

# *GMINA LUBISZYN*



## *SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK*



## Spis treści

### I – Wstęp

I.1. Informacje ogólne .....	str. 3
1.2. Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych.....	str. 5
1.3. Rozliczenie dotyczące spłat kredytów i pożyczek.....	str. 7

### II – Dochody

II.1. Informacja uzupełniająca o podstawowych dochodach własnych gminy .....	str. 9
II.2 Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2018 r.....	str. 5
II.4 Dochody otrzymane z realizacji projektów i programów z udziałem środków zewnętrznych .....	str. 6
II.4 Dotacje na zadania zlecone na zadania z zakresu administracji rządowej .....	str. 18
II.5 Realizacja planu dochodów budżetu .....	str. 20

### III– Wydatki

III.1. Informacja opisowa z wykonania wydatków budżetowych.....	str.28
III.2. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.....	str.77
III.3. Wykonanie wydatków niewygasających .....	str.79
III.4. Realizacja gminnego programu- GKP i RPA.....	str.79
III.5 Realizacja wydatków funduszu sołectkiego .....	str.84
III.6 Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubiszyn .....	str.90
III.7 Wykonanie planu wydatków budżetu .....	str.94
III.8 Wydatki na realizację projektów i programów z udziałem środków zewnętrznych .....	str.114

### IV – Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych na terenie Gminy Lubiszyn .....

str. 116

### V - Zakład budżetowy.

V.1 Realizacja przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych .....	str. 118
---	----------

### VI – Dochody i wydatki realizowane na podstawie Prawo Ochrony Środowiska - str.119

VII - Informacja o stanie mienia komunalnego .....	str.120
Załącznik nr 1 -informacja o stanie mienia komunalnego.....	str. 130



## I – Wstęp

### I.1. Informacje ogólne

Budżet Gminy na rok 2018 został uchwalony po stronie dochodów w kwocie 29 024 040,00zł, w tym zostały zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 310 000,00 zł. Natomiast wydatki zostały określone w wysokości 32 883 973,69 zł Uchwałą Nr XXXII/239/2017r. Rady Gminy w Lubiszynie z dnia 15 grudnia 2017r.

Plan budżetowy w trakcie realizacji po stronie dochodów i wydatków ulegał zmianom, które związane były głównie z otrzymanymi zawiadomieniami o zmianach kwot subwencji i dotacji. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych zarządzeniami wójta i uchwałami Rady Gminy Lubiszyn plan dochodów po zmianach w 2018 roku wyniósł 32 372 634,15 zł, został wykonany w kwocie 33 385 444,88zł, co stanowi 103,12 %.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 947 933,51 zł . co stanowi 110,53 % zaplanowanej kwoty.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 37 705 061,36 zł został wykonany w kwocie 34 281 252,46 zł, co stanowi 90,91 %, planu wydatków po zmianach - z tego plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 8 542 538,02 zł, został wykonany w kwocie 7 021 727,69 zł, co stanowi 82,19 % i rok 2018 zamknął się deficytem budżetowym w wysokości – 895 807,58

Dla porównania poprzednie lata, zakończyły się następującymi wynikami:

- rok 2015 zamknął się nadwyżką w wysokości 1 563 553,26 zł.
- rok 2016 zamknął się deficytem w wysokości - 678 478,69 zł.
- rok 2017 zamknął się nadwyżką w wysokości 2 382 060,09 zł.

Na dzień 31.12.2018r. należności Gmina Lubiszyn posiada saldo należności wymagalnych w kwocie: 3 258 744,18 złotych, na to saldo składały się m.in. następujące kwoty:

27 933,39 zł – z tytułu opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ta wieczyste;

199 202,36 zł – z tytułu z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( czynsze );

19,00 zł – z tytułu za sprzedaży składników majątkowych;

8 095,48 zł – z tytułu z podatku od działalności gospodarczej os. b. fiz. opłacane w formie katy podatkowej;

659 480,09 zł – z tytułu podatków osoby prawne;

1 183 718,92zł – z tytułu podatków i opłat osoby fizyczne;

37 128,79 zł – z tytułu opłat obieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw;

10 969,14 zł – z tytułu wpływów z różnych dochodów;

1 087 400,73zł – tytułem dochody j.s.t. związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dot. zaliczki i funduszu alimentacyjnego;

z tytułu wpływu z usług: 735,06 zł

44 061,22 zł - należności Zakładu Usług Komunalnych ( opłata za sprzedaż wody i odbiór ścieków);

**Informacja o kształtowaniu się udziału zobowiązań ogółem w dochodach ogółem - wskaźnik  $W_{UST1}$**

$$W_{UST1} = \frac{Z_{OUE}}{D_0}, \text{gdzie}$$

$Z_{OUE}$  – zobowiązania ogółem pomniejszone o środki o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych

$D_0$  – wykonane dochody ogółem

$$W_{UST1-2018} = \frac{4\,509\,094,95}{33\,385\,444,88} = 13,51\%$$

Dla porównania przedstawienie wskaźnika ustawowego liczonego po zakończeniu 2016r ,2015r, 2014r, roku:

$$W_{UST1-2017} = \frac{2\,617\,728,38}{32\,982\,592,11} = 7,93\%$$

$$W_{UST1-2016} = \frac{2\,149\,728,38}{25\,811\,572,04} = 8,32\%$$

$$W_{UST1-2015} = \frac{1\,833\,728,38}{24\,766\,846,36} = 7,40\%$$

$$W_{UST1-2014} = \frac{2\,437\,728,38}{23\,629\,895,48} = 10,31\%$$

## I.2 Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych Gminy Lubiszyn.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina posiada saldo zobowiązań na kwotę : **4 509 124,95 zł** tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki , co oznacza , ze wysokość zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wynosi - **13,51 %** .

Natomiast na dzień31 grudnia 2017 roku Gmina Lubiszyn posiadała saldo zobowiązań na kwotę 2 617 728,38 zł tytułu zaciągniętych kredytów i wysokość zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wynosiła 7,93% .

Dla porównania saldo zobowiązań na koniec 2016r. zadłużenie Gminy wynosiło 2 149 728,38zł.

Zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2018 według tytułów dłużnych przedstawiono w tabeli poniżej

Rodzaj	Kwota	Nazwa banku	Rok zakończenia spłaty
1. Kredyt umowa nr S/94/04/2013	621 569,76 zł	Bank Ochrony Środowiska Poznań	Całkowita spłata wg harmonogramu umowy kredytowej 02.05.2023r.
2. Kredyt umowa nr S/95/04/2013	528 158,62 zł	Bank Ochrony Środowiska Poznań	Całkowita spłata wg harmonogramu umowy kredytowej 02.05.2023r.
3. Kredyt umowa nr 3015658/36/JST/POZ/16	736 000,00 zł	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział Szczecin	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział Szczecin 31.12.2024r.
4. Kredyt umowa nr 3015658/129/JST/POZ/17	1 439 964,00 zł	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A z siedzibą w Warszawie Oddział Szczecin	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A z siedzibą w Warszawie Oddział Szczecin 31.12.2027 r.
5. Pożyczka nr P18004	1 183 402,57 zł	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 31.12.2027
<b>Razem:</b>	<b>4 509 094,95 zł</b>		



**I.3 Rozliczenie dotyczące spłat kredytów.****Rozliczenie spłaty kredytów i pożyczki na dzień 31.12.2018**

<b>Lp.</b>	<b>Kwota spłaty złoty</b>	<b>Nazwa Banku</b>
1	300 000,00 zł	Bank Ochrony Środowiska ( umowa nr S/94/04/2013; S/95/04/2013)
2	292 036,00 zł	Bank BPS Oddział Szczecin ( 3015658/36/JST/POZ/16; 3015658/129/JST/POZ/17)
3	71 964,00 zł	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ( Pożyczka nr P18004 )
<b>Razem :</b>		<b>664 000,00 zł</b>

**Koszty obsługi długu**

<b>Nazwa banku</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2018r.</b>
BOŚ Poznań	43 519,44 zł.
BPS O/szczecin	45 535,90 zł
WFOŚ O/zielona Góra	4 849,30 zł
<b>Razem</b>	<b>94 004,64 zł.</b>

**Obsługa długu publicznego**

Dział :757 rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

**Plan: 108 501,00 zł wykonanie : 94 004,64 zł –wykonanie 86,64% planu**§8110 plan: **108 501,00 zł** wykonanie: **94 004,64 zł – 86,64 %**

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytu i pożyczek na kwotę: 94 004,64 zł

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ NADWYŻKI / DEFICYTU GMINY  
LUBISZYN**

**ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018R.**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
DOCHODY	32 372 634,15	33 385 444 ,88
Dochody bieżące	31 515 023,09	32 437 511,37
Dochody majątkowe	857 611,06	947933,51
WYDATKI	37 705 061,36	34 281 252,46
Wydatki bieżące	29 162 523 ,34	27 259 524,77
Wydatki majątkowe	8 542 538,02	7 021 727,69
NADWYŻKA / DEFICYT	<b>- 5 332 427 ,21</b>	<b>-895 807,58</b>
Przychody ogółem	5 996 427,21	11 292 265,47
z tego:		
kredyty i pożyczki	2 671 062,60	2 555 366,57
Nadwyżka z lat ubiegłych	1 640 931,31	5 769 170,52
Inne źródła (wolne środki)	1 334 433,30	2 617 728,38
spłaty udzielonej pożyczki	350 000,00	350 000,00
Rozchody ogółem	664 000,00	664 000,00
z tego:		
spłaty kredytów i pożyczek	664 000,00	664 000,00
pożyczki (udzielone)	0,00	0,00

## II. DOCHODY

### II.1. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA O PODSTAWOWYCH DOCHODACH

#### WŁASNYCH GMINY.

W 2018 roku liczba podatników wyniosła 4060 osób, wydano 2571 decyzji, wpłynęły 247 zmiany geodezyjne, przyjęto 140 deklaracji i 347 informacji podatkowych, wydano 184 zaświadczeń.

W analizowanym okresie 2 podatników złożyło odwołanie od decyzji organu podatkowego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim, co stanowi 0,10% ogółu wydanych decyzji. SKO przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Ponadto wpłynęło 7 wniosków podatników o umorzenie zaległości podatkowych, wszystkie rozpatrzone negatywnie ze względu na brak przesłanek wskazanych w przepisach prawa w tym zakresie.

Ponadto wpłynął 1 wniosek o przesunięcie terminu płatności podatku, który rozpatrzone negatywnie ze względu na brak przesłanek wskazanych w przepisach prawa w tym zakresie.

Ponadto wpłynął 1 wniosek o rozłożenie na raty zaległości z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości, który został rozpatrzony pozytywnie.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych.

Wymiarem objęto 46 osób prawnych, saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2018r. wynosi 647.827,63 zł w tym zaległości wymagalne 647.827,63 zł

Podatek rolny od osób prawnych.

Wymiarem objęto 28 osób prawnych; saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2018r. wynosi 3.721,30 zł, w tym należności wymagalne 3.721,30 zł.

Podatek leśny od osób prawnych.

Wymiarem objęto 6 osób prawnych, saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2018r. wynosi 0,00 zł. W tym należności wymagalne 0,00 zł.

Łączne zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne.

Wymiarem objęto łącznie 4060 osób fizycznych.

Podatek od nieruchomości - saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2018r. wynosi 853.548,47 zł. W tym należności wymagalne 848.194,83 zł, należności niewymagalne 5 353,64 zł.

Podatek rolny - saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2018r. wynosi 128.062,12 zł. W tym należności wymagalne 126.858,56 zł, należności niewymagalne 1 203,56 zł.

Podatek leśny - saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2018r. wynosi 363,81 zł.  
W tym należności wymagalne 352,46 zł, należności niewymagalne 11,35 zł.

Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne.

Wymiarem objęto 28 osób fizycznych, saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2018r. wynosi 187.374,25 zł. W tym należności wymagalne 187.374,25 zł.

Podatek od środków transportowych - osoby prawne.

Wymiarem objęto 3 osób prawnych, saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2018r. wynosi 7.827,16 zł. W tym należności wymagalne 7.827,16 zł.

Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów - saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2018r. wynosi 27.933,39 zł w tym należności wymagalne 27.933,39 zł.

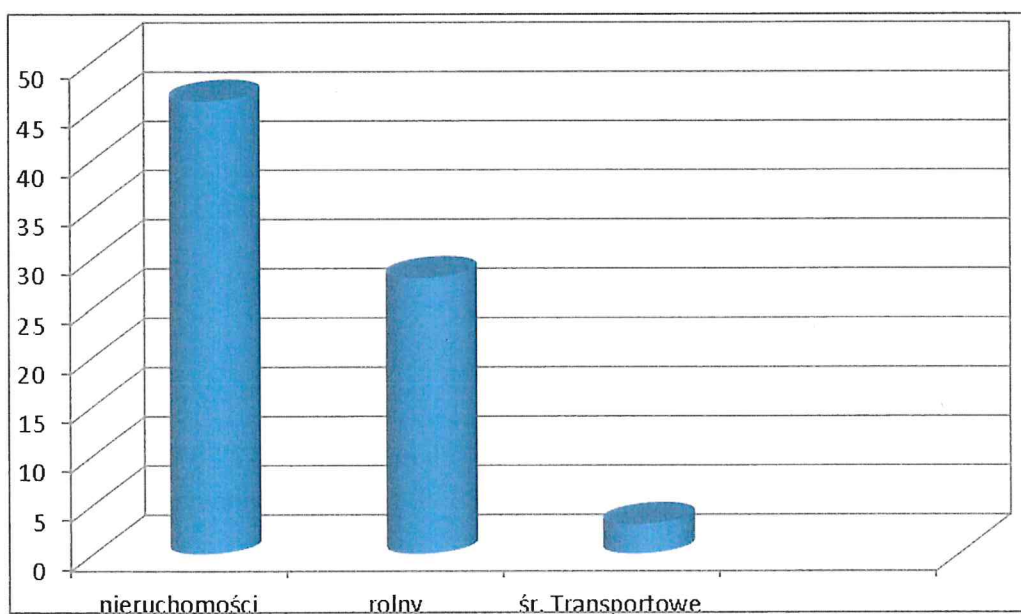
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i prawnym w prawo własności- saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2018r. wynosi 0 zł

Czynsze i dzierżawy – saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2018r. wynosi 207 705,43 zł, w tym należności wymagalne 199 031,63 zł, należności niewymagalne 8 673,80 zł.

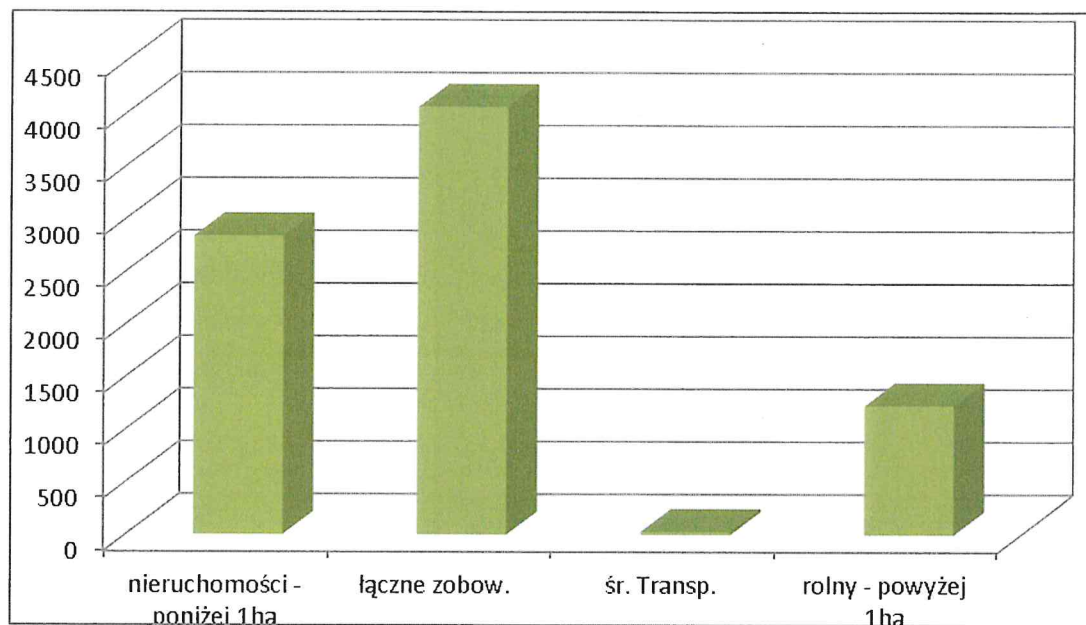
Sprzedaż majątku - saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2018r. wynosi 19,00 zł, w tym należności wymagalne 19,00 zł.

Podatnikom, którzy nie dotrzymali terminów płatności poszczególnych rodzajów podatków wystawiono łącznie 840 upomnień oraz 331 tytułów wykonawczych oraz 98 wezwań do zapłaty dotyczących należności cywilnoprawnych.

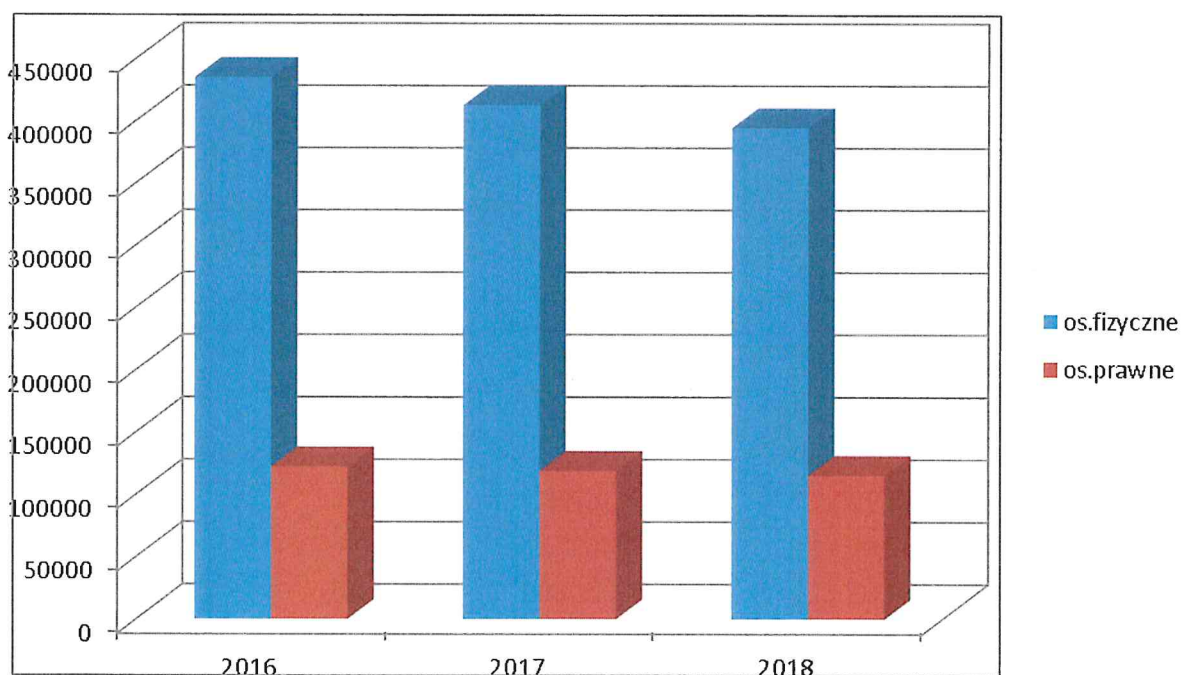
Liczba osób prawnych objętych w 2018r. wymiarem w poszczególnych rodzajach podatków



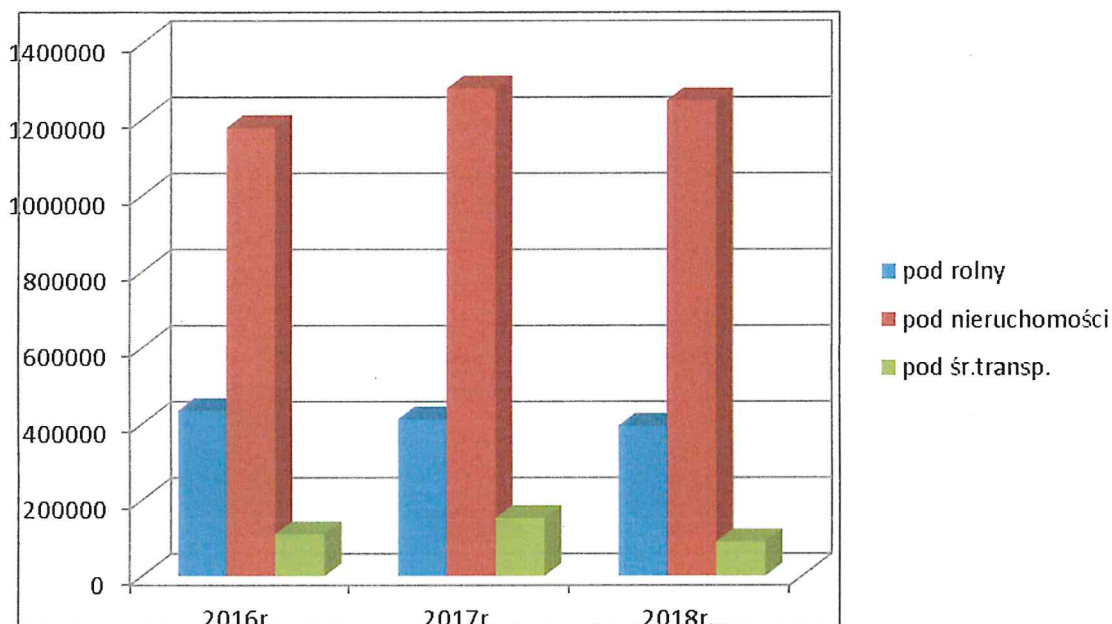
**Liczba osób fizycznych objętych w 2018r. wymiarem w poszczególnych rodzajach podatków**



**Wpływy podatku rolnego - os. fizyczne i os. prawne w latach 2016 - 2018**



## Wpływy podatków do budżetu Gminy- os. fizyczne- na przestrzeni lat 2016 – 2018



## Analiza wpływów z podatków od os. fizycznych w latach 2008-2018

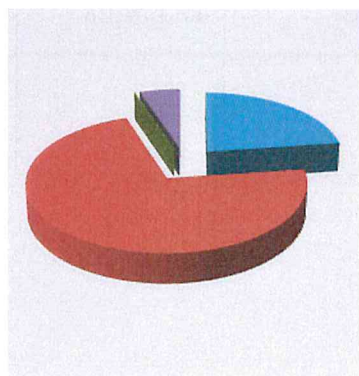
Rok	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych
Rok 2008	271,615,56	491.756,63	571,40	70.362,90
Rok 2009	315.823,61	560.885,58	518,00	87.218,26
Rok 2010	257.285,12	638.247,01	560,40	78,456,07
Rok 2011	281.197,72	780.459,81	590,80	128,892,27
Rok 2012	420.333,23	892.301,60	936,20	162.729,64
Rok 2013	476.320,69	954.864,02	1.025,66	131.057,47
Rok 2014	440.222,27	960.426,54	874,00	120.828,45
Rok 2015	402.803,11	969.946,42	927,00	117.029,76
Rok 2016	434.632,11	1.178.373,90	1.054,40	110.173,63
Rok 2017	412.236,92	1.281.200,93	1.056,40	152.237,74
Rok 2018	394.184,06	1.249.546,54	977,64	89.865,63

Tabela II Wpływ podatków w latach 2008-2018 osoby prawne

	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych
Rok 2008	113.722,15	1.820.739,95	173.032,00	23.987,00
Rok 2009	100.506,10	1.999.139,59	165.176,00	28.020,99
Rok 2010	60.773,00	2.081.723,64	144.914,00	24.112,00
Rok 2011	60.479,75	2.494.609,61	164.483,00	30.495,20
Rok 2012	112.976,83	2.439.832,77	199.742,00	8.341,80
Rok 2013	172.946,46	4.553.038,16	198.570,00	11.351,90
Rok 2014	133.628,96	3.035.231,58	172.282,00	5.243,00
Rok 2015	117.102,65	3.276.110,06	186.105,80	8.368,50
Rok 2016	122.156,40	2.456.689,20	265.446,00	5.184,00
Rok 2017	118.833,94	5.542.695,30	270.123,00	7.370,70
<b>Rok 2018</b>	<b>115.346,15</b>	<b>4.294.281,64</b>	<b>282.127,00</b>	<b>13.306,75</b>

## Struktura wpływów podatków w 2018 roku- osoby fizyczne.

## Rok 2018



- podatek rolny
- podatek od nieruchomości
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych

Tabela I

Wykonanie dochodów z tytułu poszczególnych rodzajów podatków za 2018r.

Lp.	Rodzaj podatku	Rozdział/ paragraf	PLAN na 2018r. (zł)	Dochody wykonane na 31.12.2018r.	% wykon
1.	2.	3.	4.	5.	6(5:4)
	<u>Osoby fizyczne</u>				
1.	Podatek od nieruchomości.	75616 § 0310	980.000,00	1.249.546,54	127,50
2.	Podatek rolny	75616 § 0320	350.000,00	394.184,06	112,62
3.	Podatek leśny	75616 § 0330	915,00	977,64	106,85
4.	Podatek od śr. transp.	75616 § 0340	90.000,00	89.865,63	99,85
5.	Odsetki od nieter. wpłat podatków	75616 § 0910	15.000,00	20.770,42	138,47
	<u>Osoby prawne</u>				
1.	Podatek od nieruchom.	75615 § 0310	4.200.000,00	4.294.281,64	102,24
2.	Podatek rolny	75615 § 0320	100.000,00	115.346,15	115,34
3.	Podatek leśny	75615 § 0330	267.000,00	282.127,00	105,66
4.	Podatek od śr. transp.	75615 § 0340	2.000,00	13.306,75	665,33
5.	Odsetki od nieter. wpłat podatków	75615 § 0910	7.000,00	47.174,28	673,92



Tabela II

**Skutki obniżenia górnych stawek ministerialnych**

Lp.	Rodzaj podatku	Kwota
1.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	337.843,86
2.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	98.970,38
	Razem – osoby fizyczne	436.814,24
3.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	152.018,89
4.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	6.745,65
	Razem – osoby prawne	158.764,54

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 31.12.2018 roku wynoszą: 17.257,63zł.

Są to ulgi w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynikające z Uchwały

Nr XXXVIII/262/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Lubiszyn.

Na powyższą kwotę składają się zwolnienia budynków wykorzystywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne, biblioteki, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, sale wiejskie. Jest to majątek Gminy Lubiszyn przekazany tym podmiotom na realizację zadań statutowych niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

*Informacje w zakresie realizacji zadania: wymiar podatków i opłat przygotował Referat Finansów i Budżetu -Anna Wrębiak*

*-Teresa Ambroziewicz*

**II.3 Dochody Gminy Lubiszyn na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych za 2018 rok**

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach i zmiany	Wykonanie	%
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>300 000,00</b>	<b>229 199,00</b>	<b>229 199,00</b>	<b>100</b>
<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>		<b>300 000,00</b>	<b>229 199,00</b>	<b>229 199,00</b>	<b>100</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			6207	300 000,00	229 199,00	229 199,00	100
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>300 000,00</b>	<b>351 525,00</b>	<b>400 370,01</b>	<b>113,9</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>75095</b>		<b>300 000,00</b>	<b>351 525,00</b>	<b>400 370,01</b>	<b>113,9</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205)			2008	0,00	43 796,25	43 796,25	100
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2009	0,00	7 728,75	7 728,75	100
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			6287	300 000,00	300 000,00	348 845,01	116,28
<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>135 954,54</b>	<b>141 317,37</b>	<b>103,94</b>
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>0,00</b>	<b>135 954,54</b>	<b>141 317,37</b>	<b>103,94</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	0,00	135 954,54	135 954,54	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6337	0,00	0,00	5 362,83	0
<b>Razem:</b>				<b>600 000,00</b>	<b>716 678,54</b>	<b>770 886,38</b>	<b>107,00</b>

#### II.4 DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZA ROK 2018

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>468 183,11</b>	<b>468 183,11</b>	<b>100</b>
Pozostała działalność		<b>01095</b>		<b>468 183,11</b>	<b>468 183,11</b>	<b>100</b>
Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami (środki wojewódzkie na zwrot podatku akcyzowego dla rolników)			2010	468 183,11	468 183,11	100
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>95 225,00</b>	<b>95 140,99</b>	<b>99,91</b>
Urzędy wojewódzkie		<b>75011</b>		<b>95 225,00</b>	<b>95 140,99</b>	<b>99,91</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	95 225,00	95 140,99	99,91
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>85 206,00</b>	<b>77 515,59</b>	<b>90,97</b>
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		<b>75101</b>		<b>1 371,00</b>	<b>1 371,00</b>	<b>100</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 371,00	1 371,00	100
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		<b>75109</b>		<b>83 835,00</b>	<b>76 144,59</b>	<b>90,83</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	83 835,00	76 144,59	90,83
<b>„Oświata i wychowanie”</b>	<b>801</b>			<b>74 017,38</b>	<b>73 463,59</b>	<b>99,25</b>
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów		<b>80153</b>		<b>74 017,38</b>	<b>73 463,59</b>	<b>99,25</b>

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	74 017,38	73 463,59	99,25
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>50 079,50</b>	<b>50 074,60</b>	<b>99,99</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		<b>85213</b>		<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>100</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	49 000,00	49 000,00	100
Dodatki mieszkaniowe		<b>85215</b>		<b>1 079,50</b>	<b>1 074,60</b>	<b>99,55</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 079,50	1 074,60	99,55
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>7 688 091,00</b>	<b>7 531 167,72</b>	<b>97,96</b>
Świadczenie wychowawcze		<b>85501</b>		<b>4 460 826,00</b>	<b>4 341 347,77</b>	<b>97,32</b>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związku gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			2060	4 460 826,00	4 341 347,77	97,32
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		<b>85502</b>		<b>2 948 000,00</b>	<b>2 924 532,86</b>	<b>99,20</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2 948 000,00	2 924 532,86	99,20

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
Karta dużej Rodziny		<b>85503</b>		<b>265,00</b>	<b>237,09</b>	<b>89,47</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	265,00	237,09	89,47
Wspieranie rodziny		<b>85504</b>		<b>279 000,00</b>	<b>265 050,00</b>	<b>95,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	279 000,00	265 050,00	95,00
<b>Razem:</b>				<b>8 460 801,99</b>	<b>8 295 545,60</b>	<b>98,00</b>

## II.5 Realizacja planu dochodów budżetu.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>32 372 634,15</b>	<b>33 385 444,88</b>	<b>32 437 511,37</b>	<b>947 933,51</b>	<b>103,13</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>478 183,11</b>	<b>481 188,61</b>	<b>481 188,61</b>	<b>0,00</b>	<b>100,63</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>478 183,11</b>	<b>481 188,61</b>	<b>481 188,61</b>	<b>0,00</b>	<b>100,63</b>
		0750	Wpływy 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	13 005,50	13 005,50	0,00	130,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	468 183,11	468 183,11	468 183,11	0,00	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>229 199,00</b>	<b>272 546,77</b>	<b>0,00</b>	<b>272 546,77</b>	<b>118,91</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>229 199,00</b>	<b>272 546,77</b>	<b>0,00</b>	<b>272 546,77</b>	<b>118,91</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	229 199,00	229 199,00	0,00	229 199,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	43 347,77	0,00	43 347,77	-
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>123 000,00</b>	<b>112 062,13</b>	<b>109 295,39</b>	<b>2 766,74</b>	<b>91,11</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>123 000,00</b>	<b>112 062,13</b>	<b>109 295,39</b>	<b>2 766,74</b>	<b>91,11</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 375,46	25 375,46	0,00	101,50
		0750	Wpływy 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	80 000,00	74 736,37	74 736,37	0,00	93,42
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	2 719,14	0,00	2 719,14	54,38
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	7 147,45	7 147,45	0,00	178,69
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	47,60	0,00	47,60	0,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 036,11	2 036,11	0,00	50,90

710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>53 305,25</b>	<b>53 305,25</b>	<b>0,00</b>	<b>177,68</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>53 305,25</b>	<b>53 305,25</b>	<b>0,00</b>	<b>177,68</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	53 305,25	53 305,25	0,00	177,68
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>454 750,00</b>	<b>500 125,96</b>	<b>151 280,95</b>	<b>348 845,01</b>	<b>109,98</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>95 225,00</b>	<b>95 156,49</b>	<b>95 156,49</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 225,00	95 140,99	95 140,99	0,00	99,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	15,50	0,00	-
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 599,46</b>	<b>4 599,46</b>	<b>0,00</b>	<b>57,49</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	4 599,46	4 599,46	0,00	57,49
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>351 525,00</b>	<b>400 370,01</b>	<b>51 525,00</b>	<b>348 845,01</b>	<b>113,90</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 796,25	43 796,25	43 796,25	0,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 728,75	7 728,75	7 728,75	0,00	100,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	348 845,01	0,00	348 845,01	116,28
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>85 206,00</b>	<b>77 515,59</b>	<b>77 515,59</b>	<b>0,00</b>	<b>90,97</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 371,00</b>	<b>1 371,00</b>	<b>1 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 371,00	1 371,00	1 371,00	0,00	100,00

75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	83 835,00	76 144,59	76 144,59	0,00	90,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 835,00	76 144,59	76 144,59	0,00	90,83
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	35 367,75	35 367,75	35 367,75	0,00	100,00
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	35 367,75	35 367,75	35 367,75	0,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 367,75	35 367,75	35 367,75	0,00	100,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	11 254 567,00	12 232 504,88	12 232 504,88	0,00	108,69
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	5 000,00	7 290,52	7 290,52	0,00	145,81
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	7 290,52	7 290,52	0,00	145,81
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	4 580 876,00	4 763 984,82	4 763 984,82	0,00	104,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	4 294 281,64	4 294 281,64	0,00	102,24
	0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	115 346,15	115 346,15	0,00	115,35
	0330	Wpływy z podatku leśnego	267 000,00	282 127,00	282 127,00	0,00	105,67
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	13 306,75	13 306,75	0,00	665,34
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 376,00	11 749,00	11 749,00	0,00	268,49
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	47 174,28	47 174,28	0,00	673,92
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	1 606 915,00	2 055 069,06	2 055 069,06	0,00	127,89
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 000,00	1 249 546,54	1 249 546,54	0,00	127,50
	0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	394 184,06	394 184,06	0,00	112,62
	0330	Wpływy z podatku leśnego	915,00	977,64	977,64	0,00	106,85
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	89 865,63	89 865,63	0,00	99,85
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	16 405,00	16 405,00	0,00	164,05
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	795,00	795,00	0,00	79,50



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2018 rok

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	104,00	104,00	0,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	282 420,77	282 420,77	0,00	176,51
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	20 770,42	20 770,42	0,00	138,47
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>879 000,00</b>	<b>951 833,52</b>	<b>951 833,52</b>	<b>0,00</b>	<b>108,29</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	39 977,00	39 977,00	0,00	128,96
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	730 000,00	777 224,77	777 224,77	0,00	106,47
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00	97 144,25	97 144,25	0,00	99,13
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	37 146,86	37 146,86	0,00	185,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	340,64	340,64	0,00	-
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 182 776,00</b>	<b>4 454 326,96</b>	<b>4 454 326,96</b>	<b>0,00</b>	<b>106,49</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 032 776,00	4 289 052,00	4 289 052,00	0,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	165 274,96	165 274,96	0,00	110,18
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 811 863,93</b>	<b>9 845 421,66</b>	<b>9 821 707,34</b>	<b>23 714,32</b>	<b>100,34</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 267 154,00</b>	<b>6 267 154,00</b>	<b>6 267 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 267 154,00	6 267 154,00	6 267 154,00	0,00	100,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 107 408,00</b>	<b>2 107 408,00</b>	<b>2 107 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 107 408,00	2 107 408,00	2 107 408,00	0,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 437 301,93</b>	<b>1 470 859,66</b>	<b>1 447 145,34</b>	<b>23 714,32</b>	<b>102,33</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78 158,52	115 434,55	115 434,55	0,00	147,69
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 280 508,60	1 276 609,60	1 276 609,60	0,00	99,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,70	180,70	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 920,49	54 920,49	54 920,49	0,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 714,32	23 714,32	0,00	23 714,32	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>792 631,92</b>	<b>842 737,35</b>	<b>837 374,52</b>	<b>5 362,83</b>	<b>106,32</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 190,00</b>	<b>14 868,42</b>	<b>14 868,42</b>	<b>0,00</b>	<b>112,72</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	35,00	0,00	-

