakcji dzieci i młodzież z Gminy Lubasz mogła uczestniczyć w zajęciach z warsztatów koralikowych, decupage i ceramiki. W dniu 27 lutego w Lubaskim Gimnazjum GOK zorganizował spotkanie z poetą i twórcą ludowym Stanisławem Neumerterem z Gulcza.

W kwietniu GOK współorganizował Gminny Konkurs Recytatorski. Uczestniczyła w nim młodzież ze

Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum w Lubaszu. Wyróżnionych nagrodzono nagrodami książkowymi, a pozostali uczestnicy otrzymali słodczyce (328,68 zł).

W dniu 2 marca w Czarnkowie odbyła się Powiatowa Spartakiada Sportowa - Zimowa o Puchar Starosty. W imprezie tej tradycyjnie uczestniczyli reprezentacji naszej Gminy pod opieką pracowników lubaskiego GOK-u.

W dniu 7 marca w zajeździe Meteor Lubasz odbyło się spotkanie z księdzem Edmundem Klemczakiem na które przybyło kilkadziesiąt osób i zaproszonych gości. Z kolei dwa dni później w dniu 9 marca reprezentacja naszego powiatu w tym także zawodnicy z terenu naszej Gminy wzięli udział w Wojewódzkiej Spartakiadzie Sportowej w Wągrowcu.

W marcu członkowie koła fotograficznego działającego przy lubaskim GOK-u przygotowali, opracowali regulamin i ogłosili konkurs fotograficzny skierowany dla dzieci i młodzieży zainteresowanej szeroko rozumianą fotografią. Opracowano także regulamin konkursu literackiego dla uczniów lubaskich szkół. W miesiącu marcu nawiązano współpracę z panią Elżbietą Wasylyk z Trzcianki - artystką plastyk. W związku z wizytą niemieckiej młodzieży z zaprzyjaźnionej Gminy w Niemczech do Lubaskiej Szkoły Podstawowej przyjechała na wymianę niemiecka młodzież. Jedną z atrakcji ich pobytu w Lubaszu były odwiedziny siedziby lubaskiego GOK-u wraz z uczestnictwem w warsztatach rękodzielniczych współorganizowanych przy pomocy Stowarzyszenia Bliżej Siebie i Natury z Lubasza. W dniu 2 kwietnia GOK współorganizował obchody JP II poświęcone pamięci Ojca Świętego Papieża Polaka Jana Pawła II. W związku z powyższym w kościele zorganizowana została okolicznościowa prezentacja sceniczna w której uczestniczyła lubaska młodzież.

W dniu 4 kwietnia GOK w Lubaszu zorganizował Gminny Konkurs Recytatorski. (328,68 zł) Tego samego dnia GOK w Lubaszu wspólnie ze Stowarzyszeniem Bliżej Siebie i Natury uczestniczył w zorganizowanej przez siebie akcji sadzenia wierzb na stercie drogi z Dębego do Goraju w celu rewitalizacji przyrodniczego krajobrazu tamtych okolic. W kwietniu lubaski GOK zorganizował spotkanie z Władysławem Piławskim dla uczniów lubaskiego Gimnazjum oraz z Aleksandrem Wierbilem W dniu 20 kwietnia Zespół Śpiewaczy Lubaszanki miał swój okolicznościowy występ podczas Agro-Targów w Czarnkowie. W dniach 29 - 30 kwietnia pracownicy lubaskiego GOK-u przygotowali amfiteatr nad jeziorem w Lubaszu pod kątem zbliżających się imprez majowych.

W dniach 30 kwietnia - 4 maja GOK - w Lubaszu zorganizował wyjazd autokarowy na Litwę.

1-3 maja to kolejny cykl imprez, które obsługiwał GOK. W dniu 1 maja nagłaśniał Zawody Strzelectwa Myśliwskiego na Strzelnicy w Stajkowie a 3 Maja okolicznościową Mszę Św. za Ojczyznę w lubaskim Sanktuarium poprzedzoną inscenizacją słowno-muzyczną w wykonaniu uczniów lubaskiego Gim-