	0750	Wpływy 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	4 810,00	6 452,87	6 452,87	0,00	134,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 380,00	8 380,55	8 380,55	0,00	100,01
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>15 070,00</b>	<b>15 070,00</b>	<b>15 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 070,00	15 070,00	15 070,00	0,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>349 984,54</b>	<b>386 408,26</b>	<b>381 045,43</b>	<b>5 362,83</b>	<b>110,41</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	34 334,50	34 334,50	0,00	110,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,56	0,56	0,00	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	135 954,54	135 954,54	135 954,54	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 030,00	163 030,00	163 030,00	0,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	47 725,83	47 725,83	0,00	238,63
	6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 362,83	0,00	5 362,83	-
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>339 000,00</b>	<b>351 557,08</b>	<b>351 557,08</b>	<b>0,00</b>	<b>103,70</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	139 787,80	139 787,80	0,00	99,85
	0830	Wpływy z usług	199 000,00	211 766,20	211 766,20	0,00	106,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,08	3,08	0,00	-
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 370,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	100,00

80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>74 017,38</b>	<b>73 463,59</b>	<b>73 463,59</b>	<b>0,00</b>	<b>99,25</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 017,38	73 463,59	73 463,59	0,00	99,25
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>940 121,50</b>	<b>942 416,88</b>	<b>942 416,88</b>	<b>0,00</b>	<b>100,24</b>
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>83 060,00</b>	<b>83 028,13</b>	<b>83 028,13</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 060,00	34 028,13	34 028,13	0,00	99,91
85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 079,50</b>	<b>1 074,60</b>	<b>1 074,60</b>	<b>0,00</b>	<b>99,55</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 079,50	1 074,60	1 074,60	0,00	99,55
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>392 020,00</b>	<b>394 362,47</b>	<b>394 362,47</b>	<b>0,00</b>	<b>100,60</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 342,47	2 342,47	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 020,00	392 020,00	392 020,00	0,00	100,00
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>91 362,00</b>	<b>91 362,00</b>	<b>91 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 362,00	91 362,00	91 362,00	0,00	100,00
85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00

	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 600,00</b>	<b>17 589,68</b>	<b>17 589,68</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 600,00	17 589,68	17 589,68	0,00	99,94
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62 135,00</b>	<b>55 128,90</b>	<b>55 128,90</b>	<b>0,00</b>	<b>88,72</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>62 135,00</b>	<b>55 128,90</b>	<b>55 128,90</b>	<b>0,00</b>	<b>88,72</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 135,00	55 128,90	55 128,90	0,00	88,72
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 717 138,00</b>	<b>7 570 513,33</b>	<b>7 570 513,33</b>	<b>0,00</b>	<b>98,10</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 460 826,00</b>	<b>4 344 461,77</b>	<b>4 344 461,77</b>	<b>0,00</b>	<b>97,39</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	14,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 460 826,00	4 341 347,77	4 341 347,77	0,00	97,32
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 958 000,00</b>	<b>2 941 717,47</b>	<b>2 941 717,47</b>	<b>0,00</b>	<b>99,45</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,89	34,89	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 395,96	1 395,96	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 948 000,00	2 924 532,86	2 924 532,86	0,00	99,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	15 753,76	15 753,76	0,00	157,54
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>265,00</b>	<b>237,09</b>	<b>237,09</b>	<b>0,00</b>	<b>89,47</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	237,09	237,09	0,00	89,47
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>298 047,00</b>	<b>284 097,00</b>	<b>284 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,32</b>

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2018 rok

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 000,00	265 050,00	265 050,00	0,00	95,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 671,00	13 671,00	13 671,00	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 376,00	5 376,00	5 376,00	0,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>316 110,94</b>	<b>314 620,79</b>	<b>50 283,05</b>	<b>264 337,74</b>	<b>99,53</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>264 337,74</b>	<b>264 337,74</b>	<b>0,00</b>	<b>264 337,74</b>	<b>100,00</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	264 337,74	264 337,74	0,00	264 337,74	100,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>35 773,20</b>	<b>35 773,20</b>	<b>35 773,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 773,20	35 773,20	35 773,20	0,00	100,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 509,85</b>	<b>14 509,85</b>	<b>0,00</b>	<b>90,69</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	14 509,85	14 509,85	0,00	90,69
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>29 220,00</b>	<b>36 848,93</b>	<b>19 628,93</b>	<b>17 220,00</b>	<b>126,11</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>29 220,00</b>	<b>35 629,42</b>	<b>18 409,42</b>	<b>17 220,00</b>	<b>121,94</b>
		0750	Wpływy 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	14 947,85	14 947,85	0,00	149,48
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 443,19	3 443,19	0,00	172,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,38	18,38	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 219,51</b>	<b>1 219,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0750	Wpływy 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	0,00	1 219,51	1 219,51	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 140,00</b>	<b>13 140,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13 140,10</b>	<b>100,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>13 140,00</b>	<b>13 140,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13 140,10</b>	<b>100,00</b>

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 140,00	13 140,10	0,00	13 140,10	100,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>32 372 634,15</b>	<b>33 385 444,88</b>	<b>32 437 511,37</b>	<b>947 933,51</b>	<b>103,13</b>

### III – Wydatki

#### III.1 INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

**W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2018 r. zrealizowane zostały następujące zadania w dziale :**  
**Administracja publiczna**

Dział 750 rozdział 7502 - Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)

**Plan: 136 100,00 zł wykonanie: 129 449,37 zł – wykonanie 95,11% planu**  
w tym m in na :

§3030 plan : **107 000,00 zł wykonanie : 104 577,13 zł - 97,74%**  
różne wydatki na rzecz osób fizycznych na kwotę: 104 577,13 zł  
w tym m.in. na  
ryczałty radnych na kwotę: **79 767,13 zł;**  
ryczałt przewodniczącego RG na kwotę: **14 240,00 zł;**  
ryczałt zastępcy przewodniczącego RG na kwotę: **10 570,00 zł**

§ 4170 plan: **1 200,00 zł wykonanie: 800,00 zł – 66,67%**  
wynagrodzenie bezosobowe na kwotę: 800,00 zł w tym m.in.:  
szkolenie Radnych Gminy Lubiszyn pt: „ Prawa i obowiązki radnego w nowej kadencji”  
na kwotę: **600,00 zł;**  
przygotowanie posiłku podczas szkolenia radnych na kwotę: **200,00 zł**

§4210 plan : **17 500,00 zł wykonanie: 15 046,82 zł – 85,98%**  
Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę: 15 046,82 zł  
w tym m.in. na  
zakup wiązanki okolicznościowej na kwotę: **810,00 zł;**  
zakupy artykułów na posiedzenia komisji i sesji Rady Gminy na kwotę : **10 104,02 zł;**  
zakup sprzętu elektronicznego w związku ze zmianą sposobu obsługi sesji wynikająca ze zmiany przepisów na kwotę: **4 132,80zł**

§4300 plan : **10 000,00 zł wykonanie : 8 753,87 zł– 87,54%**  
Zakup usług pozostałych na kwotę : 8 753,87 zł  
Opłata za odnowienie certyfikatu podpisów elektronicznych na kwotę: **755,22 zł;**  
Usługa gastronomiczna do zorganizowania uroczystej sesji Rady Gminy zakończenia kadencji 2014-2018, transport na sesję Rady Gminy, koszty przesyłki na kwotę: **6 155,68 zł;**

Konfiguracja i instalacja sprzętu, abonament za transmisję posiedzenia Rady Gminy Lubiszyn na kwotę: **1 842,97 zł**

§4360 plan : **400,00 zł wykonanie: 271,55 zł - 67,89 %**  
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę : **271,55 zł**

**W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2018 r. zrealizowane zostały następujące zadania w dziale 750:**

Rozdział 75023 - **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan: **2 843 261,00 zł** wykonanie: **2 577 202,27 zł – wykonanie 90,64 % planu**

§3020 plan : **8 110,00zł** wykonanie: **5 855,66 zł – 72,20 %**  
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na kwotę : **5 855,66 zł**  
w tym m.in. na :  
ekwiwalent za odzież ochronną, zakup odzieży ochronnej i środków czystości dla pracowników obsługi, oraz zwrot za okulary korygujące dla pracowników UG na kwotę: **5 855,66 zł**

§4010 plan : **1 865 000,00 zł** wykonanie: **1 689 294,52 zł – 90,58 %**  
wynagrodzenie osobowe pracowników na kwotę : **1 689 294,52 zł**  
w tym m.in. na :  
wynagrodzenie pracowników administracji na kwotę: **1 465 539,11 zł** (22 etaty)  
pracownicy obsługi na kwotę : **135 114,41 zł** (4 etaty)  
nagroda jubileuszowa na kwotę : **35 361,00 zł** (6 pracowników);  
dwie odprawy emerytalne na kwotę: **53 280,00 zł**

§4040 plan : **98 300,00 zł** wykonanie: **98 117,78 zł - 99,81 %**  
dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę: **98 117,78 zł**

§4100 plan : **10 100,00 zł** wykonanie: **7 000,51 zł - 69,31 %**  
wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne (wydatek dotyczy wypłaty prowizji dla sołtysów za pobór podatków i opłat ) na kwotę: **7 000,51zł**

§4110 plan : **302 000,00 zł** wykonanie: **294 242,18 zł - 97,43%**  
Składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę: **294 242,18 zł**

§4120 plan : **39 900,00 zł** wykonanie : **29 816,59 zł - 74,73 %**  
Składki na Fundusz Pracy na kwotę : **29 816,59 zł**

§4170 plan : **37 600,00zł** wykonanie: **36 333,90 zł – 96,63%**  
wynagrodzenie bezosobowe na kwotę: **36 333,90 zł**  
w tym m.in. na :  
wynagrodzenie inspektor ds. bhp na kwotę: **7 200,00 zł**;  
wynagrodzenie dla osób w zakresie kompleksowego prowadzenia spraw dotyczących wydawania decyzji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy na kwotę: **24 453,90zł**  
wynagrodzenia dla osoby zakresie kompleksowej obsługi kotła c. o w budynku byłej szkoły w miejscowości Wysoka na kwotę: **4 680,00 zł**

§4210 plan : **126 165,00 zł** wykonanie: **94 943,31zł -75,25%**

Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę: 94 943,31 zł

w tym m.in. na :

zakup materiałów biurowych na kwotę: **13 368,73zł**

Zakup tonerów, czytnika kodów, telefonu stacjonarnego, akcesoria do komputerów na kwotę: **23 724,19 zł**

zakup artykułów spożywczych, papieru, książek, kwitariuszy, prenumerata gazety na kwotę: **20 741,20 zł**

zakup paliwa do samochodu służbowego Peugeota, wiertarko-wkrętarki oraz drabinki do archiwum na kwotę: **6 049,58 zł**

zakup niszczarek na kwotę: **4 859,97 zł**

zakup oleju opałowego: **21 938,70 zł**

zakup wyposażenia AGD ( lodówki, ekspres ) do Urzędu przy ul. Myśliborskiej 9 oraz przy Placu Jedności Robotniczej 1 na kwotę: **4 260,94 zł**

§4260 plan : **13 000,00 zł** wykonanie: **12 434,32 zł - 95,65%**

Zakup energii na kwotę : 12 434,32 zł

w tym m.in. na

zakup energii na kwotę: **11 306,50 zł**

zakup wody na kwotę : **1 127,82 zł**

§4280 plan: **2 000,00 zł** wykonanie: **913,00 zł - 45,65 %**

Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników UG) na kwotę: **913,00 zł**

§4300 plan : **180 054,00zł** wykonanie: **157 697,01 zł - 87,58%**

Zakup usług pozostałych na kwotę : 157 697,01 zł

w tym m.in. na :

Serwis techniczny samochodu służbowego Peugeot na kwotę: **764,44 zł**

usługi – obsługa prawna ( zgodnie z zawartą umową z dnia (03.01.2017r.) z Kancelarią Radcy Prawnego T. Wojcieszynskim z siedzibą w Baczynie na kwotę: **35 999,88 zł**

Usługi pocztowe (wykonawca usługi Poczta Polska S.A .zgodnie zawartą umową Nr 235964/P z dnia 26.04.2013 r i aneksem nr 1 z dnia 29 .04.2016 r.) na kwotę: **61 705,28zł**

usługi pozostałe( wykonanie pieczętek, zakup wody, koszty przesyłki, odbiór ścieków, zakup publikacji, montaż karty, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, egzamin energetyczny) na kwotę **4 812,76 zł**

usługi monitoring budynku urzędu (wykonawca usługi Solid Securit-Warszawa zg. z zawartą umową MOP/159/14/GOR/PP obiekty przy ul. Myśliborskiej 9 i przy Placu Jedności Robotniczej 1 na kwotę: **1 368,54 zł**

usługi opieka autorska nad programami komputerowymi na kwotę: **3 270,57 zł**(wykonawca usługi Markus „Radix”- Gliwice,);

usługa dotycząca pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji na kwotę: **12 853,50zł**

usługi opieka nad programami komputerowymi ( aktualizacja systemu, licencja, abonament) na kwotę: **18 477,90 zł**

Usługa serwisowa kserokopiarki na kwotę: **4 744,73 zł**

Usługa doradztwa prawno – podatkowego Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k. na kwotę : **3 936,00 zł**

Usługa biegłego rewidenta na kwotę: **246,00zł**

Udzielenie dostępu do publikacji INFORLEX: **9 307,41 zł**



usługi za egzamin energetyczny na kwotę: **210,00 zł**

§4360 plan: **24 600,00 zł** wykonanie: **24 445,32 zł – 99,37 %**

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę : **24 445,32 zł**

§4410 plan: **24 400,00 zł** wykonanie: **18 565,58 zł - 76,09%**

Podróże służbowe krajowe na kwotę: 18 565,58 zł

w tym m. in .na

delegacje służbowe na kwotę: **9 165,27 zł**

ryczałty używania osobowego samochodu pracownika do celów służbowych na kwotę: **9 400,31 zł**

§4420 plan: **500,00 zł** wykonanie: **199,79 zł -39,96 %**

Podróże służbowe zagraniczne na kwotę: **199,79 zł**

§4430 plan: **10 708,00 zł** wykonanie: **10 708,00 zł – 100 %**

Różne opłaty i składki na kwotę: **10 708,00 zł**

w tym m. in .na

polisy ubezpieczeniowe mienia na kwotę: **10 708,00 zł**

§4440 plan : **34 500,00 zł** wykonanie: **34 482,95, zł - 99,95 %**

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych na kwotę: **34 482,95 zł**

§4500 plan : **2 120,00 zł** wykonanie: **2 057,00 zł - 97,03%**

Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.( podatek od środków transportowych od osób prawnych - samochód strażacki) na kwotę: **2 057,00 zł**

§4520 plan : **5 412,00 zł** wykonanie: **5 160,00zł -95,34 %**

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za wywóz odpadów komunalnych) na kwotę : **5 160,00 zł**

§4530 plan: **13 392,00 zł** wykonanie: **9 975,10 zł – 74,49 %**

Podatek od towarów i usług na kwotę: **9 975,10 zł**

§ 4700 plan : **26 000,00 zł** wykonanie: **25 562,65 zł- 98,32 %**

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na kwotę: **25 562,65 zł**

§6050 plan: **19 400,00 zł** wykonanie: **19 397,10 zł – 99,98 %**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę: **19 397,10zł**

Wykonanie zabudowy mebli biurowych w Referacie Finansowym oraz *Referacie Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa* na kwotę: 19 397,10 zł

**W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2018 r. zostały zrealizowane następujące zadania w dziale 750 :**  
**- rozdział: 75095 Pozostała działalność**

**Plan : 1 051 440,00 zł    wykonanie : 999 516,08 zł – wykonanie 95,06% planu**

§2900 plan : **15 000,00 zł** wykonanie: **13 746,00 zł – 91,64%**

w tym m.in. na :

Wypłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących na kwotę : **13 746,00zł** (składki członkowskie Związek Celowy Gmin –MG -6);

§3020 plan: **3 000,00 zł** wykonanie: **814,79 zł – 27,16%**

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na kwotę: 814,79 zł

w tym m.in. na :

ekwiwalent za odzież ochroną na kwotę: **814,79 zł** (pracownicy publiczni zgodnie zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Gorzowie Wlkp.);

§3030 plan : **68 000,00 zł** wykonanie: **66 941,67zł – 98,44 %**

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na kwotę: 66 941,67 zł

w tym m. in. na :

wynagrodzenie dla sołtysów(ryczałty) na kwotę : **66 941,67 zł**

§4010 plan : **50 500,00 zł** wykonanie: **30 360,02 zł - 60,12 %**

wynagrodzenie osobowe pracowników na kwotę : 30 360,02 zł

w tym m.in. na :

wynagrodzenie pracowników publicznych ( umowy z Powiatowym Urzędem Pracy)na kwotę: **30 360,02 zł** (3 etaty)

§4040 plan: **1 600,00zł** wykonanie: **1 568,48zł – 98,03%**

dotatkowe wynagrodzenie roczne ( pracowników publicznych) – na kwotę: **1 568,48zł**

§4110 plan: **9 000,00zł** wykonanie: **5 698,22zł – 63,31 %**

Składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę : **5 698,22 zł**

§4120 plan: **1 800,00 zł** wykonanie: **1 771,53 zł – 98,42%**

Składki na Fundusz Pracy na kwotę: **1 771,53zł**

§4170 plan: **4 500,00 zł** wykonanie: **1 470,00 zł – 32,67%**

Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę: **1 470,00 zł** ( świadczenie usługi w zakresie dozoru i utrzymania porządku na plaży przy jeziorze Marwicko)

§4210 plan: **2 950,00 zł** wykonanie: **2 910,96 zł - 98,68%**

Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę: 2 910,96 zł

w tym m.in. na :

zakup wody (dla pracowników prac publicznych), zakup ozdób choinkowych, zakup przedłużaczy i taśm na kwotę: **2 910,96 zł**

§4280 plan: **1 500,00 zł** wykonanie: **560,00 zł - 37,33%**

Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników publicznych) na kwotę: **560,00zł**

§4300 plan: **55 900,00 zł** wykonanie: **54 450,00 zł – 97,41%**

Zakup usług pozostałych na kwotę: 54 450,00 zł

usługa związana z opracowaniem programu rewitalizacji dla Gminy Lubiszyn na kwotę:  
**54 450,00 zł**

§4430 plan: **13 000,00 zł** wykonanie: **11 179,40 zł – 86,00 %**

Różne opłaty i składki na kwotę: 11 179,40 zł

w tym m.in. na :

składka członkowska za 2018 PRO Europa Viadrina na kwotę : **6 179,40 zł**

składka członkowska Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego: **3 500,00 zł**

składki członkowski Kraina Szlaków Turystycznych na kwotę: **1 500,00 zł**

§4440 plan: **4 000,00 zł** wykonanie: **2 766,62 zł – 69,17 %**

Odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę: **2 766,62 zł**

§4610 plan: **12 000,00 zł** wykonanie: **5 988,63 zł – 49,91%**

Kary, odszkodowania, zwrot kosztów potrącanych przez urzędy skarbowe, grzywny wpłacane na rzecz osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę: **5 988,63 zł**

§6057 plan: **664 790,00 zł** wykonanie: **664 690,21 zł – 99,98 %**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę: 664 690,21 zł

w tym m.in. na

usługi dotyczą Inżyniera Projektu przy realizacji projektu pn. „Rozwój e - usługi w Gminie Lubiszyn”; zgodnie zawartą umowa nr 24/2016z dnia 28 września 2016 r N BC Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialność. Katowice na kwotę : **991,92 zł**

zakup usług i wyposażenia informatycznego do realizacji projektu pn. „Rozwój e usługi w Gminie Lubiszyn zgodnie zawartą umową nr RIT.272.02.2017 z 29 maja 2017 r. Comp S.A. Warszawa na kwotę : **658 784,44zł**

wykonanie tablicy pamiątkowej i opracowanie folderów, wydruków, plakatów na kwotę:  
**4 913,85 zł**

§6059 plan: **136 900,00 zł** wykonanie: **129 900,55 zł – 94,89%**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę: 129 900,55 zł

w tym m.in. na

usługi dotyczą Inżyniera Projektu przy realizacji projektu pn. „Rozwój e usługi w Gminie Lubiszyn”; zgodnie zawartą umowa nr 24/2016z dnia 28 września 2016 r NBC Consulting Spółka z ograniczoną. odpowiedzialność. Katowice na kwotę : **175,04 zł**

zakup usług i wyposażenia informatycznego do realizacji projektu pn. „Rozwój e usługi w Gminie Lubiszyn zgodnie zawartą umową nr RIT.272.02.2017 z 29 maja 2017 r. Comp S.A. Warszawa na kwotę : **128 858,36 zł**

wykonanie tablicy pamiątkowej i opracowanie folderów, wydruków, plakatów, firma „ALGRAF” Skwierzyna na kwotę: **867,15zł**

§6060 plan: **7 000,00 zł** wykonanie: **4 699,00 - 67,13%**

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek na kwotę : **4 699,00 zł** ( zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby imprez w plenerze)

**W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2018 r. zostały realizowane następujące zadania w dziale 751 :**  
- rozdział;75101 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa**

**Plan: 1 371,00 zł    wykonanie: 1 371,00zł –wykonanie 100%**

§4110 plan: **201,10 zł** wykonanie: **201,10zł – 100%**  
Składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę : **201,10zł** (prowadzenie rejestrów wyborczych zadanie zlecone )

§4170 plan: **1 169,90 zł** wykonanie: **1 169,90zł – 100%**  
wynagrodzenie bezosobowe na kwotę: **1 169,90 zł** (prowadzenie rejestrów wyborczych zadanie zlecone)

**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Dział: 751 rozdział: 75109

**Plan: 83 835,00 zł    wykonanie: 76 144,59 zł – 90,83 %**

§ 3030 plan: **44 870,32 zł** wykonanie: **42 770,32 zł – 95,32 %**  
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( zadanie zlecone) na kwotę: **42 770,32 zł** w tym m.in.  
Delegacje wybory samorządowe na kwotę: **430,32 zł**  
Dieta okręgowej Komisji Wyborczej na kwotę: **42 340,00 zł**

§4110 plan: **1 378,36zł** wykonanie: **1 378,36 zł – 100 %**  
Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę: **1 378,36 zł** ( zadanie zlecone )

§4120 plan: **122,98 zł** wykonanie: **122,98 zł – 100 %**  
Składki na Fundusz Pracy na kwotę: **122,98 zł** ( zadanie zlecone )

§ 4170 plan: **24 280,33 zł** wykonanie: **18 689,92 zł – 76,98 %**  
wynagrodzenie bezosobowe ( zadanie zlecone ) na kwotę: **18 689,92 zł** w tym m.in.  
Obsługa informatyczna OKW, oraz przygotowanie lokali wyborczych na kwotę: **2 840,00 zł;**  
Wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego na kwotę: **7 831,59 zł;**  
Obsługa wyborów na kwotę: **8 018,33 zł;**

§4210 plan: **8 330,95 zł** wykonanie: **8 330,95 zł – 100%**  
Zakup materiałów i wyposażenia (zadanie zlecone ) na kwotę: **8 330,95 zł** w tym m.in.  
toner na wybory do lokali wyborczych na kwotę: **260,99 zł;**  
rezerwowe urny do lokali wyborczych na kwotę: **3 247,20 zł;**  
zakup Materiałów do przygotowania lokali wyborczych na kwotę: **4 822,76 zł**

§ 4300 plan: **4 852,06 zł** wykonanie: **4 852,06 zł – 100%**  
Zakup pozostałych usług ( zadanie zlecone ) : **4 852,06 zł** w tym. m.in.  
transport mieszkańców do lokali wyborczych na kwotę: **700,00 zł;**

Karty do głosowania w wyborach Wójta i Rady Gminy na kwotę: **3 630,10 zł**  
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na radnych na kwotę: **344,40 zł**  
Koszty przesyłki zakupionych materiałów na kwotę: **177,56 zł**

**W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2018 roku zostały zrealizowane następujące zadania w dziale :**

Dział :757 rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

**Plan: 108 501,00 zł wykonanie : 94 004,64 zł –wykonanie 86,64% planu**

§8110 plan: **108 501,00 zł** wykonanie: **94 004,64 zł – 86,64 %**

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytu i pożyczek na kwotę: 94 004,64 zł w tym:

Bank Ochrony Środowiska S.A Poznań na kwotę: **43 519,44 zł**, dotyczące umowy 94/04/2013 ; 95/04/2013

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. na kwotę: **45 635,90 zł** dotyczące umowy 3015658/128/JST/POZ/17 ; 3015658/36/JST/POZ/16

Pożyczka Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę: **4 849,30 zł** – umowa P18004

**W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2018 r. zostały zrealizowane następujące zadania w dziale 758 Różne rozliczenia**

- rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

**Plan: 318 281,00 zł wykonanie: 311 295,05 zł –wykonanie 97,81% planu**

§3030 plan: **5 000,00 zł** wykonanie: **0,00**

§4300 plan: **313 281,00 zł** wykonanie: **311 295,05 zł wykonanie – 99,37 % planu**

Zakup pozostałych usług w tym.:

Koszty obsługi bankowej zgodnie zawartą umową z dnia 24.03.2017r.- Gospodarczy Bank Spółdzielczy Gorzów) na kwotę : **8 014,33,zł**

Usługa doradztwa podatkowego - Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. dotyczy umowy związanej z postępowaniem o zwrot podatku od towarów i usług, odzyskania VAT-u za rok 2013,2014,2015,2016 związanej z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną oraz związanej z centralizacją podatku VAT urzędu Gminy i jednostek podległych na kwotę:

**303 280,72 zł**

Dział 758 rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

§4810 plan: **320 588,00 zł** wykonanie: **0,00**

**W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2018 r. zostały zrealizowane następujące zadania w dziale :**

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: **695 020,36 zł** wykonanie: **203 854,90 zł – 29,33 %**

§3020 plan: **100,00 zł** wykonanie: **0,00**

§4110 plan: **1 200,00 zł** wykonanie **302,07 zł – 25,17%**

Składki na ubezpieczenia społeczne umowa zlecenie palacz w sali wiejskiej w miejscowości Staw na kwotę: **302,07 zł**

§ 4120 plan **500,00 zł** wykonanie: **0,00**

§ 4170 plan **5 000,00zł** wykonanie: **1 757,15zł – 35,14%**

wynagrodzenie bezosobowe, umowa zlecenie - palacz w sali wiejskiej w miejscowości Staw na kwotę: **1 757,15 zł**

§4210 plan: **80 800,36 zł** wykonanie: **65 931,94 zł - 81,60 %**

w tym UG: **56 669,00 zł** wykonanie: **42 096,85 zł – 74,29 %**

fundusz sołecki: **24 131,36 zł** wykonanie: **23 835,09 zł – 98,77 %**

Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę: 65 931,94 zł

w tym m.in. na :

zakup opału do świetlic wiejskich w miejscowości Lubiszyn, Staw na kwotę: **24 955,45zł**

zakup elementów nagłośnienia ( świetlica wiejska Lubiszyn) na kwotę: **17 141,40 zł**

zakup materiałów i wyposażenia na kwotę: **23 835,09 zł** dotyczy wydatków funduszy sołeckich

§4260 plan: **54 000,00zł** wykonanie: **47 270,02 zł - 87,54%**

Zakup energii na kwotę: 47 270,02 zł w tym:

Zakup energii w świetlicach wiejskich kwotę: **44 608,09 zł**

Zakup wody w świetlicach wiejskich na kwotę : **2 661,93 zł**

§4300 plan: **49 100,00 zł** wykonanie: **44 133,72 zł – 89,89%**

Zakup pozostałych usług na kwotę: 44 133,72 zł;

w tym UG: **34 100,00 zł** wykonanie: **29 133,87 zł – 85,44 %**

fundusz sołecki : **15 000,00 zł** wykonanie: **14 999,85 zł – 99,99 %**

w tym m.in. na :

Usługa odbiór ścieków w świetlicach wiejskich na kwotę: **3 191,50 zł;**

Naprawa, konserwacja windy przyściennej przy sali w Baczynie na kwotę: **12 546,00 zł**

Usługa dotycząca bieżących napraw (wymiana pokrycia dachu w miejscowości Lubno) na kwotę: **14 999,85 zł**

Usługa- wymiana wodomierza na kwotę: **210,58 zł;**

Usługi pozostałe (przeprowadzenie kontroli, czyszczenie przewodów, opłata za badanie, przegląd gaśnic) na kwotę : **950,98 zł**

Usługi remontowe na budynku gospodarczym przy sali w miejscowości Lubno na kwotę: **12 234,81 zł**

§4520 plan: **3 600,00 zł** wykonanie: **3 240,00 zł – 90,00 %**

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za wywóz odpadów komunalnych) na kwotę : **3 240,00 zł**

§6050 plan: **476 220,00 zł** wykonanie: **17 220,00 zł- 3,62%**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę: **17 220,00 zł**

w tym m.in. na :

wykonanie projektu stadium wykonalności termomodernizacja i rozbudowa sali w Tarnowie na kwotę: 17 220,00zł

§6060 plan: **24 500,00 zł** wykonanie: **24 000,00 zł – 97,96%**

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek na kwotę: 24 000,00 zł

w tym UG: **20 500,00 zł** wykonanie: **20 000,00 zł – 97,56%**

fundusz sołecki: **4 000,00 zł** wykonanie: **4 000,00 zł – 100 %**

Zakup elementów do siłowni przy sali wiejskiej w Wysokiej

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan: **225 139,00 zł** wykonanie: **225 139,00 zł - 100%**

§2480 plan: **225 139,00 zł** wykonanie: **225 139,00 zł – 100%**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na kwotę: **225 139,00 zł**

*Informacja przygotowana przez referat Finansów i Budżetu A.Szokalo; G.Brzożowska*

**W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2018 r.**

**Referat Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska zrealizował następujące zadania w poszczególnych w poszczególnych działach:**

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

**Dział 010 rozdz. 01010 § 4210 – plan 11 600,00 zł; wykonanie 11 566,02 zł; 99,71%**

w tym: zakup 14 sztuk hydrantów z wyposażeniem

**Dział 010 rozdz. 01010 § 4300 – plan 42 000,00 zł; wykonanie 40 682,32 zł; 96,86%**

w tym m.in. na:

- usunięcie awarii na sieci w Ściechówku (posesja nr 62) – kwota: 1 622,44 zł
- usunięcie awarii na sieci w Ściechówku (posesja nr 60) – kwota: 1 752,52 zł
- usunięcie awarii na sieci wodociągowej w Lubnie – kwota: 1 369,04 zł
- naprawa chwytnika do wyciągania pomp i rur ze studni głębinowych – kwota: 970,00 zł
- usunięcie awarii na sieci wodociągowej w m. Wysoka – kwota: 1 411,10 zł
- usunięcie awarii na sieci w Wysokiej – kwota: 1 177,80 zł
- usunięcie awarii na sieci wodociągowej w m. Ściechów 79 (sala) – kwota: 1 896,40 zł

- usunięcie awarii na sieci wodociągowej w m. Tarnowie – kwota: 2 499,40 zł
- naprawa pompy głębinowej –SUW Staw – kwota: 3 122,00 zł
- usunięcie awarii na sieci wodociągowej w m. Wysoka nr 66 – kwota: 1 378,76 zł
- wymiana zasuw trójnika na sieci wodociągowej w Ściechowie – kwota: 1 235,24 zł
- usunięcie awarii na sieci wodociągowej w m. Wysoka nr 69 – kwota: 1 086,94 zł
- usunięcie awarii hydrantu w m. Wysoka – kwota: 1 758,25 zł
- rozbiórka hydroforni SUW Marwice – kwota 10 445,00 zł
- usunięcie awarii na sieci wodociągowej w m. Podlesie - kwota 1 660,14 zł
- usunięcie awarii na sieci wodociągowej w m. Wysoka pos. nr 70 – kwota 1 534,00 zł
- naprawa źródła ulicznego w m. Baczyna – kwota 766,50 zł
- usunięcie awarii na sieci wodociągowej ul. Pocztowa 42 Lubiszyn –kwota 1 497,84 zł
- wykonanie przyłącza wodociągowego – kwota 3 498,95 zł

**Dział 010 rozdz. 01010 § 6050** – plan 1 090 065,00 zł; wykonanie 1 084 762,60 zł; 99,51%

- w tym: opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Lubiszyn 8 487,00 zł
- w tym: przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Wysoka wraz z nadzorem inwestorskim 381 325,60 zł

Wykonawca: Sanitex Sp. z o.o. Gorzów Wlkp.