nazjum. 4 maja w godzinach popołudniowych w lubaskim amfiteatrze można było obejrzeć występ artystyczny Obornickiej Orkiestry Dętej natomiast wieczorem odbyła się zabawa taneczna (2.100 zł). W dniu 5 maja GOK w Lubaszu zorganizował wyjazd reprezentacji Gminy Lubasz na zawody piłkarskie w ramach konkursu Piłkarska Kadra Czeką do Drawska. W dniu 8 maja tradycyjnie delegacje Samorządu i okolicznych szkół złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Spadochroniarzy w Sokołowie. W dniu 9 maja odbyło się spotkanie dyrektora lubaskiego GOK-u z uczniami szkoły podstawowej w Lubaszu pod kątem realizacji projektu o kapliczkach. W miesiącu maju na świetlicy GOK-u odbywały się zajęcia dla dzieci z ceramiki. W dniu 11 maja w amfiteatrze nad jeziorem w Lubaszu odbyła się zabawa taneczna na świeżym powietrzu zorganizowana w ramach obchodów świąt majowych. 14 maja - zorganizowane zostało spotkanie z Grzesiem Grabickim i Mają Rybarczyk na Sali wiejskiej w Lubaszu. Uczestnikami tego spotkania była młodzież z lubaskich szkół, a głównym tematem dyskusji - spotkania była niepełnosprawność widziana i postrzegana z zewnątrz, jak i utrudnienia z nią związane w relacjach i w doświadczeniu prelegentów - niepełnosprawnych twórców poetów - Majki i Grzesia. W piątek 16 maja w Lubaszu odbyło się spotkanie zorganizowane przez GOK i TMKR pod kątem programu pilotowanego i organizowanego przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego pn. Europejskie debaty o wartościach". W dniu 17 maja GOK w Lubaszu wspierał organizacyjnie Technikum Leśne w Goraju w związku z organizowanym na terenie szkoły festiwalem Muzyki Myśliwskiej. W dniu 23 maja Zespół Śpiewaczy Lubaszanki uczestniczył w festiwalu Muzyki Ludowej w Jastrowiu. W dniu 24 maja GOK zorganizował coroczny turniej piłkarskich szóstek. W turnieju wzięło udział aż 9 drużyn. W tym samy dzień na Sali Wiejskiej w Lubaszu zorganizowany został pokaz slajd z Kosowa, które zaprezentował Tomasz Szopa uczestnik i organizator wielu międzynarodowych projektów kulturalnych. W dniu 25 maja „Lubaszanki” uczestniczyły w kolejnej prezentacji dorobku śpiewaczego tym razem w Szamocinie zdobywając kolejne miejsca i nagrody. W dniu 27 maja miały miejsce obchody dnia samorządowca w której lubaski GOK uczestniczył współorganizując przebieg tej uroczystości. W dniu 28 maja lubaskie gimnazjum organizowała na Sali Wiejskiej w Lubaszu Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego.

Kolejną imprezą to Festyn Rodzinny zorganizowany w dniu 1 czerwca przy współpracy z Przedszkolem Bajka w Lubaszu, który odbywa się w Lubaszu od kilku lat i cieszy się dużym zainteresowaniem małych i dużych mieszkańców gminy. GOK wydatkował środki na oprawę artystyczną imprezy związaną z występem aktorów z Teatru Lalki i Aktora z Poznania (1.500 zł).

W dniu 4 czerwca w Zajeździe Meteor odbyło się spotkanie z Grzegorzem Kaczmarkiem w związku z

akcją Masz głos - masz wybór. W dniu 5 czerwca odbyło się spotkanie członków powiatowego zrzeszenia LZS w Czarnkowie w którym uczestniczył dyrektor GOK.

W dniu 8 czerwca odbył się Gminny Turniej Wsi, który umilił występ młodego, utalentowanego wokalisty z Wielenia Karola Kiny (507,89 zł).

W dniu 9 czerwca Lubaski Chór Parafialny Jutrzenka odbył ostatnią z cyklu prób nagraniowych pierwszej płyty muzycznej CD którą chce wydać przy pomocy lubaskiego GOK-u. W dniu 12 czerwca odbyło się spotkanie z podróżnikami mieszkańcami Lubasza -Małgorzatą i Piotrem Lipskimi. Spotkanie poświęcone było ich podróży do Ameryki Południowej. W dniu 14 czerwca GOK współorganizował z lubaskim oddziałem Caritas IV Festyn Parafialny. Następnego dnia tj. 15 czerwca GOK obsługiwał kolejną z cyklu dorocznych imprez pn. Gminne Zawody Pożarnicze. Zawody te odbyły się w Lubaszu skupiając liczną rzeszę widzów, jak i uczestników. W dniu 18 czerwca na Sali Wiejskiej w Lubaszu GOK zorganizował Koncert Charytatywny na rzecz niepełnosprawnej Julki Badowskiej z Lubasza. Wszystkie zebrane na ten cel środki finansowe zostały przekazane Julce. 21 czerwca GOK zorganizował coroczną imprezę kulturalno - rozrywkową pn. Noc Świętojańska połączoną z zakończeniem roku szkolnego lubaskich szkół. Na wstępie zaprezentował się chór z Poznania, który przebywał gościnnie w Lubaszu. Zorganizowano również konkurs na najładniejszy wianek świętojankowy a uczestników konkursu obdarowano nagrodami. Wielkim zainteresowaniem cieszył się występ grupy taneczno -teatralnej Rożanie z Roska. Grupa ta zaprezentowała lubaskiej publiczności na plaży pokaz obrzędów świętejankowych. Całość tej imprezy dopełniła zabawa taneczna na świeżym powietrzu (828,50 zł).