Inspektor nadzoru: Waldemar Smaruj, ANGA Gorzów Wlkp., ul. Szymanowskiego 8/2, Gorzów Wlkp



Budowa wodociągu wraz z przyłączami w m. Wysoka

- przebudowa stacji uzdatniania wody dz. nr 194/4 w Lubiszynie – kwota 694 950,00 zł



Wykonawca: Instalcompact Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne

Inspektor nadzoru: Roman Jaworski



SUW Lubiszyn, ul. Myśluborska 18



SUW Lubiszyn, ul. Myśluborska 18



SUW Lubiszyn, ul. Myśluborska 18

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Lokalny transport zbiorowy**

#### **Dział 600 rozdz. 60004 § 2310**

- plan 169 000,00 zł; wykonanie 166 219,38 zł; 98,35%

- w tym: dotacja na realizację przewozów przez MZK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. na terenie gm. Lubiszyn na liniach Baczyna-Marwice-Lubno-Wysoka

#### **Dział 600 rozdz. 60004 § 4300 - plan 160 000,00 zł; wykonanie 144 600,29 zł; 90,38%**

zakup usług pozostałych

w tym m.in. na:

- transport na linii: Myślubórz-Ściechów-Gorzów Wlkp., partycypowanie w kosztach komunikacji autobusowej PKS –transport na liniach: Ściechów- Staw- Myślubórz- Lubiszyn-Chłopiny- Wysoka -Gorzów Wlkp., wynajem autobusu – kwota: 144 600,29 zł

### **Drogi publiczne wojewódzkie**

#### **Dział 600 rozdz. 60013 § 4520 – plan 2 218,00 zł; wykonanie 2 217,68 zł; 99,99%**

opłaty na rzecz budżetów jst

- w tym: dyspozycja przekazania środków do Zarządu Dróg Wojewódzkich – kwota: 453,68 zł
- opłata za umieszczenie witaczy w pasie drogo wojewódzkiej – kwota 1 764,00 zł

## Drogi publiczne powiatowe

**Dział 600 rozdz. 60014 § 4520** - plan 19 800,00 zł; wykonanie 17 790,86 zł; 89,85%

opłaty na rzecz budżetów jst

- w tym: dyspozycja przekazania środków do Zarządu Powiatu – kwota: 17 098,32 zł
- w tym: opłata za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi woj. /PKP/ – kwota: 692,54 zł

**Dział 600 rozdz. 60014 § 6300** - plan 956 000,00 zł; wykonanie 864 308,89 zł; 90,41%

dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych

- w tym: nakładka asfaltowa na drodze powiatowej w Ściechowie - kwota: 249 731,24 zł
- w tym: opracowanie dokumentacji projektowej dt. remontu poboczy w ciągu drogi 1419F- kwota: 1 660,50 zł



Nakładka asfaltowa na drodze powiatowej w Ściechowie

- przebudowa drogi powiatowej 1415F w Tarnowie (dokumentacja projektowa) - kwota: 8 794,50 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Wysoka-Ściechów – kwota: 19 849,48 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Wysoka-Ściechów – do zjazdu nad jezioro Marwicko, odcinek I kwota: 14 590,52 zł
- przebudowa drogi powiatowej 1419F Lubiszyn-Gajewo – kwota: 83 757,44 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Wysoka-Ściechów – do zjazdu nad jezioro Marwicko, odcinek II kwota: 30 135,00 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Baczyna-Raclaw – kwota: 7 837,56 zł
- przebudowa drogi 1415F Tarnów do skrzyżowania z drogą wojewódzką 130 – kwota – 447 952,65 zł



Przebudowa drogi 1415F Tarnów do skrzyżowania z drogą wojewódzką 130



Przebudowa drogi 1415F Tarnów do skrzyżowania z drogą wojewódzką 130



Przebudowa drogi 1415F Tarnów do skrzyżowania z drogą wojewódzką 130

## **Drogi publiczne gminne**

**Dział 600 rozdz. 60016 § 4210** – plan 82 726,72 zł; wykonanie: 47 546,42 zł; 57,47%  
w tym UG - plan 54 200,00 zł ; wykonanie 22 326,67 zł; 41,19%  
fundusz sołecki - plan 28 526,72 zł; wykonanie 25 219,75 zł; 88,40%

w tym m.in. na:

- zakup i dostawa dwóch słupków krawędziowych U-2 - kwota: 177,12 zł
- wykonanie oznakowania drogowego w m. Jastrzębiec – kwota 8 955,97 zł
- dostawa i montaż wiat przystankowych – kwota 21 199,00 zł (zwrot ze środków sołeckich 500,00 zł, wykonanie UG 20 699,00 zł)
- wykonanie i dostawa tablic informacyjnych w m. Kozin i Lubo –kwota 1 940,98 zł
- zwrot ze środków sołeckich za zakup materiałów na remont drogi w Podlesiu na kwotę 9 446,40 zł (wykonanie UG w tym paragrafie - kwota 22 326,67 zł)



Wiata przystankowa Lubno , ul. Chrobrego



Wiata przystankowa Jastrzębiec, przy drodze nr 3



Wiata przystankowa Tarnów, przy drodze wojewódzkiej 130

**Dział 600 rozdz. 60016 § 4270** – plan 349 065,60 zł; wykonanie: 325 387,69 zł; 93,22%  
zakup usług remontowych

w tym m.in. na:

- udrożnienie przecisku drogowego przy remoncie drogi gminnej - kwota: 936,44 zł
- remont drogi gminnej kol Południowa Baczyna – kwota: 44 280,00 zł
- naprawa drogi dojazdowej w Lubnie – kwota: 4 895,40 zł
- naprawa dróg gminnych w Stawie – kwota: 7 656,75 zł
- remont dróg gminnych w m. Staw, Kozim, Podlesie, Ściechówek – kwota: 24 870,60 zł
- remont odcinka drogi w m. Kozim – kwota: 27 060,00 zł
- naprawa drogi gminnej w m. Dzikowo – kwota: 6 457,50 zł
- naprawa drogi gminnej ul. Myśluborska Lubiszyn (droga do oczyszczalni) – kwota: 990,00 zł
- naprawa dróg gruntowych w Lubnie – kwota: 7 675,20 zł
- ułożenie nawierzchni asfaltowej w m. Wysoka Kolonia - kwota: 90 995,40 zł
- naprawa dróg gruntowych w m. Baczyna – kwota: 12 933,45 zł
- naprawy dróg gruntowych w m. Baczyna – kwota 12 933,45 zł
- naprawa drogi gminnej (wyrwa w ziemi w m. Lubno) – kwota 4 920,00 zł
- wykonani naprawy nawierzchni drogi gminnej (pętla autobusowa) w m. Baczyna – kwota 9 225,00 zł
- naprawa ubytków w drogach gminnych - kwota 4 119,42 zł
- remont kanalizacji burzowej w drodze gminnej - kwota 20 910,00 zł
- uzupełnienie ubytków w drogach gminnych tłuczniem – kwota 2 540,00 zł
- naprawa nawierzchni asfaltowej w m. Baczyna, Ściechów - kwota 1 473,90 zł
- wykonanie studni chłonnej na drodze gminnej w Baczynie – kwota 5 966,73 zł
- remont uszkodzonych wiat przystankowych - kwota 1 900,00 zł
- naprawa nawierzchni drogi Podlesie-Smoliny – kwota 9 446,40 zł
- naprawa nawierzchni drogi w m. Brzeźno – kwota 12 300,00 zł
- naprawa nawierzchni 200m w m. Ściechów – kwota 3 690,00 zł
- wykonanie naprawy drogi Pl. Wyzwolenia, Lubno - kwota 6 000,00 zł
- utwardzenie drogi gminnej – kwota 5 843,00 zł
- wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej Pl. Wyzwolenia Lubno – kwota 7 687,50
- naprawa/analiza kosztów dt. drogi Kol. Południowa Baczyna - kwota 615,00 zł

**Dział 600 rozdz. 60016 § 4300** - plan 217 300,00 zł; wykonanie: 180 666,47 zł; 83,14%  
w tym fundusz sołecki 1 500,00 zł wykonanie : 1 481,30 zł  
w tym UG plan 215 800,00 zł; wykonanie: 179 185,17 zł;

w tym m.in. na:

- skanowanie mapy/kserokopie przebiegu dróg gminnych - kwota: 162,40 zł
- wykonanie kopii mapy do celów numeracji dróg gminnych – kwota: 128,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg – kwota: 13 899,16 zł
- naprawa wiaty przystankowej w Ściechówku – kwota: 550,00 zł
- naprawa rurociągu drenarskiego w drodze gminnej Baczyna – kwota: 2 349,56 zł
- wypis z ewidencji gruntów działki drogowe Tarnów – kwota: 100,00 zł
- montaż balustrad przy drogach gminnych w Marwicach i Stawie - kwota: 3 837,60 zł
- zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów na drogach gminnych – kwota: 95,94 zł
- wykonani znaków drogowych przy drogach gminnych – kwota: 4 912,25 zł
- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego dt. przebudowy drogi gminnej - kwota: 984,00 zł
- naprawa drogi gminnej w m. Gajewo – kwota: 12 300,00 zł
- zagęszczenie przekazanego materiału na drodze gminnej w gm. Lubiszyn – kwota: 1 845,00
- naprawa drogi gminnej w Tarnowie – kwota: 14 760,00 zł
- frezowanie pni przy terenie dojazdowym do UG – kwota: 1 000,00 zł
- opracowanie projektu konstrukcji płyty nośnej Jastrzębiec – kwota: 7 000,00 zł
- naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych – kwota: 6 395,95 zł
- naprawa sieci kanalizacji burzowej w drodze gminnej Lubno – kwota: 6 150,00 zł
- wykonanie naprawy drogi gminnej w m. Lubno – kwota: 2 453,85 zł
- realizacja pozostałych umów - kwota: 17 487,36 zł
- wykoszenie terenów zielonych/pobocza kwota – 10 498,00 zł
- zakup map, słupków krawędziowych z montażem - kwota 509,66 zł
- rozebranie betonowych wiat przystankowych – kwota 6 400,00 zł
- utwardzenie placu przy UG w Lubiszynie, Myśluborska 9 – kwota 5 500,00 zł
- ułożenie kostki brukowej/tłuczni przy drogach gminnych – kwota 16 500,00 zł
- czyszczenie studzienki kanalizacji burzowej w Stawie – kwota 550,00 zł
- wykonanie i montaż pokryw betonowych na drodze – kwota 1 574,40 zł
- wznowienie granic na drodze gminnej - kwota 9 840,00 zł
- opracowanie projektu zbiornika retencyjnego przy drodze gminnej/budowy zjazdu na drogę woj. – kwota 17 300,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg – kwota 14 102,04 zł

**Dział 600 rozdz. 60016 § 6050** - plan 1 215 493,77 zł; wykonanie: 509 589,97 zł; 25,47%

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

w tym fundusz sołecki 13 993,77 zł wykonanie 13 993,77 zł

w tym UG plan 1 201 500,00 zł; wykonanie: 295 596,20 zł;

w tym wydatki niewygasające 200.000,00

w tym m.in. na:

- wykonanie płyty nośnej pod wiatę w Jastrzębcu - kwota: 15 000,00 zł
- aktualizacja dokumentacji projektowej - kwota: 15 744,00 zł
- budowa parkingu w m. Brzeźno – kwota 12 000,00 zł
- przebudowa drogi w m. Mystki – kwota 95 134,35 zł

Wykonawca: Drogowicz Krzysztof Wiącek, ul. Odlewników 2, 66-400 Gorzów Wlkp.

- budowa parkingu w m. Gajewo – kwota 34 000,00 zł (zwrot ze środków sołeckich na kwotę 7 993,77 zł) wykonanie UG dla tego zadania - kwota 26 006,23 zł



Parking w miejscowości Gajewo

- przebudowa drogi gminnej Kol. Polna Lubno/inspektor nadzoru/prace geodezyjne – kwota 131 711,62 zł

Wykonawca: Drogus Krzysztof Wiącek, ul. Odlewników 2, 66-400 Gorzów Wlkp.

Inspektor nadzoru: Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego Michał Kruczkowski Chwałęcice ul. Żwirowa 204, 66-415 Kłodawa



Droga gminna Kolonia Polna, Lubno





## DZIAŁ 630 TURYSTYKA

**Dział 630 rozdz. 63095 § 4300** - plan 45 200,00 zł; wykonanie: 43 231,00 zł; 95,64%  
w tym m.in. na:

- montaż ogrodzenia, wykonanie elementów zagospodarowania plaży (dodatkowe stojaki na rowery, brodzik, bojki odgradzające) nad jez. Marwicko - kwota: 43 231,00 zł

**Dział 630 rozdz. 63095 § 4520** - plan 5 300,00 zł; wykonanie: 5 300,00 zł; 100,00%  
w tym m.in. na:

- opłaty za odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych, obsługę toalet przenośnych w sezonie 2018 - kwota: 5 300,00 zł

**Dział 630 rozdz. 63095 § 6057** - plan 350 861,55 zł; wykonanie: 350 861,55 zł; 100%

**Dział 630 rozdz. 63095 § 6059** - plan 298 638,45 zł; wykonanie: 276 895,36 zł; 92,72%

w tym: inwestycja związana z „Budową infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem plaży nad jeziorem Marwicko. Etap I – Budowa zadaszeń na plaży, obiektu WC i przebieralni, budowa pomostu głównego”, współfinansowana ze środków PROW.

Wykonawca: Stolarnia Marwice, Jacek Kołodziński Marwice 15, 66-432 Baczyna

Inspektor nadzoru: Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego Michał Kruczkowski Chwałęcice  
ul. Żwirowa 204, 66-415 Kłodawa



Pomost nad jeziorem Marwicko, zdjęcie nr 1



Pomost nad jeziorem Marwicko, zdjęcie nr 2



Infrastruktura nad jeziorem Marwicko,

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

### Przedszkola

**Dział 801 rozdz. 80104 6057§** – plan 1 029 645,69 zł, wykonanie 1 029 645,03 zł, zaawansowanie 99,99%

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

w tym: kontynuacja projektu Z 2017r. współfinansowanego ze środków UE pn: „Rozbudowa z przebudową budynku przedszkola z instalacjami wraz z zagospodarowaniem terenu oraz utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora - adaptacja pomieszczeń” w Baczynie na kwotę 1 029 645,03 zł;

**Dział 801 rozdz. 801 6059§** – plan 187 741,34 zł, wykonanie 185 684,68zł, zaawansowanie 98,90%

w tym: kontynuacja projektu Z 2017r. współfinansowanego ze środków UE pn: „Rozbudowa z przebudową budynku przedszkola z przebudową budynku przedszkola z instalacjami wraz z zagospodarowaniem terenu oraz utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora - adaptacja pomieszczeń ” w Baczynie na kwotę 185 684,68 zł;

Wykonawca: WUBUD Wykończenia i Budowy Władysław Bartkowiak ul. Nagietkowa 8, 66-415 Kłodawa

Inspektor nadzoru: Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego Michał Kruczkowski Chwałęcice ul. Żwirowa 204, 66-415 Kłodawa



Przedszkole gminne w Baczynie – elewacja frontowa nr 1



Przedszkole gminne w Baczynie – elewacja frontowa nr 2



Plac zabaw przy przedszkolu gminnym w Baczyńie

### **Pozostała działalność**

**Dział 801 rozdz. 80195 6050§** – plan 57 000,00 zł, wykonanie 56 088,00 zł, zaawansowanie 99,40%

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- w tym: opracowanie projektu rozbudowy szkoły podstawowej w Lubnie BPPA DOM Sp. z o.o. Gorzów Wlkp. – kwota 31 980,00 zł
- w tym: wykonanie dokumentacji projektowej dla placu zabaw przy szkole podstawowej w Baczyńie, Usługi Projektowe Mirosław Skup Gorzów Wlkp. – kwota 3 075,00 zł
- dostawa, transport, montaż urządzeń na plac zabaw przy SP w Baczyńie – kwota 21 033,00 zł Grupa Hydro, Mosiny



Plac zabaw przy SP w Baczyńie



Plac zabaw przy SP w Baczynie

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**Dział 900 rozdz. 90001 § 4300** - plan 40 000,00 zł, wykonanie 24 317,51zł, zaawansowanie 60,79%

w tym m.in. na:

- udrożnienie sieci kanalizacji sanitarnej w Lubiszynie ul. Myśluborska – kwota: 861,00 zł
- naprawa agregatu w oczyszczalni ścieków Lubiszyn – kwota: 1468,02 zł
- naprawa włącznika prasy osadu oczyszczalni Lubiszyn - kwota: 137,58 zł
- udrożnienie sieci kanalizacji sanitarnej w Lubiszynie ul. Dworcowej – kwota: 1 409,75 zł
- udrożnienie sieci kanalizacji sanitarnej w Lubiszynie ośrodek zdrowia - kwota; 696,11 zł
- naprawa pompy ściekowej w Lubiszynie – kwota: 2 050,00 zł
- usunięcie zatoru sieci kanalizacyjnej Tarnów - kwota; 595,37 zł
- usunięcie zatoru sieci kanalizacyjnej ul. Polna , Lubiszyn - kwota: 474,00 zł
- wydanie decyzji środowiskowych 3075,00 zł
- wymiana sondy do pomiaru PH w stacji zlewczej oczyszczalni ścieków – kwota 4 146,00 zł
- udrożnienie kolektora, naprawa monitoringu na stacji zlewnej, naprawa pompy ścieków, wymiana części eksploatacyjnych w oczyszczalni – kwota 9404,68 zł

**Dział 900 rozdz. 90001 § 6050** - plan 1 069 767,00 zł, wykonanie 1 005 975,00 zł, zaawansowanie 94,03%

w tym: realizacja zadania inwestycyjnego związanego z budową kanalizacji w m. Wysoka, działka nr 266 na kwotę 1 005 975,00 zł ;

Wykonawca: Sanitex Sp. z o.o. Gorzów wlkp.

Inspektor nadzoru: EURO INVEST Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 111/307, Gorzów Wlkp.



Sanitex Sp. z o.o. – Budowa kanalizacji ściekowej wraz z przepompowniami oraz odcinkami przyłączy w m. Wysoka



Sanitex Sp. z o.o. – Budowa kanalizacji ściekowej wraz z przepompowniami oraz odcinkami przyłączy w m. Wysoka – nakładka asfaltowa

### **Oświetlenie ulic i placów**

**Dział 900 rozdz. 90015 §4260** - plan 177 650,00 zł, wykonanie : 166 024,66 zł; 93,45%  
w tym środki sołeckie : plan 10 800,00 zł wykonanie 10 800,00 zł

w tym UG: plan 166 850,00 zł wykonanie : 155 224,66 zł  
w tym m. in. na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej

**Dział 900 rozdz. 90015 §4300** - plan 358 684,78 zł, wykonanie 302 261,34 zł; 84,26%

w tym środki sołeckie: plan: 2 600,00 zł wykonanie: 1 291,50 zł

w tym UG: plan 356 084,78 zł wykonanie: 300 969,84 zł

w tym m. in. na konserwację oświetlenia drogowego na kwotę, wynajem iluminacji świątecznych, poprawa jakości oświetlenia drogowego

**Dział 900 rozdz. 90015 §6050** - plan 46 815,22 zł, wykonanie 31 727,60 zł, 67,77%

w tym na rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Lubiszyn w 2018r. – (realizacja zadania w dwóch etapach)



Lampa solarna w m. Ściechówek



Lampa solarna w m. Jastrzębiec w ramach rozbudowy oświetlenia na terenie gm. Lubiszyn

## **Dział 900 rozdział 90017**

### **Zakłady gospodarki komunalnej**

Plan: **200 000,00 zł** wykonanie: **188 318,59 zł – 94,16%**

§2650 plan: **60 000,00 zł** wykonanie: **60 000,00 zł – 100%**

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

Dopłata dla 1 m<sup>3</sup> ścieków na kwotę: **60 000,00 zł**

§6210 plan: **140 000,00 zł** wykonanie: **128 318,59 zł – 91,66%**

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych na kwotę: **128 318,59 zł**

Sieć wodociągowa rozdzielcza z przyłączeniami w miejscowości Lubiszyn działka nr 589, 278, ul. Poczta o długości 900m

## **DZIAŁ 926 KULTRURA FIZYCZNA**

### **Obiekty sportowe**

**Dział 926 rozdz. 92601 §4210** – plan 35 884,00 zł, wykonanie 24 801,58 zł, 69,11%

w tym środki sołeckie: plan 22 000,00 zł wykonanie 17 667,99 zł

w tym UG: plan 13 884,00 zł, wykonanie 7 133,59 zł

w tym m. in. na:

- zakup wraz z montażem dwóch bramek na boisko w Baczynie - kwota 4 384,00 zł
- zakup mieszanek traw, nawozów na potrzeby boisk – kwota 2 749,59 zł

**Dział 926 rozdz. 92601 §4300** - plan 30 787,00 zł, wykonanie 24 265,68 zł, 78,81%

w tym środki sołeckie: plan 18 680,00 zł wykonanie 17 982,00zł

w tym UG: plan 12 107,00 zł, wykonanie 6 283,68 zł

w tym m. in. na:

- dostarczenie ziemi na potrzeby wyrównania boiska w Ściechówku kwota 1 107,00zł;
- naprawa instalacji wodnej w szatni miejscowości Lubno - kwota: 175,00zł
- wykonanie tablicy informacyjnej przy siłowni zewnętrznej w Tarnowie - kwota 922,50 zł
- montaż ogrodzenia na terenie siłowni i placu zabaw w m. Baczynie - kwota 3 136,50 zł
- wymiana piasku w piaskownicach/usługi pozostałe - kwota 942,68 zł

**Dział 926 rozdz. 92601 §6050** – plan 314 000,00 zł, wykonanie 233 434,03 zł, 74,34%

w tym fundusz sołeczki plan: 23 500,00 zł, wykonanie 18 500,00 zł

w tym UG plan 290 500,00 zł, wykonanie 214 934,03 zł

w tym m.in. na:



- dostawa i montaż piłkochwyków na boisko w Ściechowie – kwota: 9 228,05 zł
- dostawa i montaż piłkochwyków na boisko w Marwicach – kwota: 10 986,26 zł
- dostawa bramek – kwota: 6 642,00 zł



Bramki w Marwicach



Piłkochwyk w Marwicach

- przeniesienie przyłącza energetycznego, montaż zbiornika bezodpływowego, wynajem dźwigu do montażu szamba, - kwota: 700,00 zł
- dostawa zbiornika 10m<sup>3</sup> do szatni w Ściechowie - kwota: 2 999,99 zł
- montaż zbiornika bezodpływowego, podłączenie wody do szatni - kwota: 4 553,02 zł
- wynajem dźwigu do montażu szamba przy szatni w Ściechowie – kwota: 1 274,28 zł
- wykonanie przyłącza do boiska w Stawie dz. nr 266 – kwota: 2 589,49 zł
- zakup ławko-wieszaków do szatni w Ściechowie – kwota: 2 004,90 zł

- mapy do celów projektowych OSY - kwota: 2 952,00 zł
- opracowanie projektów OSY – kwota: 6 150,00 zł
- wykonanie mapy do celów projektowych Tarnów boisko/siłownia kwota: 984,00 zł
- wypis z rejestru gruntów - Tarnów siłownia – kwota: 50,00 zł
- projekt zagospodarowania terenu „Siłownia pod chmurką” Tarnów – kwota: 2 000,00 zł
- montaż siłowni zewnętrznych miejscowościach Marwice, Baczyna, Lubno, Kozin, Staw, Ściechów - kwota 76 678,20 zł (zwrot ze środków sołeckich – kwota 18 500,00 zł), w tym wykonanie UG – kwota 58 178,20 zł



Siłownia zewnętrzna w Lubnie



„Siłownia pod chmurką” w Tarnowie

- zakup ławek i koszy na śmieci - kwota 9 402,12 zł
- realizacja „Siłowni pod chmurką” Tarnów - kwota 22 373,70 zł
- ogrodzenie boiska w Baczynie ul. Szkolna – kwota 30 784,02 zł
- ogrodzenia boiska w Marwicach (4 panele) - kwota 1 722,00 zł ogrodzenie boiska w Lubnie ul. Błękitna – kwota 39 360,00 zł



Boisko w Marwicach



Boisko sportowe ul. Błękitna, Lubno

*Informacja przygotowana przez Referat Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska - M.Sobierajczyk*

**W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2018 roku Urząd Stanu Cywilnego realizował następujące zadania w dziale:**

**Administracja publiczna - Rozdziale : Urzędy Wojewódzkie**

**Dział 750 rozdział 75011 – plan 273 108,00 zł – wykonanie 187 417,13 zł – 68,62% planu**

**§ 3030 plan: 4 760,00 zł wykonanie 4 758,00 zł - 99,96% planu**

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: 4 758,00 zł

w tym:

nagrody pieniężne za długoletnie pożycia małżeńskie – jubileusz 50 lat: 4 758,00 zł

**§ 4010 plan: 196 196,00 zł wykonanie 135 733,13 zł – 69,18% planu**

wynagrodzenie osobowe pracowników na kwotę: 135 733,13 zł

w tym m.in. na :

wynagrodzenie pracowników na zadania zlecone (dotacja LUW ) na kwotę: 76 301,00 zł

wynagrodzenie pracowników na zadania własne na kwotę: 59 432,13 zł

(w tym nagroda jubileuszowa 16 080,00 zł)

**§ 4040 plan: 11 850,00 zł wykonanie 10 833,12 zł – 91,42% planu**

dodatkové wynagrodzenie roczne na kwotę : 10 833,12 zł

**§ 4110 plan: 36 014,00 zł wykonanie: 22 404,08 zł – 62,21 % planu**

Składki na ubezpieczenie społeczne na zadania zlecone na kwotę: 8 530,00 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne na zadania własne na kwotę : 13 874,08 zł

**§ 4120 plan: 2 270,00 zł wykonanie: 1 338,40zł – 58,96% planu**

Składki na Fundusz Pracy na kwotę 1 338,40 zł

**§ 4170 plan: 1 100,00 zł wykonanie: 1 000,00 zł – 90,91 % planu**

wynagrodzenie bezosobowe na kwotę: 1.000,00 zł

w tym m.in. na :

oprawa muzyczna jubileuszy 50 lat pożycia małżeńskiego: 1 000,00 zł

**§ 4210 plan: 8 306,00 zł wykonanie: 2 497,19 zł – 30,06% planu**

Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 2 497,19 zł

w tym m.in. na :

zakup druków na potrzeby USC: 233,70 zł

zakup artykułów spożywczych i kwiatów na organizację jubileuszu 50 lat pożycia małżeńskiego i uroczystości organizowanych przez USC na kwotę : 127,50 zł

zakup publikacji „Podręcznik USC” do wykorzystania na potrzeby USC: 140,00 zł

zakup czytników do e-dowodów (zadanie zlecone): 1 995,99 zł

**§ 4300 plan:4 712,00 zł wykonanie: 3 812,70 zł – 80,91% planu**

oprawa ksiąg USC (zadanie zlecone: 3 500,00 zł

oprawa ksiąg USC zadanie własne: 300,70 zł

koszty przesyłki czytników do e-dowodów: 12,00 zł

**§ 4360 plan: 500,00 zł wykonanie: 232,22 zł – 46,44% planu**

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę 232,22 zł

§ 4410 plan: **2 000,00 zł wykonanie: 603,44 zł – 30,17% planu**

Podróże służbowe krajowe na kwotę 603,44 zł

§ 4440 plan: **3 000,00 zł wykonanie: 2 964,15 zł – 98,80%**

Odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę: 2 964,15 zł

§4700 plan: **2 400,00 zł wykonanie: 1 240,70 zł – 51,70%**

Szkolenia prawników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na kwotę: 1 240,70 zł

Informacja przygotowana przez - I. Leśniewska; K. Błaszczuk

**W ramach środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2018r. Zakład Usług Komunalnych zrealizował w 2018 roku następujące zadania w poszczególnych działach:**

Dział 010 rozdział 01010 § 4210

Zakup materiałów na kwotę 11.566,02 zł – zakup 14 sztuk hydrantów.

Dział 010 rozdział 01010 § 4300

Zakup usług pozostałych na kwotę – 30.237,32 zł

w tym m.in. na:

- usuwanie awarii sieci wodociągowych – kwota 20.644,63 zł,
- wykonanie przyłącza wodociągowego - budynek Gminny Ściechów 1/1 – kwota 3.498,95 zł,
- naprawę pompy głębinowej SUW Staw – kwota 3.122,00 zł,
- wymianę zasuw trójnika na sieci wodociągowej w Ściechowie - kwota 1.235,24 zł,
- naprawę chwybaka do wyciągania pomp i rur ze studni głębinowych w SUW – kwota 970,00 zł,
- naprawę źródła ulicznego w miejscowości Baczyzna – kwota 766,50 zł.

Dział 900 rozdział 90001 § 4300

Zakup usług pozostałych na kwotę – 21.242,51 zł

w tym m.in. na:

- udrożnienie sieci kanalizacyjnej w Lubiszynie i Tarnowie - kwota 6.354,92 zł,
- wymianę sondy do pomiaru PH w stacji zlewnej oczyszczalni ścieków w Lubiszynie - kwota 4.146,00 zł,
- naprawę pomp ściekowych (zbiornik osadu nadmiernego) oraz włącznika prasy osadu w oczyszczalni ścieków w Lubiszynie – kwota 2.835,62 zł,
- naprawę rurociągu tłoczego i czyszczenie z osadu zbiornika ścieków dowożonych
- oczyszczalnia ścieków w Lubiszynie oraz wymianę części eksploatacyjnych - prasa osadu w oczyszczalni ścieków w Lubiszynie – kwota 2.407,95 zł,

- naprawę sterownika automatycznego w przepompowni ścieków przy ul. Leśnej w Lubiszynie oraz naprawę sondy hydrostatycznej w przepompowni ścieków P2 w miejscowości Tarnów – kwota 2.370,00 zł,
- naprawę systemu powiadamiania o awariach w oczyszczalni ścieków w Lubiszynie oraz naprawę monitoringu parametrów ścieków w stacji zlewnej w oczyszczalni ścieków w Lubiszynie – kwota 1.660,00 zł,
- naprawę agregatu w oczyszczalni ścieków w Lubiszynie – kwota 1.468,02 zł.

Ze środków pochodzących z dotacji inwestycyjnej zrealizowano zadanie: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubiszyn dz. nr 589, 578 obręb Lubiszyn, jednostka ewidencyjna Lubiszyn”, kwota 137.077,69 zł.

Wykonawcą zadania był Zakład Usług Komunalnych w Lubiszynie. Niezbędne materiały zostały zakupione w dwóch firmach:

1. EKO-ELBUD Gólczyński Sp. z o.o. ul. Walczaka 110 66-400 Gorzów Wlkp. (rury, tuleje, mufy, kołnierze, kolana, tabliczki, skrzynki, obudowy, nawiertki, złącza, trójniki, opaski, hydranty, pręty, kątowniki, kinety, pokrywy itp.),
2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Tymecki Andrzej Staw 67 66-433 Lubiszyn (kamień i tłuczeń).

Nadzór inwestorski - AW-instal Aleksander Węzyk ul. Kombatantów 34/713 66-400 Gorzów Wlkp.

Obsługa geodezyjna - GEODEZJA Jolanta Kołodzińska Marwice 15 66-432 Baczyna.

Nadzór budowlany – kierownik budowy - INŻYNIER Szymon Stróżyk ul. Drzymały 38/3 66-400 Gorzów Wlkp.

Realizacja powyższego zadania umożliwiła korzystanie z sieci wodociągowej nowym Odbiorcom, którzy dotychczas byli zmuszeni korzystać z wody z własnych ujęć np. studni.

Informacja przygotowana przez – kierownictwo ZUK w Lubiszynie

**W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2018 rok na stanowisku pracy ds. zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż. zrealizowano następujące zadania:**

**Dział 754, rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji**

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7.000,00	6.000,00	85,71

**Dział 754 rozdział 75404**

**§ 6170 - plan: 7.000,00 zł – wykonanie: 6.000,00 zł – wykonanie 85,71 % planu**

Pomoc finansowa w formie dotacji na dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów nieoznakowanych.

**Dział 754, rozdział 75412 – Ochotnicze Straże pożarne**

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33.900,00	33.900,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.620,00	35.618,00	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.472,23	98,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.840,00	36.386,00	96,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128.325,75	124.900,10	97,33
	<i>w tym fundusz sołecki : Stawi, Kozin</i>	<i>5.258,00</i>	<i>5.185,40</i>	<i>98,62</i>
4260	Zakup energii	14.540,00	11.041,55	75,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.800,00	2.690,00	96,07
4300	Zakup pozostałych usług	32.100,00	27.407,91	85,38
4430	Różne opłaty i składki	23.000,00	22.945,50	99,76
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.900,00	1.845,00	97,11
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300.000,00	289.820,00	96,61
<b>x</b>	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>611.525,75</b>	<b>588.026,29</b>	<b>96,16</b>

**Dział 754 rozdział 75412**Plan: **611.525,75 zł** – wykonanie: 588.026,29 zł – wykonanie **96,16 %** planu**§ 2820 – plan: 33.900,00 zł**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, wykonanie na kwotę – **33.900,00 zł**,

w tym: dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa technicznego OSP Staw - 33.000,00 zł oraz zestawu węży tłocznych OSP Lubiszyn - 900,00 zł

**§ 3030 – plan: 35.620,00 zł**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonanie na kwotę – **35.618,00 zł**

w tym na:

- udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych na kwotę – 33.744,00 zł,
- udział w szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych przez KM PSP w Gorzowie Wlkp. na kwotę – 1.844,00 zł,
- koszt delegacji - 30,00 zł.

**§ 4110 – plan: 1.500,00 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie na kwotę – **1.472,23 zł** - w tym składki na ubezpieczenia społeczne kierowców z którymi zawarto umowę na utrzymanie gotowości bojowej samochodów oraz sprzętu w poszczególnych jednostkach OSP.

**§ 4170 – plan: 37.840,00 zł**

Wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie na kwotę – **36.386,00 zł**

- w tym wynagrodzenia kierowców z którymi zawarto umowę na utrzymanie gotowości bojowej samochodów oraz sprzętu w poszczególnych jednostkach OSP.

**§ 4210 – plan: 128.325,75 zł**, w tym: 5.258,00 zł fundusze sołeckie (Staw, Kozin)

Zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie na kwotę – **124.900,10 zł**, w tym fundusze sołeckie na kwotę: 5.185,40 zł.

Dokonano zakupów, w tym m.in.:

- (OSP Lubiszyn) akumulatory samochodowe (2) – 1.082,79 zł
- (OSP Lubiszyn) wytwornica piany średniej - 1.353,00 zł,
- (OSP Lubiszyn) ubranie specjalne - 1.000,00 zł,
- (OSP Lubiszyn) węże do zestawu hydraulicznego Holmatro -2.718,30 zł.
- (OSP Lubiszyn) opony samochodowe (2) - 2.376,00 zł,
- (OSP Lubiszyn) system sygnalizacji przed włamaniem - 2.396,04 zł,
- (OSP Lubno) węże tłoczne - 1.287,23 zł,
- (OSP Lubno) system sygnalizacji przed włamaniem - 2.275,50 zł,
- (OSP Lubno) umundurowanie koszarowe (3 kpl) - 2.469,00 zł
- (OSP Staw) system sygnalizacji przed włamaniem - 2.275,50 zł,
- (OSP Staw) tłumice – 597,35 zł,
- (OSP Staw) system selektywnego alarmowania - 9.225,00 zł,
- (OSP Staw) umundurowanie specjalne (2 kpl) - 3.400,00 zł,
- (OSP Staw) pilarki spalinowe (2), osprzęt, 2 stoły, 12 krzeseł do remizy OSP (fundusz sołecki: Staw i Kozin) – 5.185,40 zł,
- (OSP Ściechów) opony do pojazdu pożarniczego – 1.546,45 zł,
- zakup opału na potrzeby ogrzewania remiz - 6.974,10 zł,
- zakup paliwa oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego – 29.291,54 zł,

Ponadto dokonywano szeregu zakupów części zamiennych do pojazdów i innego wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych itp.

Sprzęt zakupiony w ramach realizacji projektu pn.: „Sprzęt ratowniczy dla OSP z terenu Gminy Lubiszyn” współfinansowanego z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.



Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość brutto (zł)	Dotacja	Budżet Gminy
1	<u>OSP LUBISZYN</u> Cylinder rozpierający/rozpieracz kolumnowy RA 4331 C	1 kpl	15.891,60	14.404,15	1.487,45
2	Ośłona zabezpieczającego uszkodzonego,	1 kpl	688,80	624,33	64,47
3	Piła ratownicza do szyb klejonych Zestaw Glass Master w walizce	1 kpl	2.627,28	2.381,37	245,91
4	Zestaw uniwersalnych podpór i klinów stabilizujących A	1 kpl	1.047,96	949,87	98,09
<b>x</b>	<b>Wartość (brutto)</b>	<b>x</b>	<b>20.255,64</b>	<b>18.359,71</b>	<b>1.895,93</b>
1	<u>OSP LUBNO</u> Nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów - Lukas LSH-4 w walizce	1 pkl	<b>9.000,00</b>	<b>8.157,60</b>	<b>842,40</b>
1	<u>OSP STAW</u> Detektor wielogazowy Drager X-am 2500	1	2.580,00	2.338,51	241,49
2	Detektor napięcia AC FIRE CRAFT	1	1.890,00	1.713,10	176,90
<b>x</b>	<b>Wartość (brutto)</b>	<b>x</b>	<b>4.470,00</b>	<b>4.051,61</b>	<b>418,39</b>
1	<u>OSP ŚCIECHÓW</u> Pilarka do drewna STIHL MS 391	1 kpl	2.361,60	2.140,56	221,04
2	Latarka akumulatorowa L-JML8999-LED	2	330,00	299,11	30,89
3	Bosak dielektryczny Nupla 4m	1 kpl	960,00	870,14	89,86
<b>x</b>	<b>Wartość (brutto)</b>	<b>x</b>	<b>3.651,60</b>	<b>3.309,81</b>	<b>341,79</b>
1	<u>OSP ŚCIECHÓWEK</u> Pilarka do drewna STIHL MS 251	1 kpl	1.476,00	1.337,85	138,15
2	Latarka akumulatorowa L-JML8999-LED	1	165,00	149,56	15,44
<b>x</b>	<b>Wartość (brutto)</b>	<b>x</b>	<b>1.641,00</b>	<b>1.487,40</b>	<b>153,60</b>
	<b>Wartość ogółem (brutto)</b>		<b>39.018,24</b>	<b>35.367,75</b>	<b>3.650,49</b>

1	Łączna wartość zakupionego sprzętu	39.018,24	100,00 %
2	w tym: Dotacja Ministerstwa Sprawiedliwości	35.367,75	90,64 %
3	Środki budżetu Gminy Lubiszyn	3.650,49	9,36 %

**§ 4260 – plan: 14.540,00 zł**

Zakup energii, wykonanie na kwotę – **11.041,55 zł** - w tym opłaty na zużycie energii elektrycznej oraz wody z sieci wodociągowej w remizach strażackich.