W dniu 28 czerwca miał miejsce wyjazd członków Zespołu Śpiewaczego „Lubaszanki” na festiwal do Ostroroga.. W dniu 26 czerwca w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie Zarządu LZS-u.

W dniu 12 lipca w sobotnie popołudnie miał miejsce Dzień Dębego, podczas którego rozegrano I mecz samorządowców o przysłowiowe Kalosze Sołtysa Dębego. Mecz ten cieszył się dużym zainteresowaniem wśród widzów. W międzyczasie odbyły się gry i zabawy dla dzieci, mecz piłki siatkowej, a całość zakończyła zabawa na świeżym powietrzu trwająca do późnych godzin wieczornych, (1.100,00 zł)

W dniu 16 lipca GOK nawiązał bardzo owocną współpracę z grupą twórców ludowych z Wielenia. W ten sposób zawiązana współpraca zaowocowała szeregiem wspólnie podejmowanych w następnym okresie działań. W dniu 20 lipca na terenie amfiteatru nad jeziorem w Lubaszu GOK współorganizował imprezę podczas której zaprezentowały się Lubuszanom stare, zabytkowe pojazdy m.in. Syrenki, Warszawy, etc. Równocześnie w tym samym dniu odbył się Turniej Siatkówki Piłkowej - Rutnicki Cup. Jest to stały przejaw promocji sportowych i rekreacyjnych walorów naszej Gminy.

W dniu 22 lipca Zespół Śpiewaczy Lubaszanki wspólnie z członkami Zespołu Folklorystycznego Małe Szamotyły wyjechał na gościnny występ na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny do Campulung Moldovenesc w Rumunii. W związku z kataklizmem jaki zaistniał w tamtym rejonie Europy - powodzią tysiąclecia, festiwal został odwołany. Pomimo takiej sytuacji uczestnicy wyjazdu zwiedzili znaczną część Europy a także gościnnie zaśpiewali w Czerniowcach na Ukrainie w Polskim Domu Polonijnym.

Wraz z pierwszymi dniami sierpnia trwały intensywne prace organizacyjne przygotowujące Lubasz - do Dni Lubasza, które rozpoczęły się w środę 6 sierpnia tradycyjna Wędrowną Teatralną, którą poprowadziła grupa Zgrzyt z Połajewa pod kierunkiem instruktora pani Miłostawy Nowickiej. Spektakl plenerowy pt: „Król wschodzącego słońca” zaprezentowany został w salach wiejskich w środę w Prusimowie i w czwartek w Goraju. Z kolei w piątkowy wieczór o godz. 2200 na Amfiteatrze w Lubaszu grupa teatralna - Teatr Prawdziwy z Bielawy zaprezentował olbrzymie widowisko teatralne pn.: Historia Wodnej Osady nawiązujący w swej treści do ustawicznej, odwiecznej walki dobra ze złem. Gra światła i muzyki co roku skupia podczas tego teatralnego wieczoru około 2000 widzów. Sobotnie popołudnie tradycyjnie związane jest z rozgrywkami sportowymi - turniej piłki plażowej. Z kolei w godzinach popołudniowych zaprezentowały się kolejno młodzieżowe grupy muzyczne takie jak: WHITE PAGE, CRYSTAL PLANET, SPITFIRE, LEWA STRONA, grające muzykę rockową w ramach Maratonu Rockowego. Głównym punktem tego wieczoru był koncert gwiazdy wieczoru - Paweł KUKIZ i Zespół PIERSI. Wielkie show skupiło kilka tysięcy uczestników, którzy tłumnie wypełnili amfiteatr. Wspólna zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Z kolei i niedzielne popołudnie tradycyjnie zorganizowany został Koncert Charytatywny na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia Serce Dziecka z Lubasza. W ramach tego spotkania zorganizowana została kwesta oraz licytacja fantów przeznaczonych na ten cel. Gwiazda wieczoru był Zespół P.K.B. z Szamotuł grającego muzykę rockową i ballady bluesowe. Całości tego popołudnia dopełniły okolicznościowe wystawy fotograficzne, stoiska promocyjne, wesołe miasteczko, pokaz starych samochodów. Oprócz gwiazdy wieczoru Zespołu P.K.B. na małej scenie lubaskiego amfiteatru zaprezentowały się młode gwiazdy ogólnokrajowych przeglądów i festiwali wokalnych pochodzących z Wielenia. W godzinach wieczornych wspólna biesiadę uświetnił Zespół NUMBER ONE. Koszt imprezy 48.881,07 zł.