**§ 4280 – plan: 2.800,00 zł**

Zakup usług zdrowotnych, wykonanie na kwotę – **2.690,00 zł**

- w tym badania lekarski strażaków ratowników oraz kierowców pojazdów uprzywilejowanych (pożarniczych) wynikające z unormowań prawnych.

**§ 4300 – plan: 32.100,00 zł**

Zakup pozostałych usług, wykonanie na kwotę – **27.407,91 zł**

w tym m.in. na:

- badania techniczne pojazdów pożarniczych – 1.812,00 zł
- przegląd roczny samochodu MAN (pakiet) - 3.196,77 zł,
- instalacja systemu sygnalizacji przed włamaniem w remizach OSP (Lubiszyn, Lubno, Staw)  
- 4.680,15 zł,
- przegląd hydraulicznego zestawu ratowniczego Holmatro - 1.031,97 zł,
- instalacja systemu selektywnego alarmowania OSP Staw - 2.460,00 zł,
- przegląd główny 2 kpl aparatów powietrznych Fenzy - 2.035,65 zł,
- inne usługi związane z eksploatacją posiadanych pojazdów i wyposażenia.

**§ 4430 – plan: 23.000,00 zł**

Różne opłaty i składki, wykonanie na kwotę – **22.945,50 zł**

- w tym obowiązkowe ubezpieczenia pożarniczych pojazdów samochodowych, strażaków,  
opłaty z tytułu badań technicznych pojazdów, inne.

**§ 4520 – plan: 1.900,00 zł**

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie na kwotę – **1.845,00 zł**, w tym opłata na rzecz Związku Celowego Gmin MG-6 za wywóz odpadów komunalnych.

**§ 6230 – plan: 300.000,00 zł**

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, wykonanie na kwotę - **289.820,00 zł** . Dotacja na rzecz OSP Lubno na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

## **Działalność OSP Gminy Lubiszyn w 2018 roku**

### **1. Informacje uzupełniające**

Na terenie Gminy Lubiszyn funkcjonuje 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach: Lubiszyn, Lubno Staw, Ściechów, Ściechówek. W poszczególnych jednostkach liczba strażaków (druhów), którzy uprawnieni są do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych przedstawia się następująco:

- **OSP Lubiszyn – 21** (włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego)
- **OSP Lubno – 24** (włączona do KSRG)
- **OSP Staw – 25**
- **OSP Ściechów – 14**
- **OSP Ściechówek – 6**

**Razem: 90 druhów**

Warunkiem uczestniczenia w w/w działaniach jest: ukończenie szkolenia podstawowego dla strażaków ratowników OSP, organizowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., posiadanie badania lekarskiego oraz ubezpieczenia stosownie do obowiązujących unormowań.

Jednostki OSP z terenu Gminy Lubiszyn mają do dyspozycji łącznie 10 pojazdów samochodowych, w tym:

#### **OSP Lubiszyn**

1. VW T-4 – rok prod. 1993
2. Star 244 – rok prod. 1992
3. MAN TGM 13.290 - rok prod. 2016
4. ciągnik samochodowy Renault - rok prod. 1996 oraz naczepa specjalna/cysterna (20.000 l.) - rok. prod. 1982

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubiszynie jest w posiadaniu nowej hybrydowej marki BRIG z silnikiem Honda o mocy 50 KM.

#### **OSP Lubno**

1. Star 266 – rok prod. 1984
2. Renault MDB3 D - rok prod. 2018

#### **OSP Staw**

1. Ford Transit – rok prod. 2000
2. Star 244 – rok prod. 1995

#### **OSP Ściechów**

1. IFA W 50 LA – rok prod. 1984

#### **OSP Ściechówek**

1. VW Transporter – rok prod. 1993

Liczba wyjazdów jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych i innych zdarzeń w okresie 2018 roku kształtowała się na poziomie – **240**.

Strażacy jednostek OSP Lubiszyn, Lubno, Staw i Ściechów uczestniczyli w ćwiczeniach zorganizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

#### **Dział 754, rozdział 75414 – Obrona cywilna**

<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.927,89	73,20
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	148,00	14,80
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	83,58	8,36
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
<b>x</b>	<b>OGÓLEM:</b>	<b>7.100,00</b>	<b>3.159,47</b>	<b>44,50</b>

Dział 754 rozdział 75214

Plan: **7.100,00** zł – wykonanie: **3.159,47** zł – wykonanie planu **44,50** %

§ 3030 – plan: **500,00** zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykonanie - 0,00 zł,

**§ 4210 – plan: 4.000,00 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 2.927,89 zł ,

w tym zakup: regały magazynowe (6) do magazynu OC - 1.308,00 zł; rozdzielnia do agregatu - 318,00 zł; paliwo i materiały eksploatacyjne do agregatu - 391,89; szafy aktowe - 910,00 zł,

**§ 4300 – plan: 1.000,00 zł**

Zakup pozostałych usług, wykonanie – 148,00 zł - koszt dostawy szaf aktowych

**§ 4410 – plan: 1.000,00 zł**

Podróże służbowe krajowe, wykonanie – 83,58 zł - w tym wyjazdy służbowe w sprawach merytorycznych stanowiska pracy,

**§ 4700 – plan: 600,00 zł**

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie – 0,00 zł,

*Informacja przygotowana przez pracownika na stanowisku ds. zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż.  
– Ludwik Dohląd*

**W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2017 r. w rozdziale 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano następujące zadania.**

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

**Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w/w rozdziale wynosi 299 056,37 zł, wydatkowano 276 119,38 zł tj. 92,33 %.**

W § 2360 ujęto plan 31 000,00 zł, który wykonano w kwocie 30 442,40 zł tj. 98,20%. Kwota 30 442,40 zł stanowi wydatek Gminy przeznaczony na:

- dotację dla Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „Szarlotka” w Baczynie na zadanie pn. : „ Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Gminy Lubiszyn” w kwocie: 6 000,00 zł;
- dotację dla Klubu Seniora Pogodna Jesień z siedzibą w Lubnie na zadanie „ Kultura dostępna dla seniorów z Lubna” w kwocie 6 450,00;
- dotację dla Klubu Seniora „ Aktywny Senior” z siedzibą w Wysokiej na zadanie „ Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego - śpiew grupowy kontynuacja „ w kwocie: 3 492,40 zł
- dotację dla Stowarzyszenia Osada Lubiszyn 1707 z siedzibą w Lubiszynie na zadanie „ IV Lubiszyński piknik Rodzinny Powitanie Lata w Lubiszynie” w kwocie 5 500,00 zł;
- dotację dla OSP Staw na kwotę: 5 000,00 zł;
- dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „ Szansa” w Baczynie na kwotę: 4 000,00 zł

W § 3030 ujęto plan w kwocie 8 000,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, z czego wydatkowano 7 480,00 zł, tj. 93,50 %.

W § 4110 ujęto plan w kwocie 400,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne, z czego wydatkowano 189,09zł (47,27 %),

W § 4170 ujęto plan 33 350,00 zł, który wykonano w kwocie 23 325,00 zł, tj. 69,94 %, z czego wydatki z funduszu sołectkiego stanowią: 4 800,00 zł (plan) 4 800,00 zł (wykonanie). Pozostałe kwoty: (plan) 28 550,00 zł i (wykonanie) 18 525,00 zł stanowią wydatki Gminy przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w ramach organizacji następujących imprez/wydarzeń kulturalnych:

- Oprawa muzyczna 70-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Lubnie w kwocie: 1 015,00 zł;
- „Bal karnawałowy” w Lubiszynie ( obsługa medyczna) w kwocie 240,00 zł;
- „ Festiwal piosenki Bożonarodzeniowej w Ściechowie ( praca jury, obsługa akustyczna) w kwocie: 3 200,00 zł;
- „Turniej Sołectw Gminy Lubiszyn” w Wysokiej (opieka medyczna, nagłośnienie, przygotowanie zaplecza elektrycznego) w kwocie: 1 240,00zł;
- „ Festiwal Śpiewamy na Ludowo” w Tarnowie (prowadzenie imprezy, opieka medyczna, jury, nagłośnienie) w kwocie: 4 740,00 zł;
- Dożynki Gminne – Miodobranie 2018 w Lubiszynie ( opieka medyczna, zabezpieczenie przeciwpożarowe) w kwocie 1 300,00 zł;
- Gminny Dzień Wojska Polskiego ( oprawa muzyczna) w kwocie 350,00 zł;
- Dzień Seniora w Ściechowie ( przygotowanie sali, obsługa medyczna, oprawa muzyczna) w kwocie 5 490,00 zł;
- Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości (oprawa muzyczna, opracowanie scenariusza obchodów 11 listopada) w kwocie 950,00 zł

W § 4210 ujęto plan 66 899,97 zł, który wydatkowano w kwocie 64 240,62 zł, tj. 96,02 % z czego wydatki z funduszu sołectkiego stanowią: 31 101,47 zł (plan) i 30 232,86 zł (wykonanie). Pozostałe kwoty: (plan) 35 798,50 zł i (wykonanie) 34 007,76 zł stanowią wydatki Gminy na zakup materiałów w ramach realizacji następujących imprez/wydarzeń kulturalnych:

- „Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej” w Ściechowie w kwocie 7 011,59 zł ;
- „Bal karnawałowy” w Lubiszynie w kwocie: 2 097,43 zł;
- Turniej Sołectw Gminy Lubiszyn” w Wysokiej w kwocie: 6 818,50zł;
- Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy wyklętych w Marwicach na kwotę: 900,00zł;
- Waldcamp – wyjazd seniorów zakup kosza podarunkowego w kwocie 100,00 zł;
- Festiwal „Śpiewamy na Ludowo” w Tarnowie w kwocie 3 994,69 zł;
- Dożynki Gminne – Miodobranie 2018 w Lubiszynie w kwocie 4 907,38 zł;
- Dzień Wojska Polskiego w Lubiszynie w kwocie: 370,12 zł;
- Dzień Seniora w Ściechowie w kwocie: 1 000,00 zł;
- Dzień Niepodległości w Lubiszynie w kwocie: 400,00 zł;
- Mikołajki w kwocie 1 617,68 zł;
- Materiały potrzebne na organizację imprez organizowanych przez Urząd Gminy w kwocie: 4 790,37 zł

W § 4300 ujęto plan 154 456,40 zł, który wydatkowano w kwocie 149 222,27 tj. 96,61 % z czego wydatki z funduszu sołectkiego stanowią: 3 254,90 zł (plan) i 2 670,90zł (wykonanie).

Pozostałe kwoty: (plan) 151 201,50 zł i (wykonanie) 146 551,37 zł stanowią wydatki Gminy na zakup usług pozostałych w ramach realizacji następujących imprez kulturalnych:

- „Bal karnawałowy” w Lubiszynie w kwocie 1 033,70 zł;
- „Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej” w Ściechowie w kwocie 1 186,43 zł;
- „Turniej Sołectw Gminy Lubiszyn” w Wysokiej w kwocie: 15 920,00zł;
- Waldcamp w Briesen w kwocie 1 000,00 zł;
- Festiwal „Śpiewamy na Ludowo” w Tarnowie w kwocie: 3 150,00 zł;
- Dożynki Gminne „Miodobranie” 2018 w Lubiszynie w kwocie: 113 899,24zł;
- Dzień Seniora w Ściechowie: 3 000,00 zł;
- Wyjazd do Niemiec Natura- kultur w kwocie 400,00 zł;
- konkurs piosenki w Jacobsdorfie ( seniorzy) w kwocie 1 000,00 zł;

Ponadto poniesiono wydatki na wynajem toalet, umywalki, usługę transportową, oprawę muzyczną, catering w kwocie 5 962,00zł.

W § 4380 ujęto wydatki na zakup usług obejmujących tłumaczenia (plan) 4 950,00 zł, z czego wydatkowano 1 220,00 zł tj. 24,65%, podczas następujących imprez kulturalnych:

- Festiwal „Śpiewamy na Ludowo” w Tarnowie w kwocie 220,00 zł;
- Dożynki Gminne – Miodobranie 2018 w Lubiszynie w kwocie: 1 000,00 zł

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w/w rozdziale wynosi 159 000,00 zł, wydatkowano 155 408,00 zł tj. 97,74 %.**

W § 2360 ujęto plan 159 000,00 zł, który wykonano w kwocie 155 408,00 zł tj. 97,74 %). Kwotę 155 408,00 zł stanowi wydatki Gminy przeznaczone na dotacje dla następujących organizacji pozarządowych:

- Klub Sportowy WYSOKA w kwocie 9 000,00 zł – zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 2018r”;
- Stowarzyszenie Sportowo Rekreacyjne Wysoka w kwocie 7 200,00 zł – zadanie pn. „ Zumba rozwój fizyczny kulturalny integracja mieszkańców Gminy”;
- Klub Sportowy „FENIX” Ściechów w kwocie 21 000,00 zł – zadanie pn „ Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”;
- Ludowy Klub Sportowy „Wicher” Staw w kwocie 13 000,00 zł – zadanie pn. „ Rozwój i wsparcie kultury fizycznej w Stawie”;
- Akademia Sportów Walki BORAN TEAM w kwocie 7 500,00 zł – zadanie pn. „ Realizacja procesu szkoleniowego dzieci i młodzieży uprawiających sporty walki”;
- Klub Sportowy Akademicki Związek Sportowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. w kwocie 11 000,00 zł – zadanie pn. „ Nauka, Sport, Przyszłość”;
- Akademia Piłkarska „ Kania Cup” w kwocie 20 000,00 zł – zadanie pn. „ Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Lubiszyn”;
- Klub Sportowy „ Błękitni” Lubno w kwocie 33 000,00 zł – zadanie pn. „Promocja rozwój oraz popularyzacja piłki nożnej”;

- Klub Piłkarski Unia Lubiszyn – Tarnów w Lubiszynie w kwocie 16 525,00 zł - zadanie pn. „ Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i dorosłych przez KP Unia Lubiszyn – Tarnów w Lubiszynie w 2018 roku”
- Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „ Szarlotka” w Baczynie na zadanie pn. „ Rozwój kultury fizycznej; animacja nowych idei kulturalnych wśród społeczności wiejskiej i lokalnej pod hasłem „ W zdrowym ciele – zdrowy duch” w kwocie 9 000,00 zł;
- Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „ start” w kwocie 8 183,00zł;

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

**Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w/w rozdziale wynosi 29 350,00 zł, wydatkowano 17 747,07 zł tj. 60,47 %.**

§ 4110 plan 350,00zł,który wykonano w kwocie 0,00 zł tj. 0,00 %.

§ 4120 plan 100,00 zł, który wykonano w kwocie 0,00 zł tj. 0,00%.

§ 4170plan 14 000,00 zł, który wykonano w kwocie 13 131,00 zł tj. 93,79 %.

Kwotę 13 131,00zł stanowią wydatki Gminy przeznaczone na:

- „Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej” w Ściechowie w kwocie; 725,00 zł;
- Opracowanie programu Turnieju Piłki Nożnej w kwocie 3 100,00 zł;
- Zajęcie treningowe dla dzieci i młodzieży z tenisa stołowego i gier zespołowych kwocie: 9 306,00

§ 4210- plan 8 000,00 zł, który wykonano w kwocie 4 416,07 zł tj. 55,20 %.  
Kwotę 4 416,07 zł stanowią wydatki Gminy przeznaczone na:

- Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej w Ściechowie w kwocie 2 636,56 zł;
- Zakup materiałów na potrzeby imprez sportowych organizowanych przez Gminę Lubiszyn w kwocie: 1 779,51 zł

§ 4300 - plan 6 000,00 zł, który wykonano w kwocie 200,00 zł tj. 3,33 %.

Kwotę 200,00 zł stanowią wydatki Gminy przeznaczone na:

- Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej” w Ściechowie w kwocie 200,00 zł

§ 4380 ujęto plan 900,00 zł, który wykonano w kwocie 0,00 zł tj. 0,00 %.

*Informacja przygotowana przez referat Finansów i Budżetu –R..Zajęc, A.Szokało, G.Brzozowska.*

W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2018r. Referat Promocji, Kultury, Oświaty i Pozyskiwania Funduszy zrealizował następujące zadania:

1. Prowadzenie szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiszyn:

**SZKOŁY PODSTAWOWE:**

<b>Liczba uczniów</b> <i>(dane wg SIO - stan na 30 września 2017r.)</i>	<b>Liczba oddziałów</b>
Szkoła Podstawowa w Baczyńce - 184 uczniów	9 oddziałów
Gimnazjum - 42 uczniów	2 oddziały
<b>Razem - SP Baczyzna - 226 uczniów</b>	<b>11 oddziałów</b>

<b>Liczba uczniów</b> <i>(dane SIO - stan na 30 września 2017r.)</i>	<b>Liczba oddziałów</b>
oddział „0” - 8 uczniów	1 oddział
Szkoła Podstawowa w Ściechowie - 104 uczniów	7 oddziałów
Gimnazjum - 61 uczniów	3 oddziały
<b>Razem - SP Ściechów - 173 uczniów</b>	<b>11 oddziałów</b>

<b>Liczba uczniów</b> <i>(dane SIO - stan na 30 września 2017r.)</i>	<b>Liczba oddziałów</b>
oddział „0” - 11 uczniów	1 oddział
Szkoła Podstawowa w Stawie - 58 uczniów	6 oddziałów
<b>Razem - SP Staw - 69 uczniów</b>	<b>7 oddziałów</b>

<b>Liczba uczniów</b> <i>(dane SIO - stan na 30 września 2017r.)</i>	<b>Liczba oddziałów</b>
Szkoła Podstawowa w Lubiszynie - 101 uczniów	6 oddziałów
<b>Razem - SP Lubiszyn - 101 uczniów</b>	<b>6 oddziałów</b>



**PRZEDSZKOLE W LUBISZYNIE  
Z ODDZIAŁAMI ZAMIEJSCOWYMI W BACZYNIE:**

<b>Liczba uczniów (dane SIO - stan na 30 września 2017r.)</b>	<b>Liczba oddziałów</b>
oddział „0” - 50 uczniów	2 oddziały
poniżej „0” - 93 uczniów	4 oddziały
<b>Razem - 143 uczniów</b>	<b>6 oddziałów</b>

**2. Dowozy uczniów do szkół:**

**1) Dowozy uczniów do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Lubiszyn:**

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (*t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 996 ze zm.*), jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka przekracza 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych oraz 4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat - także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.

Powyższe zadanie realizowane było w 2018r. przez firmę zewnętrzną – Przedsiębiorstwo Usługowe „ARGOS” Agata Miłostan z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, na podstawie umowy nr RIT.272.15.2017 zawartej dnia 22 grudnia 2017r.

Zadanie swoim zakresem obejmowało cztery linie komunikacyjne:

- LINIA KOMUNIKACYJNA NR 1 - obejmowała dowozy pomiędzy miejscowościami: *Kozin, Podlesie, Staw, Smoliny, Ściechów.*
- LINIA KOMUNIKACYJNA NR 2 - obejmowała dowozy pomiędzy miejscowościami: *Jastrzębiec, Ściechówek, Chłopiny, Ściechów.*
- LINIA KOMUNIKACYJNA NR 3 - obejmowała dowozy pomiędzy miejscowościami: *Wysoka, Lubno, Marwice, Baczyzna.*
- LINIA KOMUNIKACYJNA NR 4 - obejmowała dowozy pomiędzy miejscowościami: *Mystki, Gajewo, Dzikowo, Brzeźno, Tarnów, Lubiszyn, Ściechów.*

W 2018r. do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy dowożonych było łącznie 354 uczniów (*stan na 01 stycznia 2018r.*), w tym do:

- Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubiszynie - 56 uczniów;
- Szkoły Podstawowej w Stawie - 19 uczniów;

- Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ściechowie - 153 uczniów;
- Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Baczynie - 109 uczniów;
- Przedszkola w Lubiszynie z oddziałami zamiejscowymi w Baczynie - 17 uczniów.

**2) Dowozy uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz Myśliborza:**

Do obowiązków gminy należy również:

- zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 (*dot. uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego*), bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;

- zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (*dotyczy uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych*), a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

- a) 24 rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
- b) 25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

lub zwrot kosztów przejazdu w/w uczniów oraz ich opiekunów na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

W 2018r. do szkół zlokalizowanych na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego dowożonych było łącznie 13 uczniów:

- Zespół Kształcenia Specjalnego Nr 1 w Gorzowie Wlkp.- 2 uczniów;
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 w Gorzowie Wlkp. - 9 uczniów;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16 w Gorzowie Wlkp. - 1 uczniów;
- Specjalny Dzienny Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy Terapeutyczno-Szkolny dla dzieci i Młodzieży z Autyzmem - 1 uczeń;

w tym z poszczególnych miejscowości:

- KOZIN - 1 uczeń
- JASTRZĘBIEC - 1 uczeń
- MYSTKI - 2 uczniów
- ŚCIECHÓW – 3 uczniów
- BRZEŹNO - 1 uczeń

- LUBISZYN - 1 uczeń
- TARNÓW - 1 uczeń
- MARWICE - 2 uczniów
- DZIKOWO - 1 uczeń

Powyższe zadanie realizowane było w 2018r. przez firmę zewnętrzną – Przedsiębiorstwo Usługowe „ARGOS” Agata Miłostan z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, na podstawie umowy nr RIT.272.15.2017 zawartej dnia 22 grudnia 2017r.

Troje uczniów dowożonych było również do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego TPD w Myśliborzu, ul. Felczaka 27, w tym z poszczególnych miejscowości:

- ŚCIECHÓW - 2 uczniów
- STAW - 1 uczeń

Zadanie realizowane było również przez firmę zewnętrzną - Przedsiębiorstwo Usługowe „ARGOS” Agata Miłostan z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, na podstawie umowy nr RIT.272.15.2017 zawartej dnia 22 grudnia 2017r.

Podpisane zostały również dwie umowy w sprawie zwrotu kosztów dowozu ucznia do szkoły.

**Dział:** *Oświata i wychowanie*, **Rozdział:** *Dowożenie uczniów do szkół*, **Paragraf:** *Zakup usług pozostałych*:

**Dział: 801, Rozdział 80113, § 4300**

Plan: **405 240,00 zł**, Wykonanie: **404 098,33 zł - 99,72%** wykonania planu, w tym:

- dowozy uczniów do szkół zlokalizowanych na terenie gminy - 323 097,41 zł (firma ARGOS)
  - dowozy uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego - 81 000,92 zł. (firma ARGOS),
- w tym:

- szkoły zlokalizowane na terenie Gorzowa Wlkp. - 70 000,00 zł;
- szkoły zlokalizowane na terenie Myśliborza - 10 000,00 zł;
- zwrot kosztów dowozu - 1 000,92 zł

### **3. Stypendia naukowe, awanse zawodowe nauczycieli, pozostała działalność:**

Na podstawie uchwały Nr XXXVI/272/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 29 maja 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz uchwały nr XXXVI/273/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 29 maja 2018r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych dzieci i Młodzieży” w 2018r. **80 uczniów** zostało zakwalifikowanych do otrzymania „**Stypendium Wójta Gminy Lubiszyn**”, z czego:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubiszynie - 21 uczniów;
- Szkoła Podstawowa w Stawie - 13 uczniów;
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Bacynie - 30 uczniów;
- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ściechowie - 9 uczniów;

- Szkoła Podstawowa im. Kombatantów II Wojny Światowej w Lubnie - 3 uczniów;
- Szkoły Ponadgimnazjalne i Wyższe - 4 uczniów.

**W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w związku z realizacją powyższego zadania Gmina poniosła wydatki w następującej wysokości:**

**Dział:** *Oświata i wychowanie*, **Rozdział:** *Pozostała działalność*, **Paragraf:** *Stypendia dla uczniów:*

**Dział 801, rozdział 80195 § 3240**

Plan: 28 200,00 zł, Wykonanie: 28 200,00 zł - 100,00% wykonania planu.

**Pozostała działalność:**

**Dział:** *Oświata i wychowanie*, **Rozdział:** *Pozostała działalność*, **Paragraf:** *Wynagrodzenia bezosobowe:*

**Dział 801, rozdział 80195 § 4170**

Plan: 2 300,00 zł, Wykonanie: 2 300,00 zł - 100,00% wykonania planu.

**Dział:** *Oświata i wychowanie*, **Rozdział:** *Pozostała działalność*, **Paragraf:** *Zakup materiałów i wyposażenia:*

**Dział 801, rozdział 80195 § 4210**

Plan: 10 640,00 zł, Wykonanie: 10 550,48 zł - 99,16% wykonania planu, w tym:

- zakup nagród za udział w konkursach szkolnych, kart podarunkowych, kwiatów, ryngrafów, materiałów biurowych oraz artykułów spożywczych - 10 550,48 zł.

**Dział:** *Oświata i wychowanie*, **Rozdział:** *Pozostała działalność*, **Paragraf:** *Zakup usług pozostałych:*

**Dział 801, rozdział 80195 § 4300**

Plan: 15,99 zł, Wykonanie: 15,99 zł - 100,00% wykonania planu, w tym:

- usługa spedycyjna - 15,99 zł.

**Dział:** *Oświata i wychowanie*, **Rozdział:** *Pozostała działalność*, **Paragraf:** *Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:*

**Dział 801, rozdział 80195 § 3020**

Plan: 7 457,00 zł, Wykonanie: 7 450,00 zł - 99,91% wykonania planu, w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 7 450,00 zł

#### **4. Wpłaty na rzecz innych gmin na dofinansowanie zadań bieżących:**

Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. – o finansowaniu zadań oświatowych (*Dz. U. z 2017r., poz. 2203 ze zm.*), jeżeli do placówki wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący jej mieszkańcem,

który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1, podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust. 2, lub podstawowej kwocie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego, określonej dla gminy, w której uczeń uczęszcza do placówki wychowania przedszkolnego, pomniejszonej o kwotę dotacji przedszkolnej, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.

Natomiast art. 51 ust. 3 w/w ustawy stanowi, że jeżeli do niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 17 ust. 3, uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z art. 17 ust. 3, do wysokości iloczynu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli określonej dla gminy dotującej i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych przedszkoli, o których mowa w art. 17 ust. 3, w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o kwotę dotacji przedszkolnej, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.

W 2018r. Gmina Lubiszyn obciążana była zwrotem kosztów wychowania przedszkolnego przez:

- Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego - przedszkola publiczne:
  - 4 uczniów (okres: I-II 2018r.)
  - 5 uczniów (okres: III 2018r.)
  - 6 uczniów (okres: IV-VIII 2018r.)
  - 6 uczniów (okres: IX-XII 2018r.)
- Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego - przedszkola niepubliczne:
  - 4 uczniów (okres: I-VI 2018r.)
  - 3 uczniów (okres: VII 2018r.)
  - 4 uczniów (okres: VIII 2018r.)
  - 3 uczniów (okres: IX 2018r.)
  - 4 uczniów (okres: X-XII 2018r.)
- Urząd Miasta Myśliborza - przedszkola publiczne:
  - 4 uczniów (okres: I-VIII 2018r.)
  - 3 uczniów (okres: IX-XII 2018r.)

W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w związku z realizacją powyższego zadania Gmina poniosła wydatki w następującej wysokości:

**Dział:** *Oświata i wychowanie*, **Rozdział:** *Przedszkola*, **Paragraf:** *Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących:*

**Dział 801, rozdział 80104, § 2900**

Plan: **75 620,00 zł**, Wykonanie: **75 619,18 zł - 100,00%** wykonania planu, w tym:

- *Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. (publiczne) - 31 240,50 zł.*
- *Urząd Miasta Myśliborza (publiczne) - 26 001,80 zł.*
- *Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. (niepubliczne) - 16 954,68 zł.*
- *Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. (niepubliczne - zwrot za miesiąc grudzień 2017r.) - 1.422,20 zł.*

**5. Realizacja zadania zleconego - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe:**

**Dział:** *Oświata i wychowanie*, **Rozdział:** *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*, **Paragraf:** *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:*

**Dział 801, rozdział 80153, § 2540**

Plan: 9 697,05 zł, Wykonanie: 9 670,53 zł - 99,73% wykonania planu, w tym:

- dotacja na podręczniki dla Szkoły Podstawowej w Lubnie - 9 670,53 zł.

**Dział:** *Oświata i wychowanie*, **Rozdział:** *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*, **Paragraf:** *Zakup materiałów i wyposażenia:*

**Dział 801, rozdział 80153, § 4210**

Plan: 732,84 zł, Wykonanie: 732,84 zł - 100,00% wykonania planu, w tym:

- koszt obsługi zadania - 732,84 zł.

**Dział:** *Oświata i wychowanie*, **Rozdział:** *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*, **Paragraf:** *Zakup środków dydaktycznych i książek.*

**Dział 801, rozdział 80153, § 4240**

Plan: 63 823,49 zł, Wykonanie: 62 961,25 zł - 98,65% wykonania planu.

**6. Promocja Gminy – wydanie gazetki kwartalnej „Lubiszyńskie Wieści”:**

**Dział:** *Administracja publiczna*, **Rozdział:** *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*, **Paragraf:** *Zakup usług pozostałych:*

**Dział 750, rozdział 75075, § 4300**

Plan: 19 530,00 zł, Wykonanie: 19 528,96 zł - 99,99% wykonania planu, w tym:

- wydanie gazetki promocyjnej „Lubiszyńskie Wieści” - 19 528,96 zł.

**7. Ochrona zdrowia - „Program Polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Lubiszyn na lata 2017-2021”.**

**Dział:** *Ochrona zdrowia*, **Rozdział:** *Programy polityki zdrowotnej*, **Paragraf:** *Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej:*

**Dział 851, rozdział 80153, § 2540**

Plan: 15.000,00 zł, Wykonanie: 15.000,00 zł - 100% wykonania planu, w tym:

- umowa na realizację Programu z „FIZJOTERAPIA” M. Trawińska w Baczyńcu - 15.000,00 zł.

### III.2 WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZA 2018 ROK

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>468 183,11</b>	<b>468 183,11</b>	<b>100</b>
Pozostała działalność		<b>01095</b>		<b>468 183,11</b>	<b>468 183,11</b>	<b>100</b>
Wynagrodzenie osobowe pracowników zadanie zleczone (zwrot akcyzy)			4010	8 286,09	8 286,09	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	893,97	893,97	100
Różne opłaty i składki –zadanie zleczone			4430	459 003,05	459 003,05	100
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>95 225,00</b>	<b>90 338,99</b>	<b>94,87</b>
Urzędy wojewódzkie		<b>75011</b>		<b>95 225,00</b>	<b>90 338,99</b>	<b>94,87</b>
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	81 103,00	76 301,00	94,08
Składki na ubezpieczenie społeczne zadanie zleczone)aktualizacja oraz prowadzenie rejestrów wyborców			4110	8 614,00	8 530,00	99,02
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 996,00	1 995,99	99,99
Zakup usług pozostałych			4300	3 512,00	3 512,00	100
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>85 206,00</b>	<b>77 515,59</b>	<b>90,97</b>
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		<b>75101</b>		<b>1 371,00</b>	<b>1 371,00</b>	<b>100</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne zadanie zleczone)aktualizacja oraz prowadzenie rejestrów wyborców			4110	201,10	201,10	100
Wynagrodzenie bezosobowe(zadanie zleczone)aktualizacja oraz prowadzenie rejestrów wyborców			4170	1 169,90	1 169,90	100
Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		<b>75109</b>		<b>83 835,00</b>	<b>76 144,59</b>	<b>90,83</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	44 870,32	42 770,32	95,32
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 378,36	1 378,36	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	122,98	122,98	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	24 280,33	18 689,92	76,98
Zakup materiałów i wyposażania			4210	8 330,95	8 330,95	100
Zakup usług pozostałych			4300	4 852,06	4 852,06	100
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>74 017,38</b>	<b>73 265,65</b>	<b>98,98</b>
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów		<b>80153</b>		<b>74 017,38</b>	<b>73 265,65</b>	<b>98,98</b>

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	9 697,05	9 670,53	99,73
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	732,84	732,84	100
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	63 587,49	62 862,28	98,86
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>50 079,50</b>	<b>50 074,60</b>	<b>99,99</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		<b>85213</b>		<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>100</b>
Składki na zdrowotne			4130	49 000,00	49 000,00	100
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>85215</b>		<b>1 079,50</b>	<b>1 074,60</b>	<b>99,55</b>
Świadczenie społeczne –dodatek energetyczny			3110	1 058,62	1 053,72	99,54
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20,88	20,88	100
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>7 688 091,00</b>	<b>7 531 167,72</b>	<b>97,96</b>
Świadczenie Wychowawcze		<b>85501</b>		<b>4 460 826,00</b>	<b>4 341 347,77</b>	<b>97,32</b>
Świadczenie społeczne			3110	4 393 914,00	4 274 435,77	97,28
Wynagrodzenie osobowe pracowników zadanie zlecone			4010	46 500,00	46 500,00	100
Składki na ubezpieczenie społeczne zadanie zlecone			4110	8 731,00	8 731,00	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 139,00	1 139,00	100
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	4 200,00	4 200,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 706,00	2 706,00	100
Zakup pozostałych usług			4300	3 636,00	3 636,00	100
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego		<b>85502</b>		<b>2 948 000,00</b>	<b>2 924 532,86</b>	<b>99,20</b>
Świadczenie społeczne			3110	2 682 155,00	2 660 997,86	99,21
Wynagrodzenie osobowe pracowników zadanie zlecone			4010	72 037,00	69 895,26	97,03
Składki na ubezpieczenie społeczne zadanie zlecone			4110	192 435,00	192 266,74	99,91
Składki na Fundusz pracy			4120	1 373,00	1 373,00	100
<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>85503</b>		<b>265,00</b>	<b>237,09</b>	<b>89,47</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	265,00	237,09	89,47
Wspieranie rodziny		<b>85504</b>		<b>279 000,00</b>	<b>265 050,00</b>	<b>95,00</b>
Świadczenie społeczne			3110	270 419,00	256 500,00	94,85
Wynagrodzenie osobowe pracowników zadanie zlecone			4010	5 813,00	5 813,00	100
Składki na ubezpieczenie			4110	936,00	936,00	100



TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
społeczne zadanie zlecone						
Składki na Fundusz pracy			4120	91,00	91,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 141,00	1 110,00	97,28
Zakup pozostałych usług			4300	600,00	600,00	100
<b>Razem:</b>				<b>8 460 801,99</b>	<b>8 290 545,66</b>	<b>97,99</b>

### III.3 Wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem 2018r.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lubiszyn nr III/21/2018r z 28 grudnia 2018r

Lp	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Ostateczny termin realizacji wydatków
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 002840F, kolonia Polna Lubno, działka nr 24, 27	Dział 600 Rozdział 60016 §6050	200 000,00	31.01.2019r
Ogółem			200 000,00	

Informacja przygotowana przez referat Finansów i Budżetu - Grażyna Brzozowska

### III.4 Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2018 r ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2018 r. w zakresie określonych zadań w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>				<b>98 000,00</b>	<b>97 144,25</b>	<b>99,13</b>
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>756</b>			98 000,00	97 144,25	99,13

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		98 000,00	97 144,25	99,13
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	98 000,00	97 144,25	99,13

### **Dział 851 rozdział 85153 - Zwalczanie Narkomanii**

**Plan : 9 615,00 zł; wykonanie : 6 173,36 zł- wykonanie 64,21 % planu**

**§4210 plan : 1 015,00 zł wykonanie : 1 013,36 zł-wykonanie 99,84 % planu**

Zakup materiałów i wyposażenia: zakup 10 sztuk narkotestów;

**§4300 plan : 8 600,00 zł wykonanie: 5 160,00 zł -wykonanie 60% planu**

Zakup usług pozostałych na kwotę: 5 160,00 zł. Dotyczy kosztów poniesionych za udział w warsztatach terapeutyczno-integracyjnych przedstawicieli grupy i sympatyków ruchu trzeźwościowego. Celem warsztatów jest dążenie do stworzenia mocnej więzi i polepszenia współpracy między poszczególnymi członkami grupy ruchu trzeźwościowego.