Wraz z zakończeniem organizacyjnych działań związanych z Dniami Lubasza GOK w Lubaszu rozpoczął przygotowywanie do Gminnych Dożynek, które w tym roku były zorganizowane na Amfiteatrze w Lubaszu. Dożynki rozpoczęły się okolicznościową mszą świętą we wnętrzach lubaskiego sanktuarium. Następnie kolorowy korowód przeszedł

na teren Ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorem w Lubaszu. Obrzęd dożynkowy został wykonany przez Zespół Rożańskich Biesiadników z Roska. Kolejne występy artystyczne umiliły mieszkańcom naszej gminy wspólne przeżywanie tej wyjątkowej i doniosłej chwili wieńczącej całoroczny trud pracy naszych rolników. (4.075,33 zł)

W dniu 6 września na zaproszenie Prezesa Wieleńskiego Koła Twórców Ludowych dyrektor lubaskiego GOK-u gościł z wizytą w Kuźnicze koło Wielenia podczas organizowanej tam po raz pierwszy miejscowej, wiejskiej imprezy integrującej środowisko tej wsi i Gminy Wieleń. W dniu 17 września GOK w Lubaszu wydelegował reprezentacje tenisa stołowego w Białej.

W dniu 25 września dyrektor GOK brał udział w walnym zebraniu LZS-ów które odbyło się w Czarnkowie. W kolejnych dniach pracownicy GOK-u rozpoczęli przygotowania do co rok odbywającej się imprezy kulturalnej i religijnej pn. Dni Kultury Chrześcijańskiej które trwały od 1 do 5 października. W tych dniach GOK zorganizował szereg imprez kulturalnych i społecznych w obrębie tej imprezy. Zaprezentowana została nowa płyta muzyczna Chóru Parafialnego „Jutrenka” wraz ze śpiewnikiem muzycznym zawierającym teksty piosenek nagranych na dysku CD. Ponadto, w piątek w Sali sesyjnej miały miejsce okolicznościowe prelekcje historyków i pasjonatów historii którzy przybliżyli uczniom lubaskich szkół historię naszych okolic. Już wcześniej zbierane były materiały które miały posłużyć do wydania okolicznościowej publikacji, przewodnika turystyczno - pielgrzymkowego pn. „W cieniu przydrożnych krzyży”. Na podstawie tak przygotowanej publikacji zostały wytyczone szlaki turystyczne po naszej Gminie i Parafii. Swego rodzaju okolicznościową inauguracją tego przewodnika był I rajd rowerowy szlakiem przydrożnych krzyży, który poprowadzony został przez instruktora Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie Pawła Zajdy.

W czwartkowy wieczór GOK współorganizował koncert muzyczny - piosenki religijnej który odbył się na Placu Koronacyjnym w Lubaszu podczas którego wystąpił zespół muzykujących księży PINOKIO Brothers z Poznania. W sobotę na placu koronacyjnym miało miejsce poświęcenie zwierząt, które z wolna staje się wspaniałą tradycją.

Z kolei w niedzielę w podwojach lubaskiego sanktuarium odbyła się kolejna edycja corocznie odbywanego się Powiatowego Przeglądu Chórów. Impreza ta co roku cieszy się wielkim zainteresowaniem. Podczas Przeglądu zaprezentowane zostało pierwsze w historii naszego parafialnego Chóru nagranie muzyczne nowej płyty. Cała impreza została poprzedzona okolicznościową mszą świętą wykonaną przez wszystkich chórzystów biorących udział w Przeglądzie. Następnie kolejne chóry zaprezentowały swoje walory muzyczne i artystyczne. W spotkaniu tym wzięli udział zaproszeni goście m.in. poseł na Sejm RP Piotr Wąsko a także Starosta Powiatu

Czarakowsko - Trzcieńskiego Wiesław Maszewski. Po zakończeniu prezentacji wszystkich chórów biorących udział w Przeglądzie na schodach kościoła miała miejsce wspólna okolicznościowa fotografia. Następnie wszyscy uczestnicy Przeglądu przeszli na Salę Gimnastyczną do Szkoły Podstawowej w Lubaszu na wspólny poczęstunek. W ten sposób zakończyła się n edycja Dni Kultury Chrześcijańskich przy lubaskim sanktuarium (2.989,50 zł)

W dniach od 20 do 22 października br. zorganizowane zostały przez lubaski GOK warsztaty dla dzieci i młodzieży prowadzone przez artystów malarzy pochodzących z Piły, Chodzieży, Margonina, Szamotuł i z Wielenia (1.773,00 zł).

W dniu 11 listopada w podwojach lubaskiego kościoła miała miejsce okolicznościowa manifestacja patriotyczna w związku z obchodami 90 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość ta poprzedzona została okolicznościową inscenizacją w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Kruczu. W dniu 22 listopada Gminny Ośrodek Kultury w Lubasz, a także Parafialna Caritas w Lubaszu wspólnie z lubaską parafią zorganizowała I spotkanie nowo tworzącego się Klubu Seniora. Spotkanie to uświetnione zostało występem Zespołu Śpiewaczego Lubaszanki, który podczas tego spotkania zaprezentował swój nowy blok muzyczny przygotowany pod kierunkiem pani Urszuli Wicher.

W dniu 10 grudnia GOK postawił na placu przed bankiem choinkę bożonarodzeniową, niejako inicjując okres świąt bożonarodzeniowych i noworocznych.

W piątek 12 grudnia o godz. 18.00 na Sali Wiejskiej w Lubasz odbyła się uroczysta inauguracja roku kulturalnego 2008/2009. Podsumowano miniony rok, a także ostatnie trzy lata pracy GOK-u. Podziękowano sponsorom, mecenasom sztuki oraz animatorom lubaskiej kultury. Zaprezentowano twórczość miejscowych poetów m.in. Grzegorza Grabickiego, Majki Rybarczyk, Urszuli Wicher Aliny Machowiny, Sławomira Łapawy, Agnieszki Rolniczak, oraz Alfreda Magdżiarza. Całości dopełnił mini koncert muzyczny w wykonaniu niewidomej Karoliny Wachowiak z Kuźnicy Żelichowskiej. Goście mogli zapoznać się z treścią wystawy o Czarnobylu, a także zobaczyć wystawę malarską o motywach religijnych zorganizowaną w ramach Polsko - Ukraińskiego Projektu Stypendialnego prezentowaną we Lwowie na Ukrainie. (1.144,53 zł)

W dniu 31 grudnia zorganizowano tradycyjnie dla mieszkańców naszej gminy „Spotkanie Noworoczne” przy choince na placu przed Biblioteką. W sylwestrowy wieczór uczestnicy spotkania mogli pobawić się na świeżym powietrzu, obejrzeć pokaz sztucznych ogni. Łączny koszt imprezy wyniósł 2.255,53 zł.

Wydatkowane środki ze Starostwa Powiatowego (przekazane poprzez budżet gminy) z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury i kultury fizycznej w kwocie 2.900,00 zł mieszczą się w przedstawionym rozliczeniu dotacji.

Dotyczyły zorganizowania następujących imprez: Wędrownka Teatralna - 900,00 zł, Wernisaż Plastyczny - 500,00 zł, Powiatowy Przegląd Pieśni Chóralnej - 1.500,00 zł Dotacje zostały rozliczone i przedstawione do Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

III. Analiza usług świadczonych przez GOK i remontów

Analiza załącznika nr 3

USŁUGI

Na świadczenie usług przez GOK zaplanowano na

2008 rok kwotę 6.900,00 zł. z powyższego tytułu wykonano kwotę 6.094,00 zł tj. 88,3% planu.

Usługi świadczone przez GOK to między innymi: usługi ksero, wynajem sali, wynajem i obsługa nagłośnienia, wpłaty od uczestników wycieczek nad morze i do Rumunii.

REMONTY

Pozycja ta dotyczyła zakupu kabla i innych art. elektrycznych niezbędnych podczas prac remontowych wykonywanych w sali wiejskiej 866,88 (100%)

Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBASZU Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2008 ROK

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

I. PRZYCHODY

Przychody	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dotacja z budżetu gminy	259.300,00	259.300,00	100
Przychody własne w tym:	11.700,00	11.151,13	95,3
Przychody ze świadczonych usług	6.900,00	6.094,00	88,3
- usługi ksero	200,00	20,00	10,0
- wynajem Sali	500,00	100,00	20,0
- wycieczki nad morze	1.000,00	510,00	51,0
- wpłata od uczestników wycieczki Do Rumunii	5.200,00	5.200,00	100
- nagłaśnianie imprez		200,00	100
- druk ulotek		64,00	100
Pozostałe przychody	4.800,00	5057,13	105,4
- darowizna na cele kulturalne: działalność WKTUL , zespół Lubaszanki, Dni Lubasza, Dialog Kulturowy	3.700,00	3.700,00	100
- za zużycie wody i energii	1.080,00	1.337,31	123,8
- Inne (dzierżawa, kapitalizacja odsetek bankowych)	20,00	19,82	99,1
Razem:	271.000,00	270451,13	99,8