Wszystkie te działania wspomagają proces terapeutyczny ww. uczestników. W czasie tych warsztatów przeprowadzono:

- mitingi
- spotkania warsztatowe w grupach (podnoszące kompetencje społeczne uczestników)
- zajęcia rekreacyjne (mające również charakter terapeutyczny, ponieważ uczestnicy poznawali sposoby na konstruktywne spędzanie czasu bez spożywania substancji psychoaktywnych)

**Dział 851 rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan : 88 385,00 zł; wykonanie : 84 831,05 zł-wykonanie 95,98 % planu**

**§3030 plan : 1 100,00 zł; wykonanie : 1 051,08 zł-wykonanie 95,55 % planu**

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na kwotę: 1 051,08 zł (tytułem zwrot kosztów delegacji na szkolenie członków komisji GKRPA i PN oraz monitoring rodzin z ramienia GKRPA na terenie Gminy Lubiszyn);

**§4110 plan : 4 385,00 zł wykonanie : 4 319,85 zł-wykonanie 98,51%**

Składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę : 4 319,85 zł (tytułem za wynagrodzenia bezosobowe -umowy zlecenia, w tym prowadzenie prac organizacyjno-technicznych i pomocniczych na rzecz GKRPA; p.o. pełnomocnika wójta);

**§4170 plan : 68 400,00 zł wykonanie : 66 830,00 zł – wykonanie 97,70 % planu**

wynagrodzenie bezosobowe na kwotę : 66 830,00 zł

w tym m.in. na :

- wynagrodzenie za pełnienie dyżurów psychologa udzielającego wsparcia psychologicznego dla osób dotkniętych przemocą lub uzależnieniem od substancji psychoaktywnych na terenie Gminy Lubiszyn, na kwotę: 15 600,00 zł;
- wynagrodzenie bezosobowe dla osoby wspierającej pracę socjalną pracowników GOPS Lubiszyn(pracowników socjalnych i asystenta rodziny), w tym motywowanie i wspieranie w procesie zmian, m.in. osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i ich rodzin oraz systemów rodzinnych dotkniętych przemocą, na kwotę: 8 400,00 zł;
- wynagrodzenie bezosobowe za przeprowadzanie wywiadów z rodzinami objętymi monitoringiem rodzin z Niebieską Kartą i rodzin problemami nadużywania alkoholu z ramienia GKRPA, na kwotę: 16 800,00 zł;
- wynagrodzenie bezosobowe za pełnienie dyżuru w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym. (Jako element lokalnego systemu profilaktyki i pomocy osobom uzależnionym i rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym, syndromem współzależnienia i przemocą domową.

Powołanie takiego punktu w każdej gminie jest jednym z podstawowych wymogów Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.), na kwotę: 7 245,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie prac organizacyjno-technicznych i pomocniczych na rzecz GKRPA oraz za pełnienie funkcji pełnomocnika wójta ds. realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na kwotę: 17 885,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe za posiedzenia członków gminnej komisji na kwotę: 900,00 zł ;

**§4190 plan : 2 000,00 zł wykonanie : 1 790,07 zł– wykonanie 89,50 % planu**

Nagrody konkursowe na kwotę : 1 790,07 zł (Nagrody książkowe w konkursie plastyczno-literackim pt. „Alkohol i narkotyki kradną wolność” );

**§4210 plan : 3 030,00 zł wykonanie : 2 949,11 zł- wykonanie 97,33 % planu**

w tym m.in. na :

- zakup publikacji w tym gotowych materiałów programów i profilaktyki uzależnień dla GKRPA i PN, na kwotę : 908,84 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia na kwotę : 768,65 zł (materiały biurowe na potrzeby GKRPA);

-zakup materiałów na realizację projektu „Ocalić więzi” jako działanie z obszaru profilaktyki uniwersalnej : 971,62 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 300,00 zł (zakup długopisów promujących numer telefonu linii zaufania);

**§4300 plan : 5 400,00 zł wykonanie: 5 309,76 zł - wykonanie 98,33 % planu**

**Zakup usług pozostałych na kwotę : 5 309,76 zł**

w tym m.in. na :

usługi pocztowe związane z prowadzeniem GKRPA na kwotę : 135,76 zł;

usługa związana z badaniami i wydaniem opinii biegłych sądowych zgodnie z realizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości (zobowiązanie do leczenia odwykowego jako zadanie GKRPA) na kwotę: 2 674,00 zł;

Zakup usługi związanych z szkoleniem członków Zespołu Interdyscyplinarnego celem podniesienia kompetencji i umiejętności w pracy z rodzinami dotkniętych przemocą i problemem alkoholowym, na kwotę 2 500,00 zł;

**§4360 plan : 500,00 zł wykonanie : 213,77 zł – wykonanie 42,75 % planu**

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę : 213,77 zł;

**§4410 plan : 1 000,00 zł wykonanie : 238,21 zł - wykonanie 23,82 % planu**

Podróże służbowe krajowe na kwotę : 238,21 zł;

w tym m. in .na:

delegacje służbowe związane z działalnością GKRPA i PN na kwotę : 238,21zł ;

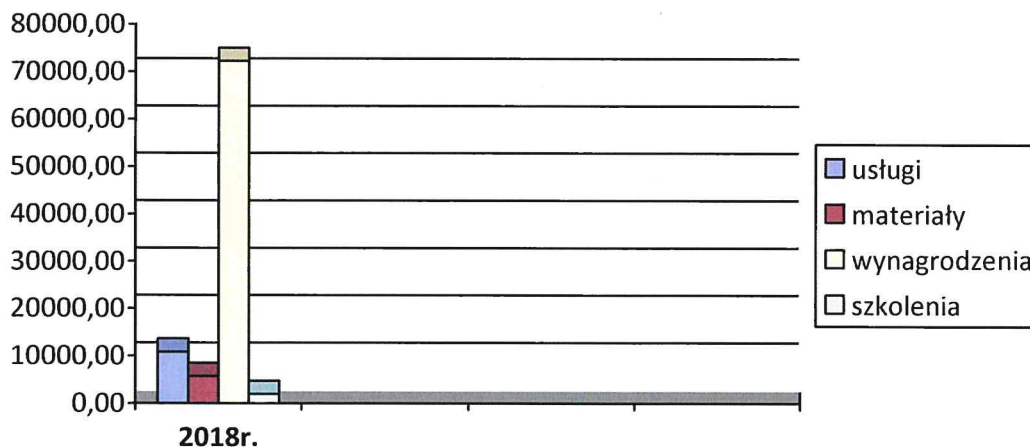
**§4430 plan : 600,00 zł wykonanie : 160,00 zł - wykonanie 26,67 % planu**

Opłata sądowa za wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczenia odwykowego: 160,00 zł ;

**§ 4700 plan : 1 970,00 zł wykonanie : 1 969,20 zł - wykonanie 99,96 % planu**

Szkolenia dla członków GKRPA i PN z nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz z procedurą zobowiązania się do leczenia odwykowego na kwotę : 1969,20 zł;

*Informacja przygotowana przez GKRPA –Henryk Zoneman; M. Brzozowska*



*Wydatki zrealizowane w ramach funkcjonowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programu Przeciwdziałania Narkomani*

## III.5 Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.

dział	rozdział	§	treść	sołectwo	plan	wykonanie	%
600			Transport i łączność		45 520,49	42 194,45	92,69
	60016		Drogi publiczne gminne		45 520,49	42 194,45	92,69
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		146,68	146,63	99,97
			ZUS	Baczyna	146,68	146,63	99,97
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		1 353,32	1 353,00	99,97
			Czyszczenie chodników i krawężników	Baczyna	853,32	853,00	99,96
			Montaż koszy ulicznych i ławek	Marwice	500,00	500,00	100
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		28 526,72	25 219,75	88,40
			beton	Brzeźno	3 382,46	3 382,00	99,99
			Kosze uliczne 5 szt. , tablica informacyjna, beton, ławka z oparciem, krawężniki	Marwice	6 944,26	6 891,35	99,24
			Wiata przystankowa	Lubno	500,00	500,00	100
			Materiał na naprawę drogi	Smoliny	11 200,00	9 446,40	84,34
			Wiata przystankowa	Tarnów	3 000,00	3 000,00	100
			Wiata przystankowa	Ściechówek	3 500,00	2 000,00	57,14
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		1 500,00	1 481,30	98,75
			transport kruszywa	Baczyna	1 000,00	1 000,00	100
			Transport koszy, ławek, obrzeży	Marwice	500,00	481,30	96,26
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		13 993,77	13 993,77	100
			parking	Brzeźno	6 000,00	6 000,00	100
			parking	Gajewo	7 993,77	7 993,77	100
710			Działalność usługowa		500,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze		500,00	0,00	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		500,00	0,00	0,00
			-	Chłopiny	500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		6 748,12	6 449,31	95,57
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6 748,12	6 449,31	95,57
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		2 000,00	2 000,00	100
			Wykonanie wieńca dożynkowego	Brzeźno	1 000,00	1 000,00	100
			Warsztaty muzyczne	Tarnów	1 000,00	1 000,00	100

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2018 rok

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 726,35	3 699,94	99,29
			art. promujące , stół cateringowy	Baczyna	1 500,00	1 482,58	98,84
			art. promujące	Tarnów	348,12	348,12	100
			art. promujące , tablica promująca sołectwo	Wysoka	1 878,23	1 869,24	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych		1 021,77	749,37	73,34
			transport wieńca dożynkowego, i stołu cateringowego	Baczyna	300,00	287,60	95,87
			drukowanie gazetki promującej sołectwo	Tarnów	600,00	340,00	56,67
			domena internetowa	Wysoka	121,77	121,77	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 258,00	5 185,40	98,61
	75412		Ochotnicze straże pożarne		5 258,00	5 185,40	98,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 258,00	5 185,40	98,61
			Pilarka spalinowa, prowadnica, łańcuch, olej, karnister (zadanie wspólne z FS Staw )	Kozin	1 500,00	1 499,40	99,98
			Pilarka spalinowa, prowadnica, łańcuch, olej, karnister (zadanie wspólne z FS Kozin ), stół 2 szt. i krzesła 12 szt.	Staw	3 758,00	3 686,00	98,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		137 045,35	135 138,44	98,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		87 046,69	86 537,18	99,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 636,82	1 366,77	83,50
			ZUS	Baczyna	586,76	586,51	99,96
			ZUS	Brzeźno	220,03	85,95	39,06
			ZUS	Gajewo	310,00	309,42	99,81
			ZUS	Lubiszyn	220,03	133,92	60,86
			ZUS	Lubno	300,00	250,97	83,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 763,18	15 645,00	99,25
			prace porządkowe, wykaszanie terenów zielonych	Baczyna	3 413,24	3 412,00	99,96
			Wykaszanie terenów zielonych, prace porządkowe	Brzeźno	1 279,97	1 279,00	99,92
			Wykaszanie terenów zielonych, prace porządkowe	Gajewo	1 890,00	1 800,00	95,24
			Wykaszanie terenów zielonych	Lubiszyn	779,97	779,00	99,88
			Wykaszanie terenów zielonych, prace porządkowe	Lubno	2 100,00	2 080,00	99,05
			Wykaszanie terenów zielonych, prace porządkowe	Marwice	4 300,00	4 300,00	100
			Wykaszanie terenów zielonych, prace porządkowe	Staw	2 000,00	1 995,00	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 897,43	27 795,61	99,63
			Środki do utrzymania czystości,	Baczyna	1 807,81	1 791,94	99,12

	kwiaty				
	paliwo do kosiarki, materiały do kosiarki, grabie	Brzeźno	1 000,00	998,50	99,85
	tablice ogłoszeniowe 4 szt.	Chłopiny	1 500,00	1 500,00	100
	paliwo, żyłka	Gajewo	300,00	294,30	98,10
	Paliwo do kosiarki olej, żyłka, smar, rośliny ozdobne	Kozin	1 034,17	1 034,17	100
	Sadzonki kwiatów, donice, elementy do fontanny, tablica parkingowa	Lubiszyn	2 500,00	2 499,00	99,96
	Sadzonki kwiatów, środki czystości, paliwo do kosiarki, części do kosiarki, szczotka, miotła, kosze betonowe 2 szt.	Lubno	4 000,00	3 972,77	99,32
	Zakup paliwa do kosiarki, części do kosiarki, środki czystości, łopata, tuje	Marwice	3 200,00	3 196,89	99,90
	paliwo	Mystki	100,00	100,00	100
	paliwo do kosiarki, części do kosiarki, art. Czystości, lampki	Staw	3 207,45	3 165,21	98,68
	piłarka, paliwo, środki czystości	Podlesie	650,00	649,99	100
	Paliwo, materiały do kosiarki	Ściechów	300,00	299,59	99,86
	Paliwo do kosiarki, części do kosiarki	Ściechówek	511,00	510,19	99,84
	Sadzonki kwiatów, środki chemiczne, części do kosiarki, paliwo do kosiarki, randap, farby, flagi	Tarnów	1 500,00	1 499,12	99,94
	Sadzonki kwiatów i krzewów, paliwo i olej do kosiarki, doniczki, ławki 2 szt. kosze betonowe 3 szt.	Wysoka	6 287,00	6 283,94	99,95
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>41 749,26</i>	<i>41 729,80</i>	<i>99,95</i>
	Wykaszanie terenów zielonych, pielęgnacja terenów zielonych	Baczyna	8 188,00	8 174,00	99,83
	Ułożenie kostki polbrukowej, projekt iluminacji, wykonanie iluminacji	Lubiszyn	29 148,26	29 148,25	100
	wywóz śmieci, wynajem podnośnika do przycinki drzew, wywóz drzewa	Lubno	3 100,00	3 098,00	99,94
	Naprawa kosi, podcięcie drzew	Marwice	500,00	500,00	100
	Wykaszanie terenów zielonych	Tarnów	600,00	596,55	99,42
	przeгляд dmuchawy	Wysoka	213,00	213,00	100
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		13 400,00	12 091,50	90,23
4260	<i>Zakup energii</i>		<i>10 800,00</i>	<i>10 800,00</i>	<i>100</i>
	energia	Baczyna	3 000,00	3 000,00	100
	energia	Lubiszyn	1 000,00	1 000,00	100
	energia	Lubno	1 000,00	1 000,00	100
	energia	Marwice	800,00	800,00	100
	energia	Staw	800,00	800,00	100
	energia	Ściechów	2 200,00	2 200,00	100
	energia	Tarnów	800,00	800,00	100



		energia	Wysoka	1 200,00	1 200,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych		2 600,00	1 291,50	49,67
		rozbudowa oświetlenia ulicznego	Chłopiny	2 600,00	1 291,50	49,67
90095		Pozostała działalność		36 598,66	36 509,76	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73,35	73,23	99,84
		ZUS	Baczyna	73,35	73,23	99,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 046,65	1 046,00	99,93
		Naprawa i konserwacja urządzeń na placu zabaw	Baczyna	426,65	426,00	99,85
		Naprawa placu zabaw	Lubno	620,00	620,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 925,66	33 840,73	99,74
		huśtawki	Baczyna	10 584,00	10 584,00	100
		Stół zewnętrzny z ławkami 2 szt.	Kozin	1 200,00	1 199,99	100
		Huśtawka drewniana, emaila, impregnat	Lubno	2 600,22	2 582,34	99,31
		Stół drewniany biesiadny	Mystki	2 300,00	2 298,87	99,95
		Obrzeża, cement	Staw	266,17	266,17	100
		elementy ogrodzenia	Tarnów	4 577,62	4 576,50	99,98
		farby, panele, obejmy, 70 ton piachu, elementy na plac zabaw	Ściechów	8 147,00	8 146,22	99,99
		cement, biegacz wolnostojący, orbitek	Wysoka	4 250,65	4 186,64	98,49
	4300	Zakup usług pozostałych		1 553,00	1 549,80	99,79
		Uporządkowanie terenu	Ściechów	1 553,00	1 549,80	99,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		82 787,73	81 038,70	97,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		43 631,36	43 334,94	99,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 131,36	23 835,09	98,77
		Środki czystości,	Baczyna	500,00	499,86	99,97
		Odkurzacz, worki, krzesła 10 szt., chłodziarka, węgiel, zestaw grający, talerze, szklanki	Brzeźno	6 000,00	5 997,34	99,96
		Stół cateringowy 4 szt., krzesło 20 szt., wernik	Gajewo	2 500,00	2 499,98	100
		Stół cateringowy + ławka 4 szt., wycieraczka, projektor	Kozin	2 200,00	2 199,84	99,99
		Chochla, noże, worki na śmieci, lampki choinkowe	Marvice	500,00	497,87	99,57
		Zastawa stołowa, kuchenka AMICA	Mystki	4 000,00	3 986,49	99,66
		Wernik, obrus, farby	Staw	1 700,00	1 636,96	96,29
		Cerata, żarówki	Ściechówek	231,36	122,02	52,74
		ogrzewacz, wałek, wężyk, krzesła 50 szt., środki czystości	Ściechów	3 500,00	3 481,63	99,48
		Środki czystości, szklanki, regał 4 szt., podgrzewacz	Wysoka	3 000,00	2 913,10	97,10

	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	14 999,85	100
		Wymiana pokrycia dachowego	Lubno	15 000,00	14 999,85	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500,00	4 500,00	100
		Elementy siłowni	Wysoka	4 500,00	4 500,00	100
92195		Pozostała działalność		39 156,37	37 703,76	96,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 800,00	4 800,00	100
		Spotkanie integracyjne (oprawa muzyczna)	Chłopiny	450,00	450,00	100
		Wykonanie wieńca dożynkowego	Lubno	500,00	500,00	100
		Wykonanie wieńca dożynkowego	Marwice	500,00	500,00	100
		Spotkanie integracyjne (oprawa muzyczna)	Staw	3 150,00	3 150,00	100
		Przewóz wieńca dożynkowego	Ściechów	200,00	200,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 101,47	30 232,86	97,20
		Spotkania integracyjne mieszk.	Baczyna	4 100,00	4 099,53	99,99
		Spotkania integracyjne mieszk.	Chłopiny	2 838,09	2 837,29	99,97
		Spotkania integracyjne mieszk.	Gajewo	1 500,00	1 500,00	100
		Spotkania integracyjne mieszk.	Kozin	1 900,00	1 896,58	99,82
		Spotkania integracyjne mieszk.	Lubiszyn	1 867,00	1 866,97	100
		Spotkania integracyjne mieszk.	Lubno	4 500,00	4 500,00	100
		Spotkania integracyjne mieszk.	Marwice	3 100,00	3 014,42	97,24
		Spotkania integracyjne mieszk.	Mystki	1 249,78	1 213,26	97,08
		Spotkania integracyjne mieszk.	Podlesie	246,58	246,07	99,79
		Spotkania integracyjne mieszk.	Staw	1 636,94	1 636,94	100
		Spotkania integracyjne mieszk.	Ściechów	1 374,08	1 221,40	88,89
		Spotkania integracyjne mieszk.	Ściechówek	789,00	757,65	96,03
		Spotkania integracyjne mieszk.	Tarnów	2 000,00	1 453,43	72,67
		Spotkania integracyjne mieszk.	Wysoka	4 000,00	3 989,32	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych		3 254,90	2 670,90	82,05
		Zasilanie na festyn integracyjny	Baczyna	400,00	400,00	100
		Oprawa muzyczna, transport grupy rekonstrukcji historycznej, wynajem WC	Staw	2 254,90	2 254,90	100
		Transport usługa kurierska	Tarnów	600,00	16,00	2,67
926		Kultura fizyczna		64 680,00	54 149,99	83,71
	92601	Obiekty sportowe		64 680,00	54 149,99	83,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	0,00	0,00
		-	Marwice	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00	17 667,99	80,30
		impregnat	Chłopiny	200,00	198,00	99,00
		Paliwo, wąż ogrodowy, środki czystości	Marwice	1 000,00	995,49	99,55
		Ławo stoły, tablica wyników	Ściechów	14 000,00	13 075,50	93,40

	-	Ściechówek	3 300,00	0,00	0,00
	Ławki 11 szt.	Wysoka	3 500,00	3 399,00	97,11
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>18 680,00</i>	<i>17 982,00</i>	<i>96,26</i>
	Wykonanie podłoża polbrukowego	Chłopiny	6 000,00	6 000,00	100
	Usługa przycięcia drzew	Marwice	500,00	500,00	100
	Montaż instalacji zestawów gniazdowych, uziemienie	Staw	5 280,00	5 280,00	100
	Plantowanie ziemi, wykaszanie terenów zielonych	Ściechówek	6 900,00	6 202,00	89,88
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>23 500,00</i>	<i>18 500,00</i>	<i>78,72</i>
	Siłownia zewnętrzna	Kozin	5 000,00	5 000,00	100
	Siłownia zewnętrzna	Lubno	1 000,00	1 000,00	100
	Siłownia zewnętrzna	Marwice	5 000,00	5 000,00	100
	-	Mystki	5 000,00	0,00	0,00
	Siłownia zewnętrzna	Staw	2 500,00	2 500,00	100
	Siłownia zewnętrzna	Tarnów	5 000,00	5 000,00	100
Razem wydatki z funduszu sołeckiego			342,539,69	324.156,29	94,63

Informacja przygotowana przez Referat Obsługi Jednostek Oświatowych – Paulina Sowa

## III.6 Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Lubiszyn.

## DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

## DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>1 030 528,27</b>	<b>91,60</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>169 000,00</b>	<b>166 219,38</b>	<b>98,35</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla MZK zgodnie z porozumieniem	169 000,00	166 219,38	98,35
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>956 000,00</b>	<b>864 308,89</b>	<b>90,41</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	956 000,00	864 308,89	90,41
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>140 000,00</b>	<b>128 318,59</b>	<b>91,66</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	140 000,00	128 318,59	91,66
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów samorządowych zakładów budżetowych	140 000,00	128 318,59	91,66
<b>Razem:</b>				<b>1 265 000,00</b>	<b>1 158 846,86</b>	<b>91,61</b>

## DOTACJA PODMIOTOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>225 139,00</b>	<b>225 139,00</b>	<b>100</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>225 139,00</b>	<b>225 139,00</b>	<b>100</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 139,00	225 139,00	100
<b>Razem:</b>				<b>225 139,00</b>	<b>225 139,00</b>	<b>100</b>

**DOTACJA PRZEDMIOTOWA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100</b>
	<b>90017</b>		<b>Zakład gospodarki komunalnej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100</b>
		2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	60 000,00	100
<b>Razem:</b>				<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100</b>

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH****DOTACJE CELOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>129 000,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>52,33</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracja wodna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>109 000,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>61,93</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	109 000,00	67 500,00	61,93
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>333 900,00</b>	<b>323 720,00</b>	<b>96,95</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>333 900,00</b>	<b>323 720,00</b>	<b>96,95</b>
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 900,00	33 900,00	100
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	289 820,00	96,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100</b>
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	15 000,00	15 000,00	100
		2780	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	100
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 700,00</b>	<b>13 456,00</b>	<b>98,22</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>11 700,00</b>	<b>11 456,00</b>	<b>97,91</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 700,00	11 456,00	97,91
	90095		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 442,40</b>	<b>98,20</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 442,40</b>	<b>98,20</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	30 442,40	98,20
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>159 000,00</b>	<b>155 408,00</b>	<b>97,74</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>159 000,00</b>	<b>155 408,00</b>	<b>97,74</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:	159 000,00	155 408,00	97,74
<b>Razem:</b>				<b>681 600,00</b>	<b>605 526,40</b>	<b>88,84</b>

**DOTACJE PODMIOTOWE**

dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie	% wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 222 439,61</b>	<b>1 174 404,73</b>	<b>96,07</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>736 208,80</b>	<b>715 245,62</b>	<b>97,15</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	736 208,80	715 245,62	97,15
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>200 000,00</b>	<b>189 144,62</b>	<b>94,57</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	189 144,62	94,57
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>201 459,92</b>	<b>201 459,92</b>	<b>100</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 459,92	201 459,92	100
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych, oraz szkołach artystycznych</b>	<b>75 073,84</b>	<b>58 884,04</b>	<b>78,43</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 073,84	58 884,04	78,43
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>9 697,05</b>	<b>9 670,53</b>	<b>99,73</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 697,05	9 670,53	99,73
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 864,44</b>	<b>17 864,44</b>	<b>100</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>17 864,44</b>	<b>17 864,44</b>	<b>100</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 864,44	17 864,44	100
<b>Razem:</b>				<b>1 240 304,05</b>	<b>1 192 269,17</b>	<b>96,13</b>
<b>Ogółem</b>				<b>3 472 043,05</b>	<b>3 241 781,43</b>	<b>93,37</b>

## III.7. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubiszyn na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 758 958,11</b>	<b>1 686 951,27</b>	<b>534 688,67</b>	<b>1 152 262,60</b>	<b>95,91</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>22 000,00</b>	<b>1 834,50</b>	<b>1 834,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 834,50	1 834,50	0,00	91,73
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 252 665,00</b>	<b>1 204 510,94</b>	<b>52 248,34</b>	<b>1 152 262,60</b>	<b>96,16</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 566,02	11 566,02	0,00	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	40 682,32	40 682,32	0,00	96,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 065,00	1 084 762,60	0,00	1 084 762,60	99,51
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 000,00	67 500,00	0,00	67 500,00	61,93
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 965,61</b>	<b>8 965,61</b>	<b>0,00</b>	<b>74,71</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	8 965,61	8 965,61	0,00	74,71
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>472 293,11</b>	<b>471 640,22</b>	<b>471 640,22</b>	<b>0,00</b>	<b>99,86</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 286,09	8 286,09	8 286,09	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	507,11	507,11	0,00	83,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 950,00	2 950,00	0,00	84,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,97	893,97	893,97	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	459 003,05	459 003,05	459 003,05	0,00	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 173 104,09</b>	<b>2 259 827,28</b>	<b>885 928,42</b>	<b>1 373 898,86</b>	<b>71,22</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>329 000,00</b>	<b>310 819,67</b>	<b>310 819,67</b>	<b>0,00</b>	<b>94,47</b>



## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2018 rok

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 000,00	166 219,38	166 219,38	0,00	98,35
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	144 600,29	144 600,29	0,00	90,38
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 218,00</b>	<b>2 217,68</b>	<b>2 217,68</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 218,00	2 217,68	2 217,68	0,00	99,99
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>975 800,00</b>	<b>882 099,75</b>	<b>17 790,86</b>	<b>864 308,89</b>	<b>90,40</b>
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 800,00	17 790,86	17 790,86	0,00	89,85
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	956 000,00	864 308,89	0,00	864 308,89	90,41
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 866 086,09</b>	<b>1 064 690,18</b>	<b>555 100,21</b>	<b>509 589,97</b>	<b>57,05</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,68	146,63	146,63	0,00	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 353,32	1 353,00	1 353,00	0,00	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 726,72	47 546,42	47 546,42	0,00	57,47
	4270	Zakup usług remontowych	349 065,60	325 387,69	325 387,69	0,00	93,22
	4300	Zakup usług pozostałych	217 300,00	180 666,47	180 666,47	0,00	83,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 493,77	509 589,97	0,00	509 589,97	41,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>700 000,00</b>	<b>676 287,91</b>	<b>48 531,00</b>	<b>627 756,91</b>	<b>96,61</b>
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700 000,00</b>	<b>676 287,91</b>	<b>48 531,00</b>	<b>627 756,91</b>	<b>96,61</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	43 231,00	43 231,00	0,00	95,64
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 861,55	350 861,55	0,00	350 861,55	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 638,45	276 895,36	0,00	276 895,36	92,72
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>262 900,00</b>	<b>151 063,47</b>	<b>136 303,47</b>	<b>14 760,00</b>	<b>57,46</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>262 900,00</b>	<b>151 063,47</b>	<b>136 303,47</b>	<b>14 760,00</b>	<b>57,46</b>

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2018 rok

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 597,75	3 597,75	0,00	51,40
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 003,10	10 003,10	0,00	83,36
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	19 171,93	19 171,93	0,00	27,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	40 912,76	40 912,76	0,00	67,74
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 000,00	41 811,05	41 811,05	0,00	88,96
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 806,88	20 806,88	0,00	99,08
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	0,00	14 760,00	98,40
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>165 000,00</b>	<b>124 467,84</b>	<b>124 467,84</b>	<b>0,00</b>	<b>75,44</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>15 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,90</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	4 200,00	4 200,00	0,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 400,00	1 400,00	0,00	14,00
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>30 900,00</b>	<b>29 103,89</b>	<b>29 103,89</b>	<b>0,00</b>	<b>94,19</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	29 103,89	29 103,89	0,00	94,19
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>118 500,00</b>	<b>89 763,95</b>	<b>89 763,95</b>	<b>0,00</b>	<b>75,75</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 431,67	6 431,67	0,00	71,46
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 302,50	2 302,50	0,00	46,05
		4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 299,78	4 299,78	0,00	66,15
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 400,00	76 730,00	76 730,00	0,00	95,44
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 386 887,12</b>	<b>3 971 981,15</b>	<b>3 153 294,29</b>	<b>818 686,86</b>	<b>90,54</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>273 108,00</b>	<b>187 417,13</b>	<b>187 417,13</b>	<b>0,00</b>	<b>68,62</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 760,00	4 758,00	4 758,00	0,00	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 196,00	135 733,13	135 733,13	0,00	69,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 850,00	10 833,12	10 833,12	0,00	91,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 014,00	22 404,08	22 404,08	0,00	62,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 270,00	1 338,40	1 338,40	0,00	58,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	90,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 306,00	2 497,19	2 497,19	0,00	30,06

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2018 rok

	4300	Zakup usług pozostałych	4 712,00	3 812,70	3 812,70	0,00	80,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	232,22	232,22	0,00	46,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	603,44	603,44	0,00	30,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 964,15	2 964,15	0,00	98,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 240,70	1 240,70	0,00	51,70
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>136 100,00</b>	<b>129 449,37</b>	<b>129 449,37</b>	<b>0,00</b>	<b>95,11</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	104 577,13	104 577,13	0,00	97,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	800,00	800,00	0,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	15 046,82	15 046,82	0,00	85,98
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 753,87	8 753,87	0,00	87,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	271,55	271,55	0,00	67,89
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 843 261,00</b>	<b>2 577 202,27</b>	<b>2 557 805,17</b>	<b>19 397,10</b>	<b>90,64</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 110,00	5 855,66	5 855,66	0,00	72,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 000,00	1 689 294,52	1 689 294,52	0,00	90,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 300,00	98 117,78	98 117,78	0,00	99,81
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 100,00	7 000,51	7 000,51	0,00	69,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00	294 242,18	294 242,18	0,00	97,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 900,00	29 816,59	29 816,59	0,00	74,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	36 333,90	36 333,90	0,00	96,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 165,00	94 943,31	94 943,31	0,00	75,25
	4260	Zakup energii	13 000,00	12 434,32	12 434,32	0,00	95,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	913,00	913,00	0,00	45,65
	4300	Zakup usług pozostałych	180 054,00	157 697,01	157 697,01	0,00	87,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 600,00	24 445,32	24 445,32	0,00	99,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 400,00	18 565,58	18 565,58	0,00	76,09
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	199,79	199,79	0,00	39,96
	4430	Różne opłaty i składki	10 708,00	10 708,00	10 708,00	0,00	100,00

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2018 rok

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00	34 482,95	34 482,95	0,00	99,95
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 120,00	2 057,00	2 057,00	0,00	97,03
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 412,00	5 160,00	5 160,00	0,00	95,34
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 392,00	9 975,10	9 975,10	0,00	74,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	25 562,65	25 562,65	0,00	98,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 400,00	19 397,10	0,00	19 397,10	99,99
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>82 978,12</b>	<b>78 396,30</b>	<b>78 396,30</b>	<b>0,00</b>	<b>94,48</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 470,00	3 210,00	3 210,00	0,00	71,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 156,35	26 107,97	26 107,97	0,00	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	49 351,77	49 078,33	49 078,33	0,00	99,45
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 051 440,00</b>	<b>999 516,08</b>	<b>200 226,32</b>	<b>799 289,76</b>	<b>95,06</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	13 746,00	13 746,00	0,00	91,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	814,79	814,79	0,00	27,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	66 941,67	66 941,67	0,00	98,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	30 360,02	30 360,02	0,00	60,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 568,48	1 568,48	0,00	98,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 698,22	5 698,22	0,00	63,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 771,53	1 771,53	0,00	98,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 470,00	1 470,00	0,00	32,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 910,96	2 910,96	0,00	98,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	560,00	560,00	0,00	37,33
	4300	Zakup usług pozostałych	55 900,00	54 450,00	54 450,00	0,00	97,41
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 179,40	11 179,40	0,00	86,00

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2018 rok

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 766,62	2 766,62	0,00	69,17
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	5 988,63	5 988,63	0,00	49,91
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 790,00	664 690,21	0,00	664 690,21	99,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 900,00	129 900,55	0,00	129 900,55	94,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	4 699,00	0,00	4 699,00	67,13
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>85 206,00</b>	<b>77 515,59</b>	<b>77 515,59</b>	<b>0,00</b>	<b>90,97</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 371,00</b>	<b>1 371,00</b>	<b>1 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,10	201,10	201,10	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 169,90	1 169,90	1 169,90	0,00	100,00
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>83 835,00</b>	<b>76 144,59</b>	<b>76 144,59</b>	<b>0,00</b>	<b>90,83</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 870,32	42 770,32	42 770,32	0,00	95,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,36	1 378,36	1 378,36	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,98	122,98	122,98	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 280,33	18 689,92	18 689,92	0,00	76,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 330,95	8 330,95	8 330,95	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 852,06	4 852,06	4 852,06	0,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>625 625,75</b>	<b>597 185,76</b>	<b>301 365,76</b>	<b>295 820,00</b>	<b>95,45</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>85,71</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	85,71
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>611 525,75</b>	<b>588 026,29</b>	<b>298 206,29</b>	<b>289 820,00</b>	<b>96,16</b>

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2018 rok

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 620,00	35 618,00	35 618,00	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 472,23	1 472,23	0,00	98,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 840,00	36 386,00	36 386,00	0,00	96,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 325,75	124 900,10	124 900,10	0,00	97,33
	4260	Zakup energii	14 540,00	11 041,55	11 041,55	0,00	75,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 690,00	2 690,00	0,00	96,07
	4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	27 407,91	27 407,91	0,00	85,38
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 945,50	22 945,50	0,00	99,76
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 845,00	1 845,00	0,00	97,11
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	289 820,00	0,00	289 820,00	96,61
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>7 100,00</b>	<b>3 159,47</b>	<b>3 159,47</b>	<b>0,00</b>	<b>44,50</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 927,89	2 927,89	0,00	73,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	148,00	148,00	0,00	14,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	83,58	83,58	0,00	8,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>108 501,00</b>	<b>94 004,64</b>	<b>94 004,64</b>	<b>0,00</b>	<b>86,64</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>108 501,00</b>	<b>94 004,64</b>	<b>94 004,64</b>	<b>0,00</b>	<b>86,64</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	108 501,00	94 004,64	94 004,64	0,00	86,64
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>638 869,00</b>	<b>311 295,05</b>	<b>311 295,05</b>	<b>0,00</b>	<b>48,73</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>318 281,00</b>	<b>311 295,05</b>	<b>311 295,05</b>	<b>0,00</b>	<b>97,81</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2018 rok

		4300	Zakup usług pozostałych	313 281,00	311 295,05	311 295,05	0,00	99,37
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>320 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	320 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 054 942,27</b>	<b>10 726 594,72</b>	<b>9 455 177,01</b>	<b>1 271 417,71</b>	<b>97,03</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 327 848,80</b>	<b>5 216 276,32</b>	<b>5 216 276,32</b>	<b>0,00</b>	<b>97,91</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	736 208,80	715 245,62	715 245,62	0,00	97,15
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 062,00	161 583,53	161 583,53	0,00	97,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 847 714,00	2 832 555,51	2 832 555,51	0,00	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 068,00	178 744,67	178 744,67	0,00	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 945,00	480 942,69	480 942,69	0,00	93,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 900,00	54 364,09	54 364,09	0,00	77,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 228,16	10 228,16	0,00	99,30
		4190	Nagrody konkursowe	2 904,00	2 878,76	2 878,76	0,00	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 635,20	183 850,07	183 850,07	0,00	97,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 457,00	61 314,48	61 314,48	0,00	98,17
		4260	Zakup energii	132 500,00	124 148,23	124 148,23	0,00	93,70
		4270	Zakup usług remontowych	59 900,00	59 736,42	59 736,42	0,00	99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 811,00	2 582,50	2 582,50	0,00	91,87
		4300	Zakup usług pozostałych	90 249,20	86 445,95	86 445,95	0,00	95,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	7 515,36	7 515,36	0,00	89,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 530,00	8 135,82	8 135,82	0,00	95,38
		4430	Różne opłaty i składki	6 463,60	5 033,44	5 033,44	0,00	77,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 168,00	222 977,61	222 977,61	0,00	98,16
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 135,00	13 558,56	13 558,56	0,00	95,92
		4580	Pozostałe odsetki	158,00	157,69	157,69	0,00	99,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	1 957,16	1 957,16	0,00	96,89

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2018 rok

	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>195 715,00</b>	<b>172 557,10</b>	<b>172 557,10</b>	<b>0,00</b>	<b>88,17</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 830,00	8 526,67	8 526,67	0,00	86,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 600,00	110 706,21	110 706,21	0,00	88,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 531,35	8 531,35	0,00	98,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 360,00	19 506,22	19 506,22	0,00	83,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 846,90	2 846,90	0,00	91,84
		4190	Nagrody konkursowe	275,00	185,56	185,56	0,00	67,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	9 388,10	9 388,10	0,00	92,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	497,98	497,98	0,00	99,60
		4260	Zakup energii	2 600,00	1 851,65	1 851,65	0,00	71,22
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	500,00	500,00	0,00	71,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 382,39	2 382,39	0,00	85,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	249,44	249,44	0,00	71,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	183,39	183,39	0,00	45,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 530,00	6 479,80	6 479,80	0,00	99,23
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00	721,44	721,44	0,00	93,69
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 694 213,36</b>	<b>2 639 805,56</b>	<b>1 424 475,85</b>	<b>1 215 329,71</b>	<b>97,98</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	189 144,62	189 144,62	0,00	94,57
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	75 620,00	75 619,18	75 619,18	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 355,00	41 245,32	41 245,32	0,00	87,10
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 486,00	1 485,20	1 485,20	0,00	99,95



## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2018 rok

	3257	Stypendia różne	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 965,61	682 858,62	682 858,62	0,00	99,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 213,92	36 012,44	36 012,44	0,00	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 700,00	45 887,15	45 887,15	0,00	90,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 239,00	111 021,29	111 021,29	0,00	93,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 680,64	5 680,42	5 680,42	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	16 660,64	16 660,64	0,00	81,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy	958,00	872,76	872,76	0,00	91,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 550,00	2 550,00	0,00	85,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 670,00	12 670,00	12 670,00	0,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	294,60	294,60	0,00	49,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 912,62	28 912,62	0,00	99,70
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 552,32	26 432,66	26 432,66	0,00	92,58
	4229	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 962,81	2 962,81	0,00	98,76
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 107,00	15 549,56	15 549,56	0,00	96,54
	4260	Zakup energii	34 800,00	23 885,61	23 885,61	0,00	68,64
	4269	Zakup energii	4 728,84	4 728,84	4 728,84	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	805,50	805,50	0,00	80,55
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	20 474,62	20 474,62	0,00	91,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	861,99	861,99	0,00	41,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 754,25	1 754,25	0,00	87,71
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	359,00	359,00	0,00	71,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 800,00	51 796,15	51 796,15	0,00	99,99
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 400,00	8 400,00	0,00	93,33
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	700,00	700,00	0,00	77,78
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 645,69	1 029 645,03	0,00	1 029 645,03	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 741,34	185 684,68	0,00	185 684,68	98,90
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>802 167,00</b>	<b>782 222,43</b>	<b>782 222,43</b>	<b>0,00</b>	<b>97,51</b>

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2018 rok

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 945,00	33 654,58	33 654,58	0,00	99,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 427,00	553 174,30	553 174,30	0,00	99,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 320,00	65 264,74	65 264,74	0,00	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 764,00	85 913,18	85 913,18	0,00	90,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 064,00	12 268,52	12 268,52	0,00	93,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,88	1 998,88	0,00	99,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	476,33	476,33	0,00	19,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 647,00	28 971,90	28 971,90	0,00	88,74
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>405 240,00</b>	<b>404 098,33</b>	<b>404 098,33</b>	<b>0,00</b>	<b>99,72</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	405 240,00	404 098,33	404 098,33	0,00	99,72
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32 830,00</b>	<b>27 931,83</b>	<b>27 931,83</b>	<b>0,00</b>	<b>85,08</b>
	3250	Stypendia różne	2 367,00	2 199,66	2 199,66	0,00	92,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 223,00	13 726,76	13 726,76	0,00	79,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140,00	56,68	56,68	0,00	40,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100,00	11 948,73	11 948,73	0,00	91,21
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>782 408,00</b>	<b>731 394,60</b>	<b>731 394,60</b>	<b>0,00</b>	<b>93,48</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 124,00	1 300,00	1 300,00	0,00	61,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 271,00	281 248,23	281 248,23	0,00	98,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 010,00	21 572,67	21 572,67	0,00	93,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 571,00	44 641,70	44 641,70	0,00	91,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 790,00	4 993,00	4 993,00	0,00	73,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450,00	13 111,60	13 111,60	0,00	97,48
	4220	Zakup środków żywności	314 993,00	280 344,72	280 344,72	0,00	89,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 171,00	71 757,60	71 757,60	0,00	95,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 428,00	10 825,08	10 825,08	0,00	94,72

80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>280 257,92</b>	<b>252 008,73</b>	<b>252 008,73</b>	<b>0,00</b>	<b>89,92</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 459,92	201 459,92	201 459,92	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 531,00	24 665,80	24 665,80	0,00	53,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 355,00	2 573,63	2 573,63	0,00	76,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 150,00	4 931,99	4 931,99	0,00	53,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 312,00	1 281,78	1 281,78	0,00	97,70
	4190	Nagrody konkursowe	50,00	47,97	47,97	0,00	95,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 955,00	4 831,72	4 831,72	0,00	97,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 306,33	11 306,33	0,00	94,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 445,00	909,59	909,59	0,00	62,95
80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>334 117,84</b>	<b>302 179,54</b>	<b>302 179,54</b>	<b>0,00</b>	<b>90,44</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 073,84	58 884,04	58 884,04	0,00	78,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 895,00	2 728,08	2 728,08	0,00	94,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 323,00	146 548,78	146 548,78	0,00	93,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 636,00	5 044,20	5 044,20	0,00	89,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 629,00	24 445,50	24 445,50	0,00	85,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 708,00	3 142,27	3 142,27	0,00	84,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 560,00	8 452,00	8 452,00	0,00	98,74
	4190	Nagrody konkursowe	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 273,00	13 206,12	13 206,12	0,00	99,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 870,00	33 840,29	33 840,29	0,00	99,91

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2018 rok

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 124,00	4 118,26	4 118,26	0,00	99,86
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 770,00	1 770,00	0,00	88,50
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>74 253,38</b>	<b>73 364,62</b>	<b>73 364,62</b>	<b>0,00</b>	<b>98,80</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 697,05	9 670,53	9 670,53	0,00	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732,84	732,84	732,84	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 823,49	62 961,25	62 961,25	0,00	98,65
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 890,97</b>	<b>124 755,66</b>	<b>68 667,66</b>	<b>56 088,00</b>	<b>99,10</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 457,00	7 450,00	7 450,00	0,00	99,91
		3240	Stypendia dla uczniów	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 640,00	10 550,48	10 550,48	0,00	99,16
		4300	Zakup usług pozostałych	20 293,97	20 167,18	20 167,18	0,00	99,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	56 088,00	0,00	56 088,00	98,40
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>178 900,00</b>	<b>155 220,40</b>	<b>140 226,87</b>	<b>14 993,53</b>	<b>86,76</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>65 900,00</b>	<b>49 215,99</b>	<b>34 222,46</b>	<b>14 993,53</b>	<b>74,68</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	50,00	50,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 150,00	5 078,96	5 078,96	0,00	82,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	142,82	142,82	0,00	95,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	897,64	897,64	0,00	59,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	127,92	127,92	0,00	42,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 428,00	4 428,00	0,00	55,35
		4260	Zakup energii	32 000,00	22 566,93	22 566,93	0,00	70,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	596,73	596,73	0,00	39,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	333,46	333,46	0,00	27,79

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2018 rok

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 993,53	0,00	14 993,53	99,96
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 615,00</b>	<b>6 173,36</b>	<b>6 173,36</b>	<b>0,00</b>	<b>64,21</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015,00	1 013,36	1 013,36	0,00	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	5 160,00	5 160,00	0,00	60,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>88 385,00</b>	<b>84 831,05</b>	<b>84 831,05</b>	<b>0,00</b>	<b>95,98</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 051,08	1 051,08	0,00	95,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 385,00	4 319,85	4 319,85	0,00	98,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 400,00	66 830,00	66 830,00	0,00	97,70
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 790,07	1 790,07	0,00	89,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	2 949,11	2 949,11	0,00	97,33
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 309,76	5 309,76	0,00	98,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	213,77	213,77	0,00	42,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	238,21	238,21	0,00	23,82
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	160,00	160,00	0,00	26,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 970,00	1 969,20	1 969,20	0,00	99,96
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 380 000,50</b>	<b>2 286 925,06</b>	<b>2 286 925,06</b>	<b>0,00</b>	<b>96,09</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>342 300,00</b>	<b>325 754,18</b>	<b>325 754,18</b>	<b>0,00</b>	<b>95,17</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	342 300,00	325 754,18	325 754,18	0,00	95,17
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>83 060,00</b>	<b>83 028,13</b>	<b>83 028,13</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 060,00	83 028,13	83 028,13	0,00	99,96

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2018 rok

	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>174 000,00</b>	<b>144 696,37</b>	<b>144 696,37</b>	<b>0,00</b>	<b>83,16</b>
		3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	144 696,37	144 696,37	0,00	83,16
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>26 079,50</b>	<b>24 549,48</b>	<b>24 549,48</b>	<b>0,00</b>	<b>94,13</b>
		3110	Świadczenia społeczne	26 058,62	24 528,60	24 528,60	0,00	94,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,88	20,88	20,88	0,00	100,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>395 020,00</b>	<b>394 362,47</b>	<b>394 362,47</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	2 342,47	2 342,47	0,00	78,08
		3110	Świadczenia społeczne	392 020,00	392 020,00	392 020,00	0,00	100,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>774 229,00</b>	<b>747 226,17</b>	<b>747 226,17</b>	<b>0,00</b>	<b>96,51</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 097,00	451 652,71	451 652,71	0,00	96,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	33 997,84	33 997,84	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 134,00	80 589,82	80 589,82	0,00	99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 088,00	6 140,83	6 140,83	0,00	67,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 740,00	37 698,91	37 698,91	0,00	99,89
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 959,80	7 959,80	0,00	99,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	688,00	688,00	0,00	98,29
		4300	Zakup usług pozostałych	89 770,00	88 822,79	88 822,79	0,00	98,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 697,15	3 697,15	0,00	85,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 900,00	9 384,69	9 384,69	0,00	78,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	841,54	841,54	0,00	56,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 900,00	16 796,85	16 796,85	0,00	99,39
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 876,00	1 876,00	0,00	93,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	7 079,24	7 079,24	0,00	99,71
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>91 612,00</b>	<b>89 023,56</b>	<b>89 023,56</b>	<b>0,00</b>	<b>97,17</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	12 518,43	12 518,43	0,00	98,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 712,00	75 305,13	75 305,13	0,00	96,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>407 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,28</b>

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2018 rok

	3110	Świadczenia społeczne	404 500,00	398 712,88	398 712,88	0,00	98,57
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 287,12	1 287,12	0,00	51,48
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 700,00</b>	<b>78 284,70</b>	<b>78 284,70</b>	<b>0,00</b>	<b>90,29</b>
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	12 427,68	12 427,68	0,00	69,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 057,00	2 057,00	2 057,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 234,00	25 593,94	25 593,94	0,00	93,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 893,00	12 866,18	12 866,18	0,00	99,79
	4260	Zakup energii	2 916,00	2 916,00	2 916,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	22 423,90	22 423,90	0,00	95,02
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>313 898,44</b>	<b>281 656,53</b>	<b>281 656,53</b>	<b>0,00</b>	<b>89,73</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>217 432,00</b>	<b>190 841,26</b>	<b>190 841,26</b>	<b>0,00</b>	<b>87,77</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 030,00	7 468,37	7 468,37	0,00	82,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 929,00	139 820,59	139 820,59	0,00	92,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 373,00	7 088,15	7 088,15	0,00	75,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 957,00	21 456,77	21 456,77	0,00	79,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 972,00	3 208,01	3 208,01	0,00	80,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 025,30	3 025,30	0,00	84,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 858,00	3 417,44	3 417,44	0,00	88,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 713,00	5 356,63	5 356,63	0,00	61,48
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>17 864,44</b>	<b>17 864,44</b>	<b>17 864,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 864,44	17 864,44	17 864,44	0,00	100,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>77 135,00</b>	<b>71 895,51</b>	<b>71 895,51</b>	<b>0,00</b>	<b>93,21</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	77 135,00	71 895,51	71 895,51	0,00	93,21
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 467,00</b>	<b>1 055,32</b>	<b>1 055,32</b>	<b>0,00</b>	<b>71,94</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 467,00	1 055,32	1 055,32	0,00	71,94
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 829 661,00</b>	<b>7 668 949,51</b>	<b>7 668 949,51</b>	<b>0,00</b>	<b>97,95</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 463 926,00</b>	<b>4 344 447,77</b>	<b>4 344 447,77</b>	<b>0,00</b>	<b>97,32</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 393 914,00	4 274 435,77	4 274 435,77	0,00	97,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	100,00

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2018 rok

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 731,00	8 731,00	8 731,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 636,00	3 636,00	3 636,00	0,00	100,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 949 500,00</b>	<b>2 925 977,71</b>	<b>2 925 977,71</b>	<b>0,00</b>	<b>99,20</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 450,00	1 395,96	1 395,96	0,00	96,27
	3110	Świadczenia społeczne	2 682 155,00	2 660 997,86	2 660 997,86	0,00	99,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 037,00	69 895,26	69 895,26	0,00	97,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 435,00	192 266,74	192 266,74	0,00	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 373,00	1 373,00	1 373,00	0,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	48,89	48,89	0,00	97,78
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>265,00</b>	<b>237,09</b>	<b>237,09</b>	<b>0,00</b>	<b>89,47</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	237,09	237,09	0,00	89,47
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>321 310,00</b>	<b>306 367,87</b>	<b>306 367,87</b>	<b>0,00</b>	<b>95,35</b>
	3110	Świadczenia społeczne	270 419,00	256 500,00	256 500,00	0,00	94,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 891,00	38 891,00	38 891,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 642,61	2 642,61	0,00	91,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 852,00	3 852,00	3 852,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	507,00	507,00	507,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 141,00	1 110,00	1 110,00	0,00	97,28
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 265,26	2 265,26	0,00	75,51
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>54 500,00</b>	<b>52 707,46</b>	<b>52 707,46</b>	<b>0,00</b>	<b>96,71</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 500,00	52 707,46	52 707,46	0,00	96,71
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>40 160,00</b>	<b>39 211,61</b>	<b>39 211,61</b>	<b>0,00</b>	<b>97,64</b>
	3110	Świadczenia społeczne	40 160,00	39 211,61	39 211,61	0,00	97,64



## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2018 rok

900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 223 062,35</b>	<b>2 021 689,55</b>	<b>844 212,36</b>	<b>1 177 477,19</b>	<b>90,94</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 109 767,00</b>	<b>1 030 292,51</b>	<b>24 317,51</b>	<b>1 005 975,00</b>	<b>92,84</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 317,51	24 317,51	0,00	60,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 767,00	1 005 975,00	0,00	1 005 975,00	94,04
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>37 000,00</b>	<b>35 773,20</b>	<b>35 773,20</b>	<b>0,00</b>	<b>96,68</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	35 773,20	35 773,20	0,00	96,68
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>101 396,69</b>	<b>97 923,67</b>	<b>97 923,67</b>	<b>0,00</b>	<b>96,57</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636,82	1 366,77	1 366,77	0,00	83,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 763,18	15 645,00	15 645,00	0,00	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 897,43	39 096,00	39 096,00	0,00	97,99
		4300	Zakup usług pozostałych	44 099,26	41 815,90	41 815,90	0,00	94,82
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>583 150,00</b>	<b>500 013,60</b>	<b>468 286,00</b>	<b>31 727,60</b>	<b>85,74</b>
		4260	Zakup energii	177 650,00	166 024,66	166 024,66	0,00	93,46
		4300	Zakup usług pozostałych	358 684,78	302 261,34	302 261,34	0,00	84,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 815,22	31 727,60	0,00	31 727,60	67,77
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>188 318,59</b>	<b>60 000,00</b>	<b>128 318,59</b>	<b>94,16</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000,00	128 318,59	0,00	128 318,59	91,66
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 537,00</b>	<b>81,00</b>	<b>11 456,00</b>	<b>96,14</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	81,00	81,00	0,00	27,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 700,00	11 456,00	0,00	11 456,00	97,91
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>179 748,66</b>	<b>157 830,98</b>	<b>157 830,98</b>	<b>0,00</b>	<b>87,81</b>

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2018 rok

			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,35	73,23	73,23	0,00	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 046,65	1 046,00	1 046,00	0,00	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 790,66	37 926,73	37 926,73	0,00	97,77
		4300	Zakup usług pozostałych	137 838,00	116 785,02	116 785,02	0,00	84,73
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 219 215,73</b>	<b>705 113,28</b>	<b>663 893,28</b>	<b>41 220,00</b>	<b>57,83</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>695 020,36</b>	<b>203 854,90</b>	<b>162 634,90</b>	<b>41 220,00</b>	<b>29,33</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	302,07	302,07	0,00	25,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 757,15	1 757,15	0,00	35,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 800,36	65 931,94	65 931,94	0,00	81,60
		4260	Zakup energii	54 000,00	47 270,02	47 270,02	0,00	87,54
		4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00	44 133,72	44 133,72	0,00	89,89
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 240,00	3 240,00	0,00	90,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	3,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 000,00	0,00	24 000,00	97,96
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>225 139,00</b>	<b>225 139,00</b>	<b>225 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 139,00	225 139,00	225 139,00	0,00	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>299 056,37</b>	<b>276 119,38</b>	<b>276 119,38</b>	<b>0,00</b>	<b>92,33</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	30 442,40	30 442,40	0,00	98,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 480,00	7 480,00	0,00	93,50

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2018 rok

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	189,09	189,09	0,00	47,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 350,00	23 325,00	23 325,00	0,00	69,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 899,97	64 240,62	64 240,62	0,00	96,02
	4300	Zakup usług pozostałych	154 456,40	149 222,27	149 222,27	0,00	96,61
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 950,00	1 220,00	1 220,00	0,00	24,65
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>600 330,00</b>	<b>484 523,45</b>	<b>251 089,42</b>	<b>233 434,03</b>	<b>80,71</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>411 980,00</b>	<b>311 368,38</b>	<b>77 934,35</b>	<b>233 434,03</b>	<b>75,58</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 884,00	24 801,58	24 801,58	0,00	69,12
	4260	Zakup energii	30 809,00	28 867,09	28 867,09	0,00	93,70
	4300	Zakup usług pozostałych	30 787,00	24 265,68	24 265,68	0,00	78,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	233 434,03	0,00	233 434,03	74,34
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>159 000,00</b>	<b>155 408,00</b>	<b>155 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,74</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	155 408,00	155 408,00	0,00	97,74
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 350,00</b>	<b>17 747,07</b>	<b>17 747,07</b>	<b>0,00</b>	<b>60,47</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 131,00	13 131,00	0,00	93,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 416,07	4 416,07	0,00	55,20
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	200,00	200,00	0,00	3,33
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b><u>37 705 061,36</u></b>	<b><u>34 281 252,46</u></b>	<b><u>27 259 524,77</u></b>	<b><u>7 021 727,69</u></b>	<b><u>90,92</u></b>

**III.8 Wydatki Gminy Lubiszyn na programy, projekty lub zadania zrealizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych za rok 2018.**

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach i zmiany	Wykonanie	%
<b>Administracja Publiczna</b>	<b>750</b>			<b>801 690,00</b>	<b>801 690,00</b>	<b>794 590,76</b>	<b>99,11</b>
<b>Pozostała Działalność</b>		<b>75095</b>		<b>801 690,00</b>	<b>801 690,00</b>	<b>794 590,76</b>	<b>99,11</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt pn. "Rozwój e-usługi w Gminie Lubiszyn			6057	662 690,00	664 790,00	664 690,21	99,98
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt pn. "Rozwój - e usługi w Gminie Lubiszyn			6059	139 000,00	136 900,00	129 900,55	94,89
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>1 006 731,00</b>	<b>1 334 804,91</b>	<b>1 329 582,75</b>	<b>99,61</b>
Przedszkola		<b>80104</b>		<b>1 003 000,00</b>	<b>1 334 804,91</b>	<b>1 329 582,75</b>	<b>99,61</b>
Wydatki bieżące budżetowych – projekt pn. „Mam szansę pójść do Przedszkola”			3027	0,00	1 486,00	1 485,20	99,95
Wydatki bieżące budżetowych – projekt pn. „Mam szansę pójść do Przedszkola”			3257	0,00	2 850,00	2 850,00	100
Wydatki bieżące jednostek budżetowych – projekt pn. „Mam szansę pójść do Przedszkola”			4017	0,00	36 213,92	36 012,44	99,44
Wydatki bieżące jednostek budżetowych – projekt pn. „Mam szansę pójść do Przedszkola”			4117	0,00	5 680,64	5 680,42	99,99
Wydatki bieżące jednostek budżetowych – projekt pn. „Mam szansę pójść do Przedszkola”			4127	0,00	958,00	872,76	91,10
Wydatki bieżące jednostek budżetowych – projekt pn. „Mam szansę pójść do Przedszkola”			4177	0,00	12 670,00	12 670,00	100,00
Wydatki bieżące jednostek budżetowych – projekt pn. „Mam szansę pójść do Przedszkola”			4217	0,00	28 552,32	26 432,66	92,58
Wydatki bieżące jednostek budżetowych – projekt pn. „Mam szansę pójść do Przedszkola”			4229	0,00	12 000,00	12 000,00	100
Wydatki bieżące jednostek			4247	0,00	16 107,00	15 549,56	96,54

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach i zmiany	Wykonanie	%
budżetowych – projekt pn. „ <i>Mam szansę pójść do Przedszkola</i> ”							
Wydatki bieżące jednostek budżetowych – projekt pn. „ <i>Mam szansę pójść do Przedszkola</i> ”			4707	0,00	900,00	700,00	77,78
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt pn. „ <i>Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Gminie Lubiszyn</i> ”			6057	852 550,00	1 029 645,69	1 029 645,03	99,99
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt pn. „ <i>Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Gminie Lubiszyn</i> ”			6059	150 450,00	187 741,34	185 684,68	98,90
Pozostała działalność		<b>80195</b>		<b>3 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych - projekt pn. „ <i>Fantastyczne zabawy</i> ”			4217	2 210,00	0,00	0,00	0
Wydatki bieżące jednostek budżetowych - projekt pn. „ <i>Fantastyczne zabawy</i> ”			4219	390,00	0,00	0,00	0
Wydatki bieżące jednostek budżetowych - projekt pn. „ <i>Fantastyczne zabawy</i> ”			4307	281,00	0,00	0,00	0
Wydatki bieżące jednostek budżetowych - projekt pn. „ <i>Fantastyczne zabawy</i> ”			4309	50,00	0,00	0,00	0
Wydatki bieżące jednostek budżetowych - projekt pn. „ <i>Fantastyczne zabawy</i> ”			4387	680,00	0,00	0,00	0
Wydatki bieżące jednostek budżetowych - projekt pn. „ <i>Fantastyczne zabawy</i> ”			4389	120,00	0,00	0,00	0
<b>Razem</b>				<b>1 808 421,00</b>	<b>2 136 494,91</b>	<b>2 124 173,51</b>	<b>99,42</b>

**IV. Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych na terenie Gminy Lubiszyn****Finansowanie szkół i placówek niepublicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Lubiszyn:****SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KOMBATANTÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ W LUBNIE:**

Liczba uczniów (dane SIO - stan na 30 września 2017r.)	Liczba oddziałów	Liczba etatów pedagogicznych z podziałem na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli (dane SIO - stan na 30 września 2017r.)	Kwota dotacji udzielonej w 2018r.
Szkoła Podstawowa - 76 uczniów	7 oddziałów	<b>Ogółem: 11,28 etatu, w tym:</b> - stażysta - 0,41	<b>774 129,66 zł</b>
<b>Razem - 76 uczniów</b>	<b>7 oddziałów</b>	- kontraktowy - 5,02 - mianowany - 4,46 - dyplomowany - 1,39	

**NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W LUBNIE:**

Liczba uczniów (dane SIO - stan na 30 września 2017r.)	Liczba oddziałów	Liczba etatów pedagogicznych z podziałem na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli (dane SIO - stan na 30 września 2017r.)	Kwota udzielonej dotacji w 2018r.
oddział „0” - 10 uczniów	1 oddział	<b>Ogółem: 5,63 etatu, w tym:</b> - stażysta - 0,09	<b>408 468,98 zł</b>
poniżej „0” - 23 uczniów	1 oddział	- kontraktowy - 3,18 - mianowany - 2,36	
<b>Razem - 33 uczniów</b>	<b>2 oddziały</b>		

W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w związku z realizacją powyższego zadania Gmina poniosła wydatki w następującej wysokości:

**Dział:** Oświata i wychowanie, **Rozdział:** Szkoły Podstawowe, **Paragraf:** Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:

**Dział: 801, Rozdział 80101, § 2540**

Plan: **736 208,80 zł**, Wykonanie: **715 245,62 zł - 97,15%** wykonania planu, w tym:

- dotacja oświatowa dla Szkoły Podstawowej w Lubnie - 715 245,62 zł.

**Dział:** Oświata i wychowanie, **Rozdział:** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, **Paragraf:** Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:

**Dział: 801, Rozdział 80150, § 2540**

Plan: 75 073,84 zł, Wykonanie: 58 884,04 zł - 78,43% wykonania planu w tym:

- dotacja oświatowa dla Szkoły Podstawowej w Lubnie na dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – 58 884,04 zł.

**Dział:** Oświata i wychowanie, **Rozdział:** Przedszkola, **Paragraf:** Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:

**Dział: 801, Rozdział 80104, § 2540**

Plan: 200 000,00 zł, Wykonanie: 189 144,62 zł - 94,57% wykonania planu w tym:

- dotacja oświatowa dla Niepublicznego Przedszkola w Lubnie - 189 144,62 zł.

**Dział:** Oświata i wychowanie, **Rozdział:** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego, **Paragraf:** Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:

**Dział: 801, Rozdział 80149, § 2540**

Plan: 201 459,92 zł, Wykonanie: 201 459,92 zł - 100,00% wykonania planu w tym:

- dotacja oświatowa dla Niepublicznego Przedszkola w Lubnie na dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego - 201 459,92 zł.

**Dział:** Edukacyjna opieka wychowawcza, **Rozdział:** Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, **Paragraf:** Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:

**Dział: 854, Rozdział 85404, § 2540**

Plan: 17 864,44 zł, Wykonanie: 17 864,44 zł - 100,00% wykonania planu w tym:

- dotacja oświatowa dla Niepublicznego Przedszkola w Lubnie na dzieci z opiniami o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju - 17 864,44 zł.

Informacja przygotowana przez Referat Promocji Kultury, Oświaty i Pozyskiwania Funduszy – Magdalena Marmurowicz

## V. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Przychody				
§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
				wykonanie
	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	28 497,60	28 497,60	
0830	Wpływy z usług	1 426 502,40	1 091 187,10	76,49
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 556,43	51,13
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	60 000,00	60 000,00	100,00
	Inne zwiększenia		5 277,99	
	Suma	1 520 000,00	1 187 519,12	78,13
Koszty				
§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
				Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	5 282,46	62,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 000,00	427 509,52	78,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	34 671,34	77,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	79 216,95	75,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	4 715,92	31,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	169 903,10	79,02
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	158 000,00	127 212,68	80,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	173,79	34,76
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	96 149,45	73,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 414,94	91,98
4410	Podróże służbowe i krajowe	5 200,00	4 793,26	92,18
4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	41 675,86	64,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	10 250,03	82,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 440,80	88,82
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	1 833,60	91,68
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	254,75	16,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 414,04	82,38
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	58 806,08	98,01
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	120 000,00	88 723,62	73,94
	Podatek od osób prawnych		11 923,00	
	Inne zmniejszenia		8 153,93	
	Suma	1 520 000,00	1 187 519,12	78,13
	Odpisy amortyzacyjne		26 219,31	

Informacja przygotowana przez ZUK na podstawie sprawozdania Rb-30S



**VI. Dochody i wydatki realizowane na podstawie Prawo Ochrony Środowiska**

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska realizowane w ramach rozdziału - 90019

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska realizowane w ramach rozdziału -01010, 90004 i 90019

Ogółem kwota wydatków zaplanowana do realizacji w ramach tego zadania wynosi 16 000,00 zł, w 2018r wydatkowano kwotę 11 537,00 zł tj. 72,11%

Dział rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
	<b>Dochody</b>				
90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	16 000,00	14 509,85	90,69
	Razem:		16 000,00	14 509,85	90,69
	<b>WYDATKI</b>				
01010	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	2 700,00 zł	0,00	0,00
90004	Zakup usług pozostałych	4300	1 300,00	0,00	0,00
90019	Zakup materiałów i wyposażeni	4210	300,00	81,00	27,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	11 700,00	11 456,00	97,91
	<b>Razem : rozdział 01010,90004,90019</b>		<b>16 000,00</b>	<b>11 537,00</b>	<b>72,11</b>

Sprawozdanie sporządziła

Skarbnik Gminy *Beata Pampuchowicz*

SKARBNIK GMINY  
  
 mgr inż. *Beata Pampuchowicz*

Zatwierdził

Wójt Gminy  
  
 mgr Artur Terlecki



## **VII. Informacja o stanie mienia komunalnego zasób nieruchomości Gminy Lubiszyn sporządzona według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

Na dzień sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego zasady gospodarowania nieruchomościami komunalnymi określa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348 ze zm.), uchwała Rady Gminy Lubiszyn z dnia 3 czerwca 2011r. nr VIII/36/2011 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lubiszyn (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 80, poz. 1542), ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994, 1000 ze zm.). Na podstawie tych przepisów realizowana jest sprzedaż i dzierżawa nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego, a także nabywanie gruntów do zasobu w celu realizacji celów publicznych.

Obowiązek przedłożenia Radzie Gminy Lubiszyn informacji o stanie mienia komunalnego wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017, poz. 2077 ze zm.).

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubiszyn obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.

1. Dane o przysługujących Gminie Lubiszyn prawach własności,
2. Dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do 2018 roku,
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania,
5. Planowane dochody z tytułu sprzedaży i opłat majątkowych.

### **1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności nieruchomości**

W dniu sporządzania informacji powierzchnia gruntów wg stanu na 31 grudnia 2018 roku wynosiła **402,01 ha** i są to :

- **Drogi o pow. 256,96 ha,**
- **Grunty zabudowane o pow. 42,05 ha,**
- **Grunty niezabudowane o pow. 85,29 ha**
- **Grunty zabudowane i niezabudowane w użytkowaniu wieczystym o pow. 17,71 ha**

**Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. szacunkową wartość tych nieruchomości przedstawia tabela:**

Lp.	Opis majątku	Szacunkowa wartość
1.	Grunty	923.053,61
2.	Budynki i lokale mieszkalne Budynki szkół, przedszkola Budynki użyteczności publicznej (ośrodki zdrowia biblioteki , remizy strażackie, boiska, place zabaw,) Sale wiejskie	15.909.708,23
3.	Obiekty użyteczności lądowej (drogi, ścieżki rowerowe, place, chodniki rowy)	11.851.518,76

**2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach.**

**Aport**

W 2008 roku Gmina Lubiszyn przystąpiła do Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji Spółki z o.o. w Gorzowie Wlkp. i objęła 4.800 udziałów o wartości minimalnej po 500 zł i łącznej wartości 2.400.000 zł i pokryła je w całości wkładem niepieniężnym w postaci mienia wodociągowo – kanalizacyjnego (sieć wodociągowa Marwice – Baczyna), sieć kanalizacji sanitarnej w Baczynie, przepompownia ścieków ul. Osiedlowa + pompy). Kapitał podwyższony został nowymi udziałami w ilości 100 szt. po 500,00 zł każdy, na łączną kwotę 50 000,00zł pokrytymi wkładem pieniężnym również w 2008 roku. W 2009 roku Gmina Lubiszyn objęła w ilości 573 nowych udziałów w Spółce i pokryła je wkładem pieniężnym w kwocie 286.500 zł. na pokrycie kosztów wykonania usługi projektowej pn. „wykonanie prac budowlanych, projektów wykonawczych oraz SWIZ na wybór wykonawców robót budowlano montażowych dla zadań inwestycyjnych wchodzących w skład przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. ”Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6 prowadzonej w ramach Funduszu Spójności Obszarów Gmin Kłodawa Lubiszyn.

W roku 2015 Gmina Lubiszyn objęła 8.512 nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, o łącznej wartości 4.256.000 zł, które pokryte zostały wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności ruchomości kanalizacji sanitarnej w Baczynie, Marwicach i Lubnie.

**Spółka**

W 2014r. Gmina Lubiszyn przystąpiła do Spółki z o.o. Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego – Parku Naukowo – Przemysłowego obejmując na rzecz gminy 1 udział o wartości 5.000zł pokrywając go wkładem pieniężny

## Hipoteki

Gmina nie posiada hipotek.

### Użytkowanie wieczyste:

Użytkowaniem wieczystym objęte są grunty zabudowane i niezabudowane o pow. 17,71 ha

#### W skład mienia komunalnego wchodzi :

**komunalne lokale mieszkalne** znajdujące się w budynkach wielorodzinnych i budynkach jednorodzinnych i służą do realizacji zadań ustawowych gminy oraz oddania do korzystania osobom trzecim.

Gmina korzysta również z 4 lokali , które za zgodą PKP Poznań podnajmujemy mieszkańcom gminy. Opłaty za wynajem lokali odliczane są od należnego nam podatku od nieruchomości.

### obiekty służące świadczeniu usług komunalnych

- Oczyszczalnia ścieków w Lubiszynie
- Sieć kanalizacyjna km – 52,69
- Sieć wodociągowa o długości km – 102,76
- Sieć dróg gminnych o długości w km – 302,04

### 3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

Na skutek aktualizacji powiatowych zasobów ewidencji gruntów ustalających stany prawne nieruchomości i rodzaje użytków stanowiących mienie komunalne w stosunku do 2017 roku w 2018 roku uległa zmianie i przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	Stan w ha na 1.01.2018	Zwiększenie w ha	Zmniejszenie w ha	Stan na 31.12.2018r.
Drogi	256,04	0,92		256,91
Cmentarze	7,90		1,81	6,09
Boiska	11,30			11,30
Place zabaw	0,60			0,60
Grunty przeznaczone pod budownictwo	5,40			5,40
Grunty rolne, lasy tereny zieleni	46,60	20,24		66,84
Zasoby mieszkaniowe	14,24	0,20		14,44
Remizy strażackie	1,60			1,60
Sale wiejskie	2,10			2,10
przedszkola	0,10			0,10
szkoły	14,40			14,40
Ośrodki zdrowia z gabinetami i aptekami	1,20			1,20
Biblioteki	0,10			0,10
Wodociągi i kanalizacja	20,93			20,93
<b>łącznie</b>	<b>382,51</b>			<b>402,01</b>

#### **4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania**

##### **4.1. Dochody z tytułu sprzedaży i dzierżawy, użytkowania wieczystego w okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku**

- **opłaty roczne za użytkowanie wieczyste - 25 375,46 zł**
- **splata rat za kupno nieruchomości w poprzednich latach 47,60 zł**
- **dochód z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i czynsz z tytułu dzierżaw gruntów – 87 741,87 zł**

##### **4.2. Rozdysponowanie nieruchomości zabudowanych :**

###### **a) nieruchomości zabudowane oddane w najem:**

Lokale i budynki mieszkalne (43 umowy najmu i 5 umów podnajmu).

Lokale użytkowe (centrala telefoniczna w Stawie; Apteka Lubiszyn; Ośrodki Zdrowia : Baczyna, Lubiszyn, Ściechów, Staw; Gabinety Stomatologiczne: Baczyna, Lubiszyn; Gabinet Fizjoterapii Baczyna; logopeda w Baczynie).

**b) nieruchomości gruntowe oddane w dzierżawę** na podstawie umów dzierżaw o pow. 5,12 ha (wykorzystywane na cele rolne, przydomowe ogródki oraz posadowienie blaszanych garaży).

**c) nieruchomości zabudowane oddane w użyczenie** o pow. 11,80ha (nieodpłatnie) dla osób fizycznych i jednostek pomocniczych (budynek byłej remizy w Baczynie, hydrofornie, oczyszczalnia ścieków, szkoły, przedszkola, biblioteki, boiska, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Caritas Lubiszyn, Posterunek Policji, Spółka Wodna, Kluby Seniora).

**d) nieruchomości nabyte do zasobów komunalnych** . Do zasobów mienia komunalnego dołączyły nieruchomości :

- **przejęte ze Skarbu Państwa na mocy ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191, ze zm.)**

Lp.	Obręb	Nr dz.	OFU
1	Staw	3	rów
2	Staw	44	rów
3	Staw	73	rów
4	Staw	74	rów
5	Staw	94	rów
6	Staw	107	rów
7	Staw	108	rów
8	Staw	110	rów
9	Staw	112	rów
10	Staw	115	rów
11	Staw	118	rów
12	Staw	130	rów
13	Staw	154	rów
14	Staw	156	rów
15	Staw	158	rów
16	Staw	164	rów
17	Staw	166	rów
18	Staw	168	rów
19	Staw	174	rów
20	Staw	182	rów
21	Staw	187	rów
22	Staw	193	rów
23	Staw	196	rów
24	Staw	201	rów
25	Staw	218	rów
26	Staw	220	rów
27	Staw	227	rów
28	Staw	228	rów
29	Staw	230	rów
30	Staw	232	rów
31	Staw	237	rów
32	Staw	239/2	rów
33	Staw	242	rów
34	Staw	243	rów
35	Staw	244	rów
36	Staw	246	rów
37	Staw	247	rów
38	Staw	248	rów
39	Staw	250	rów
40	Staw	272	rów
41	Staw	273	rów
42	Staw	300	rów

43	Staw	306	rów
44	Staw	314	rów
45	Staw	321	rów
46	Staw	331	rów
47	Staw	334	rów
48	Staw	335	rów
49	Staw	338	rów
50	Staw	428	rów
51	Staw	451	rów
52	Staw	462/2	rów
53	Staw	463	rów
54	Staw	492	rów
55	Staw	498	rów
56	Staw	502	rów
57	Staw	505	rów
58	Staw	518/2	rów
59	Staw	536	rów
60	Staw	564/2	rów
61	Staw	595	rów
62	Staw	678	rów
63	Staw	685/1	rów
64	Staw	700	rów
65	Staw	703	rów
66	Staw	704	rów
67	Staw	707	rów
68	Staw	712	rów
69	Staw	713	rów
70	Staw	719	rów
71	Staw	722	rów
72	Staw	723	rów
73	Staw	726/2	rów
74	Staw	748/1	rów
75	Staw	760	rów
76	Staw	761	rów
77	Staw	766	rów
78	Staw	768/1	rów
79	Staw	768/2	rów
80	Staw	768/3	rów
81	Staw	779	rów
82	Staw	780/1	rów
83	Staw	785/3	rów
84	Staw	795/3	rów
85	Staw	802	rów
86	Lubiszyn	534	droga



87	Lubiszyn	541	droga
88	Lubiszyn	554	droga
89	Lubiszyn	555	droga
90	Lubiszyn	561	droga
91	Lubiszyn	567/1	droga
92	Lubiszyn	567/2	droga
93	Lubiszyn	569	droga
94	Lubiszyn	571	droga
95	Lubiszyn	574	droga
96	Lubiszyn	579/1	droga
97	Lubiszyn	593	droga
98	Lubiszyn	746/1	droga
99	Lubiszyn	747	droga
100	Lubiszyn	753	droga
101	Gajewo	194	droga
102	Gajewo	419/2	droga
103	Gajewo	419/3	droga
104	Gajewo	464	droga
105	Gajewo	465	droga
106	Gajewo	45	droga
107	Gajewo	463	droga
108	Kozin	27	droga
109	Kozin	42	droga
110	Kozin	51	droga
111	Kozin	80	droga
112	Kozin	82/1	droga
113	Kozin	122/1	droga
114	Kozin	144	droga
115	Kozin	268/3	droga
116	Kozin	297	droga
117	Kozin	349	droga
118	Wysoka	642	droga
119	Lubno	59/1	droga

- w drodze spadku po zmarłym Zbigniewie Matjaszko

lp.	Obręb	Nr dz	OFU	Właściciele
1	1-Staw	46/1	rola	1/2 -Matjaszko Małgorzata, 1/2 -Gmina Lubiszyn
2		46/2	rola	1/2 -Matjaszko Małgorzata, 1/2 -Gmina Lubiszyn
3		109/1	rola zabudowana	1/2 -Matjaszko Małgorzata, 1/2 -Gmina Lubiszyn
4		294/5	łąka i pastwiska	1/2 -Matjaszko Małgorzata, 1/2 -Gmina Lubiszyn
		298/1	rola	1/2 -Matjaszko Małgorzata, 1/2 -Gmina Lubiszyn
5		815	rola	1/2 -Matjaszko Małgorzata, 1/2 -Gmina Lubiszyn

Część gruntów stanowiących zasoby gminy wykorzystywana jest między innymi jako drogi gminne, cmentarze, boiska, tereny zieleni, rowy, grunty zadrzewione zakrzewione, ujęcia wody, przepompownie ścieków, grunty stanowiące tereny komunikacyjne pomiędzy blokami. Majątek administracyjny gminy stanowią również obiekty szkół, podstawowych gimnazjum, przedszkoli, bibliotek, obiektów sportowych, obiektów będących siedzibą władz administracyjnych, obiekty służące świadczeniu usług komunalnych, do których świadczenia gmina jest zobowiązana.

- **Drogi gminne** : dzielą się na drogi numerowane i pozostałe drogi dojazdowe do pól i drogi wewnętrzne komunikacyjne.
- **Cmentarze** : Staw, Ściechów, Lubiszyn, Tarnów, Wysoka, Lubno, Baczyna, Marwice
- **Boiska** : Staw, Baczyna, Lubno, Lubiszyn, Tarnów, Ściechów, Wysoka

- **Place zabaw:** Staw, Podlesie, Mystki, Gajewo, Lubiszyn, Tarnów, Lubno, Wysoka, Baczyna, Ściechów, Ściechówek
- **Lasy i tereny zieleni:** las w Chłopinach, Lubiszynie, Ściechowie, Stawie i Lubnie. Tereny zieleni stanowią skwery, oraz parki wiejskie w Lubnie, Marwicach i Wysokiej.
- **Remizy strażackie :**Staw, Lubno, Ściechów, Lubiszyn, Ściechówek
- **Salie wiejskie :** Staw, Ściechów, Ściechówek, Lubiszyn (dwie sale), Brzeźno, Mystki, Gajewo Tarnów, Lubno Wysoka, Baczyna, Marwice.
- **Przedszkola :** Lubiszyn, Baczyna, Lubno (Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Lubnie „PROMYK”)
- **Szkoły:**
  - 2 zespoły szkół tj. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Baczynie i Ściechowie
  - 2 szkoły podstawowe w Stawie i Lubiszynie,
  - 1 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Lubnie „PROMYK”
    - **Ośrodki zdrowia z gabinetami :** Staw, Ściechów, Lubiszyn, Baczyna
    - **Punkt apteczny** Lubiszyn
    - **Biblioteki :** Lubiszyn, Staw, Wysoka, Baczyna
    - **Wodociągi** - stacje uzdatniania wody:
      - w Stawie zasilająca Staw, Kozin, Podlesie i Smoliny,
      - w Lubiszynie zasilająca Lubiszyn, Ściechów, Ściechówek, Chłopiny, Tarnów,
      - w Gajewie zasilająca Gajewo i Brzeźno,
      - w Lubnie zasilająca Lubno,
      - w Baczynie zasilająca Baczynę (przekazane aportem do PWiK Gorzów Wlkp.)
      - w Marwicach zasilająca Marwice (przekazane aportem do PWiK Gorzów Wlkp.)
      - w Wysokiej zasilająca Wysoką
    - **Kanalizacja**
      - oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Lubiszynie
      - kanalizacja sanitarna w Tarnowie podłączona do oczyszczalni ścieków w Lubiszynie.
      - kanalizacja sanitarna w Baczynie (przekazane aportem do PWiK Gorzów Wlkp.)
      - kanalizacja sanitarna w Marwicach (przekazane aportem do PWiK Gorzów Wlkp.)
      - kanalizacja sanitarna w Lubnie (przekazane aportem do PWiK Gorzów Wlkp.)

**4. Dochody wykonane wg zaplanowanych z tytułu sprzedaży i opłat majątkowych.**

Sprzedaż mienia komunalnego:

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 47,60 zł (spłata raty)

Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie:

Plan 25 000,00 zł

Wykonanie 25 375,46 zł

Najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz czynsze z dzierżaw:

Plan 80 000,00 zł

Wykonanie 74 736,37 zł

*Informacja przygotowana przez Referat Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska - Klaudia Fraszczyńska*

**LOKALE MIESZKALNE BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ GMINY LUBISZYN**

<b>Lp.</b>	<b>Miasto</b>	<b>Adres</b>
1	Baczyna	Gorzowska 21/3
2	Baczyna	Gorzowska 39/2
3	Baczyna	Osiedlowa 15/6
4	Brzeźno	7/4
5	Brzeźno	7/5
6	Brzeźno	23
7	Brzeźno	70
8	Lubiszyn	Plac Jedności Robotniczej 5/2
9	Lubiszyn	Plac Jedności Robotniczej 5/3
10	Lubiszyn	Myśluborska 9
11	Lubiszyn	Myśluborska 19/7
12	Lubiszyn	Myśluborska 19a/5
13	Lubiszyn	Myśluborska 19a/14
14	Lubiszyn	Myśluborska 16/1
15	Lubno	Akacyjowa 4b
16	Lubno	Akacyjowa 4f
17	Lubno	Akacyjowa 4g
18	Lubno	Akacyjowa 4h
19	Lubno	Chrobrego 22/1
20	Lubno	Plac Wyzwolenia 8
21	Marwice	36/4
22	Marwice	43/3
23	Marwice	43/5
24	Marwice	51/2
25	Marwice	87b/6
26	Staw	35/4
27	Staw	35/3
28	Staw	35/5
29	Ściechów	4/3
30	Ściechów	30
31	Ściechów	57/1
32	Ściechów	79/2
33	Ściechów	140

34	Ściechówek	22/1
35	Ściechówek	22/2
36	Ściechówek	22/3
37	Ściechówek	19
38	Tarnów	30/3
39	Tarnów	60
40	Wysoka	46
41	Wysoka	116/1
42	Wysoka	116/4
43	Wysoka	116/5
44	Wysoka	116/6
45	Wysoka	116/7

**LOKALE MIESZKALNE WYNAJMOWANE OD PKP S.A.  
PRZEZ GMINĘ LUBISZYN**

<b>Lp.</b>	<b>Miasto</b>	<b>Adres</b>
1	Ściechów	1/1
2	Ściechów	1/2
3	Ściechów	1a/1/1
4	Ściechów	1a/1/2
5	Ściechów	1a/2
6	Ściechów	1a/3

Sporządziła - Klaudia Fraszczyńska - Referat Infrastruktury Technicznej Ochrony Środowiska i Rolnictwa

*INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO  
SPRAWOZDANIA OPISOWEGO Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY LUBISZYN ZA 2018r.*



**WYKONANIE WYDATKÓW  
REALIZOWANYCH  
PRZEZ JEDNOSTKI**





**Wykonanie wydatków realizowanych przez jednostki.****1 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU - ZESPÓŁ SZKÓŁ W BACZYNI**

- W skład Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Baczyńie do dnia 31 sierpnia 2019r. wchodzi również klasy dotychczasowego Gimnazjum. Funkcję Dyrektora szkoły od dnia 01 września 2018r. pełni Pani Danuta Pławska. Obwód szkoły obejmuje miejscowości:
  - *Baczyna,*
  - *Marwice,*
  - *Lubno*
  - *Wysoka.*

Liczba uczniów (dane wg SIO - stan na 30 września 2017r.)	Liczba oddziałów	Liczba etatów pedagogicznych z podziałem na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli (dane SIO - stan na 30 września 2017r.)	Kwota otrzymanej w 2018r. subwencji oświatowej
Szkoła Podstawowa - 184 uczniów	9 oddziałów	<b>Ogółem: 22,07 etatu, w tym:</b> - <i>kontraktowy</i> - 4,08 - <i>mianowany</i> - 6,83 - <i>dyplomowany</i> - 11,16	1 645 288,90 zł
Gimnazjum - 42 uczniów	2 oddziały		333 832,75 zł
<b>Razem - 226 uczniów</b>	<b>11 oddziałów</b>		<b>1 979 121,65 zł</b>

Wykonanie planu dochodów jednostki: Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Baczyńie na dzień 31.12.2018 przedstawiono w tabeli poniżej:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
758			Różne rozliczenia	149,00	193,17	129,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	149,00	193,17	129,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	149,00	193,17	129,64
801			Oświata i wychowanie	65 813,00	74 459,56	113,14
	80101		Szkoły podstawowe	813,00	1 219,56	150,01
		0750	Wpływy 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	813,00	1 219,56	150,01
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 000,00	73 240,00	112,68
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	73 240,00	112,68
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>65 962,00</b>	<b>74 652,73</b>	<b>113,18</b>

Wydatki budżetowe za 2018r. Szkoły Podstawowej w Baczynie kształtują się na poziomie 97,87% w stosunku do planu finansowego.

Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne tj. 78,20% wszystkich wydatków. Znaczącą pozycją w wydatkach szkoły jest opał na który wydatkowano 70 036,65zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 99 189,41zł.

Na zakup art. spożywczych wydatkowano 68 813,51zł, na zakup wody i energii 8 961,84zł. W szkole wykonano naprawę pokrycia dachowego na którą przeznaczono 6 469,80zł. Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności wykonano na poziomie 98,43% zaplanowanych na ten cel środków.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki przedstawiono w części tabelarycznej sprawozdania.

**Wykonanie planu wydatków jednostki: Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Baczynie na dzień 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	20
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 078 335,95</b>	<b>2 037 002,52</b>	<b>98,01</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 429 521,00</b>	<b>1 412 962,43</b>	<b>98,84</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 110,00	56 865,02	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 767,00	891 388,69	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 470,00	57 443,14	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 400,00	152 263,27	96,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 551,00	19 257,90	85,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	684,00	672,23	98,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 782,00	18 610,12	99,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 586,90	91,74
		4260	Zakup energii	79 500,00	79 477,44	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 469,80	99,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 061,00	1 060,90	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	33 896,00	32 434,49	95,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 025,60	88,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 992,88	99,82
		4430	Różne opłaty i składki	1 642,00	1 036,60	63,13

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 200,00	79 199,76	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 040,00	91,64
	4580	Pozostałe odsetki	158,00	157,69	99,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	480,00	96,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>337 259,00</b>	<b>319 471,77</b>	<b>94,73</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 945,00	14 684,90	98,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 614,00	224 362,18	98,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 870,00	28 859,17	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 017,00	32 238,27	80,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 166,00	4 814,02	93,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,88	99,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	476,33	23,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 647,00	12 038,02	76,94
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 614,00</b>	<b>8 401,49</b>	<b>97,53</b>
	3250	Stypendia różne	1 000,00	833,00	83,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 614,00	3 614,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 954,49	98,86
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>141 370,00</b>	<b>137 046,00</b>	<b>96,94</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304,00	247,00	81,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 856,00	52 317,22	97,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 876,00	3 596,30	92,78

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 384,00	3 138,52	71,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	446,00	347,70	77,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 982,17	99,41
		4220	Zakup środków żywności	69 900,00	68 813,51	98,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2 071,00	2 070,95	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 933,00	1 932,63	99,98
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>134 973,00</b>	<b>132 849,14</b>	<b>98,43</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 610,00	1 609,50	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 959,00	89 152,15	99,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 566,00	2 529,08	98,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 639,00	15 838,22	95,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 184,00	1 946,38	89,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 460,00	6 460,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	7 289,52	99,86
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 255,00	3 254,29	99,98

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 770,00	88,50
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>26 598,95</b>	<b>26 271,69</b>	<b>98,77</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 598,95	26 271,69	98,77
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>66 772,00</b>	<b>62 326,98</b>	<b>93,34</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>66 341,00</b>	<b>61 896,70</b>	<b>93,30</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 733,00	3 675,83	98,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 128,00	46 328,48	98,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 866,00	1 853,48	99,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 572,00	4 502,79	68,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 042,00	884,02	84,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	992,45	99,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	894,94	89,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 764,71	69,12
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>431,00</b>	<b>430,28</b>	<b>99,83</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,00	430,28	99,83
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 145 107,95</b>	<b>2 099 329,50</b>	<b>97,87</b>

## 2. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU - ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŚCIECHOWIE

W skład Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ściechowie wchodzi oddział rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz do dnia 31 sierpnia 2019r. klasy dotychczasowego Gimnazjum. Funkcję Dyrektora szkoły od dnia 01 września 2017r. pełni Pani Elżbieta Kuś.

Obwód szkoły podstawowej obejmuje miejscowości: *Gajewo, Mystki, Ściechów, Ściechówek, Chłopiny, Jastrzębiec.*

Natomiast obwód klas dotychczasowego Gimnazjum obejmuje miejscowości: *Gajewo, Mystki, Ściechów, Ściechówek, Chłopiny Jastrzębiec, Lubiszyn, Tarnów, Brzeźno, Dzikowo, Buszów Łąkomin, Staw, Kozin, Podlesie Smoliny oraz Zacisze.*

Liczba uczniów (dane SIO - stan na 30 września 2017r.)	Liczba oddziałów	Liczba etatów pedagogicznych z podziałem na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli (dane SIO - stan na 30 września 2017r.)	Kwota otrzymanej w 2018r. subwencji oświatowej/dotacji przedszkolnej
oddział „0” - 8 uczniów	1 oddział	<b>Ogółem: 16,08 etatu, w tym:</b> - <i>kontraktowy</i> - 3,00 - <i>mianowany</i> - 3,55 - <i>dyplomowany</i> - 9,53	23 490,78 zł (subwencja) 4 110,00 zł (dotacja)
Szkoła Podstawowa - 104 uczniów	7 oddziałów		966 072,27 zł
Gimnazjum - 61 uczniów	3 oddziały		389 356,29 zł
<b>Razem - 173 uczniów</b>	<b>11 oddziałów</b>		<b>1 383 029,34 zł</b>

## Wykonanie planu dochodów jednostki: Zespół Szkół w Ściechowie na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
758			Różne rozliczenia	203,00	310,75	153,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	203,00	310,75	153,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	203,00	310,75	153,08
801			Oświata i wychowanie	55 376,00	71 354,26	128,85
	80101		Szkoły podstawowe	3 376,00	4 474,76	132,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 376,00	4 448,76	131,78
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	52 000,00	66 879,50	128,61
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	66 879,50	128,61
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>55 579,00</b>	<b>71 665,01</b>	<b>128,94</b>

Wydatki budżetowe za 2018r. w Szkole Podstawowej w Ściechowie kształtują się na poziomie 97,05% w stosunku do planu finansowego wydatków na 2018r. Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia i pochodne, które pochłonęły 75,22% wszystkich wydatków.

Znaczącą pozycją w wydatkach szkoły był odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 65 634,04zł oraz wydatki na opał w kwocie 60 862,75zł. Na środki czystości wydatkowano 7 981,49zł a na wodę i energię 24 326,06zł. W szkole wykonano remont części dachu i ścian na które wydatkowano kwotę 15 368,22zł



Dużym wydatkiem był też zakup art. spożywczych do stołówki szkolnej w kwocie 64 525,53zł. Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności wykonano na poziomie 81,58% zaplanowanych na ten cel środków.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki przedstawiono w części tabelarycznej sprawozdania.

#### Wykonanie planu wydatków jednostki: Zespół Szkół w Ściechowie na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	20
801			Oświata i wychowanie	1 922 731,82	1 878 549,38	97,70
	80101		Szkoły podstawowe	1 116 040,40	1 096 285,83	98,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 662,00	32 656,52	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 502,00	694 470,14	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	34 049,89	99,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 883,00	101 521,69	86,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 798,00	11 766,40	85,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 220,00	1 219,24	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 332,00	102 329,09	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 849,03	96,98
		4260	Zakup energii	23 400,00	23 268,35	99,44
		4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	15 368,22	99,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	636,90	79,61
		4300	Zakup usług pozostałych	22 775,40	22 355,27	98,16

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 484,00	88,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 104,10	84,93
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 132,81	68,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 968,00	42 959,34	99,98
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 204,84	97,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	210,00	84,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>93 970,00</b>	<b>91 158,37</b>	<b>97,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 430,00	4 425,12	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 950,00	59 948,78	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 353,40	96,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 840,00	10 314,43	95,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 533,22	95,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	185,56	92,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	4 888,61	85,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 057,71	70,51
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	882,54	67,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	101,55	67,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	29,19	29,19

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 283,10	98,59
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	155,16	91,27
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>464 908,00</b>	<b>462 750,66</b>	<b>99,54</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	18 969,68	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 813,00	328 812,12	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 450,00	36 405,57	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 747,00	53 674,91	98,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 898,00	7 454,50	94,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	16 933,88	99,61
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 788,00</b>	<b>4 271,88</b>	<b>54,85</b>
		3250	Stypendia różne	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 688,00	1 306,55	27,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	20,00	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 945,33	98,18
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>153 199,00</b>	<b>150 716,08</b>	<b>98,38</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 480,00	62 767,04	97,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 820,00	4 817,50	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 396,00	11 206,34	98,34

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 631,00	1 605,66	98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 528,23	97,24
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	64 525,53	99,27
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	594,46	99,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>71 343,00</b>	<b>58 201,20</b>	<b>81,58</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	55,29	27,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 742,00	18 008,72	67,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	751,35	57,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 769,93	35,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	425,37	58,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 992,00	94,86
		4190	Nagrody konkursowe	26,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 687,00	8 659,14	99,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	26 481,80	99,93
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58,00	57,60	99,31

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 483,42	15 165,36	97,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 483,42	15 165,36	97,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 600,00	40 540,51	74,25
	85401		Świetlice szkolne	54 200,00	40 540,51	74,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	400,00	48,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 190,00	30 454,38	79,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00	2 253,63	66,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 670,00	5 525,62	72,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	696,92	63,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	509,36	50,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	671,80	67,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	28,80	2,88
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 977 331,82</b>	<b>1 919 089,89</b>	<b>97,05</b>

**3. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU - SZKOŁA PODSTAWOWA W STAWIE**

W skład Szkoły Podstawowej w Stawie wchodzi oddział rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz Szkoła Podstawowa. Funkcję Dyrektora szkoły od dnia 01 września 2018r. pełni Pani Aneta Pustkowska. Obwód szkoły obejmuje miejscowości: *Staw, Kozin, Podlesie, Smoliny, Zacisze.*

Liczba uczniów (dane SIO - stan na 30 września 2017r.)	Liczba oddziałów	Liczba etatów pedagogicznych z podziałem na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli (dane SIO - stan na 30 września 2017r.)	Kwota otrzymanej w 2018r. subwencji oświatowej/dotacji przedszkolnej
oddział „0” - 11 uczniów	1 oddział	<b>Ogółem: 11,09 etatu, w tym:</b> - stażysta - 0,55 - kontraktowy - 2,51 - mianowany - 1,39 - dyplomowany - 6,64	14 094,47 zł (subwencja) 10 960,00 zł (dotacja)
Szkoła Podstawowa - 58 uczniów	6 oddziałów		576 029,51 zł
<b>Razem - 69 uczniów</b>	<b>7 oddziałów</b>		<b>601 083,98 zł</b>

**Wykonanie planu dochodów jednostki: Szkoła Podstawowa w Stawie na dzień 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
758			Różne rozliczenia	0,00	196,39	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	196,39	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	196,39	-
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	17 808,00	89,04
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	17 808,00	89,04
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	17 808,00	89,04
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 004,39</b>	<b>90,02</b>

Wykonanie wydatków budżetowych za 2018r. w Szkole Podstawowej w Stawie wynosi 94,85% planu finansowego wydatków na 2018r. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 74% wszystkich poniesionych wydatków. Dużą część wydatków pochłonął odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który wynosi 48 719,07zł. Wydatki na opał wynoszą 25 565,85zł, na energię i wodę 6 956,72zł, na zakup art. spożywczych związanych z prowadzeniem stołówek szkolnej 15 605,99zł a środki czystości 3 783,20zł. W szkole wykonano remont łazienek na kwotę 26 000,00zł. Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności wykonano na poziomie 96,08% zaplanowanych na ten cel środków.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki przedstawiono w części tabelarycznej sprawozdania.

#### Wykonanie planu wydatków jednostki: Szkoła Podstawowa w Stawie na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	20
801			Oświata i wychowanie	968 249,30	920 068,64	95,02
	80101		Szkoły podstawowe	802 047,60	780 504,40	97,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	29 778,16	93,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 189,00	482 380,16	98,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 400,00	33 362,54	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 662,00	86 180,66	92,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 921,00	11 486,14	88,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 028,16	99,21
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 298,00	30 077,23	99,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 680,00	3 340,46	90,77

		4260	Zakup energii	7 600,00	6 162,78	81,09
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	25 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	324,00	92,57
		4300	Zakup usług pozostałych	12 671,00	12 600,24	99,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 046,26	87,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 320,40	88,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 341,60	1 283,49	95,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	43 000,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 635,00	3 633,72	99,96
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>101 745,00</b>	<b>81 398,73</b>	<b>80,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	4 101,55	75,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 650,00	50 757,43	77,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 177,95	99,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 520,00	9 191,79	73,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 313,68	87,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	75,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 499,49	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	497,98	99,60
		4260	Zakup energii	1 100,00	793,94	72,18
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 499,85	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	147,89	73,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	154,20	51,40



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 196,70	99,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	566,28	94,38
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 728,00</b>	<b>4 185,40</b>	<b>88,52</b>
		3250	Stypendia różne	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 728,00	2 688,90	98,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 496,50	74,83
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>41 954,00</b>	<b>36 792,25</b>	<b>87,70</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 340,00	14 984,13	97,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 214,00	1 213,80	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 791,00	2 569,24	92,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	413,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 766,26	90,58
		4220	Zakup środków żywności	19 093,00	15 605,99	81,74
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>10 146,00</b>	<b>9 748,66</b>	<b>96,08</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00	473,57	96,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 237,00	7 031,89	97,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	308,19	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,00	1 166,85	88,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188,00	166,28	88,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	285,09	99,68

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317,00	316,79	99,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>7 628,70</b>	<b>7 439,20</b>	<b>97,52</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 628,70	7 439,20	97,52
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 221,00</b>	<b>31 674,41</b>	<b>89,93</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>35 003,00</b>	<b>31 461,67</b>	<b>89,88</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 667,00	1 508,48	90,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 831,00	22 235,21	93,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 847,00	733,17	39,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 415,00	3 844,46	87,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	544,25	86,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	490,65	98,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	492,70	98,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 613,00	1 612,75	99,98
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>218,00</b>	<b>212,74</b>	<b>97,59</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	212,74	97,59
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 003 470,30</b>	<b>951 743,05</b>	<b>94,85</b>

#### 4.INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU - SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZYNIE

Funkcję Dyrektora szkoły od dnia 01 września 2017r. pełni Pani Karolina Szymanek. Obecnie obwód szkoły obejmuje miejscowości: *Lubiszyn, Tarnów, Brzeźno, Dzikowo, Buszów, Łąkomin.*

Liczba uczniów (dane SIO - stan na 30 września 2017r.)	Liczba oddziałów	Liczba etatów pedagogicznych z podziałem na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli (dane SIO - stan na 30 września 2017r.)	Kwota otrzymanej w 2018r. subwencji oświatowej
Szkoła Podstawowa - 101 uczniów	6 oddziałów	<b>Ogółem: 11,50 etatu, w tym:</b> - <i>kontraktowy - 0,11</i>	908 347,92 zł
<b>Razem - 101 uczniów</b>	<b>6 oddziałów</b>	- <i>mianowany - 1,39</i> - <i>dypłomowany - 10,00</i>	<b>908 347,92 zł</b>

#### Wykonanie planu dochodów jednostki: Szkoła Podstawowa w Lubiszynie na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	12
758			Różne rozliczenia	237,00	323,57	136,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	237,00	323,57	136,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	237,00	323,57	136,53
801			Oświata i wychowanie	71 001,00	63 013,09	88,75
	80101		Szkoły podstawowe	9 001,00	9 174,10	101,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
		0750	Wpływy 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	621,00	784,55	126,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 380,00	8 380,55	100,01

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	62 000,00	53 838,99	86,84
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	53 838,70	86,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,29	-
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>71 238,00</b>	<b>63 336,66</b>	<b>88,91</b>

Wydatki budżetowe w Szkole Podstawowej w Lubiszynie za IV kwartał 2018r. wynoszą 1 418922,00zł co stanowi 97,23% całego planu finansowego szkoły.

Największą część pochłaniają wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 75,51% wszystkich wydatków w szkole.

Znaczącą pozycją w wykonaniu budżetu za 2018 rok są odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 59 851,29zł, wydatki na usługi cateringowe związane z przygotowywaniem posiłków dla dzieci w wysokości 67 732,30zł oraz wydatki na opał w kwocie 21 026,60zł.

Na energię i wodę wydano 15 239,66zł a usługi remontowe 12 398,40zł ( remont kominów i rynny na budynku szkolnym) W 2018r. zakupiono pomoce naukowe w związku z doposażeniem gabinetu przyrodniczego na łączną kwotę 48 538,09. Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności wykonano na poziomie 99,80% zaplanowanych na ten cel środków.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki przedstawiono w części tabelarycznej sprawozdania.

#### Wykonanie planu wydatków jednostki: Szkoła Podstawowa w Lubiszynie na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	20
801			Oświata i wychowanie	1 396 974,42	1 361 567,32	97,47
	80101		Szkoły podstawowe	1 241 711,00	1 208 958,04	97,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 290,00	42 283,83	97,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 256,00	764 316,52	99,62

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 898,00	53 889,10	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	140 977,07	97,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 630,00	11 853,65	57,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	987,29	98,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 223,20	32 833,63	90,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 777,00	48 538,09	99,51
	4260	Zakup energii	22 000,00	15 239,66	69,27
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 398,40	99,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	560,70	93,45
	4300	Zakup usług pozostałych	20 906,80	19 055,95	91,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 959,50	93,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 730,00	1 718,44	99,33
	4430	Różne opłaty i składki	1 830,00	1 580,54	86,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	57 818,51	93,26
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 680,00	98,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	1 267,16	99,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 580,00</b>	<b>6 568,19</b>	<b>99,82</b>
	3250	Stypendia różne	867,00	866,66	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 573,00	3 565,54	99,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,00	36,68	91,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 099,31	99,97
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>91 989,00</b>	<b>89 459,59</b>	<b>97,25</b>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	220,00	78,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 709,00	14 708,11	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 153,99	96,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 780,07	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	398,31	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	978,90	97,89
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	895,08	89,51
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 732,30	96,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	592,83	98,81
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>42 582,00</b>	<b>42 496,50</b>	<b>99,80</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595,00	589,72	99,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 385,00	32 356,02	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 460,00	1 455,58	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 672,00	5 670,50	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	606,00	604,24	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 261,89	97,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70,00	68,97	98,53
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494,00	489,58	99,11
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>14 112,42</b>	<b>14 085,00</b>	<b>99,81</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 112,42	14 085,00	99,81
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62 306,00</b>	<b>57 354,68</b>	<b>92,05</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>61 888,00</b>	<b>56 942,38</b>	<b>92,01</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 884,06	67,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 780,00	40 802,52	95,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 247,87	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	7 583,90	91,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 082,82	90,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 032,84	93,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 358,00	1 358,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	950,37	45,26
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>418,00</b>	<b>412,30</b>	<b>98,64</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,00	412,30	98,64
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 459 280,42</b>	<b>1 418 922,00</b>	<b>97,23</b>

## 5 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU - PRZEDSZKOLE GMINNE W LUBISZYNIE Z FILIĄ W BACZYNIE

Funkcję Dyrektora przedszkola od dnia 01 kwietnia 2009r. pełni Pani Beata Byczkiewicz.

Liczba uczniów (dane SIO - stan na 30 września 2017r.)	Liczba oddziałów	Liczba etatów pedagogicznych z podziałem na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli (dane SIO - stan na 30 września 2017r.)	Kwota otrzymanej w 2018r. subwencji oświatowej/dotacji przedszkolnej
oddział „0” - 50 uczniów	2 oddziały	<b>Ogółem: 13,44 etatu, w tym:</b> - stażysta - 1,09 - kontraktowy - 8,26 - mianowany - 1,00 - dyplomowany - 3,09	331 771,02 zł(subwencja) 164 400,00 zł (dotacja)
poniżej „0” - 93 uczniów	4 oddziały		
<b>Razem - 143 uczniów</b>	6 oddziałów		<b>496 171,02 zł</b>

Wykonanie planu dochodów jednostki: Przedszkole Gminne w Lubiszynie na dzień 31.12.2018r.pzedstawione w tabeli poniżej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	333,08	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	333,08	-
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>171 000,00</b>	<b>174 125,65</b>	<b>101,83</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>31 000,00</b>	<b>34 335,06</b>	<b>110,76</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	34 334,50	110,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,56	-
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>140 000,00</b>	<b>139 790,59</b>	<b>99,85</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	139 787,80	99,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,79	-
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>171 000,00</b>	<b>174 458,73</b>	<b>102,02</b>



Wykonanie wydatków budżetowych za IV kwartał 2018r. w Przedszkolu w Lubiszynie kształtuje się na poziomie 93,48% w stosunku do planu na cały rok. Największą część stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne tj. 73,26% wszystkich wydatków. Poza wynagrodzeniami duże wydatki poniesiono na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 58 041,21zł, zakup opału w kwocie 17 433,36zł, artykuły spożywcze w kwocie 142 504,61zł, wodę i energię w kwocie 19 840,91zł oraz zakup środków czystości w kwocie 9 444,31zł.

Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności wykonano na poziomie 64,15% zaplanowanych na ten cel środków. W okresie od września do grudnia 2018r. w przedszkolu był realizowany projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w części współfinansowanej z EFS „Mam szansę pójść do przedszkola”. Na realizację w/w projektu wydatkowano 118 981,88zł.

Pozostałe wydatki związane z bieżącym prowadzeniem jednostki przedstawiono poniżej w części tabelarycznej sprawozdania.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
801			Oświata i wychowanie	1 639 020,33	1 532 146,41	93,48
	80104		Przedszkola	1 201 206,33	1 159 712,05	96,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 355,00	41 245,32	87,10
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 486,00	1 485,20	99,95
		3257	Stypendia różne	2 850,00	2 850,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 965,61	682 858,62	99,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 213,92	36 012,44	99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 700,00	45 887,15	90,51
		4110	Składki na	118 239,00	111 021,29	93,90

			ubezpieczenia społeczne			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 680,64	5 680,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	16 660,64	81,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy	958,00	872,76	91,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 550,00	85,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 670,00	12 670,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	294,60	49,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 912,62	99,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 552,32	26 432,66	92,58
		4229	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 962,81	98,76
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 107,00	15 549,56	96,54
		4260	Zakup energii	34 800,00	23 885,61	68,64
		4269	Zakup energii	4 728,84	4 728,84	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	805,50	80,55
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	20 474,62	91,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	861,99	41,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 754,25	87,71
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	359,00	71,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 800,00	51 796,15	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 400,00	93,33
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	700,00	77,78
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie</b>	<b>5 120,00</b>	<b>4 504,87</b>	<b>87,99</b>

			<b>nauczycieli</b>			
		3250	Stypendia różne	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	2 551,77	97,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 453,10	72,66
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>353 896,00</b>	<b>317 380,68</b>	<b>89,68</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00	473,00	40,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 886,00	136 471,73	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	10 791,08	90,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	24 947,53	91,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	2 641,33	67,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 856,04	99,10
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	130 504,61	81,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 359,89	67,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 335,47	89,97
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>78 798,00</b>	<b>50 548,81</b>	<b>64,15</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 531,00	24 665,80	53,01
		4040	Dodatkowe	3 355,00	2 573,63	76,71

			wynagrodzenie roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 150,00	4 931,99	53,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 312,00	1 281,78	97,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	50,00	47,97	95,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 955,00	4 831,72	97,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 306,33	94,22
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 445,00	909,59	62,95
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-

	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	-
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	-
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 639 020,33</b>	<b>1 532 146,41</b>	<b>93,48</b>

## 6 Wykonanie wydatków realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie

### 85202 - Domy Pomocy Społecznej – 325.754,18zł

<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>85202</b>	<b>§</b>	<b>342.300,00</b>	<b>325.754,18</b>	<b>95,17</b>
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej naszych mieszkańców		4330	342.300,00	325.754,18	95,17

Opłaty związane z pobytem mieszkańców Gminy Lubiszyn w Domach Pomocy Społecznej.

W okresie sprawozdawczym w wyżej wymienionej instytucji przebywało 14 osób.

### 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 83.028,13zł

<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>85213</b>	<b>§</b>	<b>83.060,00</b>	<b>83.028,13</b>	<b>99,96</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne z tego:		4130	83.060,00	83.028,13	99,96
<b>zadania zlecone</b> - składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów			49.000,00	49.000,00	
<b>zadania własne</b> – składki za osoby pobierające zasiłki stałe			34.060,00	32.579,01	
<b>zadania własne</b> – składki za osoby uczęszczające w CIS				1.449,12	

W rozdziale tym ujmowane są koszty związane z opłaceniem składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej tj. stałych świadczeniobiorców i uczestników CIS w wysokości 34.028,13zł oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 49.000,00zł

**85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 144.696,37zł**

<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>85214</b>	<b>§</b>	<b>174.000,00</b>	<b>144.696,37</b>	<b>38,66</b>
Świadczenia społeczne w tym:		3110	174.000,00	144.696,37	38,66
zasiłki celowe			119.000,00	89.696,37	
zasiłki okresowe			55.000,00	55.000,00	

W rozdziale tym GOPS dokonuje wypłat świadczeń w formie zasiłków celowych oraz zasiłków okresowych:

- zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe przyznawane na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, tj. pomoc w leczeniu, zakupu leków, opału, odzieży, sprawienie pogrzebu. Wystawiono 449 decyzji i wypłacono 459 świadczeń na łączną kwotę 89.696,37zł Tą formą pomocy objęto 193 rodzin. Przyznano również dla 3 rodzin zasiłki celowe z tytułu zdarzeń losowych.

- zasiłki okresowe przyznawane z tyt. długotrwałej choroby, niepełnosprawności i bezrobocia. Wystawiono 99 decyzji i wypłacono 150 świadczeń na łączną kwotę 55.000,00zł Tą formą pomocy objęto 46 rodziny.

**85215 – Dodatki mieszkaniowe – 24.549,48zł**

<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>85215</b>	<b>§</b>	<b>26.079,50</b>	<b>24.549,48</b>	<b>94,13</b>
Świadczenia społeczne		3110	26.058,62	24.528,60	94,13
<b>Zadanie zlecone – dodatek energetyczny</b>				1.053,72	
<b>Zadanie własne – dodatek mieszkaniowy</b>				23.474,88	
Zakup materiałów i wyposażenia – <b>zadania zlecone</b>		4210	20,88	20,88	100

W rozdziale tym GOPS realizuje zadania wynikające z ustaw o dodatku mieszkaniowym i dodatku energetycznym. Dokonano w tym zakresie:

- 129 dodatków mieszkaniowych na kwotę 23.474,88zł
- 66 dodatków energetycznych na kwotę 1.053,72zł
- zakupiono materiały biurowe na kwotę 20,88zł

#### **85216 – Zasiłki stałe – 394.362,47zł**

<b>Zasiłki stałe</b>	<b>85216</b>	<b>§</b>	<b>395.020,00</b>	<b>394.362,47</b>	<b>63,55</b>
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2950	3.000,00	2.342,47	78,08
Świadczenia społeczne – zasiłek stały wypłacany dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy		3110	392.020,00	392.020,00	100

Świadczenia pieniężne wypłacane w formie zasiłku stałego dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niezdolnych do pracy w stopniu umiarkowanym lub całkowitym. W okresie sprawozdawczym tą formą pomocy objęto 77 osób wypłacono 783 świadczeń na łączną kwotę 392.020,00zł w tym dla osób samotnie gospodarujących 605 świadczeń (57 osób) oraz dla osób pozostających w rodzinie 178 świadczeń (20 osób).

Zwrócono do budżetu państwa świadczenia nienależnie pobrane z lat ubiegłych z tyt. zasiłku stałego w kwocie 2.342,47zł.



**85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 747.226,17zł**

<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85219</b>	<b>§</b>	<b>774.229,00</b>	<b>747.226,17</b>	<b>96,51</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	470.097,00	451.652,71	96,08
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	34.000,00	33.997,84	99,99
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	81.134,00	80.589,82	99,33
Składki na fundusz pracy		4120	9.088,00	6.140,83	67,57
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	37.740,00	37.698,91	99,89
Zakup energii		4260	8.000,00	7.959,80	99,50
Zakup usług zdrowotnych		4280	700,00	688,00	98,29
Zakup usług pozostałych		4300	89.770,00	88.822,79	98,94
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	4.300,00	3.697,15	85,98
Podróże służbowe krajowe		4410	11.900,00	9.384,69	78,86
Różne opłaty i składki – ubezpieczenie		4430	1.500,00	841,54	56,10
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	16.900,00	16.796,85	99,39
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	2.000,00	1.876,00	93,80
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	7.100,00	7.079,24	99,71

W rozdziale tym GOPS ponosi koszty związane z bieżącym utrzymaniem swej działalności tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 11 pracowników (w tym 4 pracowników socjalnych, 6 pracowników administracyjnych oraz kierownik), refundacja części kosztów wynagrodzenia informatyka, refundacja wynagrodzenia pracownika pracującego w ramach CIS, zakupy materiałów biurowych, zakup opału, opłaty za usługi: bankowe, pocztowe, prawnicze, nadzór nad oprogramowaniem, serwisy sprzętu drukarskiego, usługi bhp, usługi kominiarskie, usługi remontowe, opłaty za media, szkolenia pracownicze, wyjazdy służbowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 89.023,56zł**

<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85228</b>	<b>§</b>	<b>91.612,00</b>	<b>89.023,56</b>	<b>97,17</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne –		4110	12.700,00	12.518,43	98,57
Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia		4170	77.712,00	75.305,13	96,90
Zakup usług pozostałych		4300	1.200,00	1.200,00	100

Pomoc finansowa świadczona w formie pomocy sąsiedzkiej. Podpisano 15 umów zlecenia i objęto pomocą 18 osób. Łączny koszty zawartych umów wraz z pochodnymi 87.823,56zł. W ramach CIS jedna osoba świadczyła pomoc sąsiedzka u jednej osoby – łączny koszty to 1.200,00zł

**85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 400.000,00zł**

<b>Pozostała działalność</b>	<b>85230</b>	<b>§</b>	<b>407.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>98,28</b>
Świadczenia społeczne w tym: <i>Dożywianie – Program pomoc państwa w zakresie dożywiania( zasiłki celowe na żywność oraz pokrycie kosztów dożywiania w szkołach)</i>		3110	404.500,00	398.712,88	98,57
Zakup usług pozostałych		4300	2.500,00	1.287,12	51,48

W rozdziale tym GOPS realizuje zadania w ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania tj.:

- zasiłek celowy na dożywianie - wystawiono 484 decyzji , wypłacono 2.267 świadczeń na łączną kwotę 224.900,00zł Tą formą pomocy objęto 654 osób.
- pomoc rzeczowa na zakup produktów żywnościowych – 259 decyzji, wypłacono świadczenia na łączną kwotę 46.359,68zł Z tej formy pomocy skorzystało 125 osób.
- wykupiono posiłek w szkole dla 204 uczniów na kwotę 127.453,20zł
- dowóz żywności do placówek szkolnych na kwotę 1.287,12zł

**85295 – Pozostała działalność – 78.284,70zł**

<b>Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>	<b>§</b>	<b>86.700,00</b>	<b>78.284,70</b>	<b>90,29</b>
Świadczenia społeczne		3110	18.000,00	12.427,68	69,04
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	2.057,00	2.057,00	100
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	27.234,00	25.593,94	93,98
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12.893,00	12.866,18	99,79
Zakup energii		4260	2.916,00	2.916,00	100
Zakup usług pozostałych		4300	23.600,00	22.423,90	95,02

W ramach tego zadania GOPS realizuje wypłaty z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, realizuje małe projekty we współpracy z PCPR w Gorzowie Wlkp. oraz prowadzi Klub Seniora w miejscowości Baczyna.

1. Wypłacono dla 13 osób świadczenie pieniężne w ramach prac społecznie – użytecznych oraz pokryto koszty związane z przygotowaniem tych osób do wykonywania tych prac (tj. badania lekarskie, szkolenia bhp oraz zakup rękawic) na kwotę - **13.281,67zł**

2. Dokonano zakupów artykułów i zakupu usług w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków PFRON - **15.547,57zł**

- Integracja osób niepełnosprawnych to jeden z nadrzędnych celów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie i aby go zrealizować zabraliśmy osoby niepełnosprawne z terenu naszej Gminy do Ośrodka Azyl w Mironicach, miejsca gdzie pachnie las, gdzie szumi woda, gdzie piecze się chleb i łowi ryby. Wyjazd, który odbył się w dniu 14 czerwca 2018r. był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON- u oraz Urzędu Gminy Lubiszyn.

- w miesiącach lipiec i sierpień odbyły się dwa wyjazdy nad morze do Międzyzdrojów. Z tej formy pomocy skorzystało około 100 w tym osoby starsze i niepełnosprawne.

- dnia 1 grudnia 2018r. w Szkole Podstawowej w Ściechowie po raz 16 odbyło się spotkanie wigilijne osób samotnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubiszyn. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SZANSA w Baczynie, osoby samotne i niepełnosprawne korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie oraz zaproszeni goście.

3. Dowóz żywności z banku Żywności z Gorzowa Wlkp. do magazynu w Lubiszynie w ramach Programu POPŻ – **2.921,25zł**

**4. Pomoc w wydawaniu żywności, sprawdzenie obiektu oraz obsługa BIP – 2.559,94zł**

**5. Z dniem 29.01.2018r. w miejscowości Baczyna powstał Klub Seniora „Carpe Diem”.** Głównym celem funkcjonowania Klubu Seniora jest zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 +) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywizacji ruchowej jak również oferty kulturalnej, edukacyjnej, opiekuńczej i rekreacyjnej. W ramach tego zadania koszty przeznaczone są na bieżące utrzymanie Klubu Seniora oraz na zajęcia z psychologiem, radcą prawnym oraz fizjoterapeutą w łącznej wysokości – **43.974,27zł**

**85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 71.895,51zł**

<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>85415</b>	<b>§</b>	<b>77.135,00</b>	<b>71.895,51</b>	<b>93,21</b>
Inne formy pomocy dla uczniów		3260	77.135,00	71.895,51	93,21

W okresie sprawozdawczym GOPS wypłacił:

- 129 stypendiów szkolnych na kwotę 67.555,51zł
- 7 zasiłki szkolne na kwotę 4.340,00zł

**85501 - Świadczenia wychowawcze – 4.344.447,77zł**

<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>85501</b>	<b>§</b>	<b>4.460.826,00</b>	<b>4.344.447,77</b>	<b>97,32</b>
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2950	3.100,00	3.100,00	100
Świadczenia społeczne – zadania zlecone		3110	4.393.914,00	4.274.435,77	97,28
Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadanie – zadania zlecone		4010	46.500,00	46.500,00	100
Składki na ubezpieczenie społeczne – zadania zlecone		4110	8.731,00	8.731,00	100
Składki na fundusz pracy – zadania zlecone		4120	1.139,00	1.139,00	100

Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4.200,00	4.200,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia – zadania zlecone		4210	2.706,00	2.706,00	100
Zakup usług pozostałych – zadania zlecone		4300	3.636,00	3.636,00	100

W rozdziale tym GOPS realizuje zadania wynikające z ustawy pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 8578 świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 4.274.435,77zł koszty obsługi zadania wynoszą 66.912,00zł.

**85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.925.977,71zł**

<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie zlecone</b>	<b>85502</b>	<b>§</b>	<b>2.949.500,00</b>	<b>2.925.977,71</b>	<b>99,20</b>
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2950	1.450,00	1.395,96	96,27
Świadczenie społeczne – zadanie zlecone – świadczenie rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekunów		3110	2.682.155,00	2.660.997,86	99,21

Wynagrodzenia osobowe pracowników – zadania zlecone	4010	72.037,00	69.895,26	97,03
Składki na ubezpieczenie społeczne ( składki od wynagrodzeń i składki opłacane za świadczeniobiorców) – zadania zlecone	4110	192.435,00	192.266,74	99,91
Składki na fundusz pracy – zadania zlecone	4120	1.373,00	1.373,00	100
Pozostałe odsetki	4580	50,00	48,89	97,78

W rozdziale tym GOPS realizuje zadania wynikające z ustaw o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. W okresie sprawozdawczym GOPS wypłacił:

1. 6098 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na kwotę **988.593,73zł**
2. 53 jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę **53.000,00zł**
3. 3294 świadczeń opiekuńczych na kwotę **1.182.138,00** w tym:
  - 442 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 652.834,00zł
  - 209 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 111.980,00zł
  - 2643 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 417.324,00zł
4. 125 zasiłków dla opiekuna na kwotę **64.394,33zł**
5. 513 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **178.960,00zł**
6. 212 świadczeń rodzicielskich na kwotę **193.911,80zł**
7. Opłacił składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców na kwotę **180.185,00zł**
8. Koszty obsługi zadania wynoszą łącznie **83.350,00zł** tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników.

W okresie sprawozdawczym GOPS dokonał zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w łącznej wysokości **1.444,85zł**.

**85503 -Karta Dużej Rodziny – 237,09zł**

<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>85503</b>	<b>§</b>	<b>265,00</b>	<b>237,09</b>	<b>89,47</b>
Zakup materiałów i wyposażenia – zadanie zlecone		4210	265,00	237,09	89,47

W okresie sprawozdawczym GOPS wydał 156 Kart Dużej Rodziny w tym 86 tradycyjnych i 70 elektronicznych.

**85504 – Wspieranie rodziny – 306.367,87zł**

<b>Wsparcie rodziny</b>	<b>85504</b>	<b>§</b>	<b>321.310,00</b>	<b>306.367,87</b>	<b>95,35</b>
Świadczenia społeczne – zadania zlecone Dobry Start			270.419,00	256.500,00	94,85
Wynagrodzenia osobowe pracowników:		4010	38.891,00	38.891,00	100
- Asystenta Rodziny			33.078,00	33.078,00	
- Dobry Start- zadanie zlecone			5.813,00	5.813,00	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne Asystent Rodziny		4040	2.900,00	2.642,61	91,12
Składki na ubezpieczenie społeczne:		4110	3.852,00	3.852,00	100
- Asystent Rodziny			2.916,00	2.916,00	
- Dobry Start - zadanie zlecone			936,00	936,00	
Składki na fundusz pracy:		4120	507,00	507,00	100
- Asystent Rodziny			416,00	416,00	
- Dobry Start zadanie zlecone			91,00	91,00	
Zakup materiałów i wyposażenia:		4210	1.141,00	1.110,00	97,28
- Dobry Start zadanie zlecone					
Zakup usług pozostałych:		4300	600,00	600,00	100
- Dobry Start zadanie zlecone					
Podróże służbowe krajowe		4410	3.000,00	2.265,26	75,51

Wydatki ponoszone na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W rozdziale tym ujęte są wydatki wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny w kwocie 41.317,87zł oraz wydatki związane z realizacją Programu Dobry Start w kwocie 265.050,00zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono 855 świadczeń dobry start.

**85508 - Rodziny zastępcze – 52.707,46zł**

<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>85508</b>	<b>§</b>	<b>54.500,00</b>	<b>52.707,46</b>	<b>96,71</b>
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłata za pobyt dzieci w niezawodowej rodzinie zastępczej		4330	54.500,00	52.707,46	96,71

Opłaty związane z pobytem małoletnich dzieci z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych. Wysokość opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09.06.2011 r kształtuje się następująco:

- 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Gmina obecnie ponosi opłaty za 20 dzieci

**85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 39.211,61zł**

<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>85510</b>	<b>§</b>	<b>40.160,00</b>	<b>39.211,61</b>	<b>97,64</b>
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłata za pobyt dzieci w niezawodowej rodzinie zastępczej		3110	40.160,00	39.211,61	97,64

Opłaty związane z pobytem, małoletnich dzieci do czasu ukończenia 18-nastego roku życia w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Obecnie GOPS ponosi opłaty za troje dzieci.

Informacja przygotowana przez GOPS w Lubiszynie – Gł.Księgowy -Małgorzata Krajewska



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY POD NAZWĄ GMINNA BIBLIOTEKA  
PUBLICZNA W LUBISZYNIE ZA 2018 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie jest instytucją kultury, która utrzymuje się z dotacji podmiotowej otrzymywanej z budżetu Gminy Lubiszyn oraz dotacji z Biblioteki Narodowej.

W okresie od 01-01-2018r. do 31-12-2018 r. osiągnęła przychody w wysokości: 230 238,41zł

Lp.		Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja z Gminy Lubiszyn	225 139,00	225 139,00	100,00
2.	Dotacja Narodowa Biblioteka	5 064,00	5 064,00	100,00
3	Odsetki na rachunku bankowym	0,00	35,41	
	<b>Razem</b>	<b>230 203,00</b>	<b>230 238,41</b>	<b>100</b>

które zostały przeznaczone na koszty utrzymania w/w jednostki i wyniosły 231 398,15 zł

Lp.	Nazwa zadania	Planowane koszty		%
		Ogółem	Wykonanie na dzień	
1.	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>140 739,62</b>	<b>140 739,62</b>	<b>100,00</b>
	Wynagrodzenie - umowa o pracę-6 pracowników (3.75 etatu przeliczeniowego)	136 711,82	136 711,82	100,00
	Wynagrodzenie bezosobowe(umowa dzieło, zlecenie)	4 027,80	4 027,80	100,00
2.	<b>Składki pracodawcy:</b>	<b>27 127,53</b>	<b>27 127,53</b>	100,00
	Ubezpieczenie społeczne	25 204,30	25 204,30	100,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 923,23	1 923,23	100,00
3.	<b>Zakup materiałów w tym:</b>	<b>35 101,36</b>	<b>35 101,36</b>	<b>100,00</b>
	zakup zbiorów bibliotecznych	12 564,00	12 564,00	100,00
	zakup środków czystości, opału i materiałów gospodarczych oraz wyposażenie	15 852,46	15 852,46	100,00
	zakup materiałów biurowych	2 279,01	2 279,01	100,00
	zużycie energii elektrycznej i gazu ,wody	2 071,57	2 071,57	100,00
	prenumerata czasopism	1 967,04	1 967,04	100,00
	Zakup materiałów nagrody w realizacji konkursach	367,28	367,28	100,00
4.	<b>Zakup usług w tym:</b>	<b>9 956,67</b>	<b>9 956,67</b>	<b>100,00</b>
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 340,28	5 340,28	100,00
	koszty i prowizje bankowe	654,00	654,00	100,00
	usługi-przeglądy techniczne budynków	861,00	861,00	100,00
	polisy ubezpieczenia mienia	148,00	148,00	100,00
	usługi pozostałe - transportowe, kominiarskie, pocztowe, regeneracja gaśnic palacz wywóz nieczystości	2 953,39	2 953,39	100,00
5.	Pozostałe w tym:	<b>18 472,97</b>	<b>18 472,97</b>	<b>100,00</b>

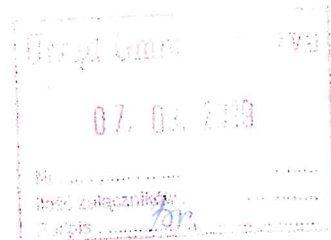
	Odpis na ZFŚS	7 509,18	7 509,18	100,00
	Zakup usług zdrowotnych	52,00	52,00	100,00
	Szkolenia pracowników	70,00	70,00	100,00
	Delegacje	41,79	41,79	100,00
	Usługi remontowe	10 800,00	10 800,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>231 398,15</b>	<b>231 398,15</b>	<b>100,00</b>

### Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2018	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2018
Środki pieniężne	7 217,79	6 058,05
Należności	0	0
W tym wymagalne	0	0
Zobowiązania i inne rozliczenia	0	0
W tym wymagalne	0	0

Samorządowa Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie za roku 2018 poniosła koszty na zadania statutowe w kwocie 231 398,15 złotych, które zostały finansowa przez organ założycielski w formie dotacji podmiotowej w wysokości 225 139,00 złotych, dotację z Narodowej Biblioteki, oraz wypracowanych odsetek i środków na rachunku bankowym. W Gminnej Bibliotece Publicznej są zatrudnione 4 osoby (3,75 etatu) na stanowisku bibliotekarzy, które obsługują 4 biblioteki na terenie gminy, oraz 0,25 etatu obsługę finansowa. W sezonie grzewczym jest zatrudniony palacz na umowę zlecenie w bibliotece w miejscowości Staw. Koszty zatrudnienia wraz z pochodnymi to kwota 167 867,15 złotych. W 2018 roku został wykonany remont pomieszczeń w Bibliotece w miejscowości Baczyna na kwotę: 10 800,00zł, oraz zakupiono regały na kwotę: 10 385,12zł. Zakupiono nowe zbiory biblioteczne na kwotę: 12 564,00zł w tym z dotacji Narodowej Biblioteki na kwotę 5 064,00 zł pozostała kwota w wysokości 7 500,00zł z otrzymanej dotacji podmiotowej. Pozostała kwota dotacji jest przeznaczona na utrzymanie bieżące oraz na działalność statutową jednostki.

**K I E R O W N I K**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
*Pracownia - Czerwono*  
*ul. Przemysłowa - Czwaro*



## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBISZYNIE ZA 2018 ROK

### 1. Sieć biblioteczna.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie jest samorządową instytucją kultury prowadzącą działalność biblioteczną na terenie Gminy Lubiszyn.

Obsługę czytelniczą mieszkańców zapewnia Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie oraz trzy filie biblioteczne: Filia Baczyna, Filia Staw i Filia Wysoka.

Biblioteki w okresie sprawozdawczym wykonywały wszystkie podstawowe zadania biblioteczne do których należą: gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych oraz udostępnianie ich na zewnątrz bądź na miejscu, prowadzenie działalności informacyjnej a także prowadzenie różnych form pracy z dziećmi w celu popularyzacji książki, czytelnictwa i biblioteki.

Placówki biblioteczne posiadają Internet i stanowiska komputerowe dostępne dla użytkowników bibliotek.

Od lutego 2018 roku biblioteka wraz z filiami użytkuje program biblioteczny MAK PLUS.

W bibliotekach trwają prace nad tworzeniem katalogu, wprowadzono 46% ogółu księgozbioru, który stanowi 39009 woluminów.

W 2018 roku przeprowadzono remont pomieszczenia w filii bibliotecznej w Baczynie. Pomalowano ściany, wymieniono wykładzinę podłogową, oświetlenie, drzwi do toalety, w oknach zamontowano rolety. Wymienione zostały także regały, zakupiono szafkę.

### 2. Zbiory biblioteczne.

W 2018 roku na zakup książek ze środków samorządowych wydano 7 500.00 zł za które zakupiono 321 książek.

Otrzymano dotację w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” priorytet 1 „ Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” w wysokości 5 064.00zł za które zakupiono 219 książek.

Łącznie na zakup książek wydano 12 564,00 zł za które zakupiono 540 książek.

Otrzymano 8 darów książkowych. Zakupy książkowe obejmują wszystkie działy księgozbioru począwszy od literatury dla dorosłych poprzez literaturę dla dzieci i młodzieży po literaturę popularnonaukową. Przy zakupie książek bierze się pod uwagę preferencje czytelnicze.

W 2018 roku w placówkach bibliotecznych przeprowadzono selekcję księgozbioru, ze względu na zużycie i zdezaktualizowanie z księgozbiorów usunięto łącznie 1984 książki.

Biblioteki prenumerują łącznie 12 czasopism.

GBP w Lubiszynie posiada 5 tytułów – Newsweek, Poradnik Domowy, Biblioteka Publiczna, Gazeta Lubuska, Przyjaciółka.

Filia Baczyna 3 tytuły – Cogito, Poradnik Domowy, Przyjaciółka.

Filia Staw 2 tytuły – Victor, Przyjaciółka.

Filia Wysoka 2 tytuły – Pani, Przyjaciółka.

### 3. Czytelnicy.

W okresie sprawozdawczym placówki biblioteczne zarejestrowały 626 czytelników w tym 279 to osoby uczące się, 158 pracujące, 189 pozostałe.

Czytelnicy w poszczególnych bibliotekach:

Biblioteka	Ogółem	Czytelnicy według zajęcia		
		Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali
Lubiszyn	208	96	40	72
Baczyna	157	66	34	57
Staw	169	75	52	42
Wysoka	92	42	32	18
RAZEM	626	279	158	189

Biblioteki odwiedziło łącznie 4788 użytkowników w tym: wypożyczający na zewnątrz 2300, korzystający z Internetu 1152, pozostałe odwiedziny 1336 osób

Odwiedziny użytkowników bibliotek w poszczególnych placówkach

Biblioteka	Wypożyczający na zewnątrz	Korzystający z Internetu	Pozostałe odwiedziny	Odwiedziny ogółem
Lubiszyn	953	21	255	1229
Baczyna	557	291	463	1311
Staw	429	787	295	1511
Wysoka	361	53	323	737
Razem:	2300	1152	1336	4788

#### 4. Obsługa czytelnicza.

W 2018 roku biblioteki z terenu gminy Lubiszyn odnotowały ogółem 7486 wypożyczeń na zewnątrz i udostępnień na miejscu w tym:

wypożyczenia na zewnątrz 6444 książek i 228 czasopism

udostępnienia na miejscu 521 książek w tym:

literatury dla dzieci – 220

literatury dla dorosłych - 169

literatury popularnonaukowej – 132

udostępniono 293 czasopisma

Wypożyczenia książek na zewnątrz w poszczególnych bibliotekach

Biblioteka	Ogółem	Literatura dla dzieci	Literatura dla dorosłych	Literatura popularnonaukowa
Lubiszyn	2717	753	1830	134
Baczyna	1318	260	988	70
Staw	1514	293	1026	195
Wysoka	895	170	674	51
Razem:	6444	1476	4518	450

Biblioteki udzieliły 685 informacji bibliotecznych i rzeczowych.

#### 5. Działalność kulturalna.

##### Spotkania z przedszkolakami, lekcje biblioteczne.

Stałymi elementami pracy kulturalno-oświatowej bibliotek jest współpraca z Przedszkolami w Lubiszynie i Baczynie oraz Szkołami Podstawowymi, polegająca w wizytach grup przedszkolnych w bibliotekach. Wizyty mają na celu pokazanie i przybliżenie dzieciom biblioteki oraz wypożyczanie książek. W ramach popularyzacji czytelnictwa wśród najmłodszych podczas wizyt grup przedszkolnych w bibliotekach oprócz wypożyczania książek odbywa się również głośne czytanie wybranych pozycji z literatury dziecięcej.

09.05. - spotkanie z grupą z zerówki z Gminnego Przedszkola w Baczynie , rozmowa na temat bibliotek, książek, pracy bibliotekarza, zapoznanie dzieci z księgozbiorem biblioteki, głośne czytanie opowiadania z Wielkiej Księgi Przygód Basi pt. „ Basia w bibliotece”.

13.06. - spotkanie z grupą z zerówki z Przedszkola w Baczynie , pogadanka o bezpiecznym wypoczynku podczas wakacji, głośne czytanie opowiadania „ Bezpiecznie nad wodą „, dzieci zapoznały się z alfabetem Braila , mogli zapoznać się z książką napisaną Braillem.

20.09. - odwiedziny grupy średniaków z Przedszkola w Lubiszynie zapoznanie z Biblioteką, księgozbiorem dla dzieci, zasadami zachowania w bibliotece, głośne czytanie wierszy dla dzieci.

17.10. - wizyta grupy czterolatków z Przedszkola w Baczynie, zapoznanie z księgozbiorem dla dzieci, zasadami zachowania w bibliotece, głośne czytanie wierszy J. Brzechwy.

7.11. - spotkanie z klasą I ze Szkoły Podstawowej w Lubiszynie, przypomnienie zasad wypożyczania książek, prezentacja książki „Cukierku, ty łobuzie!”, głośne czytanie fragmentu książki.

15.11. - spotkanie z klasą I ze Szkoły Podstawowej w Lubiszynie, kontynuacja poznawania przygód bohatera książki „Cukierku, ty łobuzie!”, omawianie przeczytanego tekstu.

28.11. - spotkanie z klasą I ze Szkoły Podstawowej w Lubiszynie, czytanie baśni „Kot w butach”, omawianie przeczytanego tekstu.

19.12. - spotkanie z klasą I ze Szkoły Podstawowej w Lubiszynie, czytanie literatury dla dzieci o tematyce świątecznej, rozmowa o zwyczajach związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

05.12. - spotkanie z grupą pięciolatków z Przedszkola w Baczynie czytanie „Legendy o choince” rozmowa o tradycjach świątecznych.

12.12. - spotkanie z grupą z zerówki z Przedszkola w Baczynie, którego tematem były zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia oraz głośne czytanie opowiadania „Basia i zwierzaki”

#### Ferie w bibliotece

Podczas „Ferii w bibliotece” we wszystkich placówkach bibliotecznych prowadzone były dla dzieci zajęcia plastyczne, literackie, ruchowe oraz rozgrywki gier planszowych.

Podczas zajęć plastycznych dzieci mogą wykazać się kreatywną postawą, zaprezentować swoje umiejętności. Rozgrywki gier planszowych, układanie puzzli, rozwiązywanie zagadek, rebusów, zabawy ruchowe dają możliwość dzieciom wspólnego, miłego i wesołego spędzenia czasu.

#### Współpraca biblioteki w Baczynie z klubem seniora „Carpe Diem”

Z dniem 06.02.2018 biblioteka rozpoczęła współpracę z klubem seniora „Carpe Diem” z Baczyny, są to warsztaty z treningu pamięci oraz biblioterapii dla seniorów.

06.02. - trening umysłu- zajęcia mające na celu usprawnienie pamięci seniorów, poprzez wykonywanie różnych zadań, ćwiczeń mających wpływ na polepszenie pamięci

26.02. - biblioterapia zajęcia na podstawie tekstu „Bajka o nadziei” Agnieszki Kazan

06.03. - trening pamięci -ćwiczenia stymulujące poprawę pamięci seniorów, ćwiczenia w formie zabawy

19.03. - biblioterapia – zajęcia na podstawie tekstu „ Bajka o zasmuconym smutku” B. Ferrero , wykonanie pocztówki do Smutku, refleksje po przeczytany tekście , zajęcia połączone z technikami arteterapii

06.04. - warsztaty z treningu pamięci dla seniorów, ćwiczenia pamięciowe z wierszem w tle.

10.04. - warsztaty z biblioterapii, tematem warsztatów było Szczęście, czytanie tekstu biblioterapeutycznego „ Ballada o szczęściu , stworzenie przez uczestników własnej definicji szczęścia, przepis na szczęście, zajęcia powiązane z muzykoterapią , wysłuchanie m. inn. „Ody do radości” granej przez wolontariuszkę na gitarze.

08.05. - warsztaty z treningu pamięci, gra Memory, technika zapamiętywania poprzez zabawę z wierszem m. in. Kaczka Dziwaczka, Jak dobrze być Seniosem

29.05. - biblioterapia, zajęcia z seniorami, w oparciu o książkę Arkadiusza Śmigielkiego „ Podążaj za marzeniami , pogadanka na temat marzeń i celów życiowych, , zajęcia połączone z arteterapią, uczestnicy mieli za zadanie wykonać Mapę marzeń

05.06. - warsztaty z treningu pamięci, ćwiczenie pamięci przy pomocy wykreślanek, zabawa pamięciowa „ Zakazane słowa”

12.06. - biblioterapia zapoznanie z tekstem A. Kozak „ Był sobie ogrodnik” uczestnicy stworzyli listę porad dla bohatera opowiadania , żeby nie czuł się osamotniony i nieszczęśliwy.

16.10. - biblioterapia na podstawie fragmentu tekstu R.Ligockiej „ Dziewczyna z listu”

08.11. - trening pamięci i umysłu dla seniorów. Spotkanie z seniorami z Lubiszyna.

13.12. - Wieczór gier planszowych, którego uczestnikami byli członkowie Klubu Seniora z Baczyzny oraz dzieci i młodzież.

#### „ Ozdoba choinkowa” - konkurs plastyczny

Biblioteka w Lubiszynie w grudniu zorganizowała konkurs plastyczny „ Ozdoba choinkowa” skierowany do dzieci z terenu gminy Lubiszyn, do konkursu wpłynęło 21 prac.

Nagrody przyznano w trzech przedziałach wiekowych: przedszkola, klasy I-III oraz klasy IV-VIII.

Sprawozdanie sporządziła:

Ewa Brzozowska-Czwarno

K I B R O W N I K  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
Baczyńska-Czwarno  
Ewa Brzozowska-Czwarno