Załącznik nr 2

II. KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.730,00	80.730,25	100
Składki na ubezpieczenia Społeczne	12965,00	12965,34	100
Składki na Fundusz Pracy	1.978,00	1.977,90	100
Wynagrodzenia bezosobowe	13510,00	13510,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia art. papiernicze, środki czystości, BHP, akcesoria komputerowe, olej opałowy	30.760,00	29.032,78	94,4
Zakup energii, wody	3.459,00	3.458,69	100
Zakł. F. Świad. Socjalnych	2221,00	2221,00	100
Podróże służbowe - krajowe	5.675,00	5675,12	100
Różne: opłaty, ubezpieczenia	2241,00	2.240,58	100
Szkolenia pracownicze	780,00	780,00	100
Usługi obce; Naprawy, usługi transportowe, usługi telef.	21.253,00	21.253,09	

stacjonarnej, komórkowej, neostrada, prowizje bankowe i inne.			
Wydatki na imprezy	69.200,00	69196,50	100
W tym:			
Powstanie Wielkopolskie	356,00	355,70	100
Konkurs recytatorski	329,00	328,68	100
Spartakiada zimowa	357,00	356,57	100
1 -3 maja	2.100,00	2100,00	100
Gm. Turniej wsi, Święto Ludowe	508,00	507,89	100
Rodzinne popołudnie	1.500,00	1.500,00	100
Noc świętojańska	829,00	828,50	100
Dzień Dębego	1.100,00	1.100,00	100
Dni Lubasza	48881,00	48881,07	100
Dożynki Gminne	4.076,00	4.075,33	100
Warsztaty Plastyczne	1.773,00	1.773,20	100
Inauguracja Roku Kulturalnego	1.145,00	1.144,53	100
Nadnotecki Dzień Pieśni i Muzyki	2.990,00	2.989,50	100
Spotkanie Sylwestrowe	2.256,00	2.255,53	100
Koszt energii elektrycz. imprez w amfiteatrze	1000,00	1.000,00	100
Remonty bieżące /Sala Wiejska/	867,00	866,88	100
Wydatki celowe:	25361,00	25361,94	100
Drużyna Siatkarska	300,00	300,00	100
Sekcja Lotta	4991,00	4.990,96	100
Szkolenie rolnicze, pokazy	899,00	898,80	100
Zajęcia w świetlicy środowiskowej	1.900,00	1.900,47	100
Działalność zespołu Lubaszanki	2000,00	2000,00	100
Działalność LZS	877,00	877,26	100
Zakup krzeseł- SALA WIEJSKA	9.660,00	9660,45	100
Podatek od nieruchomości	2.234,00	2.234,00	100
Dofinansowanie programu-„Równać szansę”- Przewodnik po Kapliczkach	2500,00	2500,00	100
Razem:	271.000,00	269.270,07	99,4

Załącznik nr 3

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonanie
III. Plan usług	6.900,00	6.094,00	88,3
IV. Plan remontów	867,00	866,88	100

Sprawozdanie roczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszku za 2008 rok

PRZYCHODY

I. Analiza przychodów:

W 2008 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaszku otrzymała dotację z budżetu gminy w wysokości 217.800,00 zł co stanowi 100% rocznego planu. Otrzymano również dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa w wysokości 7.211,00 zł

Przychodów własnych w 2008 roku nie pozyskano. Pozycję przychodów przedstawia załącznik nr 1.

KOSZTY

II. Analiza kosztów

Ogółem w 2008 roku koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszku stanowiły kwotę 224.998,20 zł.

Szczegółowa analiza kosztów przedstawiona została w załączniku nr 2.

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność biblioteczną w Lubaszku oraz na filii w Kraczu. Biblioteka utrzymywana przez samorząd gminny gromadzi i udostępnia książki ze wszystkich dziedzin wiedzy oraz inne rodzaje zbiorów jak czasopisma i materiały audiowizualne. Dostępna jest dla wszystkich mieszkańców gminy, mająca za zadanie służyć upowszechnianiu czytelnictwa, kształtowaniu kultury społeczeństwa jego tradycji i wymogom dnia dzisiejszego. Bibliotekarze udzielają wszystkim zainteresowanym wszechstronnej informacji i fachowego poradnictwa w doborze literatury.

Wypożyczalnia dla dorosłych udostępnia swoim czytelnikom zbiory z literatury pięknej, polskiej, która zapewnia czytelnikom możliwość przyjemnego i kulturalnego spędzania wolnego czasu. Literatura popularno naukowa zaspokaja naturalną dla człowieka ciekawość świata, rozbudza i ukierunkowuje

zainteresowania rozmaitymi przejawami życia, informuje o osiągnięciach nauki i techniki współczesnej.

W bibliotece dla dorosłych możemy spotkać poradniki i informatory dotyczące pracy zawodowej, prowadzenia gospodarstwa domowego, wychowywania dzieci i tym podobne. Obok wspomnianej literatury udostępniamy również literaturę naukową związaną szczególnie z procesem kształcenia i fachową wiedzą rolniczą. Zakup nowości wydawniczych nie jest jedynym źródłem uzupełniania zbiorów. Wzbogacamy nasze księgozbiory drogą pozyskiwania darów od czytelników oraz bibliotek powiatowej i wojewódzkiej. Biblioteka posiada dostęp do internetu. Bardzo ważnym elementem jest promocja zbiorów poprzez wydzielanie i odpowiednie oznakowanie literatury, wystawy, kiermasze książek oraz spotkania autorskie.

Raz w tygodniu odbywają się zajęcia z dziećmi a wykonane prace wysyłane są na konkursy organizo-

wane przez bibliotekę w Trzciance oraz zdobią lokalne biblioteki. Od ponad roku spotykają się dorośli czytelnicy wymieniając doświadczenia z różnych dziedzin wiedzy, odbywają się dyskusje nad przeczytanymi pozycjami książkowymi, pokazy, prezentacje. Tradycyjnie odbywają się spotkania okolicznościowe z okazji Święta Babci Dziadka, Dnia Matki, Dnia Dziecka, Mikołajek oraz „Cała Polska czyta dzieciom”.

W okresie ferii zimowych biblioteka tętni życiem organizując zajęcia plastyczne, gry, zabawy, baliki przebierańców. Biblioteka posiada trzy stanowiska komputerowe uzyskane z Programu Ikonka a służące wszystkim mieszkańcom gminy oraz program biblioteczny SOWA, który umożliwia inwentaryzowanie nowości bibliotecznych.

Biblioteka posiada ogółem 30.413 woluminów w tym 21.253 w Lubaszu 9.160 w Kruczu.

Statystyka:

Miejscowość	Czytelnicy	Wypożyczenia
Biblioteka dla dorosłych	518	9.404
Oddział dla dzieci	418	7.049
Krucz	150	2.453

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zrealizowano w wysokości 109.023,88 zł co stanowi (100%) w stosunku do planu.

Odpis na ZFŚ Socj. dotyczył pracowników biblioteki, emeryta i wyniósł 2.599,00 zł (100%) w stosunku do planu.

Na zakup książek wydano ogółem 17.311,00 zł w tym z dotacji budżetu gminy 10.100,00 zł (100% dotacji w stosunku do planu). Pozostała kwota stanowiła środki uzyskane z Biblioteki Narodowej. Dokonując zakupu zwracano uwagę na zainteresowanie czytelników niektórymi pozycjami nie będącymi w posiadaniu Biblioteki Publicznej.

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

Wynagrodzenia bezosobowe stanowi kwota 500,00 zł (100%) planu. Dotyczyła wynagrodzenia za wykonanie wpisu zakupionych książek do księgozbioru w programie Sowa.

Na wyjazdy służbowe wykorzystano kwotę 1.891,10 zł (100%), dotyczyło wyjazdów z dziećmi na konkursy organizowane przez Bibliotekę Powiatową, szkolenia bibliotekarskie oraz spotkania bibliotekarskie.

Zakup energii, wody stanowi kwota 2.397,98 zł (100%).

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

Zakupy rzeczowe zrealizowano w wysokości 16.807,40 zł (99,3%)

W pozycji tej dużą kwotę stanowi zakup węgla do ogrzewania pomieszczeń biblioteki (5.803,75 zł) art. poligraficzne, papiernicze, dekoracyjne niezbędne do prowadzenia cotygodniowych zajęć z dziećmi, środki BHP dla pracowników, środki czystości, druki i inne.

Pozycje zakup usług obcych stanowi kwota 4.640,65 zł (100%) związana

była z opłatą za rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu, przeglądami i naprawą gaśnic. W pozycji tej mieszczą się również koszty związane z prenumeratą przez Bibliotekę czasopism dla dzieci i młodzieży, opłatami za abonament radiowo-telewizyjny.

Koszty dotyczące Jubileuszu 60- lecia Biblioteki stanowiły 200,00 zł. (100%).

Należy podkreślić, że w kosztach Biblioteki mieszczą się zobowiązania w łącznej kwocie 11848,30 zł, które dotyczyły: zobowiązania wobec dostawców 432,00zł., zobowiązania wobec ZUS 5.834,85 zł, wobec US 1.243,00zł., wobec pracowników 4.338,45zł. Wszystkie zobowiązania są niewymagalne wg stanu na dzień 31.12.2008 r.

III. Analiza załącznika nr 3

REMONTY

Ważnym przedsięwzięciem 2008 roku był remont Biblioteki Publicznej w Lubaszu.

Na remonty biblioteczne w 2008 roku wydatkowano kwotę 69.177,19 zł. (100%)

Prace rozpoczęto w miesiącu lutym od wymiany okien w oddziale dla dorosłych następnie w czerwcu w oddziale dla dzieci. W połowie sierpnia wykonawca Zakład Ogólnobudowlany Ryszard Kłofik z Czarnkowa rozpoczął prace remontowe wewnątrz biblioteki polegające na położeniu płytek na podłogach, wymianie drzwi, malowaniu pomieszczeń.

Dokonano wymiany oświetlenia. Przebudowano łazienkę, w której wygospodarowano pomieszczenie na magazynek. Wyposażono wypożyczalnię dla dorosłych w nowe regały, ladę biblioteczną, stoły konferencyjne, krzesła co poprawiło estetykę i funkcjonalność placówki.

W chwili obecnej możemy powiedzieć że Biblioteka Publiczna w Lubaszu wkroczyła w XXI wiek.

Z pełnym entuzjazmem i satysfakcją, że samorząd stworzył pracownikom godne warunki pracy, a naszym czytelnikom takie miejsce jak pisał J. Wiktor: „Biblioteka to przybytek na oścież otwarty, zapraszający każdego w progi. Wejść gościu i stań się przyjacielem.”

ZAKUPY INWESTYCYJNE

W 2008 roku nie dokonano żadnych zakupów inwestycyjnych.

Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBASZU Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2008 ROK

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

I. PRZYCHODY

Przychody	Plan 2008	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dotacja z budżetu gminy	217.800,00	217.800,00	100
Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.211,00	7.211,00	100
Przychody własne	100,00	-	-
Przychody z usług: -wpłaty z tyt. upomnień czytelniczych za przetrzymywanie książek	100,00		
Razem:	225.111,00	225.011,00	99,9

Załącznik 2

II. KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	92.982,00	92.981,92	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	13.919,00	13.918,64	100
Składka na Fundusz Pracy	2.123,00	2.123,32	100
Z. F. Świadczeń Socjalnych	2.599,00	2.599,00	100
Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	-
Zakup książek w tym: - zdot. budżetu gmin – 10.100,00 - z Biblioteki Narodowej – 7.211,00	17.311,00	17.311,00	100
Podróże służbowe - krajowe	1.891,00	1.891,10	100
Zakup energii, wody	2.398,00	2.397,98	100
Różne opłaty: ubezpieczenie mienia	450,00	450,00	100
Zakup materiałów; Środki czystości, bhp, art. dekoracyjne, papiernicze, odzież bhp, węgiel, art. poligraf, akcesoriów komputerowych	16.920,00	16.807,40	99,3
Usługi pozostałe: naprawy, przeglądy, dostęp do Internetu, usługi tel. telefonii stacjonarnej, prenumeraty, prowizje	4.641,00	4.640,65	100
Jubileusz 60-lecia Biblioteki	200,00	200,00	100
Remonty : -wymiana okien, podłóg, oświetlenia, regałów bibliotec. malowanie pomieszczeń itp.	69.177,00	69.177,19	100
Razem:	225.111,00	224.998,20	99,9

Załącznik nr 3

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
III. Plan usług	100,00	-	-
IV. Plan remontów - remont pomieszczeń bibliotecznych, zakup mebli i wyposażenia	69.177,00	69.177,19	100

2902

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE

z dnia 24 sierpnia 2009 r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Złotowa przeprowadzonych w dniu 23 sierpnia 2009 r.

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.) Komisarz Wyborczy w Pile podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Złotowa przeprowadzonych w dniu 23 sierpnia 2009 r.

I

- A. Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym.
- B. Wybierano 1 radnego spośród 3 kandydatów zgłoszonych na 3 listach kandydatów.
- C. Wybrano 1 radnego.
- D. Uprawnionych do głosowania było 957 osób.
- E. Wydano kart do głosowania 130 wyborcom.
- F. W wyborach wzięło udział (liczba kart ważnych wyjętych z urny) 130, to jest 13,58% uprawnionych do głosowania.
- G. Głosów ważnych oddano 129, to jest 99,23% ogólnej liczby głosów oddanych.
- H. Głosów nieważnych oddano 1, to jest 0,77% ogólnej liczby głosów oddanych.

II

- Wyniki wyborów:
- Okrąg wyborczy nr 1, w którym wybierano 1 radnego.
- A. Wybory odbyły się.
 - B. Głosowanie przeprowadzono.
 - C. W wyborach wzięło udział (liczba kart ważnych) 130.
 - D. Głosów ważnych oddano 129.
 - E. Radną została wybrana:
z listy nr 2 z KWW Mariola Wegner
WEGNER Mariola Halina
 - F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz
Wyborczy w Pile
(-) Anna Kulczewska-Garcia

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, e-mail - dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Drukarnia Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin tel./fax (91) 4537-330, e-mail: biuro@sparta.szczecin.pl
Rozpowszechnianie - Administracja i stały punkt sprzedaży - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu,
ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 8541703, zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Drukarni Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin