

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBASZ
ZA 2018 r.

Plan budżetu gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r. wynosi:

po stronie dochodów	40.677.876,01 zł
dochody bieżące	35.214.680,65 zł
dochody majątkowe	5.463.195,36 zł
w tym:	
a) dotacje na zadania z zakresu admin. rządowej (zlecone)	10.057.263,06 zł
b) dotacje na realizację własnych zadań bieżących	838.959,15 zł
c) dotacje na programy z udziałem środków unijnych	5.555.936,53 zł
d) dotacje z powiatu na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu unijnego	60.500,48 zł
po stronie wydatków	46.960.270,81 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące, w tym:	33.572.166,73 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 20.976.529,51 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.808.983,43 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –8.167.546,08 zł,	
b) dotacje na zadania bieżące – 1.630.184,75 zł,	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych –10.038.571,68 zł,	
d) wydatki na obsługę długu – 569.000,00 zł,	
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań j.s.t. – 357.880,79 zł, w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 275.767,98 zł,	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.216,30 zł.	
2) wydatki majątkowe w wysokości 13.388.104,08 zł.	

Powyższy plan budżetu (po zmianach) zakłada deficyt w wysokości 6.282.394,80 zł, a faktycznie osiągnięto deficyt w wysokości 5.868.145,77 zł (dochody wykonane minus wydatki wykonane).

Jako przychody budżetu 2018r. (tabela nr 3) zaplanowano i zaciągnięto kredyt w wysokości 8.500.000,00 zł.

Kredyt w kwocie 6.500.000 zł zaciągnięto w banku Spółdzielcza Grupa Bankowa w Poznaniu oddział w Pile i przeznaczono na sfinansowanie udziału własnego części inwestycji „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lubasz”, która to inwestycja realizowana była z udziałem środków unijnych.

Kredyt w wysokości 1.400.000 zł zaciągnięto w banku Polska Kasa Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie ,III Regionalne Centrum Korporacyjne w Poznaniu w na pokrycie kosztów inwestycji realizowanych w 2018 r. w zakresie: „Uregulowania gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Lubasz” – udział własny – w kwocie 700.000 zł, „Rozbudowę systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Lubasz” w kwocie 200.000 zł, „Budowy sieci wodociągowej w m.Krucz i Kruteczek” –dokumentacja projektowa w kwocie 50.000 zł, „Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz” - udział własny w kwocie 450.000 zł. Ponadto w grudniu 2018 roku ze względu na przedłużające się procedury podpisania ostatecznego aneksu do umowy z instytucją zarządzającą płatnościami WRPO 2014+: Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i braku otrzymania dofinansowania na zadanie pn.”Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz” zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie oddział w Lubaszu na sfinansowanie kosztów tego zadania w kwocie 600.000 zł.

Przychody budżetu stanowią też tzw. wolne środki z rozliczeń bilansowych 2017r. w wysokości 442.011,78 zł.

Na planowane rozchody budżetu w kwocie 2.659.616,98 zł (tabela nr 3) składają się spłaty kredytów i pożyczek. W okresie od 1.01.-31.12.2018r. dokonano terminowych spłat na łączną kwotę 2.659.616,98 zł. W kwocie tej mieści się spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków unijnych „Budowy drogi Antoniewo-Krucz” w wysokości 1.795.139,00 zł zaciągnięto w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu oraz 193.000 zł z Banku

Spółdzielczego w Czarnkowie oddział w Lubaszu na inwestycję „Rozbudowy przedszkola Bajka w Lubaszu przy ul.Podgórznej”.

Łączna kwota spłaty kredytów , pożyczek (2.659.616,98 zł) i odsetek wynoszących 541.250,92 zł stanowi 7,95 % dochodów planowanych na 2018r.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań i określony w art.243 ustawy o finansach publicznych ustalony dla gminy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat wynosi 5,97% . Spełniony więc został warunek wynikający z cytowanego wyżej artykułu.

Łączne zadłużenie gminy na koniec grudnia 2018r., spowodowane faktem skorzystania z pozabudżetowych środków zwrotnych , wynosi 22.686.364,30 zł i stanowi 56,33 % dochodów wykonanych w 2018r.

Struktura długu gminy jest następująca:

- kredyty 20.011.822,02 zł
- pożyczki (WFOŚiGW) 2.674.542,28 zł

Należy podkreślić , że w bieżącym roku w budżecie gminy (w rezerwie celowej) zabezpieczona była kwota poręczenia w wysokości 70.000 zł stanowiąca zabezpieczenie finansowe kredytu zaciągniętego w 2011r. przez instytucję kultury tj. Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu na realizację projektu unijnego – remont i rekonstrukcja zabytkowego wiatraka –koźłaka w Dębe. Na podstawie zarządzenia nr 51/11 z dnia 1 lipca 2011r. Wójt Gminy wyraził zgodę na udzielenie poręczenia spłaty tego kredytu w latach 2012-2020. W związku z terminową spłatą w/w kwoty (raty + odsetki) poręczenie to można było uwolnić w końcu 2018 r. i rozdysonować środki z rezerwy.

Według danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i umowy instytucji kultury zawartej z bankiem udzielającym kredytu, łączne poręczenie gminy wyniosło 565.000 zł , z tego na dzień sprawozdawczy wynosi 130.000 zł.

W okresie od 1.01.- 31.12.2018r. zrealizowano 99,01 % zaplanowanych dochodów tj. uzyskano 40.276.251,53 zł (tabela nr 1) i wydatkowano kwotę 46.144.397,30 zł, która stanowi 98,26 % planowanych wydatków na 2018r.

(tabela nr 2).

Plan budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego, w porównaniu z uchwalonym na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2017r. (uchwała Rady Gminy Lubasz nr XXXIV/339/17), jest wyższy po stronie dochodów o 924.673,76 zł, a po stronie wydatków o kwotę 1.112.582,56 zł. Powyższe obrazują zmiany budżetu gminy dokonane w okresie 2018r.:

- 1) dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych (na podstawie decyzji Wojewody i Krajowego Biura Wyborczego) w łącznej wysokości **1.176.048,09 zł**, w tym:
 - a) na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej –477.285,39 zł,
 - b) na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 15.983,00 zł,
 - c) na zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 300,00 zł,
 - d) za refundację kosztów roku 2017 związanych z pracami Urzędu Stanu Cywilnego – 8.406,58 zł,
 - e) na zadania związane z USC (w tym zakup czytnika) 10.013 zł,
 - f) na zadania z zakresu wspierania rodziny 336.040,00 zł,
 - g) na wybory samorządowe 73.601,00 zł,
 - h) na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych , ćwiczeniowych dla uczniów szkół 98.865,09 zł,
 - i) na składki na ubezpiecz.zdrowotne 3.551,00 zł,
 - j) na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20.000,00 zł,
 - k) na świadczenia wychowawcze 75.918,00 zł,
 - l) na świadczenia rodzinne - 7.032,00 zł,
 - ł) na zwrot cz.wydatków F.Sołeckiego 2017 r. 49.053,03 zł

- 2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych- bieżących (na podstawie decyzji Wojewody) w łącznej kwocie **632.965,15 zł**:
 - a) pomoc materialna dla uczniów- stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych - 95.764,00 zł,
 - b) dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów - 60.000,00 zł,
 - c) dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego – 305.510,00 zł,
 - d) dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych - 4.000,00 zł,

- e) dotacji celowej na realizację zadania „Aktywna tablica” – 14.000,00 zł,
 - f) dotacji na zasiłki okresowe 13.523,00 zł,
 - g) dotacji na zasiłki stałe o kwotę 56.002,00 zł,
 - h) dotacji na utrzymanie ośrodka pomocy 9.000,00 zł,
 - i) dotacji na zatrudnienie asystenta rodziny 2.697,00 zł,
 - j) na zwrot cz.wydatków F.Sołeckiego 2017 r. – 38.969,15 zł,
 - k) dotacji na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP 36.400,00 zł,
 - l) zmniejszenie – składki na ubezpieczenie zdrowotne o 2.900,00 zł,
- 3)** zmniejszenie dotacji na projekty unijne –**704.060,66 zł** na inwestycję pn.„Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz” oraz zmniejszono dotacje na projekt unijny – „Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski...” - o kwotę **23,03 zł** (końcowe rozliczenie),
- 4)** subwencję oświatową- zmniejszono o **54.494,00 zł**,
- 5)** zmniejszenie dotacji – dofinansowania unijnego (Budowa drogi Antoniewo-Krucz) - o kwotę **5.779,45 zł**,
- 6)** zwiększone dochody własne gminy łącznie o **7.093,60 zł** (w tym m.in. z wynajmu sal wiejskich -2.327 zł ; czynsze, dzierżawy – 162,60, pozostałe dochody– 4.604 zł),
- 8)** zwiększono wpływ z opłaty eksploatacyjnej – **13.000,00 zł**,
- 9)** środki na dofinansowanie wymiany młodzieży polsko-niemieckiej – **3.542,00 zł**,
- 10)** darowizny, odszkodowania, kary w łącznej kwocie **65.763,12 zł**,
- 11)** zmniejszono dochody z tyt.dzierżawy urządzeń wodno-kanaliz.od spółki GZK Lubasz – o kwotę **193.055,00 zł**,
- 12)** zmniejszenie dotacji na projekt unijny „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz” o kwotę **570.104,83 zł** (przesunięcie realizacji na 2019r.)
- 13)** zmniejszenie dotacji na projekt unijny tzw.miękki „Odnowa edukacji w Gminie Lubasz” o kwotę **49.484,03 zł**, (przesunięcie realizacji na 2019 r.)
- 14)** zwiększenie z tyt.dotacji celowej na realizację zadania pn.Szatnia na medal” **35.700,00 zł**,
- 15)** zwiększenie z tytułu porozumienia z Nadleśnictwem Krucz dotyczącym remontu dróg **47.500 zł**,

- 16)** udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT– zwiększenie o **300.000,00 zł,**
- 17)** środki na konkurs ekologiczny (szkoła Miłkowo) **3.000,00 zł,**
- 18)** środki z Funduszu Pracy (asystent rodziny) **1.060,00 zł,**
- 16)** zwiększono pozostałe dochody własne gminy łącznie o **223.096,40 zł** (w tym: m.in. z większych podatków i opłat lokalnych, sprzedaży drewna, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wynajmu sal wiejskich ,kosztów upomnień, odsetek , pozostałych dochodów.

Zmieniano także przychody budżetu gminy tj. zwiększono je łącznie o kwotę 442.011,78 zł z tyt. wolnych środków za 2017r. i jednocześnie przeznaczono tę kwotę na zwiększenie wydatków budżetu. Ponadto do planu z projektu zmniejszono przychody z tyt. zaciągniętych kredytów o kwotę 200.000, 00 zł. Rozchody budżetu w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu o kwotę 54.102,98 zł przeznaczoną na spłatę kredytu uznanego przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie oddział w Lubaszu jako nierozliczony ze względu na potrącenie z rachunku wykonawcy kwoty za nierzetelne wykonanie zadania. Łączne rozchody po zmianach wynoszą 2.659.616,98 zł.

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy, zgodnie z kompetencją zawartą w ustawie o finansach publicznych, dokonał podziału części rezerw planowanych w budżecie tj. zarządzeniem nr 54.2018 z dnia 16 sierpnia 2018r. rozdysponował rezerwę celową w wysokości 22.400 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018r.

Realizację dochodów za 2018r. przedstawia tabela nr 1 do niniejszej informacji . Wynika z niej, że zaplanowane dochody wykonano w wysokości 40.276.251,53 zł tj. w 99,01 %, w tym:

- dochody majątkowe (par. 0770, 0870,6257,6258) stanowią kwotę 5.408.074,16 zł i wykonanie na poziomie 98,99 % założonego planu,
- dochody bieżące (pozostałe paragrafy) - stanowią kwotę 34.868.177,37 zł i wykonanie na poziomie 99,02 %.

Analizując poszczególne źródła dochodów należy stwierdzić, że wiele z nich wykazuje prawidłowy – zgodny z upływem czasu - wskaźnik wykonania tj. ok. 100% planu lub w wielu przypadkach nawet więcej . Jednak niektóre pozycje , bardzo znaczące w strukturze całości planowanych dochodów na 2018r., budzą wątpliwość w zakresie ich realizacji za okres sprawozdawczy. Dotyczy to przede wszystkim niskich wpływów z tytułu dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych- 78,62% - ze względu na wysokie zaległości z tego tytułu. Zbyt niską realizację w stosunku do założonego planu na 2018r. odnotowano również z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego (85,94%), dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia (59,75%) oraz z tyt. podatku od spadków i darowizn (29,38%). Ponadto brak jest wykonania planu dochodów z tytułu porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Lubasz a Nadleśnictwem Krucz na remont dróg gruntowych. Nie jest to jednak zaległość, gdyż termin wpłaty uzależniony był od protokołu odbioru końcowego robót, który został podpisany w dniu 31.12.2018 r. Należność w kwocie 47.500 zł wpłynęła na konto Gminy Lubasz w styczniu 2019r.

Mimo ogólnie dobrej realizacji zaplanowanych dochodów , wystąpiły zaległości w stosunku do wymiaru , których stan na koniec grudnia 2018r. ze wszystkich źródeł wynosi **1.758.025,39 zł** i obrazuje poniższa tabela.

Lp.	T r e ś ć	Ogółem zaległości w tym:	zaległości bieżące	zaległ. z lat ubiegłych
1.	zaliczki i fund. aliment.	693.700,90	87.500,00	606.200,90
2.	p.nieruch.os.prawne	518.906,63	21.425,01	497.481,62
3.	dzierż. urządz.wod.-kanal.	229.085,53	229.085,53	-
4.	opłata za gosp.śmieciami	139.908,00	64.224,40	75.683,60
5.	p.nieruch.od.fizyczne	81.074,86	33.923,30	47.151,56
6.	mandaty karne			
7.	p.śr.transp.os.fizyczne	34.520,00	12.634,00	21.886,00
8.	p.rolny os.fizyczne	18.169,60	12.741,89	5.427,71
9.	p.leśny os.fizyczne	901,66	851,30	50,36
10.	opł.z tyt.zaj. pasa drogow. i umieszcz.urządzeń	8.436,79	579,83	7.856,96
11.	dzierżawa gruntów	1.155,94	697,17	458,77
12.	odpłat.przedszkole+wyżywienie	5.380,81	5.160,60	220,21
13.	wpł.z karty podatkow.	11.164,00	11.164,00	-
14.	p.rolny os.prawne	2.134,00	2.134,00	-
15.	odpłat.-stołówka szkolna	6.940,66	5.530,92	1.409,74
16.	czynsze,dzierż.(g.miesz)	486,08	486,08	
17.	sprzedaż drewna opałow.	-	-	-
18.	p.od czyn.cyw.prawnych	66,47	66,47	-
19.	odszkod. przystanek autob.	960,00	-	960,00
20.	podatek od spadk.i darow.	-	-	
21.	wynajem hali	1.902,78	1.902,78	-
22.	p.śr.transp.os.praw.			
23.	p.leśny os.prawne			
24.	Kara umowna za rozwiąz.umowy na dostarczanie energii „Corrente”	3.130,68	3.130,68	-
	R a z e m:	1.758.025,,39	493.237,96	1.264.787,43

Ogólna kwota zaległości stanowi 4,36 % wykonanych dochodów w 2018r. Ponad 38 % zaległości stanowią należności z tyt. zaliczek i funduszu alimentacyjnego, choć w porównaniu do roku 2017 ogólna kwota zaległości z tego tytułu jest niższa.

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

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

Struktura planowanych i wykonanych dochodów wg stanu na 31.12.2018r. przedstawia się następująco:

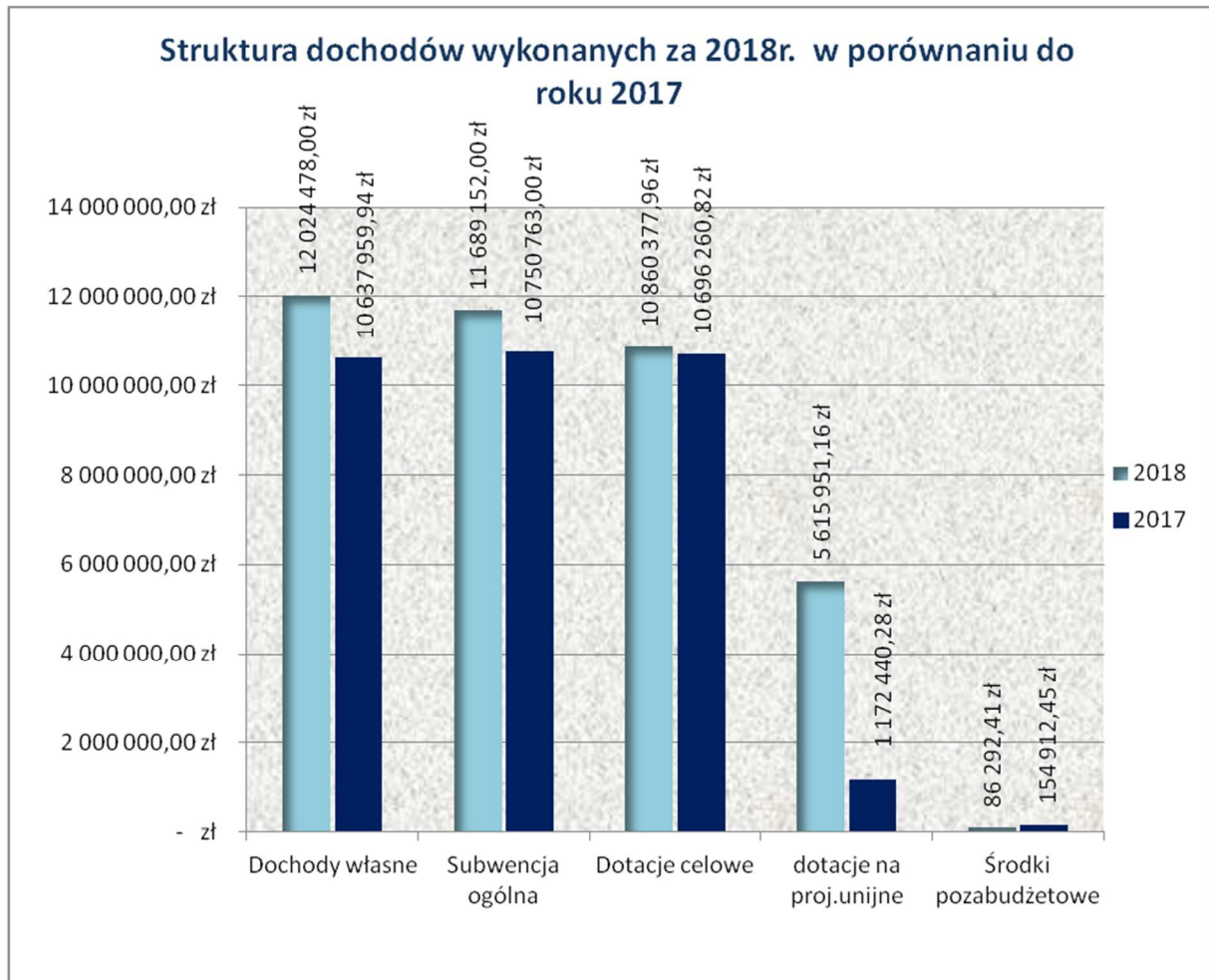
<u>Dochody</u>	<u>Planowane</u>	<u>Wykonane</u>	<u>% wykon.</u>
Dochody własne gminy	12.282.797,83 zł	12.024.478,00 zł	97,90%
Subwencja ogólna	11.689.152,00 zł	11.689.152,00 zł	100,00%
Dotacje celowe, środki (zad.zlec., własne+par.2330, 2440,2460,2690,6330)	10.985.035,24 zł	10.860.377,96 zł	98,87%
Dotacje na projekty unijne	5.616.437,01 zł	5.615.951,16 zł	99,99%
Środki ze źródeł pozabudż. par.0950,0960,2700)	104.453,93 zł	86.292,41 zł	82,61%

R a z e m :	40.677.876,01 zł	40.276.251,53 zł	99,01%

Struktura procentowa dochodów wykonanych za 2018r. oraz w porównaniu do 2017r. przedstawia się następująco:

	<u>2017 r.</u>	<u>2018r.</u>
Dochody własne	31,84 %	29,86 %
Subwencja ogólna	32,18 %	29,02 %
Dotacje celowe	32,01 %	26,96 %
Dotacje proj.unijne	3,51 %	13,94 %
Środki ze źródeł pozabudż.	0,46 %	0,22 %

	100,00 %	100,00 %



Z powyższego wynika znaczny udział dotacji celowych w ogólnej strukturze dochodów oraz wzrost zarówno dochodów własnych gminy jak i subwencji ogólnych. Dochody własne gminy w porównaniu do roku 2017, mimo niższego udziału procentowego w ogólnej strukturze dochodów wykonanych wzrosły o ok. 13%. Podobna sytuacja występuje w przypadku subwencji ogólnej, której udział w strukturze zmalał w odniesieniu do 2017 roku, jednakże kwotowo wzrósł o ponad 900 tys.zł.

Na uwagę zasługuje fakt udziału w strukturze dochodów 2018 roku dotacji na programy unijne, które wynoszą 13,94 % dochodów wykonanych.

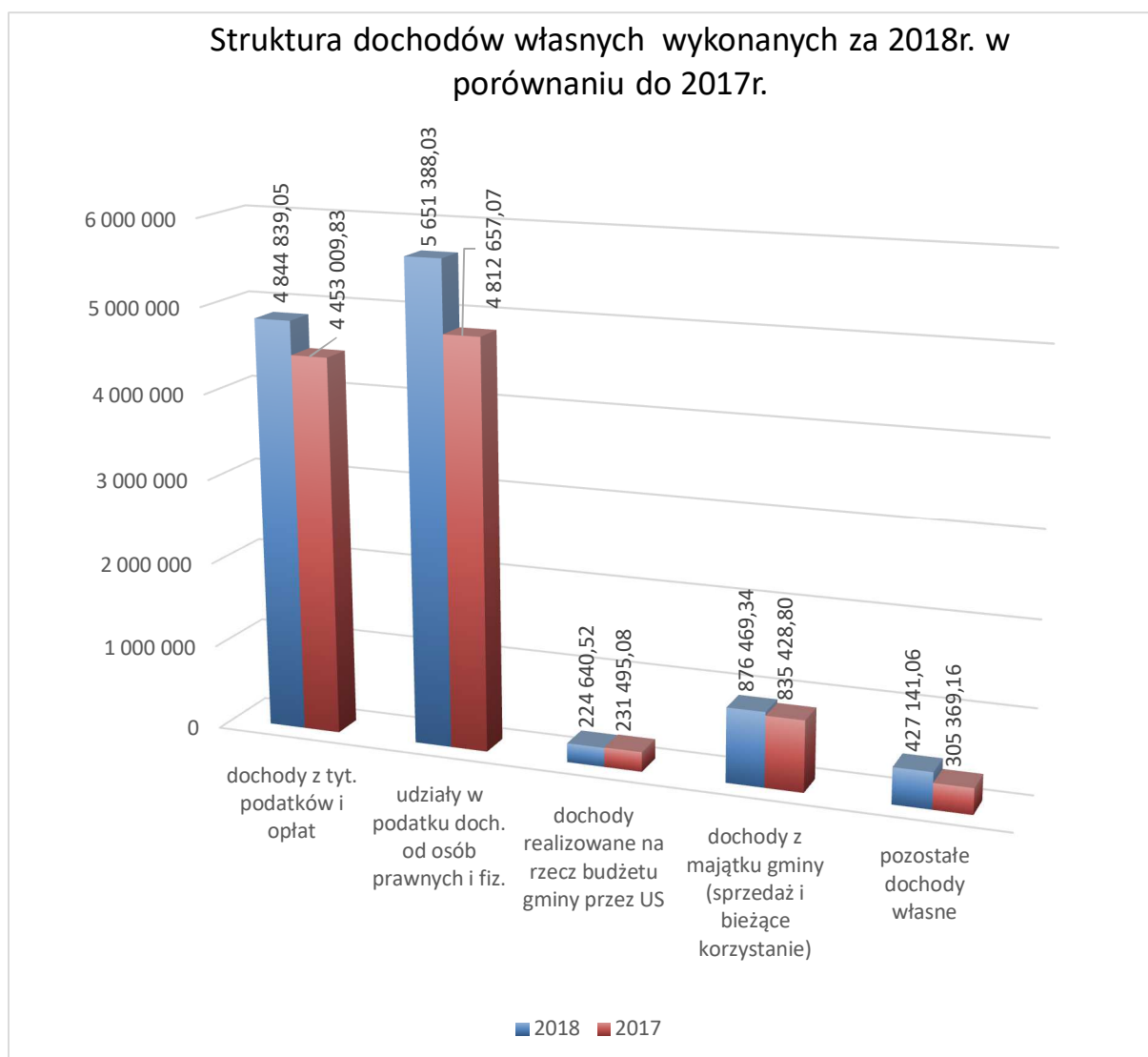
DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy stanowią 29,86 % ogólnej struktury dochodów wykonanych.

Łącznie w okresie sprawozdawczym uzyskano 12.024.478,00 zł tj. 97,90 % planu rocznego dochodów własnych. W skład tej grupy dochodów (wykonanych) wchodzi:

1) dochody z tyt. podatków i opłat	4.844.839,05 zł	(40,29 %)
2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych	5.651.388,03 zł	(47,00 %)
3) dochody realizowane na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe	224.640,52 zł	(1,87 %)
4) dochody z majątku gminy (sprzedaż i bieżące korzystanie)	876.469,34 zł	(7,29 %)
5) pozostałe dochody własne	427.141,06 zł	(3,55 %)

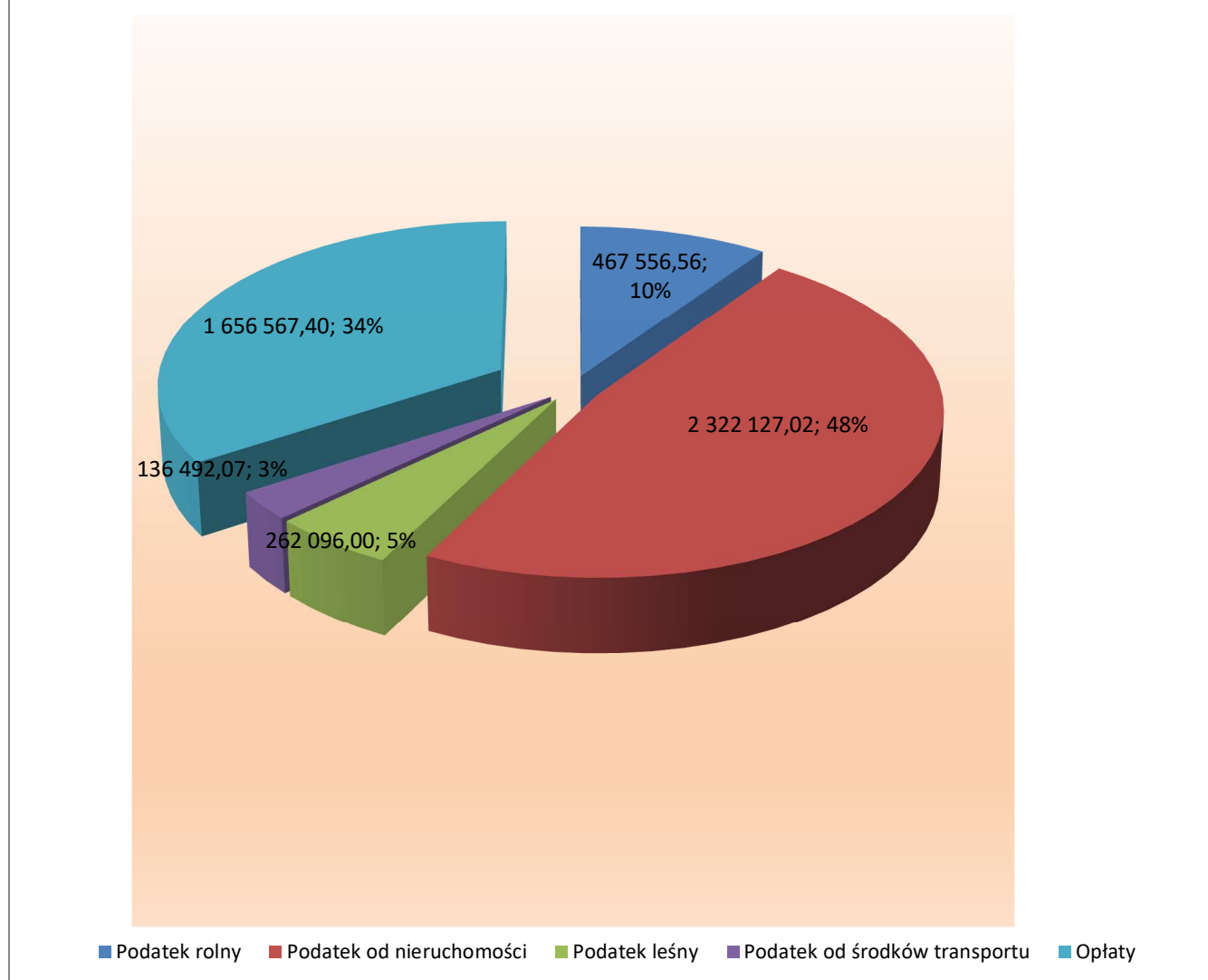
Strukturę dochodów własnych gminy 2018 roku w porównaniu do 2017 przedstawia wykres:



Podatki i opłaty

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie 1.01.-31.12.2018r. wpłynęło 4.844.839,05 zł. Wymieniona kwota pochodzi z następujących źródeł:

Podatki i opłaty lokalne 2018 rok



1. Podatek rolny (dz. 756 ; par. 0320) – łącznie uzyskano **467.556,56 zł**, w tym:
 od osób prawnych (rozdz. 75615) - 72.420,30 zł (98,13 % planu)
 od osób fizycznych (rozdz. 75616) - 395.136,26 zł (98,85 % planu)

Na dzień 31.12.18r. odnotowano zaległości w podatku rolnym w stosunku do wymiaru tego podatku w łącznej wysokości 20.303,60 zł , w tym od osób fizycznych 18.169,60 zł , a od osób prawnych 2.134,00 zł .Likwidacja zaległości prowadzona jest na bieżąco poprzez upomnienia i tytuły wykonawcze lub wpisy hipoteczne. W okresie sprawozdawczym jednemu podatnikowi udzielono 2 ulgi z tyt. nabycia gruntów (skutek 2018r. to kwota 722 zł).

Umorzono (również 2 podatnikom) część zaległości w podatku rolnym w wysokości 17,00 zł.

Część zaległości w podatku rolnym osób fizycznych tj. kwotę 230,80 zł objęto wpisem hipotecznym.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego za 2018r., wynikające z przyjęcia przez Radę Gminy niższej stawki niż ogłoszonej przez Prezesa GUS, wyniosły 55.307,07 zł (os.prawne- 8.450,39 zł; os.fizyczne – 46.856,68 zł).

2. Podatek od nieruchomości (dz.756 ; par. 0310) – łącznie od osób prawnych i fizycznych uzyskano **2.322.127,02 zł**, co stanowi 99,20 % założonego planu. Osoby prawne (rozdz.75615) – plan 1.324.889,03 zł, wykonanie – 1.301.264,68 zł tj. 98,22%; osoby fizyczne (rozdz. 75616) - plan 1.015.875,00 zł, wykonanie – 1.020.862,34 zł tj. 100,49 %.

W okresie sprawozdawczym, na wniosek 1 podatnika, podjęto decyzję o częściowym umorzeniu podatku od nieruchomości w wysokości 140,00 zł oraz 1 osobie rozłożono płatność podatku na raty .

Wskaźnik wykonania podatku od nieruchomości w stosunku do planu nie budzi zastrzeżeń , to jednak na koniec grudnia br. wystąpiły zaległości w stosunku do wymiaru na 2018r. w łącznej wysokości 599.981,49 zł, w tym 544.633,18 zł z lat ubiegłych. Większość zaległości , bo 518.906,63 zł dotyczy osób prawnych , a głównie jednej firmy (Quidel – 407.935,62 zł) , która od 2012r. zaprzestała regulowania zobowiązań podatkowych za nieruchomość (12 działek o pow.10,8959 ha) położoną w Klempiczu. Prowadząc postępowanie administracyjne doprowadzono do wpisu części należności (397.503,62 zł) na hipotekę przymusową oraz przekazano akta do komornika sądowego w Czarnkowie celem wszczęcia egzekucji z nieruchomości dłużnika. W wyniku przeprowadzonych licytacji w latach 2014 - 2016r. sprzedano łącznie 11 działek, jednak gmina nie uzyskała z tego tytułu żadnego wpływu z powodu wcześniejszego rozstrzygnięcia sądowego o zbiegu egzekucji . Oznacza to, że prowadzone były postępowania przeciwko dłużnikowi w imieniu innych wierzycieli i obowiązuje kolejność ich zaspakajania. Tak więc pozostała do zbycia jeszcze jedna działka wspomnianej firmy. W stanie zaległości osób prawnych na koniec 2018r. występuje jeszcze nieuregulowana kwota w wysokości ok.111 tys. zł z dwóch firm, gdzie na jedną

wystawione są tytuły wykonawcze, a druga złożyła odwołanie od decyzji określającej zobowiązanie podatkowe za rok 2014, w wyniku czego decyzja nie stała się ostateczna i nie można było wszcząć postępowania egzekucyjnego.

Nie uregulowana kwota podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 81.074,86 zł, w tym z lat ubiegłych 47.151,56 zł. Na bieżące zaległości wystawione są tytuły wykonawcze.

Część zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych tj. kwotę 20.262,35 zł objęto wpisem hipotecznym.

W okresie od 1.01.- 31.12.2018r. na podstawie podjętej uchwały przez Radę Gminy zastosowano zwolnienia z podatku od nieruchomości na łączną kwotę 478.988,00 zł. Zwolnienie to dotyczy nieruchomości wodno-kanalizacyjnych, związanych z ochroną p.poż., bezpieczeństwem publicznym oraz sportem. Powyższe uwzględniono przy kalkulacjach do planu budżetu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły razem 595.568,65 zł (os.prawne – 98.348,47 zł; osoby fizyczne – 497.220,18 zł).

3.Podatek leśny (dz.756 par. 0330) – łączne wpływy 2018 roku wyniosły **262.096,00 zł**, w tym:

od osób prawnych (rozdz.75615) – 245.308,50 zł tj. 99,36 % planu;
od osób fizycznych (rozdz.75616) - 16.787,50 zł tj. 97,60 % planu ; zaległości na koniec 2018r. wyniosły 901,66 zł.

4. Podatek od środków transportowych – 136.492,07 zł (dz.756 , par. 0340):

- osoby prawne (rozdz.75615) – wykonanie 24.111,00 zł tj. 100,04 % założonego planu ; na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zaległości,
- osoby fizyczne (rozdz.7616) – wykonanie 112.382,07 zł tj.101,34 % założonego planu.

Zaległości osób fizycznych to kwota 34.520,00 zł, z tego ponad 63% powstałe w latach ubiegłych (21.886,00 zł). Na zaległościach jednego podatnika (21.886 zł) ustanowiono zastaw skarbowy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły razem 68.293,92 zł (os.prawne – 12.736,49 zł; osoby fizyczne –55.557,43 zł).

O p ł a t y (łączne wpływy – **1.656.571,50 zł**):

- s k a r b o w a (dz.756, rozdz.75618 par.0410) – wpływy uzyskane w okresie sprawozdawczym wyniosły **26.726,00 zł** i stanowią 106,20% założonego planu.

- t a r g o w a (dz.756 rozdz. 75616 par.0430) – w okresie sprawozdawczym zebrano **25.734,00 zł** tj. ponad 128 % założonego planu na 2018r.(20.000 zł).

Opłata uiszczana jest przez handlujących u inkasenta, wyznaczonego na podstawie uchwały Rady Gminy.

- m i e j s c o w a (dz.756 rozdz.75616 par.0440) – wpływy z tego tytułu to kwota **4.764,84 zł**. Plan na cały rok założono na poziomie 6.000 zł.

Opłata pobierana jest od osób fizycznych przebywających okresowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowościach: Lubasz, Dębe i Goraj. Większość wpływów pochodzi z wpłat dokonanych przez GOK Lubasz od osób wypoczywających nad jeziorem w Lubaszu..

- e k s p l o a t a c y j n a (dz.756 rozdz.7618 par.0460 – uiszczana za wydobycie kopaliny (kruszywo naturalne ze złoża w Klempiczu). W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wyniosły **44.405,76 zł** , co stanowi 100,92% założonego planu.

- z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dz.756 rozdz.75618 par.0480) – uzyskano łącznie **110.487,72 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego. Opłata ta pobierana jest zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeznaczana jest na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- wpływy z pozostałych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (rozdz.75618 i dz.900 rozdz.90002 par.0490) - w okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu:

a) **1.012.317,21 zł** (96,15% planu) z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie śmieci. Według złożonych deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi, należność 2018r. wg stanu na 31.12.br. (wraz z zaległościami z 2017r.) wynosi 1.149.042,37 zł, a plan ustalono na poziomie 1.052.818,11 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 139.908,52 zł, w tym 75.683,60 zł z lat ubiegłych. Na bieżąco prowadzona jest egzekucja w oparciu o przepisy.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych ulg w opłacie śmieciowej tj. umorzeń czy rozłożeń zaległości na raty.

c) **124.408,56 zł** (101,15%) za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie (124.690,90 zł). Opłata jest naliczana i pobierana na podstawie decyzji Wójta Gminy zgodnie z ustawą o drogach publicznych. Na dzień sprawozdawczy odnotowano zaległości z tyt. tej opłaty w wysokości 8.438,79 zł. W opłacie tej mieści się również odpis nadpłat za mandaty, którym wygasło prawo do zwrotu w kwocie 294,44 zł oraz wpłata zaległości w kwocie 12,10 zł.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i żywienia- łącznie uzyskano **263.615,29 zł** , co stanowi 87,67% założonego planu na 2018. Zaległości na 31.12.2018r. wyniosły 5.380,81 zł. Spowodowane jest to m.in faktem zmiany terminu płatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, wynikająca z zapisów prawa oświatowego. Płatność następuje po zakończonym miesiącu.

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – udziały z tego tytułu , które wpłynęły na rachunek budżetu gminy to **23.361,89 zł**.

Pozostałe dochody stanowią opłaty z tyt. kosztów upomnień dotyczących zaległości 18.746,23 zł oraz pozostałe opłaty-2.004,00 zł (za ślub poza lokalem).

Od opłat należy odjąć kwotę 4,10 zł, która powstała w wyniku wyksięgowania nadpłaty z opłat za posiadanie psa, a podatnikowi wygasło prawo do zwrotu.

Udziały w podatkach

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

Do planu budżetu na 2018r. przyjęto kwotę skalkulowaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 5.282.639,00 zł, którą następnie zwiększono o kwotę 300.000 zł, tj.do poziomu 5.582.639,00 zł. Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 5.618.342,00 zł i odzwierciedlają wykonanie na poziomie 100,64 % planu.

Faktyczne udziały otrzymane w ciągu roku sprawozdawczego to kwota 5.475.430 zł. Pozostała wartość udziałów dotycząca rozliczenia za grudzień ubr., czyli 142.912 zł wpłynęła do budżetu gminy w styczniu 2019 r., jednak zgodnie z przepisami o sprawozdawczości budżetowej zaliczana jest do dochodów roku 2018.

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

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 33.046,03 zł stanowiąca 132,18 % planu. Zakładany plan na 2018r. w wysokości 25.000 zł skalkulowany został na podstawie wpływów ubiegłego roku.

Dochody realizowane na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe

1. Podatek od czynności cywilno-prawnych (218.337,03 zł)

Kwota osiągnięta w okresie sprawozdawczym to 217.843,03 zł pozyskana od osób fizycznych (dz.756 rozdz. 75616 par.0500) i 494 zł od osób prawnych . Stanowi to łącznie 97,04% założonego planu.

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

W 2018 r. z wymienionego źródła uzyskano 3.365,07 zł, co stanowi 112,17 % założonego planu (3.000 zł).

Według sprawozdania urzędu skarbowego z tytułu tego podatku wystąpiły na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w wysokości 11.164,00 zł, lecz prawdopodobnie kwota ta nie wpłynie do budżetu ze względu na zasadę rozliczania tego podatku. Do końca stycznia bowiem, po upływie roku podatkowego podatnicy SA zobowiązani złożyć w urzędzie skarbowym deklarację, w której wykazuje się m.in. składki zdrowotne zapłacone w poszczególnych miesiącach i które odliczane są od podatku uiszczanego w formie kart podatkowych..

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

W okresie sprawozdawczym do budżetu z wymienionego źródła wpłynęła tylko kwota 2.938,42 zł, która stanowi 29,38% planu (10.000,00 zł). Wpływy tego podatku, ze względu na ich wyjątkowy i niepowtarzalny charakter wymierzania, szczególnie trudno jest przewidzieć w danym roku.

Dochody z majątku gminy

1) Dochody z majątku gminy tj. z realizacji paragrafów : 0770 i 0870 wykonano w 2018r. na poziomie **90.019,55 zł** , co stanowi 62,02 % planu (145.140,00 zł).

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

– w okresie sprawozdawczym osiągnięto z tego tytułu **82.037,87 zł**. Sprzedaży dokonano w formie przetargu nieograniczonego ustnego. Sprzedano działkę oznaczoną geodezyjnie numerem 114 w miejscowości Prusinowo za łączną kwotę 32.000,00 zł. Dokonano również sprzedaży działki nr 205/1 w Nowinie za cenę łącznie 22.140,00 zł brutto. Za kwotę 22.078,00 zł brutto sprzedano działkę 195/1 położoną w miejscowości Jędrzejewo. Ponadto planowano zbyć działki położone w miejscowości Jędrzejewo, jednakże brak było potencjalnych oferentów w ogłoszonym przetargu. Wpływy w kwocie **14.087,87 zł** pochodzą ze sprzedaży ratalnej dokonanej w latach wcześniejszych.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (klasyf. dz.700 rozdz.70005 oraz w dz.020 rozdz.01001 par.0870) - wyniosły w okresie sprawozdawczym **7.981,68 zł** i pochodzą ze zbycia drewna, złomu, piasku..

2. Dochody z tytułu korzystania z mienia komunalnego

Do grupy tej zaliczono dochody sklasyfikowane w budżecie gminy w:

1) dz.010 rozdz.01010 par.0750	
- z tyt. dzierżawy urządzeń wodno-kanaliz.	498.119,12 zł
2) dz.010 rozdz.01095 par. 0750	
- z tyt. dzierżawy gruntów przez koła łowieckie	5.819,52 zł
3) dz.700 rozdz.70005 par. 0550	
- z tyt. wieczystego użytkowania gruntów	1.117,18 zł
4) dz.700 rozdz. 70005 par. 0750	
a) z tyt. czynszów i dzierżaw budynków komunalnych i lokali użytkowych	114.151,82 zł
b) z dzierżawy gruntów mienia komunalnego	100.072,07 zł
5) dz.921 rozdz.92109 par.0750	
- z udostępniania sal wiejskich (doch. sołectw)	27.362,39 zł
6) dz.801 rozdz.80101 i 80104 par.0750	39.807,69 zł
- z wynajmu pomieszczeń oświatowych, wynajem hali sportowej,	,

Łącznie z powyższego tytułu (pkt 2) uzyskano **786.449,79 zł** , co stanowi 86,25 % założonego planu na 2018 rok (plan z wymienionych źródeł wynosi 911.841,60 zł).

Zaległości faktyczne wg stanu na 31.12.2018r. z pozycji wymienionych w pkt 1 -2 zamknęły się kwotą 230.727,55 zł , w tym: 229.085,53 zł tyt. dzierżawy urządzeń wod.-kanal. , 1.155,94 zł z tyt. dzierżawy gruntów, 486,08 zł z tyt. czynszów najmu i dzierżaw lokali.

W celu ich pozyskania wdrożone zostało postępowanie.

Podpisano porozumienie ze spółką Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu (spółka ze 100% udziałem gminy) rozkładającą zaległość roku 2017 z tyt.czynszu dzierżawnego za urządzenia wodno-kanalizacyjne na raty tj. do 31.12.2020r.

Na podstawie uchwały Rady Gminy Lubasz w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Lubasz i jej jednostkom podległym, w okresie sprawozdawczym, na wniosek 1 podatnika, rozłożono na raty należność z tyt. czynszu najmu w wysokości 1.416,01zł, 1 podatnikowi odroczone termin płatności na kwotę 191,56 zł oraz umorzono należność z tyt.czynszu na kwotę 910,11 zł.

Pozostałe dochody własne

Pozyskano je z następujących tytułów:

- 1) z wpływów za obiady wydawane w stołówce szkolnej (dz.801 ,rozd. 80148 par. 0830) – 229.266,48 zł,
- 2) z odpłatności za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu Lubasz (dz.801 rozdz.80104 par.0830) – 46.537,48 zł,
- 3) z refundacji za zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych, społecznie użytecznych i interwencyjnych, prowizje od podatku (par.0970) 23.755,48 zł,
- 6) z wpływu zaliczek i funduszu alimentacyjnego (udz.gminy) –dz.855 rozdz.85502 par. 2360 - 11.159,91 zł,
- 7) ze zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych oraz pobranych w nadmiernej wysokości (dz.801,852,855 rozdz.85216,80104,85501, 85502 par.0920 i 2910) – 8.440,81 zł,
- 8) ze zwrotów dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2017r., a niewykorzystanych przez podmioty – (rozd.80104) - 1.192,45 zł,
- 9) ze zwrotów do budżetu gminy z 2017r., rozliczenie z VAT - (rozdz.01010,85508) - 43.915,74 zł,
- 10) z opłaty produktowej – rozliczenia z lat ubiegłych – (dz.758 r.75814 par.0940) - 357,91 zł,
- 11) z 5% prowizji dochodów budżetu państwa – (par.2360 w rozdz.75023, 85228 i 85503) – 145,75 zł,
- 12) z rekompensaty za utracone dochody w podatku od nieruchomości 645,00 zł (dz.756 , rozdz. 75615 par.2680).

Pozostałe dochody własne w wysokości 61.724,05 zł to wpływy z tyt. odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań przez podatników oraz oprocentowania rachunku bankowego (paragrafy 0910 i 0920).

Łącznie pozostałe dochody własne wyniosły **427.141,06 zł**.

SUBWENCJA OGÓLNA

Łączna kwota przekazana z budżetu państwa w 2018r. to 11.689.152,00 zł, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Subwencja oświatowa (dz.758 rozdz.75801 par.2920) | 7.689.762,00 zł |
| 2. Subwencja ogólna-cz.wyrównawcza
(dz.758 rozdz.75807 par.2920) | 3.999.390,00 zł |

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

DOTACJE CELOWE

Dotacje, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy przedstawiają tabele nr 5 -8. Można je podzielić na:

- 1) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (zlecone),
- 2) dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy,
- 3) dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków unijnych,
- 4) dotacje celowe z powiatu otrzymane na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu unijnego.

Łącznie z tego tytułu wpłynęło do budżetu gminy w 2018r. 16.476.329,12 zł, z tego 10.860.377,96 zł (dotacje zlecone i własne) oraz 5.615.951,16 zł (środki unijne).

W ramach pierwszej grupy dotacji sklasyfikowanych w budżecie gminy

w poszczególnych działach w § **2010 i 2060** otrzymano **9.952.133,76 zł**
(98,95% planu- tabela nr 5) na następujące zadania:

a) rodzinę (dz.855), w tym na:	9.196.493,89 zł
- świadczenia wychowawcze (rozdz.85501)	5.747.952,15 zł
- świadczenia rodzinne (rozdz.85502)	3.112.590,25zł
- zadania wynikające z Karty Dużej Rodziny (rozdz.85503)	221,49 zł
- wsparcie rodziny (85504)	335.730,00 zł
b) pomoc społeczną (dz.852), w tym na:	61.307,53 zł
- ubezpieczenia zdrowotne (rozdz.85213)	19.657,53 zł
- usługi opiekuńcze (rozdz.85228)	21.650,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.000,00 zł
c) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej (dz.010 rozdz.01095)	477.285,39 zł
d) administrację publiczną, w tym na:	66.047,73 zł
-zadania z zakr.USC, obrony cywiln.,zakup czytnika (dz.750 rozdz.75011)	
e) prowadzenie rejestru wyborców (dz.751 rozdz.75101)	1 498,00 zł
f) wybory samorządowe (dz. 751,rozdz.75109)	68.752,65 zł
g) dostęp do podręczników,mater.edukac. (dz.801,rozdz.80153)	80.748,57 zł

Na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy przekazano w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę w wysokości **825.231,17 zł** (98,36 % planu – tabela nr 6)

Dotacje te sklasyfikowane są w budżecie gminy w poszczególnych działach i rozdziałach w § **2030,2440** i skierowano je na zadania:

1) pomoc materialną dla uczniów (dz.854,rozdz.85415)	
- stypendia i zasiłki dla najuboższych	94.599,00 zł
2) zasiłki i pomoc w naturze (dz.852 rozdz.85214)	
(zasiłki okresowe z pomocy społecznej)	45.811,94 zł
3) zasiłki stałe (dz.852 rozdz.85216)	164.908,04 zł

4) dożywianie podopiecznych (dz.852 rozdz.85230)	60.000,00 zł
5) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dz.852 rozdz.85219)	47.374,00 zł
6) składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz.852 rozdz.85213)	11.797,28 zł
7) z zakresu wychowania przedszkolnego (dz.801 rozdz.80104)	305.510,00 zł
8) z zakresu programu rządowego „Aktywna tablica” (dz.801 rozdz.80101)	14.000,00 zł
9) dofinansowania zakupu nowości wydawniczych w ramach Narodowego Progr.Rozw.Czytelń. (dz.801 rozdz.80101)	4.000,00 zł
10) zwrot części wydatków bieżących sfinansowanych Z Funduszu Sołeckiego za 2017r.(dz.758,rozd.75814)	38.969,15 zł
11) zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP (dz.754,rozd.75412)	35.564,76 zł
12) wspieranie rodziny	2.697,00 zł.

W tabeli nr 7 przedstawiono dotacje na projekty finansowane z udziałem środków unijnych w łącznej kwocie **5.615.951,16 zł** (kwota 27.034,38 zł stanowi dochód udziału własnego gminy w projekt „Zapraszamy do Bajki”).

Na dofinansowanie projektów inwestycyjnych otrzymano, zgodnie z umowami z Urzędem Marszałkowskim (PROW i WRPO) oraz stosownymi aneksami kwotę 5.269.001,58 zł, w tym:

- 1) na budowę drogi gminnej Antoniewo-Krucz – 1.789.360,55 zł.
Budowa wspomnianej drogi zakończona została w 2017 r. jednakże końcowe rozliczenie (refundację) otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego w bieżącym roku.
- 2) na rozbudowę przedszkola Bajka - 193.074,56 zł.
Inwestycja ta również ukończona została w całości w 2017r., ale końcowa płatność przez Urząd Marszałkowski została zrealizowana już w 2018 roku.
- 3) na budowę projektu pn.”Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz – 2.956.601,17 zł,
- 4) na budowę projektu pn: „ Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placów

zabaw” – plan dofinansowania przeniesiono na rok 2019r., w którym nastąpić ma faktyczna realizacja projektu,

- 5) na projekt pn.” Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz” – 329.965,30 zł.

Na realizację bieżących projektów unijnych otrzymano dofinansowanie w łącznej kwocie 286.922,57 zł , w tym:

- 1) „ Zapraszamy do Bajki – tworzenie nowych miejsc i szerokiej oferty rozwojowej w Przedszkolu Bajka w Lubasz” - 156.673,25 zł,
- 2) „ Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski – nowe obszary świadczenia e-usług w 22 gminach województwa wielkopolskiego” - 2.346,18 zł,
- 3) „Odnowa edukacji w Gminie Lubasz- program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w Gminie Lubasz - 127.903,14 zł.

W 2018 r. otrzymano z tytułu w/w dotacji unijnych wpływ w łącznej kwocie 5.555.924,15 zł (tabela nr 7).

Ponadto tabela nr 8 przedstawia dodatkowo wielkość otrzymanej dotacji (60.027,01 zł) na realizację projektu unijnego „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianieckim” . Środki przekazywane zostały z powiatu na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu, którego realizatorem był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubasz.

W tej grupie dochodów, a więc dotacji celowych ujęto również paragrafy 2330,2460,2690 i 6330 tj:

- dotacja celowa na realizację zadania pn.”Szatnia na medal” -dz.801,rozd.80101 **29.900,00 zł,**
- środki otrzymane od pozost.jednostek zalicz.do sektora finansów publ.realizację zadań bieżących- konkurs ekologiczny (szkoła Miłkowo)- dz. 9010,rozd.90019 **3.000,00 zł,**
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (asystent rodziny) - dz.855, rozdz.85504 **1.060,00 zł,**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych - zwrot cz.wydatków F.Soleckiego 2017 r. dz.758,rozd.75814 **49.053,03 zł**

ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH

Ze źródeł pozabudżetowych pozyskano środki : **(86.292,41 zł)**

- 1) na wymianę szkolną polsko-niemiecką (dz.801 r.80101 par.2700) – dofinansowanie Współpracy Polsko-Niemieckiej w wysokości 3.542,00 zł,
- 2) darowizny (par.0960) w łącznej wysokości 26.351,19 zł z przeznaczeniem na:
 - a) Dzień Dębego - 500 zł (dz.921 r.92195),
 - b) remonty dróg gminnych (os.fiz) – 19.500,00 zł (dz.600,rozd.6016),
 - c) pomoc rodzinie z Kamionki, która ucierpiała wskutek pożaru -darowizna od Nadleśnictwa Krucz -1.000 zł (dz.852 rozdz.85214),
 - d) zakup wyposażenia kuchennego do przedszkola – Fundacja Amicis Wronki – 1.300 zł (801 rozdz.80104),
 - e) likwidację barier architektonicznych - budowę windy przy Szkole Podstawowej w Lubaszu – Rada Rodziców – 951,19 zł (dz.801,rozd.80101),
 - f) wigilia dla samotnych – 500,00 zł,
 - g) organizacja dożynek gminnych – 2.600,00 zł
- 3) odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej (par.0950) 56.399,22 zł:
 - z tyt. wykonania pompy na oczyszczalni ścieków z innych parametrów jak wynikające z umowy – 9.588,78 zł,
 - odszkodowanie za uszkodzony samochód OSP-MAN - 10.966,37 zł,
 - odszkodowanie za zniszczony znak drogowy - 356,70 zł,
 - odszkodowanie za szkody wyrządzone na przystankach gminnych – 700 zł,
 - kara umowna za rozwiązanie umowy z winy wykonawcy za dostarczanie energii od firmy Corrente – 2.608,95 zł (dz.700,dz.750,dz.754,dz.921,dz.926),
 - brama OSP Krucz – 1.999,00 zł (dz.754,rozd.75412),
 - odszkodowanie za plac zabaw przy szkole Krucz – 1.000 zł (dz.801,rozd.80101),
 - odszkodowanie za szkodę zalaniową (Szkola Podstawowa Krucz) - 4.301,15 zł,
 - odszkodowania za odstąpienia od umów przez wykonawców – 9.821,14 zł (dz.801,rozd.80101),

- odszkodowania za szyby-przedszkola - 200 zł (dz.801,rozd.80104),
- odszkodowanie za szkody wyrządzone przez wybuch butli z gazem świetlica Sławno – 2.713,00 zł,
- odszkodowania za zniszczony słup oświetleniowy w miejscowości Dębe 12.144,13 zł.

Ze źródeł pozabudżetowych uzyskano w 2018r. łącznie kwotę 86.292,41 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 r.

Realizację wydatków za 2018r. przedstawia tabela nr 2 do niniejszej informacji. Wynika z niej, że zaplanowane wydatki wykonano na poziomie 98,26 % tj. w wysokości 46.144.397,30 zł. Wskaźnik realizacji wydatków ogółem zaniża wartość planu ustalonego nie tylko na pokrycie faktycznych wydatków lecz również na zobowiązania niewymagalne, płatne w następnym roku.

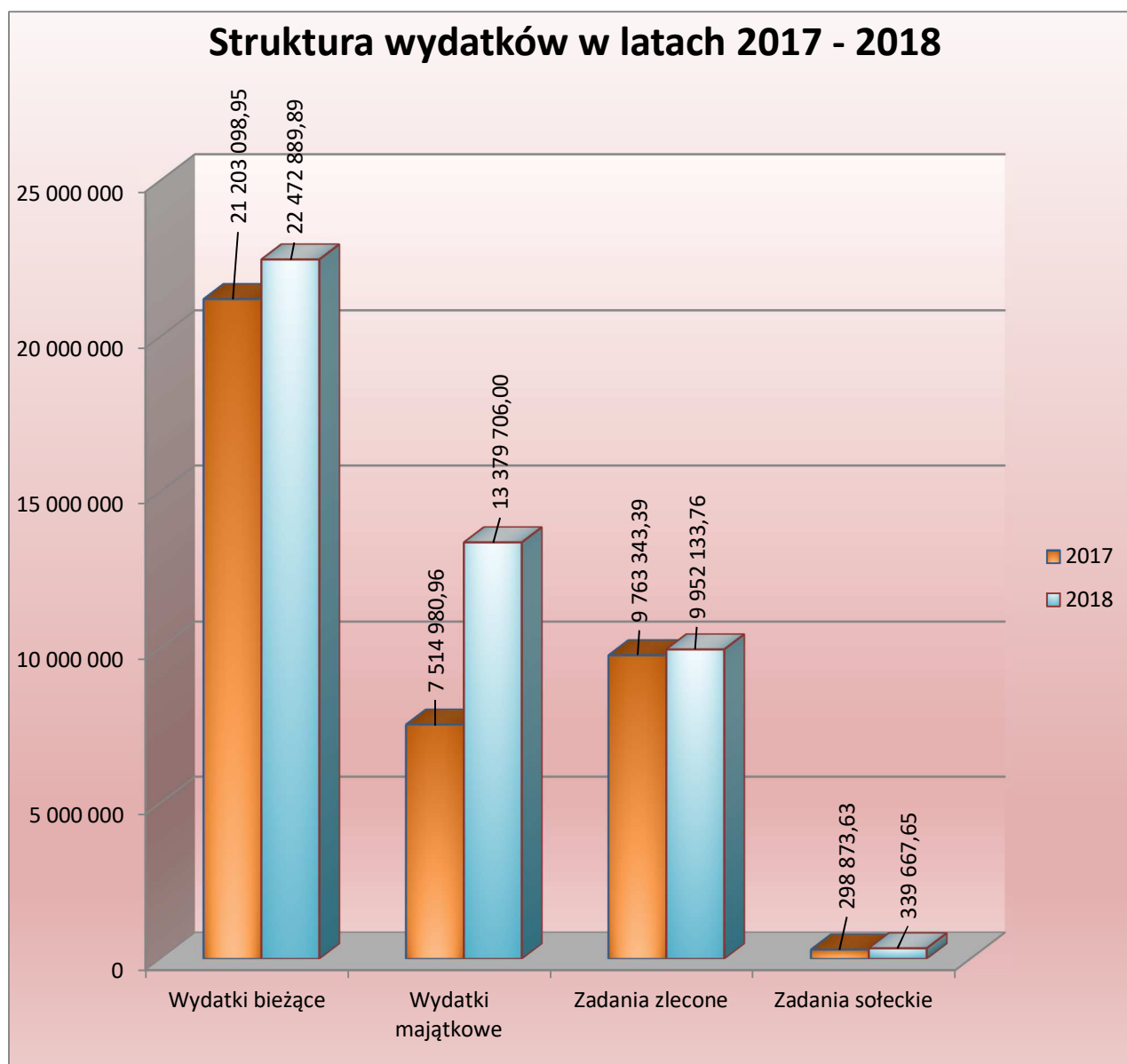
Na wydatki bieżące (łącznie z zadaniami zleconymi i sołeckimi) przeznaczono 32.764.691,30 zł tj. 97,59 % planu rocznego tych wydatków. Zadania zlecone stanowią kwotę 9.952.133,76 zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zamknęły się kwotą 297.186,69 zł, a pozostałe wydatki wyodrębnione z budżetu gminy do dyspozycji sołectw to kwota 42.480,96 zł.

Na realizację wydatków majątkowych zaangażowano w okresie sprawozdawczym kwotę 13.379.706,00 zł, tj.99,94 % założonego planu tych wydatków.

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

- wydatki na zadania bieżące	71,00 %
- wydatki na zadania majątkowe	29,00 %

W 2018 roku udział wydatków bieżących w ogólnej strukturze znacznie zmalał w porównaniu do roku poprzedniego (z 80,62% do 71,00%). Tym samym udział wydatków majątkowych zwiększył się z 19,38% do 29,00%.



Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono:

a) na wydatki jednostek budżetowych – 20.318.273,30 zł, tj. 96,86 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.709.223,39 zł (99,22%planu),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7.609.049,91 zł (93,16% planu),

b) na dotacje udzielone z budżetu gminy – 1.630.164,35 zł (100,00 % planu),

c) na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.917.595,42 zł (98,79%planu),

d) na obsługę długu gminy – 541.250,92 zł (95,12 % planu),

- e) na wydatki na programy finans. z udziałem środków unijnych – 357.407,31zł (99,87 %), w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 275.294,50 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.216,30 zł

Dotacje udzielone z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym przeznaczone były:

- dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.215.121,63 zł (tab.10.I),
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 415.042,72 zł (tab.10.II)

W ramach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielono:

- 1) dotacji podmiotowej (GOK + biblioteka) – 1.063.855,00 zł (tab.10.I.1),
- 2) dotacji celowych – 151.266,63 zł (tab.10.I.2), w tym :
 - dla niepubl. Przedszkoli w Czarnkowie – 133.605,88 zł,
 - partycypacja w kosztach usuwania azbestu (dot.dla Powiatu) – 8.048,75 zł,
 - dla Gminy Piła – Izba Wyrzeźwień - 9.612,00 zł.

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielono:

- 1) dotacji podmiotowej dla niepublicznej jedn. systemu oświaty – Edukacja Lubasz- 291.562,57 zł (tab.10.II.2),
- 2) dotacji celowych – 123.480,15 zł (tab.10.II.1, w tym:
 - dla klubu sportowego RADWAN, Mini Max – 105.000,00 zł,
 - na częściowe pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 3.480,15 zł,
 - dla organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego (Stowarzyszenie Amazonek – 5.000,00 zł),
 - dla spółki wodnej – 10.000,00 zł.

Łączne zestawienie przekazanych z budżetu gminy dotacji (bieżących i majątkowych) zawiera tabela nr 10 do informacji.

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

Wydatki bieżące omówione zostały w następującej kolejności i układzie:

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

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

Dodatkowo przedstawiono odrębne załączniki (tabele nr 9 i 12-14) informujące o wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , o wydatkach dokonanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o wykorzystaniu środków w ramach Funduszu Sołeckiego oraz pozostałych środków do dyspozycji jednostek pomocniczych.

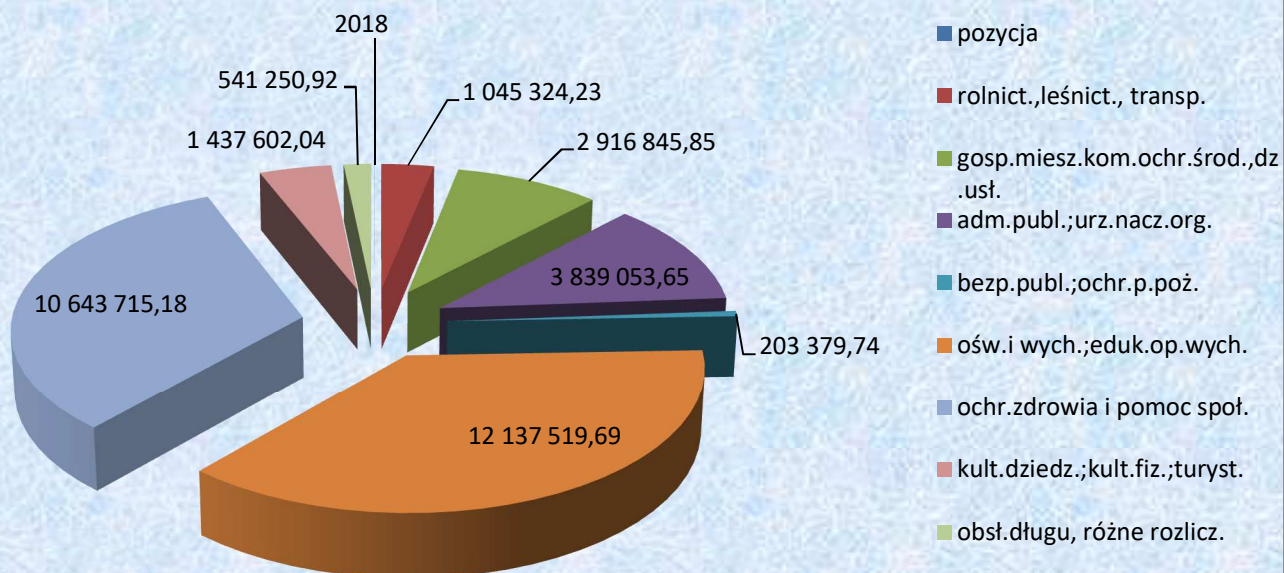
WYDATKI BIEŻĄCE

Jak wykazano wyżej, wydatki bieżące stanowią 71,00 % ogólnej sumy wydatków wykonanych za 2018 rok.

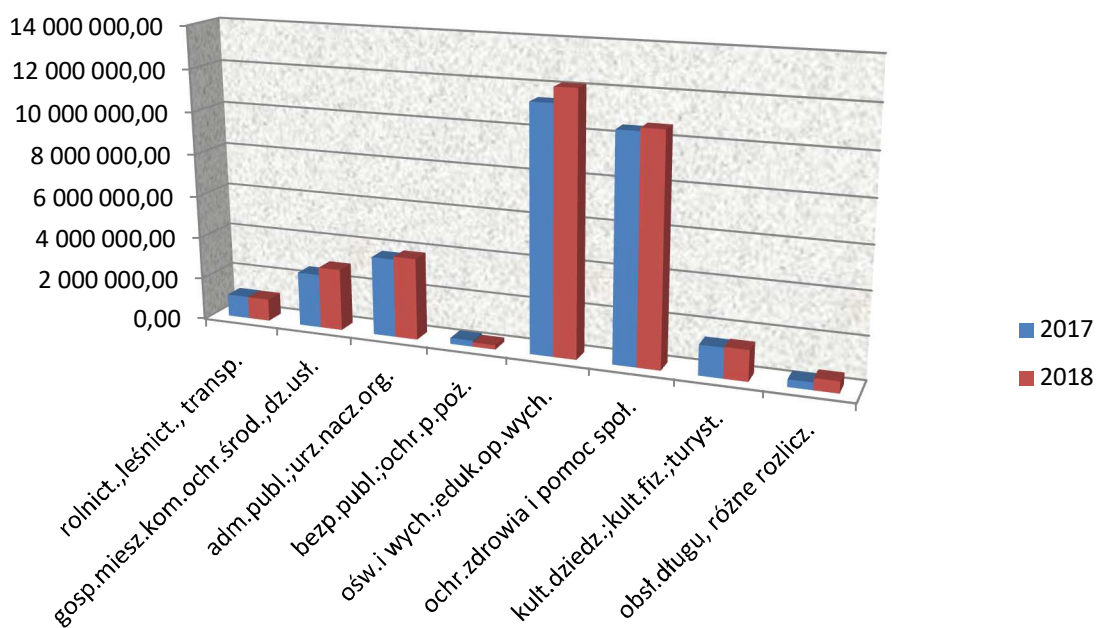
Największą pozycję wśród nich zajmują niewątpliwie wydatki oświatowe (ponad 36%), następnie wydatki poniesione na dział rodzina , pomoc społeczna i ochrona zdrowia (ponad 32%), na administrację publiczną (ponad 11%).

Wydatki na bieżące zadania własne gminy (łącznie z wydatkami sołectw) stanowią 22.812.557,54 zł, a na zadania zlecone 9.952.133,76 zł (razem 32.764.691,30 zł).

WYDATKI BIEŻĄCE 2018 r.



WYDATKI BIEŻĄCE 2017 - 2018



Wydatki na zadania własne gminy

1. Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

- 1) koszty utylizacji ścieków socjalno-bytowych ze wsi Dębe w oczyszczalni ścieków w Czarnkowie - 8.597,88 zł,
- 2) czyszczenie rowu – 4.612,50 zł
- 3) koszty dzierżawy za urządzenia wodno-kanalizacyjne (Krucz) usytuowane na gruntach będących własnością Nadleśnictwa Krucz oraz opłata za urządzenia wodociągowe gminy umieszczone w pasie drogowym- leśnym wymienionego nadleśnictwa – 26.131,73 zł,
- 4) opłata składki melioracyjnej za 2018r. (rowy gminne) – 93,30 zł,
- 5) wpłata gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej zgodnie z art.35 ust.2 i 3 ustawy o izbach rolniczych – 9.493,80 zł, z zachowaniem ustawowego terminu rozliczenia z Izbą,
- 6) koszty energii za punkt tłoczny-ul.Kolejowa – 415,59 zł,
- 7) sporządzenie efektu ekologicznego zadania związanego z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej, na którą Gmina Lubasz zaciągała w latach poprzednich pożyczki na preferencyjnych zasadach ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zgodnie z zapisami umowy należy okazać się uzyskaniem efektu ekologicznego. Dlatego też w 2018 r. zostało zlecone Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Pile wykonanie dokumentu świadczącego o uzyskaniu tego efektu. Wydatkowano na ten cel kwotę 1.041,98 zł, oraz za kwotę 583 zł opłacono rachunek za odprowadzenie ścieków do rzeki Gulczanki.

W okresie sprawozdawczym przekazano zaplanowaną, na wniosek Gminnej Spółki Melioracyjno-Drenarskiej Lubasz, dotacji celowej w wysokości 10.000 zł na utrzymanie rowów melioracyjnych w miejscowościach: Sławno, Jędrzejewo, Kamionka .

Dotacji udzielono w oparciu o uchwałę Rady Gminy Lubasz w sprawie postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej podmiotom wykonującym zadania z zakresu Prawa Wodnego oraz sposobu jej rozliczenia.

Na zadania, wyszczególnione w omawianym dziale, wydatkowano łącznie kwotę 60.969,78 zł, tj. 97,55% planu.

2. Dz.020 - LEŚNICTWO

W dziale tym wykonano usługę polegającą na przycince koron drzew lipowych na łączną kwotę 10.530,00 zł. Przycinki dokonano zgodnie z wydaną opinią dendrologiczną.

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1). Na bieżące utrzymanie dróg gminnych (rozdz.60016) wydatkowano łącznie 431.317,44 zł (96,61 % planu), w tym 27.355,09 zł ze środków Funduszu Sołectkiego oraz 2.718,00 zł ze środków do dyspozycji sołectw.

Zimowym utrzymaniem dróg i ulic zajmował się głównie Gminny Zakład Komunalny oraz pomocniczo firma Ogrodo-Bruk. Na ten cel przeznaczono kwotę 16.584,02 zł. Znaczną część środków pochłonęły wydatki związane z remontem i naprawą nawierzchni gminnych dróg gruntowych , które wyniosły ogółem 357.076,82 zł, w tym:

- remonty dróg gruntowych równiarką - 131.157,40 zł,
- zakup i transport żużla na drogi - 55.407,52 zł,
- zakup i naprawa dróg pospółką - 54.321,59 zł,
- bieżące profilowanie dróg szlepą stalową - 38.824,99 zł,
- remont drogi ul. Jarzębinowa w Lubaszu i Stawowa w m. Dębe - 38.172,60 zł,
- naprawa dróg asfaltowych masą - 25.502,82 zł,
- naprawa przepustów drogowych wraz z barierkami - 13.689,90 zł.

doziarnianie dróg żużlowych:

- drogi gminne w m. Dębe – Osiedle w kierunku Czarnkowa,
- drogi gminne w Kruteczku,
- drogi gminne w Kruczu,
- drogi gminne w Kamionce,
- drogi gminne w Lubaszcu,
- drogi gminne w Stajkowie,
- drogi gminne w Nowinie,
- drogi gminne w Prusinowie,
- drogi gminne w Goraju.

naprawy kruszywem : drogi gminne w Kamionce, Nowinie i Kruteczku oraz w Lubaszcu ul. Ustronna i na terenie tzw. Osiedla Gorajskiego.

naprawy masą asfaltową: Lubasz ul. Podgórna, Wiejska, Kościelna oraz Sławno i Dębe.

Pozostałe środki związane z utrzymaniem dróg gminnych i placów na terenie Gminy Lubasz wydatkowano na :

- przebudowa zatoczki autobusowej w m. Klempicz - **11.130,00 zł**
- książek obiektów dla dróg gminnych publicznych na kwotę - **6.500,00 zł**,
- zakup oraz montaż znaków drogowych - **5.226,99 zł**
- opracowanie metryki przejazdów kolejowych za kwotę - **1.549,80 zł**,
- malowanie oznaczenia poziomowego na drogach za kwotę - **1.797,56 zł** ,
- wykonanie oceny badań masy asfaltowej w m. Lubaszcu i m. Dębe - **738,00 zł** , -
zakup materiałów i narzędzi (łopat do śniegu , cementu itp.) za kwotę - **641,16 zł**

Po przeprowadzonych inwestycjach wodociągowych i kanalizacyjnych Gmina Lubasz zobowiązana jest do uiszczania opłat za umieszczenie urządzeń w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych oraz opłat za wprowadzanie wód opadowych z powierzchni dróg do systemu kanalizacji deszczowej . Opłaty te w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie **31.543,64 zł**.

Część sołectw naszej gminy przeznaczyła środki z **funduszu sołectkiego** (27.355,09 zł) na bieżące utrzymanie dróg i tak:

- sołectwo Dębe – 1.499,19 zł (zakup kostki brukowej),

- sołectwo Kruteczek – 966,53 zł (zakup pospółki),
- sołectwo Miłkowo – 1.300,78 zł (zakup pospółki i żużla) oraz 7.799,25 zł rozścielenie i transport pospółki i żużla,
- sołectwo Jędrzejewo – 3.990,60 zł (wykonanie projektu budowy ścieżki),
- sołectwo Stajkowo – 932,09 zł (transport żużla),
- sołectwo Krucz – 2.800,00 zł (transport i rozścielenie żużla),
- sołectwo Goraj – 7.816,65 zł (wykonanie poprzecznego odprowadzenia wody z drogi gminnej),
- sołectwo Klempicz – 250,00 zł (umowa zlec.za wykonanie oprysków poboczy i dróg sołectwa).

Ze środków **do dyspozycji sołectw** wydatkowano kwotę 2.718,00 zł, tj:

- ✓ sołectwo Kamionka - 1.980,00 zł (zakup gruzu , jego transport i rozplantowanie),
- ✓ sołectwo Kruteczek – 738,00 zł (przeprofilowanie drogi).

2) Gmina Lubasz zorganizowała przewóz osób w ramach przewozów regularnych na obszarze gminy Lubasz. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KRYSTEK” Krystian Nowak, Śmieszkowo, ul. Wiejska 26, 64-700 Czarnków w 2018 r. wykonywało przewozy osób na następujących liniach:

1) Lubasz – Goraj – Bzowo – Antoniewo – Krucz – Kruteczek – Nowina - Stajkowo - Lubasz – łączna długość trasy 68 km,

2) Lubasz – Bończa – Miłkowo – Miłkówko – Klempicz – Sokołowo – Kamionka – Sławno – Prusinowo – Jędrzejewo – Dębe – Lubasz – łączna długość trasy 96 km. Przewozy odbywają się w każdy poniedziałek.

Łączne koszty lokalnego transportu zbiorowego poniesione przez Gminę Lubasz w 2018 r. wyniosły 23.055,58 zł.

3) Ponadto kwotę 4.982,48 zł poniesiono na opracowanie popytu na przewozy kolejowe (pasażersko-towarowe) na połączeniu aglomeracyjnym Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec. Celem analizy jest ustalenie możliwości reaktywacji tej linii.

4) Bieżące utrzymanie przystanków Na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych wydatkowano w 2018 roku w kwocie - **5.639,92 zł**. Większość środków, w kwocie 3.856,85 zł skierowano na sprzątanie przystanków wraz z ich obkaszaniem systemem zleconym, kwotę 1.095,00 zł wydatkowano na wstawianie szyb, a 688,07 zł wydatkowano na drobne zakupy materiałowe w postaci środków czystości, gwoździ, zamków, silikonu itp.

4. Dz. 630 - TURYSTYKA

Gmina Lubasz w 2018 roku w związku z prowadzeniem rekultywacji wód powierzchniowych jeziora Dużego w Lubasz w ramach, której wykonano trzy zabiegi mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z precyzyjną inaktywacją fosforu na powierzchni całego jeziora, wykonano badania monitoringowe jakości wód, dokonano przeglądu technicznego aeratora wraz z wykonaniem prac konserwacyjnych oraz jego translokacją na okres wiosenny oraz zimowy.

Na powyższy cel w 2018 roku wydatkowano kwotę w wysokości **25.000,00 zł**.

5. Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania bieżące sklasyfikowane w powyższym dziale (rozdz.70005) wydatkowano łącznie 137.638,82 zł (97,07 % planu) w tym:

- 1) na wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych gminy 34.104,16 zł,
- 2) na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 94.525,01 zł,
- 3) na przeglądy, odnowienie pomnika 9.009,65 zł.

Na omawianą grupę wydatków składają się koszty związane z bieżącą eksploatacją zasobów komunalnych na którą poniesiono następujące wydatki (28.667,95 zł):

- zakup oleju opałowego dla potrzeb ogrzewania budynku Przychodni Lekarskiej w Lubasz 18.410,44 zł,
- wywozy nieczystości płynnych, które zamknęły się kwotą : 6.553,88 zł,
- energię elektryczną zużywaną na potrzeby kotłowni budynku komunalnego przy ul. Podgórznej 3, oświetlenie przystanku autobusowego w Lubasz oraz oświetlenie wspólnej łazienki w budynku socjalnym Kamionka 44, które wyniosły

ogółem 2.235,48 zł,

- usługi kominiarskie : 995,00 zł,
- dostawy wody do budynku komunalnego Kamionka 44 : 473,15 zł.

Przeprowadzono również drobne remonty, naprawy i przeglądy (5.436,21 zł), w tym:

- wymiany pieców w dwóch mieszkaniach : 2.108,00 zł
- drobne roboty budowlane w budynku gospodarczym Klempicz 17 : 1.360,00 zł
- wymiany okna szczytowego na poddaszu budynku Kamionka 44 : 750,00 zł
- przeglądu i konserwacji kotła olejowego w budynku Podgórna 3 w Lubasz : 550,00 zł,
- naprawy kotła olejowego w budynku komunalnym Podgórna 3 w Lubasz : 474,21 zł
- pozostałe drobne usługi w tym przegląd gaśnic : 194,00 zł

Ponadto dokonano przeglądów kominiarskich, przeglądów gaśnic, przeglądów instalacji gazowych oraz obiektów będących w zasobach gminy na łączną kwotę 8.411,45 zł oraz systemem zleconym odnowiono litery na Pomniku Spadochroniarzy w Sokołowie na kwotę 598,20 zł.

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami poniesiono łączne koszty w wysokości 94.525,01 zł:

47.725,01 zł na:

- 1) przygotowanie nieruchomości do sprzedaży i nabycia oraz utrzymywania nieruchomości (wykonanie podziałów geodezyjnych i wycen działek, wykonanie opisów i map, wykazów zmian gruntowych, kosztorysów, opinii prawnych, ekspertyz itp.), sporządzanie map do celów projektowych, opiniodawczych itp. - łączna kwota to 12.547,01 zł,
- 2) opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 9.278,00 zł,
- 3) działalność gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej opiniującej projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
W 2018r. odbyło się jedno posiedzenie komisji. Koszt 900,00 zł,
- 4) opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego :

- na obszarze działki nr 202/131 położonej w Lubaszcu przy drodze do Sławienka – 5.500,00 zł,
 - na obszarze działek nr 179/14 i 179/15 położonych w Lubaszcu przy ul. Jarzębinowej – 5.500,00 zł,
 - w rejonie ulicy Plażowej w Lubaszcu – 4.400,00 zł,
- 5) opłata za udostępnienie nieruchomości stanowiących własność prywatną na potrzeby umieszczenia urządzeń monitoringu funkcjonującego w Lubaszcu – 600,00 zł,
- 6) opłata za dzierżawę parkingu ul. Szkolna w Lubaszcu - 8.400,00 zł.
- 7) opłata za dzierżawę działki nr 157/6 Klempicz – 600,00zł.

Na podstawie zawartej umowy poniesiono koszty dzierżawy pomieszczeń bazy Kółka Rolniczego w wysokości 46.800,00 zł.

6. Dz. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA (samorządowa)

Łącznie na zadania realizowane jako wydatki bieżące administracji samorządowej przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości **3.702.755,27 zł tj.** 98,50 % założonego planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- | | |
|--|------------------|
| 1) diety i koszty podróży radnych Rady Gminy (r.75022 § 3030) | 87.796,05 zł, |
| 2) pozostałe koszty Rady Gminy (r.75022 § 4210 i 4300) | 13.751,17 zł, |
| 3) bieżące utrzymanie Urzędu Gminy (r.75023) | 2.960.390,31 zł, |
| (w tym realizacja projektu „Cyfrowe samorzady...” na kwotę 1.353,84 zł), | |
| 4) promocję gminy (r.75075) | 48.306,25 zł, |
| 6) wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (GZOSZIP) | 592.511,49 zł |
| (w tym realizacje projektu „Odnowa edukacji w Gminie Lubasz...” na kwotę 50.840,84 zł). | |

Struktura wydatków poniesionych na rozdz. **75023** - bieżące utrzymanie Urzędu Gminy przedstawia się następująco **(2.960.390,31 zł):**

- a) wynagrodzenia (osobowe, prowizyj., dodatk.wynagr.
- | | |
|--|-----------------|
| + z tyt.umów zlec. i o dzieło tj. § 4010, 4040,4100, 4170) | 1.909.163,40 zł |
|--|-----------------|

+ projekt „Cyfrowy samorząd ...”	1.131,59 zł
b) pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i 4120)	335.925,38 zł
+ projekt „Cyfrowy samorząd ...”	222,25 zł
c) składki na PFRON (§ 4140)	41.251,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	74.073,83 zł
e) energia elektryczna, woda (§ 4260)	34.369,81 zł
f) usługi remontowe (§ 4270)	-
f) usługi zdrowotne – badania lekarskie prac. (§ 4280)	1.349,00 zł
g) pozostałe usługi (§ 4300)	313.778,78 zł
h) usługi telefoniczne § 4360)	19.042,76 zł
i) delegacje służbowe (§ 4410)	21.101,13 zł
ł) różne opłaty i składki (§ 4430)	63.232,49 zł
ł) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	37.561,71 zł
m) podatek od nieruchom.i leśny (opodatk.nieruch.gminy) (§ 4480 i 4500)	2.385,00 zł
o) koszty egzekucji komorniczej (§ 4610)	6.381,00 zł
p) szkolenia pracowników (§ 4700)	28.407,95 zł
r) wydatki z tyt. świadczeń rzeczowych wynikające z przepisów bhp i inn.pracown. (§ 3020)	13.413,23 zł
s) diety sołtysów (§ 3030)	57.600,00 zł

Koszty wynagrodzeń i pochodnych (ZUS i FP) oraz odpisów na ZFŚS w łącznej wysokości 2.284.004,33 zł dotyczą następujących grup :

- 1) pracownicy Urzędu Gminy – 2.041.906,47 zł,
(w tym kwota 1.353,84 zł dotycząca realizacji projektu unijnego pn: "Cyfrowe samorzady atutem Wielkopolski...")
- 2) pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych – 88.571,75 zł,
- 3) pracownicy administracji rządowej (udział gminy) – 111.949,78 zł,
- 4) wynagrodzenia prowizyjne sołtysów, wynagrodzenia bezosobowe – 41.576,33 zł.

Szczegółowe wydatkowanie kwoty 74.073,83 zł (§ 4210) przedstawia się następująco:

- zakup tonerów i wkładów do drukarek – 7.206,24 zł; zakup dwóch komputerów , UPS, zasilacz, akumulator, tablica do rzutnika, dysk - 10.040,18 zł; wyposażenie biur

(w tym: 2 szt. foteli, kasy fiskalnej, wentylatora, przegrody do listów oraz szuflad do klawiatury, czajniki, telefon stacj.) -3.973,02 zł; środki czystości-3.579,49 zł; materiały biurowe - 4.859,21 zł; druki , publikacje, książki – 4.906,03 zł; zakup kabli, złącza, przełącznika sieciowa do serwerowni oraz w celu wykonania łącza światłowodowego do budynku biblioteki - 2.823,52 zł; woda mineralna, kubki – 5.162,94 zł; wydatki okolicznościowe (kwiaty, książki, art.szkolne, spoż., nagrody itp.) - 9.985,35 zł; paliwo i części do samochodu służbowego – 4.803,88 zł; łańcuch USC – 1.992,60 zł: dodatek do programu legislator i program do pomocy zdalnej, SWITCH do serwerowni – 3.599,98 zł: pozostałe zakupy (pieczętarki, zdjęcia, zamki, baterie, olej do agregatu, art.spoż., filtry do agregatu UG, flagi – 11.141,39 zł.

Zakres wykazanego wyżej § 4300 (zakup usług) na kwotę 313.778,78 zł obejmuje wydatki:

- usługi pocztowe- 60.925,59 zł; opieka autorska nad programami komputerowymi i utrzymanie stron internetowych gminy – 33.848,65 zł; obsługa prawna – 65.610,38 zł; opłaty komornicze, ogłoszenia prasowe – 18.423,77 zł ; bieżące naprawy , przeglądy i usł.drobne - (przegląd alarmu ,kotła CO oraz przegląd samochodu służbowego, wykon.pieczętek, naprawa samochodu służbowego, kserokopiarek, drukarek, odnowienie certyfikatów, montaż lamp, naprawa agregatu, ułożenie płytek w kotłowni) – 7.473,29 zł; odprowadzanie ścieków i nieczystości stałych – 10.337,90 zł ; nadzór bhp i administrowanie danymi – 10.850,00 zł; RTV – 151,20 zł; usł.prawna (sporządzenie skargi od wyroku WSA - błędna klasyfikacja odpadów Sławienko) -12.300,00 zł; prowizje bankowe związane głównie z uruchamianiem kredytów - 73.672,54 zł; dzierżawa koparki Konica Minolta - 6.642,00 zł; ułożenie płytek w kotłowni – 2.200,00 zł; pozostałe usługi - 11.343,46 zł.

W ramach pozostałych opłat i składek (§ 4430 – 63.232,49 zł) sfinansowano:

- a) składki członkowskie(WOKiSS, Stow.Gmin Wlkp.,Stow.Gmin Nadnotec. Lokalna Grupa Działania i Rybacka ,Związek Gmin Wiej.RP) –31.904,99 zł
- b) ubezpieczenie mienia komunalnego –30.232,00 zł
- c) pozostałe opłaty – 1.095,50 zł.

W omawianym dziale (**rozdz.75075**) sklasyfikowano wydatki poniesione na promocję gminy. Łącznie wyniosły one **48.306,25 zł**, tj.98,79% planu.

Gmina Lubasz zakupiła art. promocyjne w tym torby sportowe, smycze, kredki, koszulki itp. Wydatkowano również fundusze na nagrody, puchary, statuetki podczas turniejów: Siatka w lakierkach, turniej oldboys, między powiatowy turniej, Kop Baśka, turniej policjantów, konkursy matematyczne, Dni Pracy Organicznej, karate, konkursie matematycznym, Marszu po zdrowie, Lubaskie spotkanie z piłką ręczną, XXIV Festiwal łowiecki, konkursie plastycznym organizowanym z okazji obchodów Święta Niepodległości, itp. Środki zostały również rozdysponowane na organizację stoiska podczas Agro – Targów. Łącznie wydatkowana kwota w tym paragrafie to 12 925,13 zł.

W ramach usług wydatkowano łącznie kwotę **35.381,12 zł**. Powyższą kwotę przeznaczono na: pamiątkowe grawertony, nadruki na materiałach promocyjnych, drewniane dyplomy oraz wykonanie nadruków na materiałach promocyjnych. Wydatki związane były również z drukiem ogłoszeń promujących Gminę Lubasz w różnego rodzaju publikacjach (w tym i w Internecie). Na druk oraz dystrybucję Biuletynu Informacyjnego Gminy Lubasz przeznaczono sumę 19 598,80 zł. Koszt ogłoszeń i artykułów w prasie wyniósł: 2 440,20 zł. Na organizację wydarzenia promocyjnego Koncert Wiedeński gmina przeznaczyła 952,00 zł. Ponadto Gmina poniosła wydatki na publikację albumu o linii Rogoźno –Lubasz – Czarnków w kwocie 500 zł, natomiast kwota 600 zł została przeznaczona na promocję podczas Warta tour 2018.

W dziale - 750 - Administracja publiczna - sklasyfikowano również wydatki ponoszone przez Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół CUW (**rozdz.75085**). Łącznie na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lubasz w roku 2018 zaplanowano 596.567,84 zł, z czego w 2018 r. wydatkowano 99,32% tj. kwotę: 592.511,49 zł. Większość wydatków dokonanych w tym okresie stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 536.367,36zł. W tych wydatkach znajduje się również wypłacone w 100% dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę: 26.543,62 zł.

GZOSZIP w Lubasz w planie finansowym jednostki posiadał założony do realizacji plan na kwotę 50.840,84 zł, który wydatkowano w całości na obsługę programu tzw.miękkiego pn."Odnova edukacji w Gminie Lubasz".

Pozostałe koszty poniesione przez GZOSIP na materiały i wyposażenie to wydatki rzeczowe w ramach których zakupiono: materiały biurowe, materiały do napraw awaryjnych, środki czystości oraz wyposażenie za 10.604,45 zł (tj. 5 UPS, komputer – do dyrektora, laptop do księgowości). Razem w paragrafie 4210 wydatkowano łącznie 16.028,38 zł. Na zakup usług pozostałych związanych z zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania jednostki w tym opłacono licencję programów komputerowych VULCAN, koszty rozmów telefonicznych, opłaty bankowe, podróże służbowe, usługi zdrowotne wydatkowano - 20.527,66 zł. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano 10. 458,00 zł – 100% planu.

7.Dz.754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W okresie sprawozdawczym na ochronę przeciwpożarową (rozdz.75412) wydatkowano łącznie **179.741,72 zł** (93,92%). W kwocie mieści się również 300 zł wydatkowane przez sołectwo Sokołowo ze środków sołectwa.

Stałe wydatki ponoszone przez budżet na ochronę przeciwpożarową to wypłata ryczałtów konserwatorom oraz osobom nadzorującym ich prace. Kwota jaką wydatkowano na ten cel wraz ze składkami ZUS to kwota 12.650,37 zł. Są to ryczałty wypłacane kierowcom – konserwatorom z jednostek OSP w których znajdują się tzw. samochody ciężkie i średnie czyli z jednostki OSP Lubasz, Sokołowo i Krucz. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej dokonane zostały wypłaty ekwiwalentów strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach z zakresu ratownictwa technicznego. W 2018r. wydatki na ten cel wynoszą 25.529,91 zł, co stanowi 94,27% zaplanowanej kwoty. Ponadto zostało wypłacone jednorazowe odszkodowanie dla strażaka-ochotnika z OSP w Kruczu na kwotę 1.618,00 zł.

Na ubezpieczenie bojowych samochodów pożarniczych oraz strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę 12.226,00 zł . Co roku obowiązkiem gminy jest ubezpieczenie druhów oraz samochodów i sprzętu.

Na badania lekarskie strażaków –ochotników ze wszystkich jednostek OSP, badania psychologiczne i lekarskie dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych wydatkowano 11.230,00 zł.

Na utrzymanie mienia w należytym stanie i wyposażenie jednostek OSP przeznaczono łącznie kwotę 41.516,06 zł (94,50%), w tym:

- 23.100,44 zł na zakupy paliwa, olejów i smarów do samochodów, pilarek i motopompy.

W celu doposażenia poszczególnych jednostek OSP zakupiono:

- OSP Lubasz 7.542,00 zł (środek pianotwórczy SORBENT i ROTEOR, wąż tłoczny, szelki pas strażacki , nagrzewnica oraz detektor gazu),
 - OSP Stajkowo 1.789,99 zł (przeмиennik sygnałów i świateł alarmowych, zakup ubrań oraz wymiana tłumika przy samochodzie pożarniczym Volkswagen oraz zakup węży strażackich),
 - OSP Prusinowo-3.298,44 zł (czapki strażackie, ubrania koszarowe , buty, koszulki, pasy i wąż rozdzielacz),
 - OSP Krucz-147,60 zł(wymiana końcówki drążka do układu pożarniczego do samochodu pożarniczego STAR),
 - OSP Jędrzejewo- 250,00 zł lizak sygnalizator i czapka,
 - OSP Sokołowo – 914,25 zł wąż tłoczny, klucze, przełącznik i lusterko do samochodu JELCZ,
 - OSP Kamionka – 250,00 zł pas,
 - prenumerata czasopisma STRAŻAK – 588,00 zł,
 - instrukcje p.poż i rocznik strażacki -390,69 zł,
 - dofinansowanie do oleju – ogrzewanie remizy OSP Krucz 1.300,50 zł,
 - artykuły chemiczne do konserwacji samochodów pożarniczych Sokołowo, Lubasz, Stajkowo – 687,71 zł,
- oraz drobne zakupy -1.256,44zł (baterie, świece, woda do picia, gaśnice na szerszenie, butki, artykuły spożywcze- długotrwałe akcje, akcje taśma na zawody strażackie).

W ramach realizacji projektu pn: „Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lubasz” zakupiono wyposażenie i urządzenia ratownictwa niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Projekt ten współfinansowany był ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w ramach którego Gmina Lubasz otrzymała kwotę dofinansowania w wysokości

35.564,76 zł. Łączny wydatek poniesiony na zakup specjalistycznego sprzętu to kwota 35.924,00 zł, gdyż 1% stanowił wkład własny Gminy w to przedsięwzięcie.

Łącznie na wydatki związane z zakupem materiałów wydatkowano w 2018 roku **77.740,06 zł.**

Ponadto w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości **29. 934,75 zł** (zakup usług) wydatkowano na:

- 1) przeglądy i badania samochodów, gaśnic i innego sprzętu ratowniczo – gaśniczego , instalacji elektrycznej na kwotę : 6.556,60zł,
- 2) wymiana podestu z siłownikiem w samochodzie Man należącym do jednostki OSP Lubasz- 9.225,00zł,
- 3) wymiana stolarki okiennej w remizie OSP Lubasz- 1.720,00zł,
- 4)naprawa syren strażackich Antoniewo i Goraj -2.520,00zł,
- 5)transport strażaków na zawody wojewódzkie- 444,00zł,
- 6)remont sikawki Sokołowo- 1500,00zł,
- 7) szkolenie BHP strażaków – 630,00zł,
- 8) przegląd okresowy MAN TGM OSP Lubasz i wymiana oleju -4.639,14 zł,
- 9)naprawa instalacji elektrycznej w remizie OSP Lubasz – 266,00zł,
- 10) przeglądy kominiarskie OSP – 210,00zł,
- 11)zwrot kosztów używania prywatnego telefonu do celów służbowych Naczelnik OSP – 200,00zł,
- 12) wysyłka pocztowa – 25,01 zł,
- 13) wymiana segmentu bramy OSP Krucz – 1.999,00zł.

Ze środków budżetowych opłacono energię zużytą w jednostkach OSP oraz wodę w remizach na kwotę 7.074,86 zł co stanowi 78,61 % planu.

Opłacono również rachunki za karty simplus doładowujące selektywne alarmowanie w jednostce OSP Lubasz, które poprawia system łączności ze strażakami a tym samym wpływa korzystniej na gotowość jednostki do wyjazdu do akcji jak również karty simplus dla OSP Lubasz oraz za korzystanie z internetu i za rozmowy z telefonu stacjonarnego na łączną kwotę 1.737,77 zł .

W rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe – poniesiono wydatki na kwotę 20.780,85 zł. Pochodzą one z rozdysponowania rezerwy celowej i przeznaczono je na naprawy dróg gruntowych oraz udrożnienie rowów po silnych opadach deszczu które nawiedziły nasz rejon, w tym:

- udrożnienie rowu na ul. Strumykowej w Lubaszu - 246,00 zł
- udrożnienie rowu wraz z wywozem ziemi w m. Klempicz - 811,80 zł ,
- udrożnienie rowu w miejscowości Klempicz w kierunku do leśniczówki - 12.287,70 zł,
- wykonanie usługi polegającej na naprawie drogi i usunięcie wody poprzez nawiezenie gruzu, pospółki w miejscowości Dębe na ul. Zawilcowej, Widokowej, Konwaliowej i Liliowej - 7.435,35 zł .

W dziale tym mieści się również rozdział **75495** do którego zaklasyfikowano wydatki związane z aplikacją BLISKO. Aplikacja ta ma na celu przede wszystkim informowanie mieszkańców na bieżąco o aktualnych zagrożeniach i niebezpieczeństwach, utrudnieniach i awariach . Wydatki poniesione na ten cel to kwota 2.857,17 zł.

Łączne wydatki bieżące działu 754 zamknęły się kwotą **203.379,74 zł.**

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

Na zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznaczono w 2018 r. łącznie 541.250,92 zł. Kwota ta stanowi równowartość naliczonych i zapłaconych odsetek oraz 95,12 % planu .

9. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łącznie na wydatki bieżące sklasyfikowane w w/w dziale wydatkowano w 2018r. kwotę 11.867.925,63 zł, tj. 98,83 % planu.

W pozycji tej mieści się dotacja podmiotowa (par.2540), którą gmina przekazuje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. EDUKACJI Lubasz.

W okresie sprawozdawczym przekazano na ten cel.291.562,57 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Jednostki oświatowe realizowały również projekt unijny tzw. miękki pn. **”Odnowa edukacji w gminie Lubasz - program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w Gminie Lubasz”** na który zaplanowano kwotę 85.466,36 zł (pozostała kwota projektu realizowana jest w rozdz. 75085 -50.840,84 zł, a cały projekt to łącznie wartość 136.307,20 zł).

Podział projektu na rozdziały w dziale 801 przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
rozd. 80101	47.944,16 zł	47.944,16 zł
rozd. 80110	7.468,28 zł	7.468,28 zł
rozd. 80146	9.250,00 zł	9.250,00 zł
rozd. 80150	18.111,55 zł	18.111,55 zł
rozd. 80152	2.692,37 zł	2.692,37 zł

Razem:	85.466,36 zł	85.466,36 zł

Od stycznia do czerwca 2018 w ramach projektu „Odnowa edukacji w gminie Lubasz-program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w Gminie Lubasz” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 były prowadzone takie zajęcia jak matematyka, j. niemiecki, j. angielski, przyroda, logopedia, rehabilitacja ruchowa, terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, biofeedback, biologia, chemia, fizyka, geografia. Nauczyciele kontynuują studia podyplomowe na kierunkach: Integracja sensoryczna, Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów z autyzmem z elementami integracji sensorycznej, Terapia Pedagogiczna, Terapia Pedagogiczna i Socjoterapia. Uczniowie i nauczyciele korzystają ze sprzętu dydaktycznego zakupionego w ramach projektu w roku 2017. Projekt realizowany był w Szkole w Miłkowie i Lubaszu.

1. Szkoły podstawowe (rozdział 80101) – 6.356.604,77 zł, tj. 98,83 % planu

Znaczna część wydatków (82,25%) tj. kwota 5.191.216,23 zł przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń; 3,44 % czyli kwotę 216.905,82 zł wydatkowano na dodatki wiejskie, mieszkaniowe i ekwiwalenty oraz ok.3,8% czyli 239.849,00 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie 336.733,14 zł. W ramach powyższych wydatków zakupiono:

- materiały biurowe – 13.028,33 zł,
- materiały do napraw awaryjnych – 27.832,21 zł,
- paliwa, naprawy i części do kosiarek –1.222,67 zł,
- tusze i tonery – 6.935,62 zł,
- wodę do picia – 7.909,77 zł,
- wyposażenie- 25.410,69 zł,
- opał – węgiel, olej opałowy – 205.674,01 zł
- środki odki czystości – 30.081,27 zł
- świetlówki i żarówki – 326,87 zł,
- środki ochrony roślin, zakup trawy - 811,70 zł.

Ponadto w ramach w/w środków zakupiono do PSP Jędrzejewo wyposażenie za 17.500,00zł tj. (dwie tablice interaktywne oraz dwa zestawy głośników). Środki na ten cel pochodziły z dotacji na zadania własne pn. „Aktywna tablica”.

W ramach powyższych wydatków w zakresie wyposażenia zakupiono między innymi: wyposażenie dla Szkoły Podstawowej w Lubaszu tj. program EGZAMIN, wykładzinę podłogową, program VULCAN, abonament UPS, akcesoria komputerowe, zasilacz, kartę pamięci, biurka, krzesła i komodę do pracowni komputerowej w PSP Jędrzejewo. Ponadto UPS do szkoły w Kruczu, Miłkowie, Lubaszu i Jędrzejewie, rolety do szkoły w Lubaszu, trzy tablice szkolne, obieraczkę do ziemniaków oraz mikser, odkurzacz i blender do PSP Lubasz. Łącznie na wyposażenie szkół wydatkowano 25.410,69 zł.

Ponadto opłacono rachunki za usługi telekomunikacyjne (14.725,26 zł) oraz energię elektryczną, wodę i gaz (98.066,95zł).

W szkołach podstawowych wydatkowano również środki na zakup usług remontowych w wysokości 10.540,99 zł w ramach których przeprowadzono remont systemu CO w Kruczu za kwotę 3.000,00 zł oraz usunięto efekt szkody zalaniowej również w Kruczu wydatkując 2.870,99 zł. W okresie jesieni wyremontowano ścianę garażu autobusowego przy PSP Lubasz za kwotę 3.690,00zł. Przeprowadzono również w ramach tychże środków prace remontowe na pokryciu dachowym w PSP Krucz –wydatkując na ten cel 980,00 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkół w okresie sprawozdawczym to zakup usług pozostałych na które przeznaczono kwotę 101.444,54 zł. Obejmuje ona między innymi:

- abonamenty RTV – 1.178,80 zł,
- przeglądy gaśnic – 1763,82 zł
- przeglądy alarmów – 592,86 zł,
- naprawy awaryjne – 1350,36 zł
- przeglądy obiektów – 4.920,00 zł,
- transport, transport na zawody- 8.664,37 zł,
- usługi kominiarskie – 936,00zł,
- przegląd kotłów CO – 9.624,00 zł
- znaczki, opłaty pocztowe – 549,92 zł,
- ścieki – 14.801,01 zł,
- śmieci – 11.275,00 zł,
- deratyzacja – 900,00 zł,
- przegląd i naprawa kopiarki – 885,6 zł,
- inne usługi – 43.063,27 zł.

W ramach innych usług zlecono wykonanie między innymi: wykonanie kotar na halę gimnastyczną, zapłacono usługi hostingowe, dorobiono klucze, przeprowadzono naprawę maszyny myjącej (PSP Lubasz). Ponadto wykonano instalacje do pracowni komputerowej w Lubasz, wyrównano drogę dojazdową do garażu szkolnego, zlecona wykonanie przeglądu ścianki wspinaczkowej, zlecono wykonanie prac elektrycznych i pomiarów oświetlenia w budynkach szkolnych, wykonano remont oświetlenia hali widowiskowej, przeprowadzono remont zmywarki. W PSP Miłkowo zlecono wykonanie przyłączy mediów do dygestorium, opłacono koszt obsługi związanej z RODO w szkołach, zlecono wykonanie pieczętek,

zamontowano 3 grzejniki w PSP Jędrzejewo, konfigurowano sieć informatyczną, opłacono dostęp do serwisów on-line oraz opłacono abonament za dzierżawę butli do wody.

W rozdziale tym mieszczą się również wydatki przekazane jako dotacja podmiotowa (par.2540) dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Edukacja Lubasz.

W okresie sprawozdawczym przekazano na ten cel kwotę **57.460,66 zł.**

Wymienioną kwotę przekazano na uczniów szkoły podstawowej, zgodnie z trybem określonym w Uchwale nr XXXV/345/18 Rady Gminy Lubasz z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Ponadto w ramach realizacji zadania pn: „**Szatnia na medal**” został przeprowadzony remont szatni w Szkole Podstawowej w Lubasz. W miejscu starych nieużywanych prysznic i szatni wykonane zostały szatnia chłopców i dziewcząt, a pomiędzy nimi umiejscowiono umywalnie i natryski. Przy każdej z szatni wykonano pomieszczenie wc z umywalką. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków krajowych z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w wysokości 50% wartości robót. Łącznie na realizację zadania w ramach programu „Szatnia na medal” wydatkowano 60 661,28zł.

2. Przedszkola (rozdz.80104) - 3.186.734,23 zł tj. 99,23 % planu

W powyższej kwocie mieści się realizacja programu unijnego tzw. miękkiego pn. „Zapraszamy do Bajki-tworzenie nowych miejsc w przedszkolu i szerokiej oferty rozwojowej w Przedszkolu Bajka w Lubasz”, który trwał od sierpnia 2017r. do sierpnia 2018r. W ramach programu utworzony został nowy oddział przedszkolny, dzieci korzystają z dodatkowych godzin logopedy, gimnastyki korekcyjnej i rytmiki. Zostały zakupione nowe pomoce i zabawki na potrzeby dodatkowej grupy przedszkolnej oraz dodatkowych zajęć dla wszystkich dzieci. W planie finansowym

przedszkola na rok 2018 przeznaczono łącznie na ten cel kwotę 156.684,96 zł, które to wydatkowano w 100%.

W rozdziale 80104 zaplanowana jest również dotacja dla niepublicznego przedszkola „Leśne Skrzaty” i „Elfy” w Czarnkowie, do którego uczęszczają dzieci (w grudniu 13 dzieci) z terenu gminy Lubasz oraz niepublicznego przedszkola we Wronkach (1 dziecko). Na podstawie art.51 ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 ze zm.) oraz zawartego porozumienia z gminą Miasta Czarnków w roku 2018 przekazano na ten cel kwotę 133.605,88 zł. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych dotacja naliczana jest w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.

Ponadto, na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 ze zm.) oraz podpisanego porozumienia z Gminą Czarnków i Gminą Czarnków – Gmina Lubasz pokrywa koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie miasta Czarnków. Oraz na terenie Gminy Czarnków. Opłata pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z art.16 ust.1, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art.53 ust.1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.

Łącznie przekazano na ten cel (8 dzieci) 74.834,09 zł (par.4330).

Pozostałe wydatki Przedszkola Bajka wynoszą 2.821.609,30 zł i przedstawiają się następująco:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.286.651,56 zł tj. 80,34% planu i 81,04 % wydatków wykonanych,
- b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –88.798,00 zł tj. 100% planu i 3,15 % wydatków wykonanych (bez wydatków projektowych),
- c) dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalenty - 66.791,26 zł tj. 95,42% planu i 2,93% wydatków wykonanych (bez wydatków projektowych),
- d) pozostałe wydatki tzw. rzeczowe par. 4210, 4220, 4240,4260, 4280, 4300, 4360,4410,4430,4700 - 379.368,48 zł tj. 97,50% planu i 13,44% wydatków wykonanych. Za wymienioną kwotę dokonano zakupu m.in. opału

(węgla i oleju) 24.973,52 zł - do ogrzewania 7 budynków przedszkoli, środków czystości (19.560,49 zł), materiałów biurowych (1.022,19 zł), materiałów do napraw awaryjnych (7.644,02 zł), zakupiono wyposażenie za kwotę 8.162,45 zł (miedzy innymi urządzenie wielofunkcyjne, regały na pościele, wyposażenie komputerowe, drabiny, odkurzacz, krzewy ozdobne, moskitiery, dywan, krzesło). Zakupiono środków żywnościowych za (174.085,62 zł), wodę do picia dla dzieci ze wszystkich placówek przedszkolnych – (8.370,16 zł), energię elektryczną, wodę i gaz (63.294,81 zł), wywozy nieczystości, śmieci i ścieków (18.299,29 zł), rozmowy telefoniczne (5.798,91zł). Poza tym dokonano przeglądów obiektów, kotła CO, gaśnic, opłacono abonament RTV, czynsz Nestle, opłacono transport na zawody, zakupiono usługi kominiarskie, opłaty pocztowe wydatkując łącznie 11.813,78 zł.

3. Gimnazja (rozdz.80110) – 928.087,76 zł tj. 99,06 % planu

W pozycji tej mieszczą się wydatki związane z realizacją projektu unijnego tzw. miękkiego pn. **”Odnowa edukacji w gminie Lubasz - program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w Gminie Lubasz”** na który wydatkowano 7.468,28 zł.

Pozostałe wydatki (686.517,57 zł) omawianego rozdziału dotyczą oddziałów gimnazjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubaszu. Podobnie jak w opisywanych wyżej placówkach zdecydowana większość środków zaangażowana jest na finansowanie wynagrodzeń pochodnych i odpisu na ZFŚS. Pozycje te stanowią ok. 95,22% wydatków i kwotę 653.722,58 zł. Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz ekwiwalenty przeznaczono w okresie sprawozdawczym 32.794,99 zł.

Ponadto gmina przekazuje dotację podmiotową (par.2540) dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Edukacja Lubasz.

W okresie sprawozdawczym przekazano na ten cel kwotę 234.101,91 zł.

Wymienioną kwotę przekazano na funkcjonowanie oddziału gimnazjalnego, zgodnie z trybem określonym w Uchwale nr XXXV/345/18 Rady Gminy Lubasz z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania

przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

4. Dowożenie uczniów do szkół (rozdz.80113) – 430.371,58 zł

tj. 97,53% planu

Z rozdziału finansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tytułu zatrudnienia opiekunów podczas dowożenia dzieci do szkół, wraz. Na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym 75.247,30 zł. Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia to kwota 56.942,16 zł, z czego znaczną część stanowi zakup paliwa - 46.242,58 zł.

W roku 2018r. na zakup usług wydatkowano kwotę 293.771,12 zł. Zdecydowanie największy udział w tych wydatkach stanowi dowóz dzieci do szkół - 205.477,77 zł. Dowóz ten realizowany jest na podstawie umowy (po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym) z firmą przewozową. Kontynuowano także dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach ponosząc koszty w wysokości 79.008,58 zł. Na ubezpieczenie „Gimbusa” (AC, OC i NW) wydatkowano 4.411,00 zł (100% planu).

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146) – 25.709,20 zł tj.

100 % planu

Wymienioną kwotę wydatkowano na dofinansowanie faktycznie odbytych różnych form podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, zgodnie z przyjętym planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018 – 25.710,00 zł. W ramach powyższego rozdziału kwotę 9.250,00 zł przeznaczono na realizację projektu unijnego tzw. miękkiego pn.”**Odnowa edukacji w gminie Lubasz - program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w Gminie Lubasz**” na który zaplanowano w tym rozdz. 9.250,00 zł.

6. Stołówki szkolne – (rozdz. 80148) - 369.369,88 zł tj. 98,35 % planu

Stołówka szkolna funkcjonuje w Lubaszu , gdzie przygotowuje się i wydaje ok. 270 obiadów dziennie.

Na wynagrodzenia , pochodne i odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczono ponad 45,61% wydatków tj. 168.480,55 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano przede wszystkim na zakup żywności - 200.889,33 zł.

7. Realizacja zadań w zakresie specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - rozdz.80149 - wykonanie 24.791,00 zł tj. 99,28 % planu

W okresie sprawozdawczym poniesiono głównie wydatki na płace i pochodne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22.591,00 zł.

Na zakup usług w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 2.200,00 zł, którą przeznaczono na przeprowadzenie dodatkowych zajęć wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

8. Realizacja zadań w zakresie specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- (rozdz. 80150) – 421.211,01 zł tj. 98,88 %

W pozycji tej mieszczą się wydatki związane z realizacją projektu unijnego tzw. miękkiego pn.”**Odnowa edukacji w gminie Lubasz - program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w Gminie Lubasz**” na który zaplanowano w tym rozdziale i w całości wydatkowano kwotę 18.111,55 zł.

Pozostała kwota wydatków zrealizowanych w tym rozdziale dotyczy sfinansowania wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 374.531,32 zł. Ponadto kwotę 16.690.00 zł przeznaczono na usługi związane z realizacją zajęć wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz kwotę 11.878,14 zł na dodatki mieszkaniowe, wiejskie i ekwiwalenty.

9. Realizacja zadań w zakresie specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (oddziały gimnazjalne rozdz. 80152) – 55.296,37 zł tj. 86,54 % planu.

W pozycji tej mieszczą się wydatki związane z realizacją projektu unijnego tzw. miękkiego pn.”**Odnowa edukacji w gminie Lubasz - program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w Gminie Lubasz**” na który zaplanowano w tym rozdziale i wydatkowano w całości kwotę 2.692,37 zł tj.100%.

Pozostała kwota wydatków zrealizowanych w roku 2018 dotyczy sfinansowania wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 51.028,00 zł. Ponadto kwotę no 1.576,00 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich i ekwiwalentów.

10. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (rozdział 80153) – wydatek - 7.941,83 zł .

W pozycji tej mieszczą się wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe jako wydatek własny do zadania zleconego.

11. Pozostała działalność (rozdz.80195) – 61.808,00 zł tj. 100 % planu

W pozycji tej przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 61.288,00 zł, co stanowi 100% planu. W rozdziale wydatkowano (520,00 zł) za pracę w komisjach ds. awansu zawodowego nauczycieli, jednak w okresie sprawozdawczym brak jest realizacji z tego tytułu.

11. Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

1. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano 120.586,21 zł co stanowi 98,77% planu.

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego prowadzona jest corocznie realizacja zadań własnych gminy w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przemocy w rodzinie i narkomanii jest Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalany corocznie przez Radę Gminy.

Zadania wytyczone przez ustawodawcę są systematycznie realizowane w naszej gminie, stanowiąc ważny i trwały element profilaktyki społecznej w zakresie ochrony zdrowia.

Ustawodawca wskazał również źródła pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań gminnych. Środki te pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Priorytetem w Programie 2018 roku była szeroko pojęta profilaktyka, przeciwdziałanie przemocy, narkomanii, oferta aktywnego spędzania wolnego czasu skierowana dla dzieci i młodzieży.

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

To głównie dzieci i młodzież z rodzin, w których występują problemy alkoholowe ponoszą ogromne straty we wszystkich aspektach swego rozwoju. Rozwijają się u nich określone zaburzenia emocjonalne, a ponadto są często ofiarami przemocy w rodzinie. Stanowią również tzw. grupę ryzyka pod względem prawdopodobieństwa uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Ofertą dla tych dzieci i młodzieży były zajęcia profilaktyczne o charakterze informacyjno-edukacyjnym prowadzone w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych działających przy szkole podstawowej w Lubaszcu i Miłkowie. Zajęcia miały na celu umożliwienie dzieciom i młodzieży poznania różnorodnych zagadnień pozwalających im lepiej funkcjonować społecznie i radzić sobie z problemami. W roku 2018 na zajęcia w świetlicach przeznaczono kwotę 28.367,80 zł, a wydatkowano 28.321,52 zł co stanowi 99,83% planu. Jedną z form działań na rzecz pomocy dzieciom z rodzin uzależnionych jest ich dożywianie w świetlicy. W okresie sprawozdawczym zaplanowano na dożywianie dzieci kwotę 20.000,00 zł, którą wydatkowano w całości. Na walkę z nałogami w tym profilaktyczne działania zmierzające do wyeliminowania narkotyków i dopalaczy zabezpieczono kwotę 3.402,00 zł, którą wydatkowano na sfinansowanie widowisk profilaktycznych w szkołach (100% planu)

W celu promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży w okresie sprawozdawczym organizowano oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne, a poprzez stwarzanie im możliwości uczestnictwa w zajęciach różnych grup tematycznych, pozwolono na rozwój ich zainteresowań i pasji. Plan tego zadania został określony na kwotę 26.500,00 zł, z której wydatkowano 26.491,29 zł co stanowi 99,96% planu. W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 umieszczono także zadanie dotyczące dofinansowania wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym, na który to cel przewidziano kwotę 6.000,00 zł. Środki te wykorzystano w całości.

Gmina Lubasz partycypowała w kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień w Pile w kwocie 9.612,00 zł. W okresie sprawozdawczym do Izby Wytrzeźwień trafiło 23 mieszkańców Gminy Lubasz.

W zakresie zwiększenia dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych na terenie gminy Lubasz w okresie sprawozdawczym funkcjonowały dwa punkty Konsultacyjne. Dyżury psychologów odbywały się przez cały rok w każdy piątek i w co druga środę. Pomoc w punktach konsultacyjnych mogą osoby uzależnione, współuzależnione, osoby doświadczające przemocy w rodzinie oraz rodziny będące w kryzysie. W roku 2018 na działalność Punktów Konsultacyjnych zaplanowano kwotę 25.000,00 zł z czego wydatkowano 24.285,62 zł, co stanowi 97,14% planu.

Motywacją do podjęcia leczenia odwykowego zajmuje się również Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która współpracując z psychologiem, rozpatruje wnioski kierowane przez policję o leczenie osób uzależnionych, a następnie sporządza wnioski do sądu o objęcie ich leczeniem odwykowym w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Na prace Komisji przeznaczono kwotę 1.700,00 zł., z czego wydatkowano 1.221,78 zł w tym kwotę 900,00 zł wydatkowano na przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych.

Kolejnym zadaniem ujętym w Programie profilaktyki jest utrzymanie działalności klubu AA. W zajęciach terapeutycznych grupy AA uczestniczą mieszkańcy gminy Lubasz. Zaplanowane środki przeznaczone na działalność klubu to 1.500,00 zł, z których wydatkowano 1.252,00 zł co stanowi 83,46% planu

Szczegółowe wykorzystanie wymienionych środków ukazuje tabela.

Zadanie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Finansowanie i prowadzenie zajęć w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	28.367,80	28.321,52	99,83
Finansowanie dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych opiekuńczo-wychowawczych	20.000,00	20.000,00	100,00
Walka z nałogami w tym profilaktyczne działania do wyeliminowania narkotyków, dopalaczy	3.402,00	3.402,00	100,00
Dofinansowanie obozów, kolonii i warsztatów wyjazdowych z zajęciami profilaktyczno - rekreacyjnymi dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	6.000,00	6000,00	100,00
Realizacja programów edukacyjno- profilaktycznych w szkołach i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	26.500,00	26.491,29	99,96
Prowadzenie i finansowanie Punktów Konsultacyjnych przez psychologów	25.000,00	24.285,62	97,14
Utrzymanie działalności klubu AA	1.500,00	1.252,00	83,46
Udzielenie pomocy finansowej Gminie Piła	9.612,00	9.612,00	100,00
Wynagrodzenia i działalność GKRPA	1.700,00	1221,78	71,86
Razem	122.081,80	120.586,21	98,77 %

2. W rozdz.85195 (pozostała działalność z zakresu ochr.zdrowia) zaplanowano limit wydatków w kwocie 6.640,00 zł na realizację projektu z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy (szczepionka HPV) . Wydatkowano na ten cel w okresie sprawozdawczym kwotę 6.600,00 zł, z którego skorzystało 31 dziewczynek. Ponadto opłacono przewóz dzieci niepełnosprawnych ze stowarzyszenia „Serce dziecka“ do Dźwirzyna nad morze za kwotę 1.800 zł.

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego, udzielono 5.000 zł dotacji dla Stowarzyszenia Amazonek, Osób Chorych na Raka, Niepełnosprawnych i ich Rodzin "Nadzieja" na rehabilitację osób dotkniętych chorobą nowotworową.

12. Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania własne (bieżące) z zakresu pomocy społecznej budżet gminy przeznaczył w okresie sprawozdawczym łącznie 1.094.753,49 zł, tj.98,79% planu, w tym:

1. 216.936,85 zł na domy pomocy społecznej (rozdz. 85202),
2. 13.436,45 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz.85213),
3. 113.631,22 zł na zasiłki i pomoc w naturze (rozdz. 85214),
4. 6.488,00 zł na dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215),
5. 164.908,04 zł na zasiłki stałe (rozdz. 85215),
6. 449.753,51 zł na Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdz. 85219),
7. 21.211,65 zł na usługi opiekuńcze (rozdz. 85228),
8. 80.000,00 zł na dożywanie dzieci w szkole (rozdz. 85230),
9. 10.756,27 zł na organizację kolonii , wigilii dla podopiecznych,
10. 604,00 zł na pozostałe wydatki (rozdz.85216-zwrot dotacji za 2017r.-
zasiłek stały),
11. 15.504,00 zł na udział gminy w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu” (rozdz.85295),
12. 1.523,50 zł na organizację prac społecznie-użytecznych.

Wymienione zadania (poza pkt 10-12) realizuje bezpośrednio Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W 2018r. zadania własne w zakresie pomocy społecznej zostały dofinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa w łącznej wysokości 329.891,26 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina dofinansowywała pobyt 10 osób podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej. Łączny koszt

utrzymania zamknął się kwotą 216.936,85 zł. Skierowani mieszkańcy gminy ponoszą również częściową odpłatność za pobyt (70% własnego dochodu), pozostałą część ponosi gmina. Należy nadmienić, że średni koszt pobytu w DPS określa starosta powiatu, na terenie którego znajduje się dom.

W ramach wydatków własnych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby (24) pobierające świadczenia społeczne, w wysokości 13.436,45 w tym na zapotrzebowania stałych 11.797,28 zł pozostała kwota 1.639,17 za osoby biorące udział w projekcie CIS w Gębiczynie (7osób).

Na zasiłki okresowe i celowe oraz pomoc rzeczową wydatkowano łącznie w okresie sprawozdawczym 113.631,22 zł (99,86% planu).

1. Zasiłki okresowe udzielane są w szczególności z powodu występującej w rodzinie długotrwałej choroby, niepełnosprawności oraz bezrobocia. Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodu w rodzinie. Z tej formy pomocy skorzystało w okresie sprawozdawczym 41 rodzin, którym wypłacono świadczenie na łączną kwotę 57.393,22 zł w tym 45.811,94 zł środki budżetu wojewody, a 11.581,28 zł środki budżetu gminy.
2. Zasiłki celowe mogą być przyznane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży itp. w formie gotówkowej lub w formie pomocy rzeczowej. Z tego rodzaju zasiłku skorzystało 118 rodzin i wydatkowano na ten cel 56.238,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe stanowią pomoc dla rodzin z terenu gminy w pokrywaniu opłat za zajmowane mieszkania na warunkach określonych przez ustawę. W okresie sprawozdawczym dodatek mieszkaniowy przyznano 3 rodzinom i wydatkowano na ten cel 6.488,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacano również tzw. zasiłki stałe, które przysługują pełnoletniej osobie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, a dochód jej jest niższy od kryterium dochodowego określonego

w ustawie o pomocy społecznej. Wysokość zasiłku jest zróżnicowana, uzależniona od dochodu własnego i dochodu w rodzinie. Z tej formy pomocy skorzystały 30 rodzin, którym wypłacano świadczenia na łączną kwotę 164.908,04 zł.

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano w okresie sprawozdawczym 449.753,51 zł (47.374,00 z dotacji Wojewody), co stanowi 10,53% planu. Znaczna część tej kwoty tj. 397.764,35 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodnie; 15.206,79 zł na bhp, podróże służbowe oraz na odpis na Zakład Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pozostałą kwotę tj. 36.782,37 zł zaangażowano na bieżące wydatki tj. zakup materiałów biurowych, na opłatę rachunków za rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, bankowe, podatek, szkolenia itd.

Z rozdz. 85228 sfinansowano usługi opiekuńcze, którymi objęto dwie osoby. Usługi opiekuńcze zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej przysługują osobie samotnej, która z powodu choroby, wieku lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób. Usługi te obejmują pomoc w zakresie zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną (zalecaną przez lekarza) oraz w miarę możliwości również zapewnienia kontaktów z otoczeniem. Koszt tych usług to kwota 21.211,65 zł.

W 2018r. we wszystkich placówkach szkolnych i przedszkolnych realizowane było dożywianie (rozdz.85230). Ogółem programem dożywiania objętych było 158 osób z terenu gminy. Łączny koszt realizacji rządowego programu zamknął się kwotą 80.000,00 zł z tego 60.000,00 zł z dotacji Wojewody a 20.000,00 zł pokryto ze środków profilaktyki p. alkoholowej na dożywianie dzieci z rodzin patologicznych.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – przyznano kwotę w wysokości 10.756,27 zł na:

- Zorganizowanie kolonii 6.990,00 zł
- Zorganizowanie wigilii 3.199,51 zł
- Usługa transport, wycieczka 550,00 zł
- Ubezpieczenia 16,76 zł

Pozostałe wydatki tego działu to zwrot zasiłku stałego do budżetu Wojewody na kwotę 604 zł (rozd. 85216).

W ramach zawartej umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła" ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile, opłacono (nota księgową z SGiPN) koszt serwisu internetu oraz doradztwo techniczne wydatkując łącznie 15.504,00 zł.

Celem projektu jest zapewnienie sprzętu komputerowego i dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

Ponadto w okresie sprawozdawczym gmina była organizatorem robót społecznie użytecznych w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i rynku pracy wydatkując na ten cel kwotę 1.523,50 zł.

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

W związku z potrzebą rozwijania sektora usług społecznych Gmina Lubasz przystąpiła do projektu unijnego pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”. Jest to projekt pozakonkursowy, realizowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Realizowany będzie w partnerstwie, a Partnerem wiodącym jest Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Trzciance. Czas trwania projektu obejmuje okres dwóch lat. W okresie tym zorganizowane będzie wsparcie dla usług opiekuńczych poprzez zatrudnienia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. W ramach projektu zakupiony został sprzęt rehabilitacyjny którego koszty to niemal 15.000 zł. Stanowi on wyposażenie salki rehabilitacyjnej. W ramach tegoż projektu świadczone są usługi fizjoterapeutyczne stacjonarne (w salce) oraz niestacjonarne (w domu u podopiecznego). Koszt związany z realizacją projektu w 2018 r. to kwota 63.061,31 zł sklasyfikowany został w rozdz. 85395.

14. Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. **Edukacyjna Opieka Wychowawcza (rozdz.85401) – 83.735,49 zł, tj.86,46% planu.**

W pozycji tej wydatkowano środki na opiekę wychowawczą w placówkach oświatowych.

**2. Pomoc materialna dla uczniów (rozdz.85415) – 105.110,00 zł
tj. 94,93 % planu.**

W planie roku 2018 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów zaplanowano łącznie 110.722,78 zł, z czego wydatkowano do końca grudnia 2018 r. kwotę 105.110,00 zł. W ramach tychże środków w okresie roku od stycznia do grudnia stypendium otrzymało łącznie 107 uczniów. Przyznany został również jednorazowy zasiłek szkolny, z którego skorzystało łącznie 5 osób.

Świadczenie materialne o charakterze edukacyjnym w formie stypendiów przyznaje się uczniom spełniającym kryterium dochodowe zamieszkałym na terenie Gminy Lubasz, co zgodne jest z zapisami ustawy o systemie oświaty.

15. Dz.855 - RODZINA

Na zadania własne (bieżące) z zakresu tego działania budżet gminy przeznaczył w okresie sprawozdawczym łącznie 120.112,75 zł, w tym:

1. 65.916,89 zł na świadczenia rodzinne- postępowanie z dłużnikami (rozdz. 85502),
2. 36.526,90 zł na wspieranie rodziny (asystenci rodzinni- rozdz. 85504),
3. 10.994,48 zł na rodziny zastępcze (rozdz. 85508),
4. 6.674,48 zł na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych (par. 2910 i 4580 w rozdz. 85501, 85502).

Na koszty związane z obsługą egzekwowania funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych od dłużników przeznaczono ze środków własnych gminy kwotę 65.916,89 zł. Wydatek ten wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika zatrudnionego

w celu realizacji tego zadania oraz na niezbędne wydatki rzeczowe.

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych należy zapewnić wsparcie. Na wniosek pracownika socjalnego, kierownik GOPS przydziela rodzinie asystenta. W minionym roku zatrudnionych było dwóch asystentów rodziny. Asystenci współpracowali łącznie z 15 rodzinami. Konieczność zatrudnienia 2 asystentów rodziny spowodowana była przebywaniem na urlopie macierzyńskim wcześniej zatrudnionego pracownika. Łączny koszt poniesiony na zatrudnienie asystenta rodziny w 2018 r. to 36.526,90 zł.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina pokrywa wydatki w związku z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej. Decyzję o umieszczeniu dzieci w takiej rodzinie podejmuje Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich. Decyzję o odpłatności wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i obciąża gminę właściwą dla miejsca zamieszkania dziecka.

W okresie sprawozdawczym na wymieniony cel gmina poniosła wydatek w kwocie 10.994,48 zł, a funkcję tę pełni trzy rodziny.

W okresie sprawozdawczym przekazano do budżetu Wojewody jako zwrot niesłusznie pobieranych świadczeń 500+ wraz z odsetkami od tych świadczeń na kwotę 6.674,48 zł.

16. Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach bieżących wydatków komunalnych i na ochronę środowiska przeznaczono kwotę 2.778.911,83 zł, (w tym 9.801,24 zł z Funduszu Sołeckiego) wykonując następujące zadania :

1) gospodarkę ściekową (rozdz.90001) – koszty poniesione w tym rozdziale stanowią dopłatę gminy do 1 m³ odprowadzanych ścieków dla wszystkich odbiorców. Wydatek ten dokonywany jest na podstawie uchwały Rady Gminy Lubasz (Nr XLI/397/18 z dnia 31.07.2018r.) w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Lubasz na 2018 r. W imieniu gminy działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi spółka ze 100% udziałem gminy tj. Gminny Zakład

Komunalny w Lubaszu. W okresie sprawozdawczym na ten cel przeznaczono kwotę **780.114,50 zł.**

2) gospodarkę odpadami (rozdz.90002) - poniesione koszty w okresie sprawozdawczym w łącznej wysokości 1.352.469,18 zł, stanowiące 92,73 % planu, dotyczą:

- a) prowadzenia zorganizowanej gospodarki śmieciowej z terenu gminy
- 1.246.143,11 zł,
- b) funkcjonowania PSZOK na Sławienku –60.000,00 zł,
- c) wywozu odpadów z kontenerów - 32.262,90 zł,
- d) utylizacja leków – 2.534,27 zł,
- e) dotacji dla Powiatu na partycypację kosztów - 8.048,75 zł
usuwania wyrobów azbestowych,
- f) dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków - 3.480,15 zł.

Prowadzenie zorganizowanej , w wyniku przeprowadzonego przetargu , gospodarki odpadami z terenu gminy powierzono Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Lubaszu sp.z o.o. Na podstawie zawartej umowy określono, że przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy. Wynagrodzenie zostało ustalone następująco: za 1 tonę odpadów zmieszanych stawka wynosi 462,22 zł+ VAT a za 1 tonę odpadów selektywnych 496,06 zł + VAT. W 2018r. zebrano 2.074,18 t odpadów niesegregowalnych (zmieszanych) i 263,38 t odpadów zbieranych selektywnie. Poniesiono koszty w wysokości 1.148.358,38 zł. Koszty obsługi systemu gospodarki odpadami tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy wyniosły w okresie sprawozdawczym 97.784,73 zł.

Łączne koszty prowadzenia zorganizowanej gospodarki śmieciowej z terenu gminy zamknęły się w okresie sprawozdawczym kwotą **1.246.143,11 zł.**

W br. została podpisana umowa ze spółką komunalną - GZK na obsługę utworzonego na składowisku odpadów w Sławienku punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Na PSZOK mieszkańcy gminy mogą nieodpłatnie przekazać odpady m.in. opakowania wielomateriałowe , opakowania ze szkła,

papieru i tektury, odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone , chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane – rozbiórkowe z gospodarstw domowych, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe.

Koszty związane z tym zadaniem to kwota **60.000 zł.**

W okresie sprawozdawczym oczyszczano kontenery usytuowane przy cmentarzach w Lubasz , na które wydatkowano kwotę **32.262,90 zł.**

Odbiór i utylizacja odpadów w postaci lekarstw przeterminowanych i odpadów medycznych odbywa się zgodnie z umową z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym „HYGEA” ; wynagrodzenie w wysokości 18 zł + 8% VAT za każdy kilogram odpadów odebranych. W omawianym okresie przeznaczono na ten cel **2.534,27 zł.**

Jak co roku Gmina Lubasz uczestniczy w programie usuwania azbestu – program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Czarnkowie. W 2018 r. na realizację zadania pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianieckiego w roku 2018” zgodnie z umową zaplanowano pierwotnie kwotę i 20.000,00 zł, co stanowi 50% należnego zabezpieczenia ze strony Gminy Lubasz udziału.

Faktycznie przekazana kwota na powyższy cel to **8.048,75 zł.**

W 2018 r. dokonywano również dopłat w formie dotacji z budżetu gminy na przydomowe oczyszczalnie ścieków, wspierając jednocześnie działania proekologiczne. Dotacji udzielano zgodnie z uchwałą nr XXVII/271/13 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 września 2013r. tj. w wysokości 30% wartości inwestycji lecz nie więcej niż 1.500 zł. Udzielono dotacji czterem osobom na łączną kwotę **3.480,15 zł** tj. 99,43 % założonego planu na 2018 r.

3) oczyszczanie wsi (rozdz.90003)– na ten cel wydatkowano łącznie **71.031,06 zł.**

Zdecydowanie największą grupę wydatków w omawianym rozdziale stanowią koszty oczyszczania koszy ulicznych , na co wydatkowano 55.125,60 zł.

Mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic przeprowadzono we wsiach Lubasz, Dębe, Miłkowo, Stajkowo i Goraj za kwotę 6.000,00 zł.

Na utylizację padliny z terenów publicznych (głównie ofiary kolizji drogowych – 6 saren, 2 lisy, 2 psy, 2 koty, dzik, jenot, bocian, borsuk, jelonek) poniesiono koszty w łącznej wysokości 5.048,21 zł.

Koszty wynajmu i obsługi kabin sanitarnych TOI-TOI usytuowanych na targowisku gminnym (całorocznie) i przy ul. Kościelnej (przez okres trwania odpustu parafialnego) zamknęły się kwotą 3.311,75 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału to kwota 599,63 zł przeznaczona na czyszczenie kanału Lubaskiego 530,44 zł wydatkowane na wywóz piasku z ulic w ramach ich zmiatania przez pracowników publicznych, 307,50 zł za czyszczenie rowu gminnego oraz 107,93 zł za wywóz nieczystości wyzbieranych przez młodzież szkolną z terenu przy jeziorze w Lubaszu w ramach Dnia Czystości Wód.

4) utrzymanie zieleni (rozdz.90004) – wydatkowano 53.108,80 zł , w tym 8.801,24 zł z funduszu sołectkiego i 1.187,52 zł z pozostałych środków do dyspozycji sołectw.

W 2018 roku główne wydatki skierowane zostały na utrzymanie zieleni systemem zleconym. Na ten cel wydatkowano łącznie : 23.833,66 zł. Zakupiono kosiarkę wózkową i kosę spalinową na wymianę zużytego sprzętu za łączną kwotę : 4.965,00 zł. Zakupiono również materiały do bieżącej eksploatacji sprzętu tj. paliwo, olej, żyłka, szelki do kos na które wydatkowano 8.279,27 zł. Na nowe nasadzenia drzew i krzewów w obrębie ul. Lipowej w Lubaszu oraz ul. Wiejskiej w Lubaszu wydatkowano ogółem 2.358,07 zł. Pozostałe środki wydatkowano na wycinkę drzew przy drogach po silnych wiatrach (1.053,00 zł), zakupy drobnego sprzętu i narzędzi oraz środka chwastobójczego (845,74 zł), naprawy sprzętu (831,15 zł) oraz artykuły malarskie do malowania ławek : 331,15 zł. Ponadto kwotę 623 zł wydatkowano na udział budżetu gminy w zakupie traktora przez Soł.Sławno (FS).Łącznie na bieżące zadania z zakresu zieleni wydatkowano 43.120,04 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki sołectw, które dotyczyły głównie zakupu paliwa i części do kosiarek, naprawy oraz opłaty za koszenie terenów zielonych.

Największym zakupem z funduszu sołectkiego był zakup kosiarki –traktorka dokonany przez soł.Sławno za kwotę 3.200,00 zł.

5) schronisko dla zwierząt – (rozdz.90013) 82.950,91 zł, tj. 89,68 % planu.

W grupie tej mieszczą się wydatki poniesione na realizację Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Lubasz na rok 2018. Poniesione wydatki w łącznej kwocie : 81.384,31 zł stanowią sumę kosztów wyłapania, ulokowania i pobytu w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu gminy Lubasz oraz kosztów zakupu materiałów w postaci karmy dla wolno żyjących kotów bytujących w obrębie os. Górczyn w Lubasz (1.566,60 zł)

W okresie sprawozdawczym do pogotowia przyjęto 19 psów i 14 kotów z terenu gminy Lubasz. Do adopcji wraz ze zwierzętami ulokowanymi w schronisku w latach poprzednich oddano 14 psów i 7 kotów, padły 2 psy i 3 koty, dokonano eutanazji 2 psów i 2 kotów. Stan zwierząt na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 21 psów i 4 koty.

6) Oświetlenie ulic, placów, dróg (rozdz.90015) – : 435.237,39 zł, tj : 86,33 %

W tej grupie wydatków mieszczą się koszty wynikające z bieżącego regulowania rachunków za energię elektryczną zużywaną na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz koszty konserwacji .

Podkreślić należy, że usługi w zakresie dostarczania energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania oświetlenia ulicznego w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku świadczyła wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma ENEA S.A.

Koszty obciążające gminę tytułem świecenia lamp ulicznych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą :

1/ za energię elektryczną	197.958,59 zł
2/ za konserwację oświetlenia	237.278,80 zł.

7) pozostała działalność (rozdz.90095) 3.999,99 zł.

W rozdziale tym poniesione wydatki to kwota, jaką sołectwo Bzowo-Goraj opłaciło w ramach Funduszu Sołectkiego – tj. odnowiono (oczyszczono i odmalowano) ogrodzenia dwóch przydrożnych krzyży za kwotę 1.000,00 zł.

Ponadto Szkoła Podstawowa w Miłkowie uczestniczyła w konkursie ekologicznym za który, jako nagrodę otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 3.000 zł.

Na zakup nagród dla dzieci uczestniczących w tym przedsięwzięciu wydatkowano sumę 2.999,99 zł.

17. Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W wydatkach bieżących tego działu (1.276.316,33 zł) główną pozycję stanowi dotacja dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszcu i Biblioteki.

Łącznie w okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu gminy na ten cel kwotę w wysokości **1.063,855,00 zł**:

- dla ośrodka kultury – GOK (rozdz. 92109 § 2480) –849.855,00 zł (100% planu),
- dla biblioteki (rozdz. 92116 § 2480) – 214.000,00 zł (100 % planu).

W załączeniu do niniejszego materiału przedstawiono informację instytucji kultury z działalności , która odbywa się w oparciu o plan finansowy 2018r.

Sporą grupę stanowią wydatki dokonane w 2018 roku z Funduszu Sołeckiego oraz w ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych.

Z utworzonego przez Radę Gminy Funduszu Sołeckiego , w omawianym dziale (rozdz.92109 i 92195), na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie **142.881,20 zł**, w tym:

- 1) Sołectwo Antoniewo –1.213,81 zł – opłacono zużycie energii, wywóz nieczystości,
- 2) Sołectwo Dębe – 18.882,71 zł – opłacono wynagrodzenie gospodarza obiektu, rachunki za energię elektryczną , internet, zorganizowano festyny,
- 3) Sołectwo Bzowo- Goraj – 3.500,00 zł – opłacono rachunek na zakup środków czystości koszty oprawy muzycznej podczas wspólnych imprez mieszkańców sołectwa,
- 4) Sołectwo Jędrzejewo – 14.652,98 zł – opłacono koszty energii elektrycznej, dokonano przeglądu gaśnic, kominów i instalacji gazowych oraz utwardzono teren przy świetlicy, zakupiono węgiel, materiały do organizacji festynu, opłacono gospodarza obiektu,
- 5) Sołectwo Kamionka – 20.006,73 zł – zakupiono materiały na wyszycie

rozdzielniczy głównej wraz z jej montażem, wykonano prace remontowe na Sali,

- 6) Sołectwo Klempicz – 1.668,90 zł – opłacono koszty energii w świetlicy oraz materiały na organizację imprezy integracyjnej dla dzieci, dokonano przeglądu gaśnicy, opłacono gospodarza obiektu i zakupiono środki czystości,
- 7) Sołectwo Krucz –10.537,09 zł - opłacono wynagrodzenie gospodarza obiektu, koszty zużycia energii elektrycznej, wykonano przeglądy kominiarskie, klimatyzacji i kotła CO-olej, wywieziono nieczystości oraz zakupiono nagrody na festyn oraz opłacono rachunek za wykonanie wieńca dożynkowego,
- 8) Sołectwo Lubasz - 4.523,86 zł - zorganizowano festyn rodzinny, opłacono rachunek za wykonanie wieńca dożynkowego, wykonano odbitki zdjęć,
- 9) Sołectwo Miłkowo - 17.277,05 zł - opłata za energię, naprawa ogrodzenia przy figurze, zakup kuchenki i lodówki, opłacono rachunek za wykonanie wieńca dożynkowego, zakupiono tablice ogłoszeniowe,
- 10) Sołectwo Nowina –11.760,29 zł - opłacono rachunki za energię elektryczną, wywóz nieczystości, zakupiono środki czystości i węgiel, wykonano remont Sali, zakupiono materiały do organizacji imprez integracyjnych,
- 11) Sołectwo Prusinowo – 13.588,84 zł- opłacono zużycie energii elektrycznej, zakupiono chłodziarkę oraz drobne AGD, stoły na salę i zamontowano klimatyzator,
- 12) Sołectwo Sławno –2.559,97 zł –zakupiono kuchenkę, opłacono gospodarza obiektu oraz opłacono rachunek za wywóz nieczystości,
- 13) Sołectwo Sokołowo – 2.340,80 zł – opłacono rachunek za energię elektryczną w budynku świetlicy wiejskiej,
- 14) Sołectwo Stajkowo – 8.875,43 zł – opłacono gospodarza obiektu, dokonano przeglądu gaśnicy, poniesiono koszty zużycia energii elektrycznej, zorganizowano festyn oraz opłacono rachunek za wykonanie wieńca dożynkowego,
- 15) Sołectwo Kruteczek – 11.492,74 zł – wymieniono drzwi, zakupiono meble ogrodowe, patelnie i okap, dokonano montażu hydroforu.

W ramach pozostałych środków do dyspozycji sołectw (w rodz.92109)

wydatkowano łącznie **31.880,13 zł**. Wydatki skierowane były głównie na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych tj. zużycie energii , wody, wywozy nieczystości ,

zakupy oleju, opału i wyposażenia (AGD). Ponadto dokonano zakupu osprzętu do kuchni gazowej , usługi instalacji oraz naprawy zmywarki .

Sołectwo Sławno otrzymało odszkodowanie za wybuch butli z gazem w pomieszczeniu świetlicy, za które zakupiono artykuły gospodarstwa domowego, (**2.060,43 zł**). Ponadto Soł. Kruteczek zakupiło art.spożywcze do organizacji spotkania noworocznego jako nagroda dla w konkursie na najładniejszy bożonarodzeniowy wystrój wsi (**301,01 zł**).

Ze środków budżetu gminy na bieżące remonty, naprawy ,energię oraz na zakup wyposażenia wydatkowano łącznie w rozdz.92109 kwotę **16.730,07 zł**.

Największą część środków tj. 14.760,00 zł poniesiono na koszty dzierżawy za pomieszczenie świetlicy wiejskiej w Sławnie. Pozostałe wydatki to montaż lamp przy świetlicy w Stajkowie (300 zł), zakup okapu do soł.Kruteczek i oleju opałowego do Soł.Krucz oraz zużycie energii.

Z pozostałej działalności tj . rozdz. **92195** sołectwa wydatkowały kwotę **3.360,58 zł**, przeznaczając na gabloty zewnętrzne (Soł.Kamionka), art.papiernicze do organizacji spotkań integracyjnych oraz odnawianie figur czy krzyży, znajdujących się na terenie sołectw. Ponadto Soł. Sławno i Miłkowo w ramach tych środków zorganizowało wyjazdy dla mieszkańców na basen czy bowling.

Ponadto w okresie sprawozdawczym Gmina Lubasz działając zgodnie z zapisami Uchwały nr X/87/11 Rady Gminy Lubasz z dnia 31.08.2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubasz wypłaciła dwom uczniom stypendia artystyczne. Stypendia otrzymali uczniowie o nieprzeciętnych zdolnościach artystycznych i posiadający znaczące osiągnięcia w tej materii. W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku dwoje uczniów otrzymało stypendium artystyczne w łącznej wysokości **4.000,00zł**.

W wyniku nowej regulacji odliczania naliczonego podatku VAT (zmiana od 2016r.) Gmina ma obowiązek dokonania korekty rocznej podatku VAT odliczonego wg proporcji wstępnej , przy uwzględnieniu danych dla zakończonego roku podatkowego. W wyniku dokonania takiej korekty powstała niedopłata podatku VAT za odliczony podatek od inwestycji wykonanych w świetlicach wiejskich. Korekta podatku wyniosła **11.247,91 zł**.

18. Dz.926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601 , na utrzymanie obiektów sportowych , poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 14.707,44 zł , w tym 1.200,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego Goraja i Klempicza za wykaszanie boisk sportowych i oraz 1.169,53 zł ze środków do dyspozycji sołectwa Dębe na opłatę kosztów zużycia energii na boisku wiejskim.

Na utrzymanie zespołu boisk otwartych przeznaczono z budżetu gminy 12.337,91zł, w tym na:

- 1) Czyszczenie, konserwacja, odbiór ścieków boiska Orlik – 5.013,12 zł, oraz drobne naprawy na boiskach wiejskich,
- 2) koszty energii elektrycznej, wody – 6.557,95 zł,
- 3) zakup materiałów do naprawy bramek – 766,84 zł.

W rozdziale 92605 sklasyfikowano wydatki bieżące na łączną kwotę po stronie planu równą kwocie 121.578,27 zł, w tym 11.863,07 zł z Funduszu Sołeckiego oraz 1.265,20 zł ze środków do dyspozycji sołectw.

Wydatki przeznaczono na następujące cele:

1) 90.000 zł stanowi dotacja przekazana z budżetu gminy dla klubu sportowego RADWAN – zgodnie z umową nr P.426.1.6.18 z dnia 15 stycznia 2018r. zawartą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie. Wymieniona kwota przeznaczona została na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie.

Zgodnie z informacją złożoną przez Gminny Klub Sportowy RADWAN , dotacja wykorzystana została przede wszystkim na koszty organizacyjno-szkoleniowe (badania lekarskie , wpisowe do OZPN, zatrudnienie trenerów) oraz koszty utrzymania obiektu (zatrudnienie gospodarza , sprzątaczkę, utrzymanie płyty boiska),

2) 15.000 zł na dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego MINI MAX- zgodnie z umową nr P.426.2.7.18 zawartą w dniu 15.01.2018r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Kwota ta przeznaczona została na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie, w szczególności tenisa stołowego. Dotacja przeznaczona jest na zakup sprzętu sportowego, organizację zawodów

sportowych, transport zawodników na zawody sportowe, opłaty związane z rozgrywkami ligowymi, ubezpieczenie, badanie lekarskie, organizację obozu sportowego.

3) 1.800,00 zł – na koszty związane z udziałem Gminy Lubasz w Programie „Szkolny Klub Sportowy”, który realizowany jest w ramach rozwijania sportu dzieci i młodzieży. W programie brali udział uczniowie szkoły Podstawowej w Lubaszu i Miłkowie. Ideą programu była organizacja i systematyczne prowadzenie zajęć sportowych zgodnie z porozumieniem nr 287/SKS/2018 z dnia 22.03.2018 r. podpisanym między Gminą Lubasz a Szkolnym Związkiem Sportowym „WIELKOPOLSKA” Poznań.

4) 1.650,00 zł stanowi wypłata stypendium sportowego (2 osoby) ,

4) 500,00 zł -wydatki sołectwa Krucz (FS) na organizację turnieju tenisa stołowego,

5) 3.900,00 zł – wydatki sołectwa Sokołowo (FS) na huśtawkę i ławkę na plac zabaw,

6) 1.195,07 zł – wydatki sołectwa Nowina (FS) na zakup kostki betonowej na plac zabaw,

7) 6.268,00 zł – wydatki sołectwa Klempicz (FS) na montaż urządzeń na placu zabaw.

Ponadto 1.265,20 zł wydało sołectwo Sokołowo na zakup huśtawki, ławki i żwiru na plac zabaw.

Łącznie na omawiany dział zaangażowano środki w wysokości 136.285,71 zł , w tym 13.063,07 zł z Funduszu Sołeckiego i 2.434,73 zł ze środków do dyspozycji sołectw.

Wydatki na zadania zlecone

Na realizację wymienionej grupy wydatków, na które w 2018r. otrzymano dotacje celowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego poniesiono koszty w łącznej wysokości 9.952.133,76 zł (tabela nr 5).

Ponad 93% środków tj. 9.257.801,42 zł przypada na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny(dz.852,855):

Wykorzystano je na następujące cele:

1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozd.85213)- 19.657,53 zł 98,25% planu. Wymieniona kwota stanowi koszt odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych w 2018 r. świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Z tej formy pomocy korzysta 16 osób.
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdz. 85228 – 21.650,00zł - 84,13% planu.

Z tej formy pomocy skorzystały dwie osoby. Specjalistyczne usługi opiekuńcze polegają na potrzebach wynikających z rodzaju schorzeń lub niepełnosprawności i świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Dotyczyć mogą np. osób z zaburzeniami psychicznymi, osób chorujących neurologicznie, z upośledzeniem umysłowym lub narządów ruchu. Odpłatność tych usług wynika z Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. u. z 2005 r. nr 189 poz. 1598 ze zm.) a środki finansowe pochodzą z budżetu Wojewody.

3. Świadczenia wychowawcze (program Rodzina 500 Plus - rozdz.85501) - 5.747.952,15 zł (99,07% planu).

Program „Rodzina 500 plus” obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016r. Ustawa wprowadziła pomoc finansową dla rodzin w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opiekę nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Z programu tego w 2018 r. w Gminie Lubasz skorzystały 604 rodziny (958 dzieci) na kwotę 5.660.967,60 zł. Pozostałe koszty tego rozdziału stanowią wynagrodzenia, pochodne, ZFSS, szkolenia pracowników (86.026,88zł) oraz wydatki rzeczowe (957,67zł).

4. Świadczenia rodzinne, świadczenia rodzicielskie, fundusz alimentacyjny, składki (rozd.85502)- 3.112.590,25 zł (99,7% planu).

Ponad 92% środków tj. kwotę 2.863.590,34 zł przeznaczono na :

- a. Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku – 2.424.742,44 zł – skorzystało 332 rodziny,
- b. Fundusz alimentacyjny – 88.700,00zł - 18 rodzin,
- c. Zasiłek dla opiekuna – 53.754,00 - 5 rodzin,
- d. Świadczenia rodzicielskie – 288.393,90 zł – 30 rodzin,
- e. zasiłek za życiem- 8.000,00 zł – 2 rodziny.

Na opłatę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymują świadczenia pielęgnacyjne poniesione koszty w wysokości 163.173,96 zł.

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodnie pracowników GOPS-u zatrudnionych do obsługi wymienionych świadczeń wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 80.502,15zł. Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 1.378,00zł. Pozostałe środki (3.945,80 zł) przeznaczono na wydatki rzeczowe, w tym głównie na prowizję bankową pobierana od wypłat gotówkowych dla podopiecznych, bhp, badania lekarskie i szkolenia pracowników.

5. Kartę Dużej Rodziny (rozdz.85503) – 221,49 zł – 73,83% planu.

Program o zasięgu ogólnokrajowym adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych bez względu na kryterium dochodowe rodziny. Karta wydawana jest bezpłatnie, na wniosek członka rodziny wielodzietnej (co najmniej 3 dzieci). Z programu dla rodzin wielodzietnych w Gminie Lubasz w okresie sprawozdawczym w ramach programu wydano 71 kart tradycyjnych i 81 kart elektronicznych. Na obsługę programu wydano 221,49 zł.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program 300+ „Dobry Start” , który polegał na jednorazowym wsparciu dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny, rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie dobry start przysługuje na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia, dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Na ten cel wydatkowano w 2018r. kwotę 335.730,00 zł (wypłaty: świadczenia 300+; 324.900,00 zł, wynagrodzenia pochodne: 9.730,72 zł, rzeczówka: 1.099,28 zł).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu pozyskał również dotację na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej. Na ten cel otrzymano kwotę 20.000,00 zł. Z powyższej pomocy skorzystała rodzina z Kamionka, która na skutek ulewnych deszczy i burzy doświadczyła katastrofy budowlanej miejsca swojego zamieszkania.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w terminie od 1 do 28 lutego 2018 roku producenci rolni składali wnioski wraz z fakturami za zakup oleju napędowego. Złożono 388 wniosków. Łącznie producenci rolni otrzymali zwrot na kwotę 467.926,85 zł. Pozostałą kwotę z otrzymanej dotacji tj. 9.358,54 zł przeznaczono na pokrycie kosztów całego postępowania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego np. materiały biurowe, opłaty pocztowe, wynagrodzenia bezosobowe. Powyższe wydatki ujęte są w poszczególnych paragrafach budżetu gminy w rozdz. 01095.

Na wykonanie zadań administracji rządowej tj. prowadzenie spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych (dz.750 rozdz.75011) przeznaczono środki w wysokości 66.047,73 zł.

Należy jednak podkreślić, że kwota ta nie wystarczyła na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników, nie wspominając o pozostałych wydatkach koniecznych do funkcjonowania np. USC. W związku z powyższym część kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz odpis na ZFŚS pokryte zostało ze środków własnych budżetu gminy (rozdz.75023- 111.949,78 zł).

Z przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacji prowadzono stały rejestr wyborców (dz.751 rozdz.75101). Koszty okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1.498,00 zł, które przeznaczono na realizację wynagrodzeń, opłacenie opieki autorskiej nad programem komputerowym służącym rejestrowi oraz zakup materiałów biurowych.

Ponadto z Krajowego Biura Wyborczego otrzymano dotację w kwocie 68.752,65 zł na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

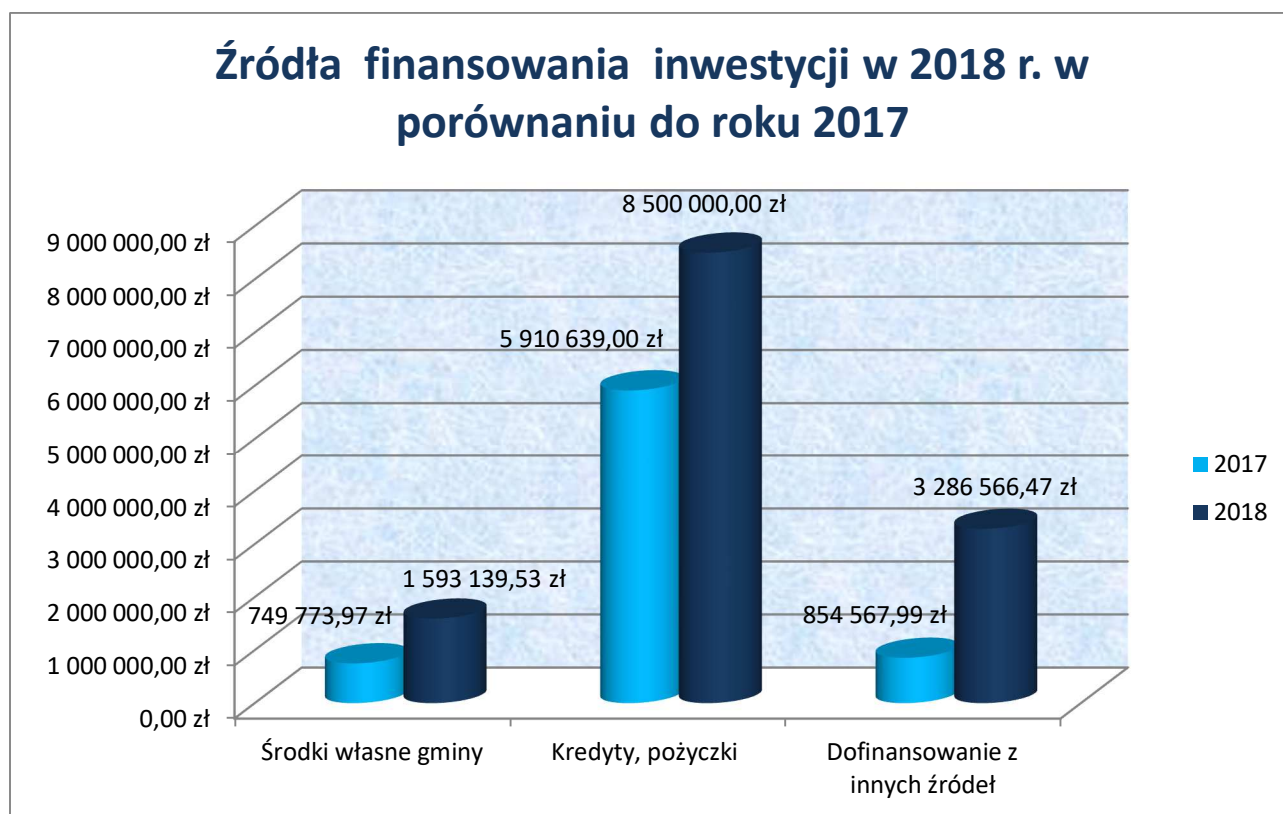
W 2018 roku otrzymano dotacje z budżetu Wojewody w wysokości 80.748,57 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe. Wydatki tego zadania sklasyfikowane zostały w dziale 801 rozdz.80153.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Jak wspomniano wyżej, na realizację zadań inwestycyjnych (tab.nr 4) przeznaczono z budżetu gminy kwotę w wysokości 13.379.706,00 zł. Wielkość ta stanowi 99,94 % zaplanowanego limitu wydatków inwestycyjnych na 2018r.

Wydatki majątkowe 2018 roku sfinansowane zostały:

- ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 1.593.139,53 zł
(w tym z funduszy sołeckich - 104.086,09 zł),
- ze środków unijnych – 3.286.566,47 zł ,
- z kredytu z SGB, PKO, BS – 8.500.000,00 zł.



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

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek (dokumentacja proj.- kosztorysowa)

W ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Krucz i Kruteczek” opracowywany projekt techniczny sieci wodociągowej łączącej miejscowości Antoniewo -Krucz i Kruteczek.

Opracowana dokumentacja obejmuje: zaprojektowanie sieci wodociągowej w miejscowości Kruteczek oraz części miejscowości Krucz , Antoniewo i połączenie tych miejscowości siecią wodociągową, zaprojektowanie wykonania sieci metodą mikrotunelingu oraz wykopu otwartego z uwzględnieniem aby jak najmniej ingerować w istniejącą infrastrukturę drogową, zaprojektowanie wykonania przyłączy do granicy działek prywatnych właścicieli, przeprojektowanie części sieci wodociągowej w m. Stajkowo, zaprojektowanie rozbudowy lub zmiany zestawu hydroforowego w stacji uzdatniania wody w m. Stajkowo w celu zwiększenia wydajności stacji zarówno dla pokrycia zapotrzebowania na wodę w godz. maksymalnego poboru wody jak i zapewnienia wody dla celów p.poż.

Na realizację tej inwestycji w 2018 r. wydatkowano kwotę 52.000,00 zł.

2. Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Lubasz

Zadanie to dotyczyło budowy sieci wodociągowej w ul.Zacisznej w Lubaszu i dalej w kierunku Stajkowa na tzw. Santolenę. Realizowane było w trybie „zaprojektuj – wybuduj.” Obejmowało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wpięcie do istniejącego systemu wodociągowego w ul. Szamotulskiej i ułożenie sieci wodociągowej o długości PE Ø 110 mm o długości 1.370 mb, wykonanie przyłącza wodociągowe PE Ø 32 mm (12 szt.) o długości 32 mb

Zadanie powierzono do wykonania firmie Instalatorstwo Sanitarne, Ogrzewanie i Ślusarstwo D.Turostowski z Połajewa.

Zadanie zakończono a wartość jego zamknęła się kwotą **207.470,51 zł.**

3. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz

W 2018r. przeznaczono kwotę netto 10.726.747,21 zł na inwestycję związaną z budową oczyszczalni ścieków w Stajkowie na działce nr 168/6. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn.: „Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Lubasz”.

Na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej w dniu 9 czerwca 2017 r. pomiędzy Gminą Lubasz, a Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wartość dofinansowania do całego projektu wynosić miała kwotę – 3.599.698,72 zł. Ostateczna kwota dofinansowania po zawartych stosownych aneksach wyniosła 3.556.810,13 zł. Otrzymana w 2018 r. kwota dofinansowania to 2.956.601, 17 zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 21.09.2017r.(znak: RG.V.272.4.135.2017) podpisano umowę z wykonawcą tj. firmą HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. komandytowa, z Jarocina .

Wybudowana oczyszczalnia ścieków w miejscowości Stajkowo, jest obiektem bardzo nowoczesnym i o bardzo wysokim standardzie. Proces biologicznego oczyszczania ścieków przeprowadzany jest w dwóch Sekwencyjnych Biologicznych Reaktorach porcjowych (CF-SBR) z okresowo zmienną funkcją działania z opcją wspomaganie chemicznego (tzw. oczyszczanie symultaniczne) o łącznej wydajności 800 m³/d, wykonanych z prefabrykatów ze stali nierdzewnej typu duplex.

Wybudowane w ramach zadania nowoczesne obiekty, zamontowane nowoczesne urządzenia oraz zastosowane nowoczesne rozwiązania do oczyszczania ścieków, zapewniają dotrzymanie wymaganych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014r. warunków – wskaźników zanieczyszczeń, które należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Nowa oczyszczalnia umożliwi dalszy dynamiczny rozwój Gminy Lubasz.

Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym (rozdz. 60014,60016 i 60095) zrealizowano w 2018r. inwestycje na ogólną wartość 521.537,20 zł , co stanowi 99,98 % założonego planu.

W rozdz.60014 –drogi publiczne powiatowe przekazano dotację w łącznej wysokości **453.500 zł** jako pomoc finansowa dla Powiatu na realizację ostatniego już etapu przebudowy drogi powiatowej 1346P Sokołowo-Kamionka.

W rozdz.**60016** poniesiono następujące wydatki majątkowe:

- „Budowa chodnika na ul. Starowiejskiej w m.Dębe -.FS” - 12.915,00 zł,
- „Modernizacja chodników w Lubasz – F.S.Lubasz” - 23.600,00 zł,
- „Modernizacja chodników w Lubasz – budżet gminy” - 1.024,60 zł,
- „Zakup gruntów pod ścieżkę pieszo-rowerową w Jędrzejewie” – 10.523,80 zł,

W rozdz.**60095** poniesiono następujące wydatki majątkowe:

- „Utwardzenie placów w Lubasz” – 6.973,80 zł,
- „Utwardzenie terenu pomiędzy blokami - FS Sławno” (utwardzenia dokonano płytami JUMBO) - 11.500,00 zł,
- „Utwardzenie terenu pomiędzy blokami –budżet gminy” – 1.500,00 zł.

Dz. 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym wydatkowano łączną kwotę 16.042,00 zł na:-

„Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji” – 4.610 zł. Kwota ta stanowi wkład gminy Lubasz (przy wsparciu finansowym innych gmin z terenu powiatu) w pokryciu części kosztów zakupu radiowożu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie.

- **„Rozbudowa powiatowej sieci łączności radiowej PSP Czarnków”** –10.000 zł.

Zakup oprogramowania i materiałów do rozbudowy tej sieci wraz z instalacją, programowaniem, szkoleniem i przeprowadzonymi testami łączności.

- **„Monitoring ulic w Lubasz** - wydatkowano 1.432,00 zł na wykonanie i montaż 3 tablic informacyjnych przy wjazdach do Lubasza o treści „Miejscowość monitorowana”

Dz. 801 – OŚWIATA i WYCHOWANIE

W 2018r. zaplanowano wykonanie następujących zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 1.644.846,87 zł.

1. Zagospodarowanie terenu przy SP Lubasz – likwidacja barier architektonicznych.

Na to zadanie wydatkowano kwotę 72.755,25 zł.

Zadanie miało na celu zlikwidowanie barier architektonicznych ułatwiającym komunikację dzieciom oraz wykonanie kanalizacji deszczowej jak i ogrodzenia terenu przylegającego do budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Podgórnej w Lubasz.

Wykonano nowe chodniki i dojścia. Dodatkowo rozbudowano zaprojektowany przy budynku parking na 7 stanowisk ,w tym dla osób niepełnosprawnych .Całość wydzielono i zabezpieczono barierkami drogowymi.

2. Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz.

Projekt dofinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na podstawie umowy nr RPWP.09.03.03-30-0017/16-00. W pierwszym półroczu 2018 w ramach projektu zakupiono: komputery stacjonarne z monitorami o oprogramowaniem biurowym, laptopy, serwery, projektory, kamery, wieżę Hi-Fi, tablicę interaktywną, oprogramowanie do pracowni językowej wraz z instalacją za łączną wartość 468 109,70 zł oraz dodatkowo opłacony tzw. odwrócony podatek VAT w wysokości: 28 750,00 zł. Sprzęt został przekazany do Szkół Podstawowych w Lubasz, Miłkowie, Jędrzejewie i Kruczu. Ponadto zakupiono wyposażenie do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych i innych specjalistycznych na łączną kwotę 41 861,70 zł. Sprzęt rehabilitacyjny został rozstawiony i zamontowany w budynku, który jest zaadoptowany na potrzeby zajęć specjalistycznych. Budynek gospodarczy pełni obecnie nową funkcję rehabilitacyjną. Znajduje się w nim duża sala rehabilitacyjna ,sala polisensoryczna oraz dwa gabinety do zajęć indywidualnych. Całość uzupełnia hall i łazienka ,w której można się umyć po zajęciach ponieważ wyposażona jest także w prysznic. Na zewnątrz wykonano nowe chodniki i parking czyniący z budynku do rehabilitacji obiekt łatwo dostępny bez barier architektonicznych.

Charakterystyka obiektu rehabilitacyjnego :powierzchnia użytkowa 115,5 m² ,pow. zabudowy 149,67, kubatura 739,59 m³.

Łączny koszt zadania w okresie sprawozdawczym wyniósł 641.550,40 zł.

Budowa windy przy szkole podstawowej i przy gimnazjum w Lubasz.

Przy szkole podstawowej oraz przy budynku gimnazjum wybudowano windy. Kilukrotny przetarg na wykonanie nie dał rezultatów w związku z tym przeprowadzono negocjacje z wolej ręki. W wyniku tych negocjacji podpisano umowę z konsorcjum dwóch firm .Szyby windowe wybudowała firma MIRTECH z Sarbii a urządzenia windowe dostarczyła firma PROLIFT z Poznania .Na windę przy szkole podstawowej wydatkowano : 207 875,78zł , a przy gimnazjum 220 414,32zł. Pozwolenie na użytkowanie uzyskano w sierpniu przed rozpoczęciem roku szkolnego. Łączny koszt zadania w okresie sprawozdawczym zamknął się kwotą 1.550.371,65 zł.

Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowana wartość na zadania inwestycyjne to kwota 169.155,06 zł.

Udział gotówkowy w spółce ze 100% udz. Gminy- GZK Lubasz - 150.000,00 zł.

Rada Gminy Lubasz uchwałą nr XLII/412/18 z dnia 27 września 2018r. wyraziła zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki GZK w Lubasz, do której Gmina Lubasz, jako jedyny 100% właściciel wniosła wkład pieniężny w wysokości 150.000 zł. Objęła w zamian 300 nowych udziałów o wartości 500 zł każdy. Łączne udziały Gminy Lubasz w w/w spółce wynoszą aktualnie 8.884 po 500 zł każdy.

Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Lubasz- wydatkowano na to zadanie kwotę w wysokości 10.272,00 zł wykonując mapy do celów projektowych za kwotę 2.400,00 zł.

Ponadto w bieżącym roku w ramach tego zadania zamontowano lampę solarną na ul. Strumykowej w Lubasz. Kwota zadania to suma 7.872,00 zł.

Rozbudowa oświetlenia w sołectwie- FS Krucz - wykonano mapy do celów projektowych za kwotę 1.599,00 zł oraz zakup słupów oświetleniowych z fundamentami 5 kpl na obiekt Krucz –Bażanciarnia za kwotę : 7.284,06 zł .).

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W okresie sprawozdawczym w ramach tego działu zrealizowano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 9.828,03 zł . Poniesione koszty zostały wykorzystane w ramach funduszu sołectkiego wsi Sokołowo –„Zakup i montaż pieca CO do świetlicy”, w ramach którego wymieniono kocioł CO .

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 47.019,09 zł, na następujące zadania inwestycyjne:

- „**Budowa boiska na Górczynie w Lubasz – b.gminy**” – 1.959,11 zł ,
- „**Budowa boiska na Górczynie w Lubasz – F.S. Lubasz**”- 10.000,00 zł

W ramach tych zadań dokończono ogrodzenie boiska, czyli wykonano ostatni czwarty bok o długości ok. 50mb ,ogrodzeniem panelowym o wysokości 4,00m.

- „**Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placów zabaw**” poniesione koszty to kwota 714,00 zł. Zadanie dofinansowane z PROW 2014-2020, a realizacja jego w całości nastąpi w 2019 r. (zgodnie z aneksem nr 1 do umowy nr 00686-6935-UM1511130/17 z dnia 13.03.2018r.)

Celem zadania jest rozwój infrastruktury służącej aktywnemu trybu życia mieszkańców Gminy Lubasz, turystów i gości poprzez budowę miasteczka ruchu drogowego oraz placów zabaw na terenie Gminy Lubasz.

Pozostałe zadania tego działu to:

- „**Urządzenie placów zabaw – budżet gminy**” – 6.985,98 zł,
- „**Urządzenie placu zabaw w Antoniewo – F.S.**” –11.960,00 zł,
- „**Wykonanie placu zabaw – F.S. Stajkowo**” – 15.400,00 zł.

W celu zrealizowania tych zadań ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie ogrodzeń placów zabaw w miejscowościach: Antoniewo, Nowina i Stajkowo. Wykonawcą zadania wybrany został Przemysław Chałat z miejscowości Głuchów, który wykonał te ogrodzenia.

Sołectwa Antoniewo i Stajkowo zaplanowały środki finansowe na realizację ogrodzeń (z małym dofinansowaniem ze strony budżetu gminy) , natomiast wydatki sołectwa Nowina w wysokości 6.800,00 zł w całości pokrył budżet gminy.

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

W planie budżetu gminy na 2018r. przyjęto do realizacji projekty unijne zarówno z zakresu wydatków bieżących jak i projektów z zakresu wydatków majątkowych.

Projekty wydatki bieżące:

1. „Zapraszamy do Bajki- tworzenie nowych miejsc i szerokiej oferty rozwojowej ..” (WRPO) przyjęto do realizacji w uchwale budżetowej na 2018r. na podstawie umowy podpisanej w grudniu 2016r. Projekt ten realizowany był na przestrzeni dwóch lat 2017 i 2018 (266.125,00 zł), a limit środków na 2018r. to kwota 156.684,96 zł.

2. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianieckim” wprowadzono do budżetu gminy na podstawie umowy o partnerstwie z Powiatem jako partnerem wiodącym już w 2016r.

Zgodnie z umową na 2017r. przyjęto realizację zadania na poziomie 97.483,49 zł, a na rok 2018 limit nakładów to kwota 63.534,78 zł. Łączne nakłady finansowe poniesione na projekt to kwota 160.054,48 zł.

3. „Odnowa edukacji w gminie Lubasz, program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w gminie Lubasz” przewidziany do realizacji w latach 2017-2019 w SP Lubasz, SP Miłkowo i GZOSZIP o łącznych nakładach finansowych 421.616,76 zł.

W wykazie przedsięwzięć załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/338/17 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2018-2040 zaplanowana kwota limitu wydatków to 187.953,59 zł. Uchwałą RG Lubasz nr XL /396/18 z dnia 28.06.2018r. zmieniono wartości pomiędzy dwoma jednostkami realizującymi projekt oraz skorygowano wartości nakładów planowanych na 2018r. do kwoty 187.953,57 zł. Uchwałą RG Lubasz nr III/32/18 z dnia 27.12.2018 r. zmniejszono nakłady finansowe na rok 2018 do kwoty 136.307,20 zł, zwiększając tym samym nakłady na rok 2019.

4. „Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski-nowe obszary świadczenia e-usług w 22 gminach województwa wielkopolskiego” .Beneficjentem projektu jest Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Zgodnie z umową partnerską , w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok zabezpieczono wypłatę dodatku specjalnego dla koordynatora gminnego oraz informatyka w łącznej kwocie 1.353,84 zł, który uchwałą Rady Gminy Lubasz nr XL /395/18 z dnia 28.06.2018r. zmieniono do wartości 1.353,85 zł. Projekt realizowany był na przestrzeni dwóch lat 2017 i 2018 i ostatecznie w tym okresie pozyskano i wydatkowano kwotę łączną w wysokości 4.376,94 zł.

Projekty majątkowe:

W uchwale budżetowej na 2018r. ujęto dwa projekty z zakresu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, jeden projekt dotyczące poprawy bazy oświatowej, jeden z zakresu urządzenia przestrzeni publicznej oraz jeden z zakresu dziedzictwa kulturowego tj.

- 1) „Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz” . Kwota zabezpieczona na ten cel w 2018r. to 1.551.495 68 zł, jednak uchwałą nr XXXVIII/377/18 z dnia 19 kwietnia 2018r. zwiększono tę wartość o kwotę 17.400,00 zł oraz uchwałą nr XL/396/18 z dnia 28 czerwca 2018r. zwiększono o wartość 951,19 zł.Uchwałą nr II/24/18 z dnia 27.11.2018r. zmniejszono wartość projektu o kwotę 123,76 zł dostosowując ją do wartości podpisanego aneksu na współfinansowanie. Uchwałą nr III/32/18 z dnia 27.12.2018 r. po raz kolejny zmniejszono wartość projektu o kwotę 19.000 zł Na dzień sprawozdawczy limit wydatków na projekcie wynosi 1.550.723,11 zł.
- 2) „Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Lubasz” – pierwotnie zabezpieczono na realizację zadania 247.000 zł, jednak wskazaną wyżej uchwałą z czerwca br. inwestycję przeniesiono (wraz z nakładami na przyszłe lata) do wydatków majątkowych finansowanych ze środków własnych, gdyż ostatecznie inwestycja ta nie uzyskała wsparcia finansowego.
- 3) „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz” - na 2018r. zabezpieczono na ten cel 10.651.400,00 zł, jednak uchwałą nr XXXVII/368/18

z dnia 22.03.2018r. zwiększono tę wartość o 45.000,00 zł, uchwałą nr XXXVIII/378/18 z dnia 19.04.2018r. zwiększono tę wartość o 70.000,00 zł oraz uchwałą nr XL/396/18 z dnia 28.06.2018r. zwiększono tę wartość o 50.000,00 zł. Uchwałą nr II/24/18 z dnia 27.11.2018 r. zmniejszono limit wydatków o kwotę 43.885,38 zł, natomiast uchwałą nr III/32/18 z 27.12.2018r. kolejny raz zmniejszono limit o kwotę 43.800 zł. Łączny limit wydatków na projekt to kwota 10.728.714,62 zł.

- 4) „Urządzenie przestrzeni publicznej w centrum Lubasza” – poprawa wizerunku wsi - na projekt ten w 2018 roku nie zaplanowano żadnych wydatków. Realizacja jego przewidywana była na 2019 r.. Uchwałą nr II/24/18 z dnia 27.11.2018 r. zadanie usunięto z przedsięwzięć wieloletnich.
- 5) „Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Kultury w Lubaszcu na cele kulturalne wraz z zakupem wyposażenia” - projekt planowany do realizacji i dofinansowania ze środków unijnych w latach 2020-2021.

6) „Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placów zabaw” –zadanie pierwotnie planowano do zrealizowania w roku 2018 jednak ze względu na brak rozstrzygnięcia kolejnych przetargów zadanie przesunięto do realizacji na rok 2019. Łączne nakłady na projekt to kwota 507.998,94 zł. Zadanie umieszczono w WPF uchwałą nr II/24/18 z dnia 27.11.2018 r.

Łączne wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych , po zmianach w okresie 2018r., wynoszą: w zakresie wydatków bieżących 356.053,47zł, a w zakresie wydatków majątkowych 12.277.832,86 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W opisanych wyżej wydatkach budżetu gminy mieszczą się również przedsięwzięcia wykazane w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2040. Łączna ich wartość tj. zarówno wydatków inwestycyjnych jak i bieżących zrealizowana w 2018r. zamyka się kwotą 13.315.946,13 zł, (99,89 % zaplanowanego limitu w wykazie przedsięwzięć na 2018r.), w tym:

- 1) projekty z udziałem środków unijnych - 12.634.172,33 zł (99,98 % planu),
- 2) zadania pozostałe- inwestycyjne -zaplanowane w zakresie infrastruktury sportowej, poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach, ochrony środowiska, zaopatrzenia mieszkańców w gaz ziemny, oświetlenie drogowe, rozbudowy systemów wodno-kanalizacyjnych - realizacja 2018r. to kwota 277.171,31 zł (99,77 % planu),
- 3) zadania pozostałe – bieżące- wynikające z zawartych umów na okres powyżej jednego roku– łączne koszty 2018r. to kwota 404.602,49 zł, tj.97,19 % zakładanego limitu .

W wykazie przedsięwzięć - projektów planowanych do realizacji z udziałem środków unijnych w latach 2018-2020 znajdują się przede wszystkim inwestycje wodno-kanalizacyjne i oświatowe. Realizacja ich jest następująca:

1) projekt „Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz” – zaplanowany do konkretnej realizacji na lata 2016-2018 po uzyskaniu pomocy ze środków unijnych tj. z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W 2018 r. na zakup pomocy dydaktycznych , budowę wind oraz przebudowę budynku gospodarczego na potrzeby osób z niepełnosprawnością kwotę 1.550.371,65 zł tj.99,98% zaplanowanego limitu. Zadanie zostało zrealizowane w 2018 r.

2) projekt „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz. Realizacja przewidziana w latach 2016-2018, łączne nakłady to 11.076.880,31 zł. Projekt przewidywał przede wszystkim wybudowanie nowej oczyszczalni ścieków w

Stajkowie i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.Kolejowej w Lubaszu . Gmina otrzymała dofinansowanie w/w zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 3.556.810,13 zł, z tego w 2018 r. – 2.956.601,17 zł. W 2018r. na projekt przeznaczono 10.726.747,21 zł, co stanowi 99,98% zaplanowanego limitu. Projekt zakończono w 2018 r.

3) projekt „Rozbudowa i przebudowa ośrodka kultury w Lubaszu na cele kulturalne wraz z zakupem wyposażenia” - projekt przewidziany do realizacji na lata 2017-2021 o łącznych nakładach finansowych 4.202.750,00 zł. Przewiduje się realizację zadania po uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych.
W 2018 r. nie poczyniono żadnych wydatków w tym zakresie.

4) projekt „Budowa miasteczka ruchu drogowego i placów zabaw” przewidziany do realizacji w latach 2017-2019 o łącznych nakładach inwestycyjnych 507.998,94 zł. W 2018 roku wydatkowano 714,00 zł . Zakończenie projektu przewiduje się na 2019 rok.

W wydatkach bieżących projektów zakwalifikowanych do pomocy ze środków unijnych jest:

1. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”. Kwoty zaplanowane w latach 2016-2018 dotyczą udziału gminy (GOPS) określonego w umowie partnerskiej z Powiatem. Zgodnie z umową na 2018r. przyjęto realizację zadania na poziomie 63.534,78 zł, którą zrealizowano w 99,25% zaplanowanego limitu . Łączne nakłady finansowe planowane na projekt to 161.018,27 zł,
2. „Zapraszamy do Bajki – tworzenie nowych miejsc i szerokiej oferty rozwojowej w Przedszkolu Bajka w Lubaszu”. W 2018r. poniesiono nakłady na realizację projektu w wysokości 156.684,96 zł tj. 100% zaplanowanego limitu .Projekt został zrealizowany w pierwszym półroczu 2018 r.
3. „Odnowa edukacji w gminie Lubasz, program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w gminie Lubasz” przewidziany do realizacji w latach 2017-2019 w sp Lubasz, SP Miłkowo i GZOSZIP o łącznych nakładach finansowych 421.616,76 zł. W 2018 r. wydatkowano na projekt kwotę 136.307,20 zł co stanowi 100% zaplanowanego limitu.

W ramach poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach i chodnikach w 2018r. wykonano:

- 1) Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowych na budowę i przebudowę dróg gminnych, jednak bez ponoszenia płatności.
- 2) Kontynuowano opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi Miłkowo-Stajkowo- jednak bez wydatkowania środków.
- 3) Na utwardzenie placów w Lubaszu zaplanowano limit w kwocie 7.000zł, wydatkując 6.973,80 zł.
- 4) Przystąpiono do opracowania kolejnego etapu budowy oświetlenia ulicznego oraz posadowiono kolejną lampę solarną wydatkując kwotę 10.272,00 zł.

Zaopatrzenia mieszkańców w gaz ziemny , według założeń zawartych w wykazie przedsięwzięć do WPF i zgodnie z zawartą umową o współpracy w sprawie gazyfikacji gminy rozłożono na etapy. Okres realizacji zadania to lata 2010-2021. Do 2014r. włącznie nakłady wiążą się z przygotowaniem dokumentacyjnym, w 2015r. wykonano I etap , a w 2016r. II etap gazyfikacji, w 2017 r. opracowano dokumentację na III etap zadania ponosząc nakłady w wysokości 35.645,40 zł. W 2018 r. podejmowano działania w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę III etapu.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2017-2023 przewidziano realizację zadania z zakresu zaopatrzenia ludności w wodę tj. budowę sieci wodociągowej w m.Krucz- Kruteczek. W 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 52.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

W latach 2015-2025 zaplanowano realizację budowy separatorów wraz z odwodnieniem placów i parkingów. Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa publicznego. W 2018 roku nie ponoszono nakładów na ten cel.

W wykazie przedsięwzięć ujęte są również limity na wydatki bieżące oparte o umowy najczęściej dwu lub trzyletnie. Dotyczy to m.in. dowozu dzieci do szkół, dzierżawy nieruchomości, opracowań planistycznych , programów zdrowotnych. Zapisy wymienionych umów dopuszczały wydatki 2018r. w łącznej kwocie 416.294,49 zł. Realizacja odbyła się na poziomie 404.602,49.zł (97,19%).

Zobowiązania i należności wynikające z realizacji budżetu gminy za 2018r.

Łączne zobowiązania wynikające z realizacji budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r. według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych, wyniosły 1.655.701,69 zł. Są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą wydatków bieżących (tylko kwota 314,90 zł dotyczy inwestycji). Ponad 78 % tej kwoty, czyli 1.297.661,26 zł stanowią zobowiązania dotyczące wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli, w tym : 924.846,03 zł dotyczy placówek oświatowych (dz.801 i 854) , 264.747,40 zł Urzędu Gminy, 50.649,80 zł Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 57.418,03 zł Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli- dział 750. Są to wysokości związane z naliczeniem podatków dochodowych od wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłat dokonanych w miesiącu grudniu ubr. oraz kwoty naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń wynikających z zawartych umów zleceń z terminami płatności po przepracowanym miesiącu. Są to więc zobowiązania, w stosunku do których ustawowy termin ich uregulowania przypada na następny miesiąc tj. styczeń 2019 r.

Pozostałe zobowiązania są również zobowiązaniami niewymagalnymi, powstały z tytułu bieżących dostaw , opłat i usług (np. energia , woda, rozmowy telefoniczne, paliwo, opał, usługi wywozu śmieci ,opłata do Izby Rolniczej, składki PFRON itp.) , wykonane w okresie sprawozdawczym , ale z przypadającymi terminami płatności po roku 2018r. w łącznej kwocie 358.040,43 zł. Wymieniona kwota objęta jest planem finansowym br. Zobowiązania dotyczą następujących jednostek:

1) Urząd Gminy	355.654,97 zł,
2) Szkoły Podstawowe	2.360,96 zł
2) Gminny Zespół Obsł.	24,50 zł.

Szkół i Przedszkoli +GZOSZIP

Należności budżetu gminy zobrazowane zostały w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2018r. Wynoszą one łącznie 2.307.824,11 zł ,w tym wymagalne tj. zaległości wg stanu na 31.12.2018r. 1.758.025,39 zł (bez odsetek). Dotyczą głównie Urzędu Gminy (1.050.100,24 zł),

a także Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (693.700,90 zł) i placówek oświatowych (14.224,25 zł) , opisane zostały przy omawianiu realizacji dochodów własnych w sprawozdaniu oraz przedstawione w tabeli na str.8 wg źródeł powstania. Około 39% należności stanowią zaległości z tyt. zaliczek i funduszu alimentacyjnego.

Powyższe należności, wg źródeł pochodzenia, przedstawione zostały również w sprawozdaniu Rb-N. Dokument ten obrazuje też inne należności gminy tj. m.in: stan środków na koncie bankowym – depozyty na żądanie – łącznie 197.366,93 zł (bez subwencji oświatowej na styczeń 2019), stan należności z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych (Min.Fin.), stan należności z tyt. podatków realizowanych na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe - za m-c grudzień 2018r. – 144.563,33 zł.

UWAGI KOŃCOWE

1. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące, co spełnia zapisy art.242 ustawy o finansach publicznych.
2. Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego art.243 ustawy o finansach publicznych.
3. Wydatki budżetu gminy realizowane były w oparciu o ustawę -prawo zamówień publicznych.
4. Uzupełnieniem do informacji opisowej z wykonania budżetu gminy za okres od 1.01.-31.12.2018r. jest informacja instytucji kultury z realizacji planu finansowego za 2018r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 r. przedstawione zostanie na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy przed Sesją Absolutoryjną.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2018r.

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 130 511,34	3 998 487,16	96,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 649 625,95	3 515 382,27	96,32
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	633 545,00	498 119,12	78,62
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	7 183,07	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 891,00	43 890,19	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 588,76	9 588,78	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 956 601,17	2 956 601,17	100,00
	01095		Pozostała działalność	480 885,39	483 104,97	100,46
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	5 819,52	161,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	477 285,39	477 285,39	100,00
020			Leśnictwo	6 500,00	6 548,94	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 500,00	6 548,94	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500,00	6 548,94	0,00
600			Transport i łączność	1 857 060,55	1 809 920,55	97,46
	60016		Drogi publiczne gminne	1 856 360,55	1 809 217,25	97,46
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		356,70	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 500,00	19 500,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 500,00		
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 789 360,55	1 789 360,55	100,00
	60095		Pozostała działalność	700,00	703,30	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	700,00	700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3,30	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 192,60	299 375,96	85,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 192,60	299 375,96	85,25
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	1 117,16	101,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	211 452,60	214 223,89	101,31
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	137 300,00	82 037,87	59,75
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 340,00	1 433,10	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		536,07	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		27,85	0,00
750			Administracja publiczna	85 270,19	85 250,14	99,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 524,00	66 050,83	92,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 524,00	66 047,73	92,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3,10	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 746,19	16 140,58	117,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
		0950			1 081,44	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	10 712,96	113,97
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 994,06	1 994,06	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	352,13	352,12	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		3 058,73	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		31,73	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 027,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 099,00	70 250,65	93,54
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 498,00	1 498,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 498,00	1 498,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 601,00	68 752,65	93,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 601,00	68 752,65	93,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 365,00	48 895,61	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 365,00	48 895,61	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 965,00	13 328,95	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1,90	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 400,00	35 564,76	97,71
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 445 089,17	9 459 124,84	100,15
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 365,07	112,17
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 365,07	112,17
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 714 689,03	1 690 093,28	98,57
		0310	Podatek od nieruchomości	1 324 889,03	1 301 264,68	98,22
		0320	Podatek rolny	73 800,00	72 420,30	98,13
		0330	Podatek leśny	246 900,00	245 308,50	99,36
		0340	Podatek od środków transportowych	24 100,00	24 110,00	100,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		494,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień		208,80	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 642,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		645,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 817 111,90	1 808 117,11	99,50
		0310	Podatek od nieruchomości	1 015 875,00	1 020 862,34	100,49
		0320	Podatek rolny	399 700,00	395 136,28	98,86
		0330	Podatek leśny	17 200,00	16 787,50	97,60
		0340	Podatek od środków transportowych	110 900,00	112 382,07	101,34
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 938,42	29,38
		0370	Oplata od posiadania psów		4,10	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	25 734,00	128,67
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00	4 764,84	79,41
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	225 000,00	217 843,03	96,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	5 689,64	126,44
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 936,90	5 983,11	75,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 649,24	306 161,35	101,16
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 165,81	26 726,00	106,20
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	44 000,00	44 405,76	100,92
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 487,72	110 487,72	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 995,71	124 408,56	101,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień		23,20	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		110,11	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 607 639,00	5 651 388,03	100,78
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 582 639,00	5 618 342,00	100,64
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	33 046,03	132,18
758			Różne rozliczenia	11 786 580,76	11 778 110,16	99,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 689 762,00	7 689 762,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 689 762,00	7 689 762,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 999 390,00	3 999 390,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 999 390,00	3 999 390,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	97 428,76	88 958,16	91,31
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	578,09	57,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		357,90	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 406,58		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 969,15	38 969,15	100,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 053,03	49 053,03	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 895 540,61	1 854 725,34	97,85
80101		Szkoły podstawowe	565 162,78	572 074,93	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	38 694,93	113,81
	0920	Pozostałe odsetki		102,46	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 101,18	15 122,29	100,14
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	951,19	951,19	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		7 893,62	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	18 000,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 439,67	114 439,67	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 463,47	13 463,47	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 700,00	29 900,00	83,75
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 542,00	3 542,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	329 965,30	329 965,30	100,00
80104		Przedszkola	1 004 470,18	972 253,53	96,79
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 000,00	87 703,61	91,36
	0669	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 946,00	4 934,36	99,77
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	204 700,00	175 911,68	85,94
	0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 100,00	22 100,00	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 112,76	0,00
	0830	Wpływy z usług	47 000,00	46 537,46	99,02
	0920	Pozostałe odsetki		930,53	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		1 192,46	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	200,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		522,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305 510,00	305 510,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 638,87	129 638,87	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 585,21	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 075,31	193 074,56	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	227 042,56	229 648,31	101,15
	0830	Wpływy z usług	227 042,56	229 266,46	100,98
	0920	Pozostałe odsetki		381,85	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 865,09	80 748,57	81,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 865,09	80 748,57	81,68
851		Ochrona zdrowia		9,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		9,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		9,00	0,00
852		Pomoc społeczna	412 576,40	394 604,40	95,64
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 008,00	31 454,81	95,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 008,00	19 657,53	98,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	11 797,28	90,75
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 970,00	46 811,94	99,66

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 970,00	45 811,94	99,66
85216		Zasilki stałe	175 804,00	165 512,04	94,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 200,00	164 908,04	94,13
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	604,00	604,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 449,00	47 619,80	100,36
	0920	Pozostałe odsetki		245,80	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 449,00	47 374,00	99,84
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 735,00	21 791,71	84,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 735,00	21 650,00	84,13
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		141,71	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	60 000,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	20 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	3 610,40	1 414,10	39,17
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 110,40	914,10	29,39
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 500,40	60 027,06	99,22
	85395	Pozostała działalność	60 500,40	60 027,06	99,22
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 131,65	53 708,37	99,22
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 368,83	6 318,64	99,21
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 764,00	94 599,00	98,78
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	95 764,00	94 599,00	98,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 764,00	94 599,00	98,78
855		Rodzina	9 286 397,00	9 218 111,77	99,26
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 808 200,00	5 751 921,49	99,03
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	269,34	23,39
	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 wychowaniu dzieci	5 802 000,00	5 747 952,15	99,07
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 900,00	3 700,00	62,71
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 138 100,00	3 126 455,30	99,63
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	153,54	76,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 122 000,00	3 112 590,25	99,70
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	11 159,91	93,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 900,00	2 551,60	65,43
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	222,43	74,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	221,49	73,83
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,94	0,00
85504		Wspieranie rodziny	339 797,00	339 487,00	99,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	336 040,00	335 730,00	99,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 697,00	2 697,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 060,00	1 060,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze		25,55	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		25,54	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 106 471,91	1 063 891,52	96,15
	90002	Gospodarka odpadami	1 067 966,91	1 025 379,10	96,01
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 052 818,11	1 012 317,21	96,15
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 148,80	12 824,58	84,66
	0920	Pozostałe odsetki		221,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		16,30	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 144,00	12 144,13	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 144,00	12 144,13	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 361,00	23 361,89	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 361,00	23 361,89	100,00
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	3 004,40	100,15
	0690	Wpływy z różnych opłat		4,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,40	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 957,00	33 989,09	100,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 857,00	30 886,29	100,09
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 144,00	27 362,39	97,22
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 713,00	3 518,80	129,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5,10	0,00
	92195	Pozostała działalność	3 100,00	3 100,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 100,00	3 100,00	100,00
926		Kultura fizyczna		330,28	0,00
	92601	Obiekty sportowe		330,28	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		330,28	0,00
Razem:			40 677 876,01	40 276 251,53	99,01

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2018r.

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 528 298,01	11 524 472,89	99,97%
	01008		Melioracje wodne	4 982,00	4 705,80	94,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 982,00	4 705,80	94,46%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 026 130,62	11 022 987,90	99,97%
		4260	Zakup energii	416,00	415,59	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	36 354,59	97,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 800,00	259 470,51	99,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 435 157,98	3 435 157,98	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 293 556,64	7 291 589,23	99,97%
	01030		Izby rolnicze	9 900,00	9 493,80	95,90%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 900,00	9 493,80	95,90%
	01095		Pozostała działalność	477 285,39	477 285,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,77	481,32	64,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,10	58,80	63,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4350	2 800,00	64,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4167,67	3 312,27	79,48%
		4430	Różne opłaty i składki	467 926,85	467 926,85	100,00%
020			Leśnictwo	10 600,00	10 530,00	99,34%
	02001		Gospodarka leśna	10 600,00	10 530,00	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 530,00	99,34%
600			Transport i łączność	1 037 227,48	1 018 076,26	98,15%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 872,00	28 038,06	90,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 872,00	28 038,06	90,82%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	453 500,00	453 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	453 500,00	453 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	526 805,48	510 924,48	96,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 244,25	57 861,61	99,34%
		4270	Zakup usług remontowych	151 706,00	138 956,65	91,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 241,40	234 249,18	99,16%
		4430	Różne opłaty i składki	32 200,00	31 543,64	97,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 563,83	37 539,60	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	10 523,80	99,28%
	60095		Pozostała działalność	26 050,00	25 613,72	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	257,85	83,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 599,00	92,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710	688,07	96,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130,00	1 095,00	96,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 973,80	99,87%
630			Turystyka	25 000,00	25 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 800,00	137 638,82	97,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 800,00	137 638,82	97,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	85,95	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,25	94,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 518,44	98,65%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 708,63	67,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 400,00	113 813,55	97,78%
710			Działalność usługowa	300,00	295,20	98,40%
	71095		Pozostała działalność	300,00	295,20	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	295,20	98,40%
750			Administracja publiczna	3 830 565,68	3 768 803,00	98,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 524,00	66 047,73	92,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 413,00	49 572,15	91,10%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 583,00	3 583,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 061,00	9 537,74	94,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 459,00	1 346,85	92,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 600,00	101 547,22	91,81%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 300,00	87 796,05	91,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00 zł	1 665,79	75,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00 zł	12 085,38	99,88%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 002 973,84	2 960 390,31	98,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 815,00	13 413,23	97,09%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00	57 600,00	92,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 320,28	1 744 692,37	99,74%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961,87	961,87	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169,73	169,72	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 404,00	122 894,70	99,59%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	40 515,33	88,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 829,15	298 829,15	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,34	165,34	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,18	29,18	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 543,19	37 096,23	98,81%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	23,57	23,57	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4,16	4,16	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 150,00	41 251,00	91,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 061,00	75,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 115,61	74 073,83	99,94%
	4260	Zakup energii	38 600,00	34 369,81	89,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 349,00	96,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	330 769,00	313 778,78	94,86%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 960,00	19 042,76	90,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 150,00	21 101,13	91,15%
	4430	Różne opłaty i składki	64 100,00	63 232,49	98,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 561,76	37 561,71	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 672,00	98,35%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	752,00	713,00	94,81%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 700,00	6 381,00	95,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 950,00	28 407,95	98,13%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 900,00	48 306,25	98,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 925,13	95,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	35 381,12	99,95%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	596 567,84	592 511,49	99,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	114,64	11,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 900,00	378 968,13	99,75%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 757,50	33 757,50	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 971,47	3 971,47	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 544,00	26 543,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 613,00	64 612,22	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 715,11	5 715,11	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,37	672,37	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 796,00	7 795,75	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	745,76	745,76	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	87,73	87,73	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 697,70	96,64%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 294,74	4 294,74	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	505,26	505,26	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 035,00	16 028,38	99,96%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	976,07	976,07	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	114,83	114,83	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 138,00	20 527,66	97,11%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 573,35	68,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 308,20	84,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 458,00	10 458,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 448,00	2 448,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155,00	155,00	100,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 099,00	70 250,65	93,54%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 498,00	1 498,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	120,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	17,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,70	95,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	564,82	564,82	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 601,00	68 752,65	93,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 286,36	38 686,36	98,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,59	1 048,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,10	142,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 322,00	17 073,65	80,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 909,40	7 909,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 666,89	3 666,89	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	225,66	225,66	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 576,00	219 421,74	90,83%
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 610,00	4 610,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 610,00	4 610,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 066,00	179 741,72 zł	94,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	1 618,00	99,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 080,00	25 529,91	94,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00	1 218,77	95,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 920,00	11 431,60	95,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	77 740,06	95,98%
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 074,86	78,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 230,00	11 230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 336,00	29 934,75	89,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 737,77	75,56%
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 226,00	99,40%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 400,00	20 780,85	92,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	20 780,85	92,77%
	75495		Pozostała działalność	13 500,00	4 289,17	31,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 857,17	23,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 432,00	95,47%
757			Obsługa długu publicznego	569 000,00	541 250,92	95,12%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	569 000,00	541 250,92	95,12%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	569 000,00	541 250,92	95,12%
758			Różne rozliczenia	71 600,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	71 600,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	71 600,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 730 676,27	13 571 801,10	98,84%
	80101		Szkoły podstawowe	8 055 288,37	7 979 731,67	99,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 461,00	57 460,66	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 200,00	216 905,82	92,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950 115,57	3 935 670,34	99,63%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 967,93	26 967,93	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,70	10 200,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 889,00	361 886,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 095,00	739 337,22	98,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 624,01	4 624,01	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747,87	1 747,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 217,00	90 215,26	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	660,73	660,73	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	249,87	249,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 840,00	18 056,25	91,01%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 431,58	1 431,58	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	168,42	168,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 611,17	336 733,14	98,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 349,00	8 348,80	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 693,79	1 693,79	100,00%

	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	199,26	199,26	100,00%
	4260	Zakup energii	114 016,00	98 066,95	86,01%
	4270	Zakup usług remontowych	71 417,00	71 202,27	99,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 831,00	3 831,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 659,36	101 444,54	92,51%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 160,00	14 725,26	81,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	7 579,36	86,13%
	4430	Różne opłaty i składki	5 665,00	5 658,69	99,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 849,00	239 849,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690,00	1 690,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 756,00	72 755,25	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 979,70	1 022 979,70	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 743,41	527 391,95	99,93%
80104		Przedszkola	3 211 407,48	3 186 734,23	99,23%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 606,00	133 605,88	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	66 791,26	95,42%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 216,30	2 216,30	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 057,52	1 806 071,63	99,50%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 323,77	84 323,77	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 137,25	4 137,25	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 251,00	119 250,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 600,00	326 952,09	99,20%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 798,27	14 798,27	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	707,48	707,48	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 438,00	34 377,39	99,82%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 022,23	2 022,23	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	101,36	101,36	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	18 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 198,00	78 458,59	99,07%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 638,30	7 638,30	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	176 900,00	174 085,62	98,41%
	4229	Zakup środków żywności	22 100,00	22 100,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 832,00	4 831,31	99,99%
	4260	Zakup energii	65 500,00	63 294,81	96,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 580,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 250,00	43 330,05	93,69%
	4307	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 835,00	74 834,09	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 798,91	89,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 740,00	4 357,41	91,93%
	4430	Różne opłaty i składki	2 327,00	2 326,78	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 798,00	88 798,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	1 305,00	99,62%
80110		Gimnazja	936 902,28	928 087,76	99,06%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 102,00	234 101,91	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	32 794,99	91,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 200,00	541 415,22	99,49%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 585,21	5 585,21	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657,09	657,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	99 176,33	97,23%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,07	960,07	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,97	112,97	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 100,00	7 753,55	40,59%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	215,52	36,53	16,95%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	25,36	4,29	16,92%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	441 250,00	430 371,58	97,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	8 874,83	63,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	66 222,47	95,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00	56 942,16	97,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	295 089,00	293 771,12	99,55%
	4430	Różne opłaty i składki	4 411,00	4 411,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 710,00	25 709,20	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%

	4307	Zakup usług pozostałych	8 276,31	8 276,31	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	973,69	973,69	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 460,00	11 459,20	99,99%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	375 550,00	369 369,88	98,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	131 631,73	97,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 986,00	6 985,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	22 689,60	98,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 347,00	2 346,41	99,97%
	4220	Zakup środków żywności	203 390,00	200 889,33	98,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 577,00	4 577,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 971,48	24 791,00	99,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 225,00	19 044,71	99,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 121,47	3 121,46	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	425,01	424,83	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	2200	2 200,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	425 984,20	421 211,01	98,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 574,00	11 878,14	94,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 272,50	312 979,76	99,27%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 024,56	12 024,56	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414,66	1 414,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 427,35	55 044,04	97,55%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066,56	2 066,56	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,11	243,11	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 548,80	6 547,52	99,98%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	190,28	190,28	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	22,38	22,38	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 050,00	16 690,00	97,89%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 923,68	1 923,68	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	226,32	226,32	100,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	63 899,37	55 296,37	86,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	1 576,00	42,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	43 093,24	91,69%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 039,02	2 039,02	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239,89	239,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	7 028,31	73,21%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,51	350,51	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,25	41,25	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00	906,45	99,94%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	19,41	19,41	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2,29	2,29	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 905,09	88 690,40	82,19%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 905,09	88 690,40	82,19%
80195		Pozostała działalność	61 808,00	61 808,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 288,00	61 288,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	109 521,80	107 986,21	98,60%
85153		Zwalczanie narkomanii	3 402,00	3 402,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 402,00	3 402,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 679,80	91 184,21	98,39%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 612,00	9612	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 590,60	99,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	368,44	99,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	40 977,79	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 840,00	5 617,92	96,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 257,80	31 017,46	96,15%
85195		Pozostała działalność	13 440,00	13 400,00	99,70%

	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	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 440,00	8 400,00	99,53%
852		Pomoc społeczna	1 173 881,48	1 156 061,02	98,48%
	85202	Domy pomocy społecznej	216 936,85	216 936,85	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 936,85	216 936,85	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 647,17	33 093,98	95,52%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 647,17	33 093,98	95,52%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 789,28	113 631,22	99,86%
	3110	Świadczenia społeczne	113 789,28	113 631,22	99,86%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 488,00	6 488,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 488,00	6 488,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	175 804,00	165 512,04	94,15%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	604,00	604,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	175 200,00	164 908,04	94,13%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	449 829,26	449 753,51	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 885,66	1 885,66	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 313,92	307 238,92	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 121,19	19 121,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 695,05	57 695,05	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 563,19	7 563,19	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 146,00	6 146,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 432,68	11 431,93	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 387,19	20 387,19	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	458,25	458,25	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 997,13	6 997,13	100,00%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 324,00	6 324,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 705,00	3 705,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 946,65	42 861,65	91,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 451,65	2 451,65	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 770,00	17 770,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 725,00	22 640,00	84,71%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	29 440,27	27 783,77	94,37%
	3110	Świadczenia społeczne	1 584,00	1 523,50	96,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 099,51	1 099,51	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 740,00	25 144,00	94,03%
	4430	Różne opłaty i składki	16,76	16,76	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 314,78	69 841,31	99,33%
	85311	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	6 780,00	6 780,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 780,00	6 780,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	63 534,78	63 061,31	99,25%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 769,43	5 769,43	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677,57	677,57	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 935,13	3 653,54	92,84%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,15	429,80	92,60%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	190,54	48,50	25,45%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	23,70	8,21	34,64%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 156,90	15 156,90	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 783,10	1 783,10	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	29 079,00	29 079,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 455,26	6 455,26	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	207 573,78	188 845,49	90,98%
	85401	Świetlice szkolne	96 851,00	83 735,49	86,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 520,00	2 186,06	48,36%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 140,00	69 353,11	88,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 925,00	10 931,93	84,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 266,00	1 264,39	99,87%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 722,78	105 110,00	94,93%
	3240	Stypendia dla uczniów	110 722,78	105 110,00	94,93%
855		Rodzina	9 384 078,27	9 316 606,64	99,28%
85501		Świadczenie wychowawcze	5 808 200,00	5 751 921,49	99,03%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 900,00	3 700,00	62,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197,00	196,01	99,50%
	3110	Świadczenia społeczne	5 714 971,00	5 660 967,60	99,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 491,00	65 490,50	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 294,00	4 293,62	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 182,00	12 181,97	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	1 689,79	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	134,76	76,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	627,00	626,90	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	269,34	89,78%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 192 016,89	3 181 212,28	99,66%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 900,00	2 551,60	65,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	795,99	795,98	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 868 384,00	2 863 590,34	99,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 165,80	108 156,05	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 703,00	7 702,07	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 001,71	183 397,58	97,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 821,81	2 821,73	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 166,88	2 166,88	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 507,00	5 507,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 119,70	1 118,51	99,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	153,54	76,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	221,49	73,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	29,16	78,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213,00	173,65	81,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	18,68	37,36%
85504		Wspieranie rodziny	372 566,90	372 256,90	99,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64,13	64,13	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	325 200,00	324 900,00	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 514,00	21 514,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 346,91	2 346,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 154,90	4 152,85	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,73	520,50	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 228,45	14 228,45	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791,38	785,30	99,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	316,75	315,89	99,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	609,65	608,87	99,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 570,00	2 570,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	10 994,48	10 994,48	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	10 994,48	10 994,48	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 259 679,01	2 948 066,89	90,44%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 040 856,78	930 114,50	89,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	890 856,78	780 114,50	87,57%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	150 000,00	150 000,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	1 470 629,75	1 352 469,18	91,97%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 048,75	8 048,75	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 480,15	99,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 750,00	75 374,62	99,50%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 213,00	5 212,64	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 303,92	13 899,58	97,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 483,83	92,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	15,26	2,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 359 800,00	1 243 140,29	91,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,08	1 814,06	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 000,00	71 031,06	98,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	71 031,06	98,65%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 291,00	53 108,80	96,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 617,00	6 427,00	97,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 591,00	22 893,75	97,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 083,00	23 788,05	94,84%
90013		Schroniska dla zwierząt	92 500,00	82 950,91	89,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 566,60	78,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	81 384,31	89,93%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	524 401,48	454 392,45	86,65%
	4260	Zakup energii	229 000,00	197 958,59	86,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	275 144,00	237 278,80	86,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 257,48	19 155,06	94,56%
90095		Pozostała działalność	4 000,00	3 999,99	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 999,99	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 301 768,64	1 286 144,36	98,80%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 047 720,15	1 033 203,97	98,61%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	849 855,00	849 855,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	1 141,43	97,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 821,32	13 658,72	98,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 314,40	43 572,06	94,08%
	4260	Zakup energii	29 272,04	23 077,03	78,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 439,39	80 247,91	93,92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	575,88	95,98%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 248,00	11 247,91	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 828,03	98,28%
92116		Biblioteki	214 000,00	214 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214 000,00	214 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	40 048,49	38 940,39	97,23%
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 300,00	95,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 948,49	14 747,65	98,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 892,74	95,81%
926		Kultura fizyczna	191 710,61	183 304,80	95,62%
92601		Obiekty sportowe	32 629,04	27 830,55	85,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 200,00	92,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	766,84	45,11%
	4260	Zakup energii	8 100,00	7 727,48	95,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 013,12	91,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 959,11	79,73%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029,04	714,00	69,39%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 081,57	155 924,25	98,02%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	105 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	1 650,00	91,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 909,38	6 860,27	99,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 102,19	8 068,00	79,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 270,00	34 345,98	97,38%
Razem:			46 960 270,81	46 144 397,30	98,26%

Przychody i rozchody budżetu gminy – wykonanie za 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			8.942.011,78	8.942.011,78	100,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7.900.000,00	7.900.000,00	100,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	600.000,00	600.000,00	100,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	442.011,78	442.011,78	100,00
Rozchody ogółem:			2.659.616,98	2.659.616,98	100,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1.988.139,00	1.988.139,00	100,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	671.477,98	671.477,98	100,00
	S a l d o		+6.282.394,80	+6.282.394,80	100,00

WYDATKI MAJĄTKOWE - wykonanie za 2018r.

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 988 514,62	10 986 217,72	99,98%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 988 514,62	10 986 217,72	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 800,00	259 470,51	99,87%
			Budowa sieci wodociągowej w m.Krucz i Kruteczek	52 000,00	52 000,00	100,00%
			Rozbudowa systemów wodno- kanalizacyjnych w Gminie Lubasz	207 800,00	207 470,51	99,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 435 157,98	3 435 157,98	100,00%
			Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz	3 435 157,98	3 435 157,98	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 293 556,64 zł	7 291 589,23	99,97%
			Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz	7 293 556,64 zł	7 291 589,23	99,97%
600			Transport i łączność	521 663,83	521 537,20	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	453 500,00	453 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	453 500,00	453 500,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej 1346 P Sokolowo-Kamionka- dofinansowanie dla Powiatu	453 500,00	453 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	48 163,83	48 063,40	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 563,83	37 539,60	99,94%
			Budowa chodnika na ul.Starowiejskiej w m.Dębe-F.S.	12 922,83	12 915,00	99,94%
			Modernizacja chodników w Lubaszu-b.gm.	1 041,00	1 024,60	98,42%
			Modernizacja chodników w Lubaszu-FS Lubasz	23 600,00	23 600,00	100,00%
			Przebudowa dróg w Lubaszu			
			Wykonanie ścieżki - bezpiecznej drogi do szkoły FS Jędrzejewo			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	10 523,80	99,28%
			Zakup gruntów pod ścieżkę pieszo-rowerową w Jędrzejewie	10 600,00	10 523,80	99,28%
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	19 973,80	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 973,80	99,87%
			Budowa kanalizacji deszczowej w Goraju - projektowanie FS Goraj			
			Utwardzenie placów w Lubaszu	7 000,00	6 973,80	99,63%
			Utwardzenie terenu pomiędzy blokami - FS Sławno	11 500,00	11 500,00	100,00%
			Utwardzenie terenu pomiędzy blokami - b.gminy	1 500,00	1 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 110,00	16 042,00	99,58%
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 610,00	4 610,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 610,00	4 610,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	4 610,00	4 610,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Rozbudowa powiatowej sieci łączności radiowej PSP Czarnków	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	1 432,00	95,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 432,00	95,47%
			Monitoring ulic w Lubaszu	1 500,00	1 432,00	95,47%
801			Oświata i wychowanie	1 623 479,11	1 623 126,90	99,98%
	80101		Szkoły podstawowe	1 623 479,11	1 623 126,90	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 756,00	72 755,25	100,00%
			Zagospodarowanie terenu przy SP Lubasz-likwidacja barier architektonicznych	72 756,00	72 755,25	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 979,70	1 022 979,70	100,00%
			Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz	1 022 979,70	1 022 979,70	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 743,41	527 391,95	99,93%
			Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz	527 743,41	527 391,95	99,93%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 780,00	6 780,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 780,00	6 780,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu samochodu z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnych Inteligentnie EMPATIA w Gębicach	6 780,00	6 780,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 257,48	169 155,06	99,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Udział gotówkowy w spółce ze 100% udz.gminy- GZK Lubasz	150 000,00	150 000,00	100,00%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 257,48	19 155,06	94,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 257,48	19 155,06	94,56%
			Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Lubasz	11 000,00	10 272,00	93,38%
			Rozbudowa oświetlenia w sołectwie -FS KRUCZ	9 257,48	8 883,06	95,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	9 828,03	98,28%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	9 828,03	98,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 828,03	98,28%
			Zakup i montaż pieca CO do świetlicy -FS Sokolowo	10 000,00	9 828,03	98,28%
926			Kultura fizyczna	51 299,04	47 019,09	91,66%
	92601		Obiekty sportowe	16 029,04	12 673,11	79,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 959,11	79,73%
			Budowa boiska na Górczynie w Lubasz - b.gminy	5 000,00	1 959,11	39,18%
			Budowa boiska na Górczynie w Lubasz-FS Lubasz	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	
			Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placów zabaw		0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1029,04	714,00	69,39%
			Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placów zabaw	1029,04	714,00	69,39%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 270,00	34 345,98	97,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 270,00	34 345,98	97,38%
			Urządzenie placów zabaw - budżet gminy	7 910,00	6 985,98	88,32%
			Urządzenie placu zabaw w Antoniewie - FS	11 960,00	11 960,00	100,00%
			Wykonanie placu zabaw -FS Stajkowo	15 400,00	15 400,00	100,00%
			RAZEM	13 388 104,08	13 379 706,00 zł	99,94%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na podstawie porozumień - wykonanie za 2018r.

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	477 285,39	477 285,39	100,00
	01095			477 285,39	477 285,39	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	477 285,39	477 285,39	100,00
750			Administracja publiczna	71 524,00	66 047,73	92,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 524,00	66 047,73	92,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 524,00	66 047,73	92,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 498,00	750,00	50,07
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 498,00	750,00	50,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 498,00	1 498,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 601,00	68 752,65	93,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 601,00	68 752,65	93,41
758			Różne rozliczenia	8 406,58		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 406,58		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 406,58		
801			Oświata i wychowanie	98 865,09	80 748,57	81,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 865,09	80 748,57	81,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 865,09	80 748,57	81,68
852			Pomoc społeczna	65 743,00	61 307,53	93,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 008,00	19 657,53	98,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 008,00	19 657,53	98,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 735,00	21 650,00	84,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 735,00	21 650,00	84,13
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	20 000,00	100,00
855			Rodzina	9 260 340,00	9 196 493,89	99,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 802 000,00	5 747 952,15	99,07
		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 wychowaniu dzieci	5 802 000,00	5 747 952,15	99,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	3 122 000,00	3 112 590,25	99,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 122 000,00	3 112 590,25	99,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	221,49	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	221,49	73,83

85504		Wsparcie rodziny	336 040,00	335 730,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	336 040,00	335 730,00	100,00
Razem:			10 057 263,06	9 952 133,76	98,95

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	477 285,39	477 285,39	100,00
	01095		Pozostała działalność	477 285,39	477 285,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,77	747,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,10	93,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	4 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 167,67	4 167,67	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	467 926,85	467 926,85	100,00
750			Administracja publiczna	71 524,00	66 047,73	92,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 524,00	66 047,73	92,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 413,00	49 572,15	91,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 583,00	3 583,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 061,00	9 537,74	94,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 459,00	1 346,85	92,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 099,00	70 250,65	93,54
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 498,00	1 498,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	120,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	17,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,70	95,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564,82	564,82	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 601,00	68 752,65	93,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 286,36	38 686,36	98,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,00	1 048,59	100,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,10	142,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 322,00	17 073,65	80,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 909,40	7 909,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 666,89	3 666,89	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	225,66	225,66	100,00
801			Oświata i wychowanie	98 865,09	80 748,57	81,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 865,09	80 748,57	81,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 865,09	80 748,57	81,68
852			Pomoc społeczna	65 743,00	61 307,53	93,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 008,00	19 657,53	98,25
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 008,00	19 657,53	98,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 735,00	21 650,00	84,13
		4300	Zakup usług pozostałych	25 735,00	21 650,00	84,13
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00
855			Rodzina	9 260 340,00	9 196 493,89	99,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 802 000,00	5 747 952,15	99,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197,00	196,01	99,50
		3110	Świadczenia społeczne	5 714 971,00	5 660 967,60	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 491,00	65 490,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 294,00	4 293,62	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 182,00	12 181,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	1 689,79	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	134,76	76,14
		4300	Zakup usług pozostałych	627,00	626,90	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 122 000,00	3 112 590,25	99,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398,00	64,13	16,11
		3110	Świadczenia społeczne	2 868 384,00	1 406 531,12	49,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 687,00	32 177,25	51,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 713,00	4 712,07	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 275,00	86 784,49	48,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 616,00	868,67	53,75

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,00	89,73	32,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 722,00	1 722,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 108,00	106,81	9,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 378,00	1 378,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	221,49	73,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	29,16	78,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213,00	173,65	81,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	18,68	37,36
85504		Wspieranie rodziny	336 040,00	335 730,00	99,91
	3110	Świadczenia społeczne	325 200,00	324 900,00	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 950,00	7 950,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,00	1 387,95	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	195,00	194,77	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698,00	691,92	99,13
	4300	Zakup usług pozostałych	83,00	82,14	98,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	75,22	98,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198,00	198,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
		Razem:	10 048 856,48	9 952 133,76	99,04

Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin - wykonanie za 2018r.

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
754			Bezpieczeństwo	36 400,00	35 564,76	97,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 400,00	35 564,76	97,71
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 400,00	35 564,76	97,71
758			Różne rozliczenia	38 969,15	38 969,15	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 969,15	38 969,15	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 969,15	38 969,15	100,00
801			Oświata i wychowanie	323 510,00	323 510,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 000,00	18 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	18 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	305 510,00	305 510,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305 510,00	305 510,00	100,00
852			Pomoc społeczna	341 619,00	329 891,26	96,57
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	11 797,28	90,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	11 797,28	90,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 970,00	45 811,94	99,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 970,00	45 811,94	99,66
	85216		Zasiłki stałe	175 200,00	164 908,04	94,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 200,00	164 908,04	94,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 449,00	47 374,00	99,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 449,00	47 374,00	99,84
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	60 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 764,00	94 599,00	98,78
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 764,00	94 599,00	98,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 764,00	94 599,00	98,78
855			Rodzina	2 697,00	2 697,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 697,00	2 697,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 697,00	2 697,00	100,00
Razem:				838 959,15	825 231,17	98,36

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 400,00	35 564,76	97,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 400,00	35 564,76	97,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	35 564,76	97,71
801			Oświata i wychowanie	323 510,00	323 510,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 000,00	18 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	305 510,00	305 510,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 510,00	305 510,00	100,00
852			Pomoc społeczna	341 619,00	329 891,26	96,57
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	11 797,28	90,75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	11 797,28	90,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 970,00	45 811,94	99,66
		3110	Świadczenia społeczne	45 970,00	45 811,94	99,66
	85216		Zasiłki stałe	175 200,00	164 908,04	94,13
		3110	Świadczenia społeczne	175 200,00	164 908,04	94,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 449,00	47 374,00	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 342,00	42 267,00	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 054,00	4 054,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00	1 053,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 764,00	94 599,00	98,78
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 764,00	94 599,00	98,78
		3240	Stypendia dla uczniów	95 764,00	94 599,00	98,78
855			Rodzina	2 697,00	2 697,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 697,00	2 697,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 697,00	2 697,00	100,00
Razem:				799 990,00	786 262,02	98,28

* różnica w stosunku do dochodów dotyczy dz.75814 par.2030 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r. 38.969,15 zł

Dział	Kod	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 956 601,17	2 956 601,17	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 956 601,17	2 956 601,17	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 956 601,17	2 956 601,17	100,00
600			Transport i łączność	1 789 360,55	1 789 360,55	100,00
	60016		Drogi publiczne	1 789 360,55	1 789 360,55	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 789 360,55	1 789 360,55	100,00
750			Administracja publiczna	2 346,19	2 346,18	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 346,19	2 346,18	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 994,06	1 994,06	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	352,13	352,12	100,00
801			Oświata i wychowanie	807 628,62	807 616,25	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	457 868,44	457 868,44	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 439,67	114 439,67	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 463,47	13 463,47	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	329 965,30	329 965,30	100,00
	80104		Przedszkola	349 760,18	349 747,81	100,00
		0669	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 946,00	4 934,38	99,77
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 100,00	22 100,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 638,87	129 638,87	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 075,31	193 074,56	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 500,48	60 027,01	99,22
	85395		Pozostała działalność	60 500,48	60 027,01	99,22

	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 131,65	53 708,37	99,22
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 368,83	6 318,64	99,21
926		Kultura fizyczna		0	-
	92601	Obiekty sportowe		0	-
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0	-
Razem:			5 616 437,01	5 615 951,16	99,99

Tabela nr 8

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu unijnego - wykonanie za 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 500,48	60 027,01	99,22
	85395		Pozostała działalność	60 500,48	60 027,01	99,22
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 131,65	53 708,37	99,22
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 368,83	6 318,64	99,21
Razem:				60 500,48	60 027,01	99,22

Dochody z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w programie przeciwdziałania norkomanii-wykonanie za 2018r.

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 487,72	110 487,72	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 487,72	110 487,72	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 487,72	110 487,72	100,00
Razem:				110 487,72	110 487,72	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	96 081,80	94 586,21	98,44
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 402,00	3 402,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 402,00	3 402,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 679,80	91 184,21	98,39
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 612,00	9 612,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 590,60	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	368,44	99,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	40 977,79	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 840,00	5 617,92	96,20
		4300	Zakup usług pozostałych	32 257,80	31 017,46	96,15
852			Pomoc społeczna	26 000,00	26 000,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	20 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
Razem:				122 081,80	120 586,21	98,77

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych -

wykonanie za 2018r.

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	100,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
600			Transport i łączność	453 500,00	453 500,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	453 500,00	453 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	453 500,00	453 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	425 169,00	425 168,45	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 461,00	57 460,66	100,00
		2540	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 461,00	57 460,66	100,00
		80104	Przedszkola	133 606,00	133 605,88	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 606,00	133 605,88	100,00
		80110	Gimnazja	234 102,00	234 101,91	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 102,00	234 101,91	100,00
851			Ochrona zdrowia	14 612,00	14 612,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 612,00	9 612,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 612,00	9 612,00	100,00
		85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 780,00	6 780,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 780,00	6 780,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 780,00	6 780,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 548,75	11 528,90	99,83
	90002		Gospodarka odpadami	11 548,75	11 528,90	99,83
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 048,75	8 048,75	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 480,15	99,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 063 855,00	1 063 855,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849 855,00	849 855,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	849 855,00	849 855,00	100,00
		92116	Biblioteki	214 000,00	214 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214 000,00	214 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	105 000,00	105 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	105 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	105 000,00	100,00
Razem:				2 090 464,75	2 090 444,35	100,00

Tabela nr 10.I.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - wykonanie za 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	133 606,00	133 605,88	100,00
	80104		Przedszkola	133 606,00	133 605,88	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 606,00	133 605,88	100,00
851			Ochrona zdrowia	9 612,00	9 612,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 612,00	9 612,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 612,00	9 612,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 048,75	8 048,75	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 048,75	8 048,75	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 048,75	8 048,75	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 063 855,00	1 063 855,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849 855,00	849 855,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	849 855,00	849 855,00	100,00
	92116		Biblioteki	214 000,00	214 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214 000,00	214 000,00	100,00
Razem:				1 215 121,75	1 215 121,63	100,00

Dotacje podmiotowe - wykonanie za 2018r.

Tabela nr 10.I.1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 063 855,00	1 063 855,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849 855,00	849 855,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	849 855,00	849 855,00	100,00
	92116		Biblioteki	214 000,00	214 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214 000,00	214 000,00	100,00
Razem:				1 063 855,00	1 063 855,00	100,00

Dotacje celowe - wykonanie za 2018r.

Tabela nr 10.I.2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	133 606,00	133 605,88	100,00
	80104		Przedszkola	133 606,00	133 605,88	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 606,00	133 605,88	100,00
851			Ochrona zdrowia	9 612,00	9 612,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 612,00	9 612,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 612,00	9 612,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 048,75	8 048,75	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 048,75	8 048,75	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 048,75	8 048,75	100,00
Razem:				151 266,75	151 266,63	100,00

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - wykonanie za 2018r.

Tabela nr 10.II.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	100,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	291 563,00	291 562,57	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 461,00	57 460,66	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 461,00	57 460,66	100,00
	80110		Gimnazja	234 102,00	234 101,91	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 102,00	234 101,91	100,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 480,15	99,43
	90002		Gospodarka odpadami	3 500,00	3 480,15	99,43
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 480,15	99,43
926			Kultura fizyczna	105 000,00	105 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	105 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	105 000,00	100,00
Razem:				415 063,00	415 042,72	100,00

Dotacje celowe - wykonanie za 2018r.

Tabela nr 10.II.1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	100,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 480,15	99,43
	90002		Gospodarka odpadami	3 500,00	3 480,15	99,43
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 480,15	99,43
926			Kultura fizyczna	105 000,00	105 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	105 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	105 000,00	100,00
Razem:				123 500,00	123 480,15	99,98

Dotacje podmiotowe - wykonanie za 2018r.

Tabela nr 10.II.2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	291 563,00	291 562,57	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 461,00	57 460,66	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 461,00	57 460,66	100,00
	80110		Gimnazja	234 102,00	234 101,91	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 102,00	234 101,91	100,00
Razem:				291 563,00	291 562,57	100,00

Dotacje udzielane z budżetu gminy na realizację zadań majątkowych - wykonanie za 2018r.

(Dotacja dla Powiatu)

Tabela 10.III

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	453 500,00	453 500,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	453 500,00	453 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	453 500,00	453 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie	6 780,00	6 780,00	100,00%
	85311		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 780,00	6 780,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 780,00	6 780,00	100,00%
				460 280,00	460 280,00	100,00%

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie za 2018r.

Tabela nr 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 361,00	23 361,89	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 361,00	23 361,89	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 361,00	23 361,89	100,00
Razem:				23 361,00	23 361,89	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 361,00	23 361,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 361,00	23 361,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 361,00	23 361,00	100,00
Razem:				23 361,00	23 361,00	100,00

FUNDUSZ SOŁECKI wykonanie za 2018r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	% wykonania			
			Dział	Rozdział	Paragraf						
1.	Antoniewo	1. Świetlica jako miejsce integracji mieszkańców				1 955,24	1 613,81	82,54			
			900	90004		400,00	400,00	100,00			
					4170		400,00	400,00	100,00		
				921	92109		1 555,24	1 213,81	78,05		
						4260	1 375,24	1 074,55	78,14		
						4300	180,00	139,26	77,37		
		2. Miejsce rekreacji i wypoczynku mieszkańców wsi				11 960,00	11 960,00	100,00			
			926	92605		11 960,00	11 960,00	100,00			
					6050	11 960,00	11 960,00	100,00			
		Razem F.S. Antoniewo				13 915,24	13 573,81	97,55			
2.	Dębe	1.Razem przez stulecia-dziedzictwo, kultura i tradycja wsi Dębe -spotkania w świetlicy				10 250,00	10 084,17	98,38			
			921	92109		8 832,00	8 679,67	98,28			
							4110	500,00	481,32	96,26	
							4170	2 800,00	2 800,00	100,00	
							4210	2 532,00	2 511,26	99,18	
							4260	2 400,00	2 311,21	96,30	
							4360	600,00	575,88	95,98	
					921	92195		1 418,00	1 404,50	99,05	
							4210	1 418,00	1 404,50	99,05	
					2. Nasza wieś pięknieje				23 222,83	23 212,73	99,96
						600	60016		14 422,83	14 414,19	99,94
								4210	1 500,00	1 499,19	99,95
								6050	12 922,83	12 915,00	99,94
						921	92109		8 800,00	8 798,54	99,98
								4300	8 800,00	8 798,54	99,98
					Razem F.S. Dębe				33 472,83	33 296,90	99,47
			3.	Bzowo-Goraj	1. Mieszkańcy sołectwa Bzowo- Goraj spędzają czas wolny na sali wiejskiej				600,19	300,00	49,98
						921	92109		600,19	300,00	49,98
										4210	300,19
							4300	300,00	-	-	
		2. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa w sołectwie Bzowo-Goraj oraz kultywowanie zachowań kulturalnych mieszkańców							12 950,00	12 916,65	99,74
						600	60016		7 850,00	7 816,65	99,58
								4210	-	-	
								4300	7 850,00	7 816,65	99,58
						900	90095		1 000,00	1 000,00	100,00
								4170	1 000,00	1 000,00	100,00
						921	92195		3 200,00	3 200,00	100,00
								4170	3 200,00	3 200,00	100,00
						926	92601		900,00	900,00	100,00
								4170	900,00	900,00	100,00
		3. Urządzenie i wyposażenie placów zabaw w Goraju							-	-	-
			926	92605		-	-	-			
					6050	-	-	-			
		4. Budowa kanalizacji deszczowej w Goraju-projektowanie				11 116,00	-	-			
			600	60095		11 116,00	-	-			
					4270	11 116,00	-	-			
		Razem F.S. Bzowo-Goraj				24 666,19	13 216,65	53,58			
4.	Jędrzejewo	1. Spotkania mieszkańców w świetlicy				11 300,17	9 985,13	88,36			
			921	92109		10 800,00	9 557,81	88,50			
							4170	1 500,00	1 500,00	100,00	
							4260	3 000,00	2 061,10	68,70	
							4210	700,00	685,23	97,89	
							4300	5 600,00	5 311,48	94,85	
					921	92195		500,17	427,32	85,43	
							4210	500,17	427,32	85,43	
					2. Wykonanie ścieżki-bezpiecznej drogi do szkoły				4 000,00	3 990,60	99,77
						600	60016		4 000,00	3 990,60	99,77
								6050	-	-	
								4300	4 000,00	3 990,60	99,77
		3. Utrzymanie terenów zielonych				1 000,00	999,80	99,98			
			900	90004		1 000,00	999,80	99,98			

				4300	483,00	482,80	99,96
				4170	517,00	517,00	100,00
					4 668,00	4 667,85	100,00
					4 668,00	4 667,85	100,00
				6050	-	-	
				4300	4 668,00	4 667,85	100,00
					20 968,17	19 643,38	93,68
					20 015,07	20 006,73	99,96
					20 015,07	20 006,73	99,96
				4210	2 351,00	2 342,80	99,65
				4300	17 664,07	17 663,93	100,00
					20 015,07	20 006,73	99,96
					530,00	500,00	94,34
					250,00	250,00	100,00
				600	60016		
					4170	250,00	100,00
				900	90004	280,00	89,29
					4170	250,00	100,00
					4210	30,00	-
					1 000,00	994,40	99,44
					1 000,00	994,40	99,44
				4210			
					1 150,00	674,50	58,65
					1 150,00	674,50	58,65
				921	92109		
					4170	150,00	100,00
					4210	100,00	99,98
					4260	600,00	415,91
					4300	300,00	8,61
					8 452,19	6 568,00	77,71
					400,00	300,00	75,00
				926	92601		
					4170	400,00	75,00
				926	92605	8 052,19	77,84
					6050	-	-
					4300	8 052,19	77,84
					11 132,19	8 736,90	78,48
					7 160,00	7 037,09	98,28
				921	92109		
					4110	670,00	98,52
					4170	3 840,00	100,00
					4260	1 350,00	99,93
					4300	1 300,00	91,38
					16 057,48	15 683,06	97,67
					2 800,00	2 800,00	100,00
				600	60016		
					4300	2 800,00	100,00
				900	90015	9 257,48	95,96
					6050	9 257,48	95,96
				921	92195	3 500,00	100,00
					4170	500,00	100,00
					4210	3 000,00	100,00
				926	92601	-	-
					4300	-	-
				926	92605	500,00	100,00
					4210	500,00	100,00
					23 217,48	22 720,15	97,86
					12 466,53	12 459,27	99,94
					966,53	966,53	100,00
				600	60016		
					4210	966,53	100,00
				921	92109	11 500,00	99,94
					4210	8 470,00	100,00
					4300	3 030,00	99,76
					6060	-	-
					12 466,53	12 459,27	99,94
					4 523,90	4 523,86	100,00
					4 523,90	4 523,86	100,00
				921	92195		
					4170	600,00	100,00
					4210	3 423,90	100,00
					4300	500,00	100,00
					33 600,00	33 600,00	100,00
					23 600,00	23 600,00	100,00
				600	60016		
					6050	23 600,00	100,00
				926	92601	10 000,00	100,00
					6050	10 000,00	100,00
					38 123,90	38 123,86	100,00

10.	Miłkowo	1.Zadbane i aktywne sołectwo otwarte na mieszkańców				27 411,12	26 774,52	97,68			
			600			9 111,12	9 100,03	99,88			
				60016			9 111,12	9 100,03	99,88		
					4210		1 311,12	1 300,78	99,21		
					4270		7 800,00	7 799,25	99,99		
						60095		-	-		
					4300		-	-			
				700	70005		-	-			
						4300		-			
				900	90004		400,00	397,44	99,36		
						4170		-			
						4210		-			
						4300	400,00	397,44	99,36		
				921	92109		4 900,00	4 542,30	92,70		
						4210	4 500,00	4 250,00			
						4260	400,00	292,30	73,08		
				921	92195		13 000,00	12 734,75	97,96		
						4170	500,00	500,00	100,00		
						4300	12 500,00	12 234,75	97,88		
					Razem F.S.Miłkowo			27 411,12	26 774,52	97,68	
11.	Nowina	1. Razem zmieniamy wizerunek naszej wsi				13 343,38	12 955,36	97,09			
			921	92109		10 600,00	10 261,13	96,80			
					4210		900,00	881,09	97,90		
					4260		1 000,00	979,57	97,96		
					4300		8 700,00	8 400,47	96,56		
				921	92195		1 500,00	1 499,16	99,94		
						4210	1 500,00	1 499,16	99,94		
				926	92605		1 243,38	1 195,07	96,11		
						4210	1 243,38	1 195,07	96,11		
					Razem F.S.Nowina			13 343,38	12 955,36	97,09	
			12.	Prusinowo	1. Świetlica wiejska w Prusinowie jako element integracji mieszkańców				15 363,95	13 888,84	90,40
921	92109					14 963,95	13 588,84	90,81			
		4210					5 187,63	5 187,63	100,00		
		4260					2 400,00	2 377,71	99,07		
		4300					7 376,32	6 023,50	81,66		
	900	90004					400,00	300,00	75,00		
						4210	300,00	300,00	100,00		
						4300	100,00	-	-		
		2. Boisko sportowe miejscem rekreacji i wypoczynku mieszkańców						-	-		
	926	92601					-	-			
						6050		-	-		
		Razem F.S.Prusinowo			15 363,95	13 888,84	90,40				
13.	Stawno	1.Poprawa estetyki osiedla i wsi				16 000,00	15 955,68	99,72			
			600	60095		11 500,00	11 500,00	100,00			
					6050		11 500,00	11 500,00	100,00		
				900	90004		4 500,00	4 455,68	99,02		
						4170	1 000,00	1 000,00	100,00		
						4210	3 500,00	3 455,68	98,73		
					2.Świetlica wiejska w Stawnie miejscem spotkań mieszkańców wsi			3 061,97	2 559,97	83,61	
				921	92109		2 761,97	2 559,97	92,69		
						4170	361,97	361,97	100,00		
						4210	2 300,00	2 098,00	91,22		
						4300	100,00	100,00	100,00		
	921	92195		300,00	-	-					
			4170	300,00	-	-					
		Razem F.S.Stawno			19 061,97	18 515,65	97,13				
14.	Sokołowo	1. Integracja mieszkańców sołectwa				12 340,80	12 168,83	98,61			
			921	92109		12 340,80	12 168,83	98,61			
					4260		2 340,80	2 340,80	100,00		
					6050		10 000,00	9 828,03	98,28		
					2.Pięknieje nasza wieś			3 900,00	3 900,00	100,00	
				926	92605		3 900,00	3 900,00	100,00		
						6050		-	-		
						4210	3 900,00	3 900,00	100,00		
					Razem F.S.Sokołowo			16 240,80	16 068,83	98,94	
			15.	Stajkowo	1. W zadbanym otoczeniu mieszkańcy mogą miło wspólnie spędzić czas				10 896,75	10 873,75	99,79
						900	90004		2 000,00	1 998,32	99,92
		4170					1 200,00	1 200,00	100,00		
		4210					800,00	798,32	99,79		
	921	92109					5 896,75	5 880,62	99,73		

Środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy
na 2018r. - wykonanie

tabela 13

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	wykonanie	% wykonania
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			3 598,00	2 718,00	75,54%
1.1.	Drogi publiczne gminne		60016		3 598,00	2 718,00	75,54%
				4210	885,60	885,60	100,00%
	Sołectwo Kamionka				885,60	885,60	100,00%
	Zakup usług remontowych			4270	790,00	-	0,00%
	Sołectwo Bzowo-Goraj				790,00	-	0,00%
	zakup usług pozostałych			4300	1 922,40	1 832,40	95,32%
	Sołectwo Kruteczek				827,00	738,00	89,24%
	Sołectwo Kamionka				1 095,40	1 094,40	99,91%
2.	BEZPIECZ.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	754			300,00	300,00	100,00%
2.1.	Ochotnicze Straże Pożarne		75412		300,00	300,00	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	300,00	300,00	100,00%
	Sołectwo Sokółowo				300,00	300,00	100,00%
	zakup usług pozostałych			4300	-	-	0,00%
	Sołectwo Kamionka				-	-	0,00%
3.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			600,00	600,00	100,00%
3.1.	Szkoły		80101		300,00	300,00	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	300,00	300,00	100,00%
	Sołectwo Prusinowo				100,00	100,00	100,00%
	Sołectwo Jędrzejewo				200,00	200,00	100,00%
3.2.	Przedszkola		80104		300,00	300,00	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	300,00	300,00	100,00%
	Sołectwo Prusinowo				300,00	300,00	100,00%
4.	GOSPOD.KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA	900			1 188,00	1 187,52	99,96%
4.1.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		1 188,00	1 187,52	99,96%
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	250,00	250,00	100,00%
	sołectwo Stajkowo				250,00	250,00	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	938,00	937,52	99,95%
	Sołectwo Kamionka				63,00	62,74	99,59%
	Sołectwo Dębe				775,00	775,00	100,00%
	Sołectwo Sokółowo				100,00	99,78	99,78%
5.	KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NARODOWEGO	921			39 079,60	35 240,71	90,18%
5.1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		35 373,18	31 880,13	90,13%
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 422,60	1 260,00	88,57%
	Sołectwo Stajkowo				722,60	560,00	77,50%
	Sołectwo Kamionka				700,00	700,00	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 533,58	13 638,08	93,84%
	Sołectwo Dębe				95,00	-	0,00%
	Sołectwo Kamionka				2 570,58	2 518,74	97,98%
	Sołectwo Krucz				7 595,00	7 000,00	92,17%
	Sołectwo Kruteczek				617,00	612,86	99,33%
	Sołectwo Prusinowo				926,00	870,96	94,06%
	Sołectwo Nowina				350,00	342,33	97,81%
	Sołectwo Bzowo-Goraj				210,00	209,00	99,52%
	Sołectwo Miłkowo				400,00	400,00	100,00%
	Sołectwo Stajkowo				450,00	440,74	97,94%
	Sołectwo Sokółowo				1 320,00	1 243,45	94,20%
	zakup energii			4260	9 506,00	7 168,61	75,41%
	Sołectwo Kamionka				5 050,00	4 326,58	85,67%
	Sołectwo Klempicz				50,00	31,29	62,58%
	Sołectwo Krucz				2 100,00	1 877,21	89,39%
	Sołectwo Sokółowo				648,00	-	0,00%
	Sołectwo Stajkowo				500,00	133,53	26,71%
	Sołectwo Nowina				150,00	-	0,00%
	Sołectwo Kruteczek				1 008,00	800,00	79,37%
	zakup usług pozostałych			4300	9 911,00	9 813,44	99,02%
	Sołectwo Jędrzejewo				1 347,00	1 335,27	99,13%
	Sołectwo Kamionka				5 724,00	5 671,83	99,09%
	Sołectwo Klempicz				50,00	17,92	35,84%
	Sołectwo Kruteczek				585,00	585,00	100,00%
	Sołectwo Stajkowo				850,00	850,00	100,00%
	Sołectwo Krucz				505,00	503,42	99,69%
	Sołectwo Sokółowo				850,00	850,00	100,00%
5.2.	Pozostała działalność		92195		3 706,42	3 360,58	90,67%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 206,42	2 202,58	99,83%
	Sołectwo Kamionka				1 571,42	1 571,42	100,00%
	Sołectwo Nowina				400,00	396,16	99,04%
	Sołectwo Lubasz				235,00	235,00	100,00%
	zakup usług pozostałych			4300	1 500,00	1 158,00	77,20%
	Sołectwo Miłkowo				350,00	350,00	100,00%
	Sołectwo Sławno				1 150,00	808,00	70,26%
	Sołectwo Sokółowo				-	-	0,00%

6.	Kultura fizyczna i sport	926			2 816,00	2 434,73	86,46%
6.1.	Obiekty sportowe		92601		1 300,00	1 169,53	89,96%
	zakup energii			4260	1 300,00	1 169,53	89,96%
	Solectwo Dębe				1 300,00	1 169,53	89,96%
6.2.	Zadania w zakresie kult.fiz.		92605		1 516,00	1 265,20	83,46%
	inwestycja plac zabaw			6050	-	-	0,00%
	Solectwo Sokolowo				-	-	0,00%
	zakup usług pozostałych			4300	250,00	-	0,00%
	Solectwo Sokolowo				250,00	-	0,00%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 266,00	1 265,20	99,94%
	Solectwo Sokolowo				1 266,00	1 265,20	99,94%
	Ogółem środki do dyspozycji jednostek pomocniczych				47 581,60	42 480,96	89,28%

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 25.2019
Wójta Gminy Lubasz
Z dnia 28 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 r.**

**SPRAWOZDANIE
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBASZU Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 ROK**

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

I.PRZYCHODY

Przychody	Plan 2018	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	849 855,00	849 855,00	100
Przychody własne w tym:	280 532,00	259 202,53	92,4
Przychody ze świadczonych usług	29 800,00	20 371,51	68,4
- wynajem pomieszczeń	2 500,00	1 910,55	76,4
- organizacja wycieczek , imprez, zajęć	13 800,00	4 960,96	35,9
- usługa reklamowa	13 500,00	13 500,00	100
Pozostałe przychody	46 732,00	32 584,56	69,7
- darowizna na cele kulturalne (Dni Lubasza, LKTUL, Triathlon II Lubaski Cross i inne)	4 500,00	4 400,00	97,8
- Bilety wstępu	23 675,00	9 651,86	40,8
- wpisowe na udział w biegach	4 250,00	4 250,00	100
- akredytacja na udział w Przeglądzie Kolędowym	400,00	400,00	100
- opłata za udział w zaj. ruchowych	3 300,00	3 287,06	99,6
- wpływy z loterii fantowej	5 300,00	5 300,00	100
- ref. wynagrodz. prac. Interwencyjn.	3 607,00	3 606,86	99,9
- Inne przychody(kapit. odsetek bank odszkodowania PZU)	1 700,00	1 688,78	99,3
Przychody z rekreacji i wypoczynku	204 000,00	206 246,46	101,1
- zakwaterowanie domki	88 552,00	88 479,84	99,9
- zakwaterowanie pole kampingowe, opłata za ustawienie kempingu	30 000,00	31 567,31	105,2
- hangar	10 965,00	10 963,40	99,9
- wyżywienie	51 295,00	51 293,96	100
- wynajem powierzchni pod handel	10 650,00	10 650,41	100
- dzierżawa punktów handlowych	5 750,00	5 734,99	99,7
- opłata za energię elektryczną, wodę, ścieki z dzierżawionych punktów	6 000,00	6 769,51	112,8
- różne wpłaty/wywóz śmieci/	788,00	787,04	99,9
Razem:	1 130 387,00	1 109 057,53	98,1

KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Koszty utrzymania GOK	548 830,00	536 489,40	97,7
Wynagrodzenia osobowe	316 760,00	314 348,97	99,2
Składka na ubezpieczenia Społecznego	52 700 ,00	52 278,61	99,2
Składka na Fundusz Pracy	3 810,00	3 741,85	99,2
Wydatki osobowe – nie zaliczane do wynagrodzeń.	1 100,00	1 051,30	95,6
Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 475,21	99,9
Składka społeczna	11 650,00	11 632,60	99,8
Składka na FP	1 220,00	1 210,13	99,2
Zakup materiałów, wyposażenia art. papiernicze, środki czystości, BHP, akcesoria komputerowe, olej opałowy	35 011,00	33 128,07	94,6
Zakup energii, wody	30 000,00	29 574,35	98,6
Zakł. F. Świadczeń Socjalnych	6 379,00	6 378,85	99,9
Podróże służbowe – krajowe	8 000,00	7 841,58	98,0
Różne: opłaty, ubezpieczenia	8 000,00	5 626,92	70,3
Szkolenia pracownicze	1 950,00	1 662,50	85,2
Usługi obce; Naprawy, usługi transportowe, usługi telef. stacjonarnej, komórkowej, neostrada, prowizje bankowe i inne.	40 750,00	36 538,46	89,7
Wydatki na imprezy	197 677,00	195 864,55	99,1
W tym :			
Koncert Noworoczny	10 000,00	10 000,00	100
II Przegląd Kolędowy	5 651,00	5 650,12	99,9
Free Style	11 019,00	11 018,22	99,9
Spartakiada zimowa	617,00	616,64	99,9
Noc świętojańska	1 700,00	1 698,72	99,9
Dzień Dębego	1 005,00	1 004,30	99,9
Turniej wsi	700,00	321,05	45,9
Koncert w Lubaskim Sanktuarium	21 000,00	21 000,00	100
Dni Lubasza	96 700,00	96 624,87	99,9
Mistrzostwa Strong Man	7 000,00	7 000,00	100
Czaruś Cup	5 300,00	5 275,10	99,5
Dożynki Gminne	6 500,00	6 442,44	99,1
Zrzut Spadochronowy -Sokołowo	3 850,00	3 833,52	99,6
Latawce do nieba	2 000,00	1 960,20	98,0
II Lubaski Cross Szlakiem	9 740,00	9 618,58	98,7

Bursztynowym			
Powiatowy Przegląd Pieśni	1 550,00	1 547,98	99,9
Inauguracja Roku Kulturalnego	1 500,00	1 500,00	100
Spotkanie Sylwestrowe	2 000,00	1 606,00	80,3
Sewen Rewoluzjon	3 615,00	3 615,00	100
Bezpieczny Port	1 600,00	1 226,21	76,6
Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości	4 630,00	4 620,84	99,8
Pozostałe wydatki :	205 090,00	199 297,19	97,2
Zajęcia i imprezy dodatkowe	10 200,00	5 996,49	58,8
Szkolenia i pokazy rolnicze	1 000,00	1 000,00	100
Sekcja gołębi pocztowych	1 000,00	1 000,00	100
Sekcja wędkarska	3 000,00	3 000,00	100
Działalność zespołu LUBASZANKI	6 300,00	5 811,34	92,2
Działalność zespołu BORÓWCZANKI	7 400,00	7 304,00	98,7
Działalność zespołu Gorajskie Echo	600,00	590,00	98,3
Działalność zespołu CHILLI	1 510,00	1 503,26	99,5
Działalność LZS	2 600,00	2 552,00	98,1
Działalność seniorów	2 200,00	2 193,89	99,7
Konkurs-pozostałe inicjatywy lokalne	3 500,00	3 417,00	97,6
Pozostałe koszty imprez gminnych	23 300,00	23 197,32	99,5
Przeglądy roczne obiektów	2 650,00	2 000,00	75,5
Podatek od nieruchomości	55 400,00	55 337,00	99,9
Wydatki na rzecz Sektora Fin. Publ. /wpływy z loterii fantowej/	3 500,00	3 500,00	100
Odsetki od kredytu bankowego	10 630,00	10 621,97	99,9
Splata kredytu (4 x 15 000 zł)	60 000,00	60 000,00	100
Różne opłaty :vat nie podlegający odliczeniu	10 300,00	10 272,92	99,7
Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją	178 790,00	173 168,71	96,8
Wynagrodzenia bezosobowe: ratownicy, obsługa recepcji, hangaru, prace porządkowe, naprawcze	84 630,00	80 925,47	95,6
Zakup materiałów: Środki czystości, części do napraw, remontów, wyposażenie	19 000,00	18 777,33	98,8
Art. Spożywcze na stołówkę	16 930,00	15 350,15	90,7
Zakup energii, wody	16 200,00	16 162,11	99,8
Usługi obce: pranie pościeli, pobór i badanie wody, wywóz nieczystości, naprawy	22 900,00	22 826,65	99,7

Różne opłaty	250,00	250,00	100
Podatek vat zapł. do US od sprzedaży usług	18 880,00	18 877,00	99,9
Razem :	1 130 387,00	1 104 819,85	97,7

Załącznik nr 3

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
III. Plan usług	29 800,00	20 371,51	
IV. Plan remontów	-	-	-
V. Plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	-	-

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBASZU ZA 2018 ROK

I . ANALIZA PRZYCHODÓW

W 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu otrzymał dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 849 855 zł, co stanowi 100 % .

Uzyskano również przychody własne w wysokości 259 202,53zł:

- z tyt. świadczonych usług przez GOK - 20 371,51 zł – wykonanie 68,45 % planu,
- z tyt. pozostałych przychodów - 32 584,56 zł - wykonanie 69,7 % planu,
- z tyt. pozyskanych przychodów z wypoczynku i rekreacji – 206 246,46 zł – wykonanie 101,1 % planu.

Pozycje przychodów i ich wysokość przedstawia załącznik nr 1.

Przychody ze świadczonych usług dotyczyły: wynajmu pomieszczeń, organizacji imprez zleconych, usług reklamowych, przeprowadzeniu warsztatów tanecznych i zajęć ruchowych. Pozostałe przychody związane były z darowizną pieniężną na działalność kulturalną tj. Dni Lubasza, Lubaski Cross Szlakiem Bursztynowym i innych. Dzięki pozyskanym przychodom można było zwiększyć limity kosztów związanych z działalnością GOK.

Przychody z wypoczynku i rekreacji dotyczyły: zakwaterowania w domkach kempingowych oraz na polu namiotowym, przygotowania wyżywienia dla uczestników obozów sportowych, wypożyczeń sprzętu wodnego, dzierżawy punktów handlowych oraz poboru opłat za zużytą w nich energię i wodę.

Na dzień 31.12.2018r. wystąpiły należności z tytułu wynajmu powierzchni do handlu w wysokości 6 000,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym wyniósł 1 285,67 zł.

II. ANALIZA KOSZTÓW

Ogółem koszty w 2018 roku stanowiły kwotę 1 104 819,45 zł: sfinansowaną z dotacji budżetu gminy w wysokości 849 855,00 zł, natomiast pozostałą kwotę pokryto z pozyskanych w ciągu roku przychodów własnych.

Należy podkreślić, że koszty GOK obejmują zobowiązania w łącznej kwocie: 40 104,86 zł.

Dotyczą one: zobowiązań wobec dostawców na kwotę 2 488,24 zł, zobowiązania wobec ZUS w kwocie 16 573,79 zł, zobowiązania wobec pracowników 20 751,83 zł, zobowiązania wobec US w kwocie 291,00 zł.

Na dzień 31.12.2018r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Szczegółowa analiza kosztów przedstawiona została w załączniku nr 2.

Utrzymanie GOK

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników GOK przeznaczono kwotę w wysokości 373 240,13 zł, co stanowi 99,9 % planu.

Pozycja wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na rzecz pracowników dotyczyła zakupu środków bhp oraz wypłat ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży roboczej. Wydatkowano na ten cel kwotę 1 051,30 zł, co stanowi 95,6%.

Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 31 475,21 zł co stanowi 99,9% . Związane było z nagłaśnianiem imprez, naprawą i przeglądem sprzętu, wynagrodzeniem instruktorów prowadzących zajęcia z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w sekcjach działających przy GOK. W pozycji tej mieszczą się również wynagrodzenia za wykonane prace porządkowe i naprawcze.

Odpis na ZFŚS wykonano w 99,9 % przeznaczając kwotę 6 378,85 zł.

Na zakup energii, wody przypadła kwota 29 574,35 zł, co stanowi 98,6% planu.

Koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe wykonano w kwocie 7 841,58 zł, co stanowi 98,0% planu. Podróże służbowe były związane z wyjazdami służbowymi pracowników oraz wyjazdami z zawodnikami na spotkania i zawody sportowe na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.

Pozycja różne opłaty, ubezpieczenia dotyczyła ubezpieczenia mienia znajdującego się w posiadaniu i użytkowaniu przez GOK w tym również obiektów związanych z wypoczynkiem. Znaczną kwotę stanowią opłaty autorskie za odtwarzanie utworów podczas imprez plenerowych organizowanych przez GOK. Wydatkowano na ten cel kwotę 5 626,92 zł, co stanowi 70,3 % planu.

Na szkolenia pracownicze przeznaczono kwotę 1 662,50 zł, co stanowi 85,2 % planu.

Pozycja dotycząca zakupu usług obcych wyniosła 36 538,46 zł, co stanowi 89,7 % planu. Na naprawy i przeglądy sprzętu wydatkowano kwotę 1 788,98zł, na opłatę reklamową związaną z ośrodkiem, sportem oraz utrzymaniem serwera wydatkowano kwotę 390,00 zł, opieką autorską programów komputerowych wykorzystywanych w działalności 1 221,40 zł. Za malowanie pomieszczeń biurowych 650,00 zł, obsługę nagłośnienia wydatkowano 2 610,00 zł. Znaczną kwotę usług stanowi usługa bankowa związana z obsługą rachunku bankowego, prowizja usługa pocztowa jest to kwota 4 981,86zł. Na opłaty abonamentowe i rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe, dostęp do Internetu wydatkowano kwotę 2 263,53zł. Za usługi BHP zapłacono 1 200,00zł. Znaczną kwotę stanowią opłaty za dodatkowe imprezy, koncerty organizowane na hali widowiskowej. Koszty występu artystów wyniósł 8 100,00 zł. Usługi obce to również opłaty za przeglądy, naprawy i wywóz nieczystości. W pozycji tej mieszczą się również opłaty za ochronę i zabezpieczenie zabaw i imprez organizowanych przez GOK, usługi transportowe związane z uczestnictwem zespołów na przeglądach, konkursach oraz pozostałym transportem np. przewozem sprzętu na organizowane imprezy 2 081,60 zł.

W pozycji mieszczą się również wydatki związane z organizacją imprez przez sołectwa.

Znaczną pozycję kosztów stanowi pozycja dotycząca zakupu materiałów i wyposażenia, jest to kwota 33 128,07 zł, co stanowi 94,6 % planu. W tym: na olej opałowy do ogrzewania pomieszczeń sali wiejskiej 7 317,10 zł, węgiel do ogrzewania pomieszczeń biurowych GOK wydano 4 315,84 zł. Zakupiono farby i inne artykuły do odnowienia pomieszczeń biurowych GOK, sali wiejskiej oraz amfiteatru na kwotę 3 099,81 zł. Duży koszt stanowią materiały poligraficzne i papiernicze niezbędne do drukowania plakatów, afiszy informujących o wydarzeniach kulturalnych i sportowych gminy, na ten cel wydano 3 053,80 zł. Poniesiono również koszty związane z zakupem materiałów i części elektrycznych do napraw sprzętu nagłaśniającego, środków czystości, art. spożywczych i innych. Zorganizowano również inne, dodatkowe imprezy kulturalno – sportowe, których wydatki rzeczowe mieszczą się również w tej pozycji. Wydatkowano także środki finansowe na działania odbywające się w sołectwach gminnych 4 358,98 zł.

Pozostałe wydatki

Wydatki celowe w 2018 roku to kwota 199 297,19 zł, stanowiąca 97,2% planu.

Wydatki dotyczące dodatkowych zajęć i imprez, głównie dotyczyły organizacji warsztatów, kiermaszu, ferii zimowych, wakacji z kulturą, zakupów art. na zajęcia prowadzone z dziećmi, nagród dla uczestników zmagani sportowych prowadzonych na hali widowiskowo-sportowej oraz innych konkursów i wyniosły 5 996,49 zł, co stanowi 58,8% planu.

Na działalność Lubaskiego Katolickiego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych LKTUL wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100% planu. Kwota ta przeznaczona była na spotkanie podsumowujące działalność minionego roku.

Wydatki sekcji Gołębi Pocztowych związane były z zakupem pucharów i dyplomów, którymi uhonorowano zasłużonych pasjonatów gołębi podczas podsumowaniu lotów gołębi i wyniosły 1 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Na działalność sekcji wędkarskiej wydatkowano 3 000,00 zł 100%. Związane było zarybieniem jeziora.

Koszty działalności zespołu śpiewaczego Lubaszanki związane były z wyjazdami oraz akredytacją na uczestnictwo w Przeglądach Śpiewaczych, wynagrodzeniem instruktorów, zakupem art. na organizowane spotkania. Koszty wyniosły 5 811,34 zł, co stanowi 92,2 % planu.

Na działalność zespołu Borówczanki wydatkowano kwotę 7 304,00 zł, co stanowi 98,7 % planu. Wydatki dotyczyły głównie wynagrodzenia instruktorów oraz opłaty akredytacyjnej na udział w występach.

Koszty zespołu Gorajskie Echo wyniosły 590,00 zł, jest to 98,3% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenie za obsługę muzyczną imprezy.

Koszty zespołu Chilli wyniosły 1 503,26 zł, jest to 99,5% planu. Środki przeznaczone na wynagrodzenie instruktora.

Wydatki na działalność LZS związane były z wyjazdami na rozgrywki sportowe na szczeblu gminnym i powiatowym oraz wynagrodzeniem koordynatora i wyniosły 2 552,00 zł, co stanowi 98,1% planu.

Na wydatki grupy senioralnej działającej przy GOK przeznaczono 2 193,89 zł co stanowi 99,7%. Dotyczyły organizacji spotkań i wyjazdów na wycieczki.

Konkurs-pozostałe inicjatywy lokalne dotyczyły różnorodnych działań na terenie sołectw gminy Lubasz, poprzedzonymi przedstawieniem przez sołectwa propozycji działań. Spośród wszystkich w drodze konkursu wyłonione zostały najciekawsze. Rozdzielono środki finansowe. Działanie to miało na celu aktywizację mieszkańców w realizacji działań kulturalnych w poszczególnych wsiach. Realizację rozpoczęto w drugiej połowie roku. Wydatkowano 3 417,00zł tj. 97,6%.

Pozostałe koszty imprez gminnych związane były z zakupem nagród, upominków, usługą cateringową dla zaproszonych gości, wydatkami związanymi z promocją gminy. Wydatkowano kwotę 23 197,32 zł co stanowi 99,5 % środków przeznaczonych na ten cel.

Dokonano rocznego przeglądu budowlanego obiektów użytkowanych przez GOK za kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 75,5% planu.

Na opłatę podatku od nieruchomości wydatkowano kwotę 55 3367,00 zł, co stanowi 99,9% planu.

Wydatki na rzecz sektora Fin. Publicznych to kwota 3 500,00zł co stanowi 100%, dotyczyły przeprowadzonej loterii fantowej wspólnie ze Stowarzyszeniem Serce Dziecka. Uzyskane wpływy przekazano stowarzyszeniu na organizację wycieczki dla dzieci niepełnosprawnych z Gminy Lubasz.

W 2018 roku wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, tytułem zaciągniętego kredytu na remont wiatraka w Dębe. Kwota taka zgodnie z umową przypadła do zapłaty na miniony rok.

Odsetki od kredytu inwestycyjnego stanowiły kwotę 10 621,97 zł.

Koszty związane z podatkiem vat nie podlegający odliczeniu z tyt. proporcji od dokonywanych zakupów materiałów, energii ,wody oraz usług stanowiły kwotę 10 272,92zł co stanowi 99,7%.

Wydatki na imprezy kulturalne

W 2018 roku wydatkowano na imprezy kulturalne kwotę 195 864,55 zł co stanowi 99,1% ogólnych wydatków przeznaczonych na ten cel.

6 stycznia w hali widowiskowo - sportowej odbył się Koncert Noworoczny z udziałem artystów z Polski i Lwowa.

Również 6 stycznia w hali widowiskowo - sportowej odbył się VI Przegląd Zespołów Śpiewaczych „Hej kolęda, kolęda”. Wydatkowano na ten cel kwotę 5 650,12 zł. Wydatki dotyczyły druku biuletynu promocyjnego, obsługi nagłośnienia i oprawy muzycznej zabawy na zakończenie przeglądu.

Od 03- 05 lutego również na hali widowiskowo sportowej odbyły się zmagania sportowe piłką Lubasz Freestyle Night 2018. Zaprezentowali się w zawodnicy z Polski jak i zagranicy. Koszt imprezy wyniósł 11 018,22 zł i dotyczył opłaty za wykonanie koncertu, wynajmu sceny i nagłośnienia

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

21 lutego odbyła się Gminna Spartakiada Zimowa o Puchar Wójta Gminy Lubasz, której koszt wyniósł 616,64 zł. Wydatki dotyczyły zakupu art. papierniczych, spożywczych, niezbędnych do przeprowadzenia imprezy oraz nagród dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach sportowych.

W miesiącu marcu i kwietniu w Hali widowiskowo - sportowej odbyły się sportowe zmagania w piłce nożnej i wiele innych działań takich jak : Turniej Piłkarski OLDBOYÓW, Sprawnościowy Tor Przeszkód Szkół Podstawowych.

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

1-3 maja, to kolejny cykl imprez, które obsługiwał GOK. 3 Maja - okolicznościowa Msza Św. za Ojczyznę w lubaskim Sanktuarium. Natomiast w godzinach popołudniowych na tarasie kawiarni Relaks odbyły się występy artystyczne, konkursy i zabawy dla dzieci oraz pokaz iluzjonisty. Można było obejrzeć i wysłuchać koncertu lokalnego zespołu.

Również 4 czerwca w godzinach rannych odbył się II Lubaski Cross Szlakiem Bursztynowym – lubaski bieg. W zawodach uczestniczyli miłośnicy biegów z naszej gminy jak i z całej Polski. Koszty związane były z zakupem medali, pucharów dla zawodników, art. spożywczych do przygotowania posiłków dla zawodników, opłatą za pomiar czasu. Wydatkowano na ten cel łącznie 9 618,58 zł.

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

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

24 czerwca w godzinach wieczornych zorganizowano imprezę kulturalno – rozrywkową pod nazwą „Noc Świętojańska”, połączoną z konkursem na najpiękniejszy wianek. Wieczorem na plaży zespół śpiewaczy Lubaszanki zaprezentował obrzęd „świętojankowy”. Po zmroku można było podziwiać pokaz sztucznych ogni. Całość imprezy kończyła dyskoteka. Koszt imprezy 1 698,72 zł.

Koszty dotyczące Dnia Dębego związane były z oprawą muzyczną zabawy tanecznej (500,00 zł).

Organizowane imprezy w I półroczu 2018r. kończył koncert w ramach VIII edycji Nadnoteckiego Festiwalu Muzycznego „ Piękny śpiew”. GOK pokrył koszty związane z organizacją koncertu w wysokości 21 000,00zł, co stanowiło 100% planu.

Odbył się Turniej Wsi, który cieszył się dużym powodzeniem. W imprezie udział wzięły wszystkie miejscowości sołeckie z terenu gminy, co dla obecnych stanowiło miłe zaskoczenie. Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach sprawnościowych, precyzyjnych i intelektualnych. Organizatorem Turnieju był Samorząd Gminy Lubasz wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Koszt imprezy 321,05 zł.

14 sierpnia w lubaskim amfiteatrze zebrały się tłumy zwolenników muzyki dyskotekowej SUMMER REVOLUTION. GOK udostępnił obiekty ośrodka.

Od połowy lipca trwały intensywne prace związane z organizacją Dni Lubasza, które w tym roku odbywały się od 10 do 13 sierpnia. To największa impreza organizowana przez GOK. Obchody rozpoczęły się od koncertami zespołów w Kruczu i Sławnie a w Lubaszu Od soboty do niedzieli na boisku Orlik trwały sportowe zmagania młodzików w piłce nożnej- CZARUŚ CUP. GOK służył obsługą i nagłośnieniem imprezy. Zakupiono nagrody dla zawodników oraz zapłacono za usługę noclegową zawodników. Z budżetu GOK wydatkowano kwotę 5 275,10 zł.

Popołudniu przed amfiteatrem można było obejrzeć Mistrzostwa Strong Man. Na to widowiskowe wydarzenie wydatkowano kwotę 7 000,00 zł. Czas przed występem gwiazdy wieczoru został zagospodarowany przez lokalne zespoły muzyczne. Gwiazdą wieczoru był zespół RED LIPS. Sobotni wieczór kończyła dyskoteka na świeżym powietrzu. Niedziela to biesiada rodzinna. Dla najmłodszych zaprezentował się teatr prezentując przedstawienie O sierotce Marysi. Największą atrakcją niedzieli była loteria „Lubasz dzieciom 2018” oraz występ zespołów disco polowych między innymi Milano. Całość Dni Lubasza kończyła zabawa taneczna na świeżym powietrzu. Ogólny koszt imprezy 96 624,87 zł.

W sobotę 2 września odbyły się Gminno-Parafialne Dożynki w Lubaszu poprzedzone mszą św. dziękczynną za plony w intencji rolników i ich rodzin. Obrzęd dożynkowy przygotował zespół Borówczanki. Przybyli goście oraz okoliczni mieszkańcy mogli posłuchać koncertu oraz obejrzeć występ orkiestry dętej. Całość kończyła zabawa taneczna na świeżym powietrzu. Poza kosztami występów artystycznych GOK poniósł koszty związane z zabezpieczeniem sceny, poczęstunku i inne. Wydatkowano 6 442,44zł.

Współorganizowaliśmy zabawę dla seniorów na tarasie „Relaksu” pod nazwą „Disco Senior”.

We wrześniu w Sokołowie zorganizowano wystawę akcesoriów wojskowych połączonych z przejażdżkami samochodami wojskowymi. Przy pomniku w Sokołowie upamiętniając rocznicę Zrzutu Spadochronowego złożono kwiaty. Koszt wyniósł 3 833,52 zł.

Tego samego dnia również w Sokołowie odbywały się zawody latawcowe z pokazem modeli latających. Najlepszych wykonawców uhonorowano nagrodami. Koszt wyniósł 1 960,20 zł.

Od 23.09.2018 r na Sali wiejskiej w Lubasz, również w salach wiejskich wszystkich zainteresowanych sołectw, w każdym tygodniu, odbywały się zajęcia muzyczne o różnej tematyce (nauka gry na gitarze, nauka śpiewu, zabawa karaoke itd.). Zajęcia prowadzone są przez P. Magdziarza Sławomira.

GOK był współorganizatorem Powiatowego Spotkania Osób Niepełnosprawnych Pt." Bezpieczny Port" . Wydatkowano 1 226,21 zł.

3.10.2018r. zorganizowaliśmy warsztaty Nordic Walking.

Współorganizowaliśmy Powiatowy Przegląd Pieśni. Wydatkowano kwotę 1 547,98zł.

W listopadzie w Sali wiejskiej odbyła się Inauguracja Roku Kulturalnego połączona z występem lokalnych zespołów działających przy GOK oraz poczęstunkiem przy kawie. Koszt wyniósł 1 500,00zł.

GOK wspiera Lubaską Ligę tenisa stołowego oraz prowadził zajęcia z tenisa stołowego na hali sportowej. Zajęcia prowadzone przez instruktora GOK.

11.11.2018r. współorganizowaliśmy obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości. GOK wydatkował na ten cel 4 620,84zł.

Imprezy mikołajkowe odbyły się w kilku miejscowościach soleckich gminy Lubasz. GOK zapewniał obsługę, nagłośnienie, stółdyczne, natomiast zakup artykułów na spotkania Mikołajkowe w poszczególnych wsiach gminy Lubasz mieszczą się w pozycji zakup materiałów.

17 grudnia na Sali wiejskiej w Lubaszu wspólnie ze Stowarzyszeniem Seniorów Słoneczko odbyło się spotkanie opłatkowe połączone ze śpiewem kolęd. Mogliśmy również podziwiać przepiękne, ręcznie wykonane ozdoby świąteczne przez mieszkanki naszej gminy.

Tradycyjnie jak co roku przed świętami Bożonarodzeniowymi odbyła się impreza poświęcona „Dziewczynce z Zapałkami”, która to pomimo mroźnej pogody przy współpracy dzieci z Gimnazjum lubaskiego oraz Edukacji Lubasz cieszyła się dużym powodzeniem. GOK wsparł wydarzenie ciepłymi napojami oraz poczęstunkiem dla wolontariuszy.

17.12.2018r. już po raz piąty tuż przed Świętami Bożego Narodzenia przy Urzędzie Gminy w Lubaszu spotkali się mieszkańcy Lubasza, aby kultywować bożonarodzeniową tradycję. GOK zapewnił sprzęt, nagłośnienie, poczęstunek i Św. Mikołaja.

31 grudnia odbyło się tradycyjnie spotkanie sylwestrowe mieszkańców gminy z władzami samorządowymi na placu przed salą wiejską. Były życzenia, muzyka oraz pokaz sztucznych ogni, można było również wypić ciepłe napoje. Wydatkowano 1 606,00 zł.

Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją

Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją zrealizowano na kwotę 173 168,71 zł., co stanowi 96,8% w stosunku do planu.

Wynagrodzenia bezosobowe stanowiły dla ośrodka wypoczynkowego bardzo ważny i niezbędny zakres wydatków nakierowany na sprawne funkcjonowanie obiektu w sezonie, jak również na cały cykl przygotowania bazy do przyjęcia wczasowiczów. Związane były z wynagrodzeniami ratowników, obsługą recepcji, domków campingowych, stołówki, malowaniem, naprawą i wymianą urządzeń kuchennych i sanitarnych, utrzymaniem porządku na terenie ścieżki, plaży i ośrodka oraz inne. Koszty stanowiły kwotę 80 925,47 zł.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 18 777,33 zł. Na doposażenie stołówki oraz domków kampingowych tj. podgrzewacze do wody, meble, czajniki bezprzewodowe, pościelenie, lodówki, telewizory, pralkę, kose spalinową, i inne (4 494,44 zł), gaz butlowy do ogrzewania wody w domkach (1 137,25zł). Na łaty na uzupełnienie i wymianę na pomoście, ławkach oraz płyty lamelowe wydatkowano (1 331,82 zł), Części do naprawy motorówki i wydatki na hangar to kwota 659,75 zł. Znaczną pozycję stanowią materiały, farby, benzynę do kosiarki, części do napraw i remontów które były wykonywane sposobem gospodarczym (4 235,75zł), środki czystości (2 721,02zł).

Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę za sumę 15 350,15zł. w związku z przygotowywaniem posiłków dla uczestników obozów sportowych i turystycznych przebywających na terenie ośrodka.

Zakup energii, wody stanowi kwota 16 162,11 zł są to opłaty za energię elektryczną w sezonie letnim zużytą na terenie ośrodka (amfiteatr, domki) włącznie z lampami ulicznymi, czy też lampami oświetlającymi plac zabaw i pole namiotowe. To także opłaty za wodę i ścieki.

Zakup usług związanych z wypoczynkiem to kwota 22 826,65 zł. , wywóz nieczystości (7 388,88 zł) i opłata śmieciowa (1 500,00zł), pranie pościeli i dezynfekcja tapczanów (2 951,50zł), pobór i badanie wody z jeziora (952,75 zł) oraz badanie zagrożeń na kąpielisku (500,00zł). Znaczną kwotę stanowią koszty napraw i wymiany junkersów w domkach kempingowych (1 855,04 zł). Kwota związana z usługą elektryczną na obiekcie, wywozem liści , gruzu, usługa koparką, transport stanowi (2 868,50zł).

Pozycja różne opłaty dotyczyła opłaty składki członkowskiej za kamping 250,00zł.

W 2018r. zapłacono do US podatek od sprzedaży świadczonych usług i pozyskanych przychodów w wysokości 18 877,00zł.

III. USŁUGI , REMONTY, INWESTYCJE

Usługi

Przychody ze świadczonych usług przez GOK zaplanowano na 2018 rok w kwocie 29 800,00 zł. Z powyższego tytułu wykonano kwotę 20 371,51 zł tj. 68,4% planu. Usługi świadczone przez GOK w 2018r. związane były z wynajmem pomieszczeń sali wiejskiej, usługą reklamową firm, organizacją i obsługą imprez kulturalno-sportowych

.

Remonty

W 2018 roku dokonywane naprawy i remonty w tym widowni przy amfiteatrze i stołówki zawarte są w wydatkach bezosobowych, rzeczowych i usługach.

Analiza kosztów przedstawiona została w załączniku nr 3.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszu za 2018 rok

I. Analiza przychodów:

W 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaszu otrzymała dotację z budżetu gminy w wysokości 214 000,00 zł co stanowi 100% rocznego planu oraz dotację z Biblioteki Narodowej dotyczącą dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na zakup nowości wydawniczych w wysokości 9 944,00 zł 100%. Pozyskano przychody dotyczące darowizny pieniężnej na organizację jubileuszu biblioteki w wysokości 600,00 zł co stanowi 7,8% planu. .
Przychodów ze świadczonych usług nie pozyskano.

Pozycję przychodów przedstawia załącznik nr 1.

II. Analiza kosztów

Ogółem w 2018 roku koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszu stanowiły kwotę 231 571,67 (99,9%) w stosunku do planu.

Szczegółowa analiza kosztów przedstawiona została w załączniku nr 2.

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

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zrealizowano w wysokości 160 690,54 zł co stanowi 99,9 % w stosunku do planu.

Odpis na ZFŚ Socj. dotyczył pracowników biblioteki, emerytów i wyniósł 3 240,80 zł (99,9%) w stosunku do planu.

Na zakup książek wydano ogółem 19 944,00 zł (100 %) dotacji w stosunku do planu. Zakupiono wiele lektur, książek popularno naukowych, beletrystykę, encyklopedie, leksykony, słowniki oraz książki do podręcznego księgozbioru.

Wydatki na rzecz pracowników dotyczyły zakupu środków BHP dla pracowników 291,22 zł (99,7%).

Na wyjazdy służbowe wydatkowano kwotę 1 452,66 zł. (99,9%) powyższe dotyczyło wyjazdów z dziećmi na konkursy organizowane przez Bibliotekę Powiatową, szkolenia bibliotekarskie oraz na zajęcia z dziećmi w poszczególnych wsiach gminy Lubasz.

Zakup energii, wody stanowi kwota 5 628,06 zł. (99,9%) W przedstawionej kwocie mieści się opłata za zużytą energię w Oddziale Bibliotecznym w Kruczu.

Pozycja różne opłaty to kwota 400,00 zł, dotyczyła opłaty polisy ubezpieczeniowej majątku będącego w posiadaniu biblioteki.

Zakupy rzeczowe zrealizowano w wysokości 21 862,80 zł. (99,7%), w pozycji tej ważnym zakupem był zakup węgla do ogrzewania pomieszczeń biblioteki w Lubasz (9 492,40 zł.) oraz zakup oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń bibliotecznych w Kruczu (2 901,60 zł.). Zakupiono stół i krzesła do biura kierownika biblioteki (555,00 zł), farby do malowania oddziału do dorosłych (729,51 zł), tablicę informacyjną - biblioteczną (1 772,00zł), folie do owijania zakupionych książek (961,95zł). Na nagrody dla uczestników organizowanych przez bibliotekę konkursów wydatkowano kwotę (618,21zł). Pozostała kwota dotyczyła zakupu środków czystości, art. dekoracyjnych, poligraficznych i papierniczych niezbędnych w działalności bieżącej i prowadzenia cotygodniowych zajęć z dziećmi w bibliotece oraz w terenie.

Pozycję zakup usług obcych stanowi kwota 11 559,64 zł (99,9%), związana była z opłatami za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu (3 271,99 zł.), abonamentem za uaktualnianie programu bibliotecznego i księgowego (1 680,00 zł.), przeglądami i naprawą gaśnic, ksera. Za usługę wymalowania pomieszczenia bibliotecznego zapłacono kwotę 2 600,00 zł. W pozycji tej mieszczą się również koszty związane z prenumeratą przez Bibliotekę czasopism dla dzieci i młodzieży (1 357,63 zł), opłatą za abonament radiowo-telewizyjny (268,30 zł) oraz opłatą za usługę bankową.

Na organizację jubileuszu biblioteki wydatkowano kwotę 6 501,99 zł . Przedstawiona kwota dotyczyła zakupu materiałów związanych z organizacją jubileuszu oraz poczęstunku dla zaproszonych gości i pracowników.

Na dzień 31 grudnia 2018r. występowały zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 18 745,36 zł. Dotyczyły zobowiązań wobec dostawców, ZUS, Urzędu Skarbowego oraz pracowników.

III. Analiza załącznika nr 3

Planu przychodów ze świadczonych usług nie wykonano.

IV. Plan remontów i konserwacji

W planie działalności Biblioteki na 2018r. nie założono remontów i inwestycji z uwagi na przeprowadzony w poprzednich latach.

**SPRAWOZDANIE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBASZU Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 R.**

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

I. PRZYCHODY

Przychody	Plan 2018	Wykonanie	
1	2	3	4
Dotacja z budżetu gminy	214 000,00	214 000,00	100
Dotacja z Ministerstwa	9 944,00	9 944,00	100
Przychody własne:	7 690,00	600,00	7,8
Przychody ze świadczonych usług:	4 000,00	-	-
- usługa ksero	2 000,00	-	-
- organizacja spotkań autorskich	2 000,00	-	-
Pozostałe przychody:	3 690,00	600,00	16,3
- darowizna pieniężna	1 600,00	600,00	37,5
- wpływy z tyt .upomnień czytelniczych za przetrzymywanie książek	2 090,00	-	-
Razem:	231 634,00	224 544,00	96,9

II. KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	135 623,00	135 622,42	99,9
Składki na ubezpieczenia społeczne 15,93%	23 192,00	23 191,45	99,9
Składka na Fundusz Pracy 2,45%	1 877,00	1 876,67	99,9
Zakł. F. Świadczeń Socjalnych	3 241,00	3 240,8	99,9
Wydatki na rzecz pracowników	292,00	291,22	99,7
Zakup książek-dot. z gminy	10 000,00	10 000,00	100
Zakup książek-dot. z Ministerstwa	9 944,00	9 944,00	
Podróże służbowe – krajowe, ryczałty	1 453,00	1 452,66	99,9
Zakup energii, wody (biblioteka w Lubasz, Kruczu)	5 633,00	5 628,06	99,9
Różne opłaty: ubezpieczenie mienia	400,00	400,00	100
Zakup materiałów; Środki czystości, bhp, art. dekoracyjne, papiernicze, odzież bhp, węgiel, art. poligraf. akcesoriów komputerowych	21 915,00	21 862,80	99,7
Usługi pozostałe: naprawy, przeglądy, dostęp do Internetu, usługi tel. telefonii stacjonarnej	11 562,00	11 559,64	99,9
Jubileusz Biblioteki w Lubasz	6 502,00	6 501,95	99,9
Razem :	231 634,00	231 571,67	99,9

Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody ze usług	4 000,00	-	-
- usługa ksero	2 000,00	-	-
- organizacja spotkań autorskich	2 000,00	-	-

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31 grudnia 2018r.

I. Na dzień 31 grudnia 2018r. Gmina Lubasz posiadała grunty i nieruchomości zabudowane o łącznej powierzchni 404,83.13 ha. Podział mienia komunalnego na zasadnicze grupy przedstawia się następująco.

- grunty rolne o powierzchni 85,07.97 ha
- drogi, ulice o powierzchni 229,37.38 ha
- lasy i grunty zadrzewione o powierzchni 38,49.45 ha
- tereny rekreacyjne o powierzchni 15,16.47 ha
- działki budowlane o powierzchni 12,92.93 ha
- działki przem. handl. o powierzchni 8,45.15 ha
- tereny pozostałe o powierzchni 15,33.78 ha

Sposób zagospodarowania tych nieruchomości:

a) wieczyste użytkowanie - 18,23.64 ha

Grunty znajdujące się w wieczystym użytkowaniu to głównie grunty rolne o powierzchni 16,90.00 ha oraz tereny mieszkaniowe o powierzchni 1,33.64 ha. Wśród użytkowników wieczystych wyróżnia się między innymi: Czarnkowską Spółdzielnię Mieszkaniową, Polski Związek Działkowców oraz nieliczne osoby fizyczne.

b) dzierżawa – 38,24.38 ha

W zasobie gruntów mienia komunalnego znajdują się grunty rolne (grunty orne, pastwiska i łąki), głównie klasy IV, V i VI, które zostały wydzierżawione osobom fizycznym. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku zawartych było 64 umowy dzierżawne na ogólną powierzchnię 38,24.38 ha gruntów rolnych. Czynsz dzierżawny za użytkowanie gruntów rolnych ustalony jest rocznie według ceny kwintala pszenicy w oparciu o średnią cenę krajową skupu pszenicy opublikowaną przez GUS.

Wydzierżawiono również grunt o powierzchni 0,60.13 ha firmie market-Detal sp. z o.o. Inowrocław pod budowę pawilonu handlowego .

c) trwały zarząd - 4,13.90 ha

W trwały zarząd oddano nieruchomości zabudowane i gruntowe szkołom podstawowym i przedszkolom. Nieruchomości te przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego na cele oświatowe i oddanie ich w trwały zarząd temu celowi ma służyć.

d) użytkowanie – 5,65.11 ha

Gminny Ośrodek Kultury w użytkowaniu posiada 3,49.65 ha – są to między innymi grunty stanowiące: lasy, tereny komunikacyjne oraz rekreacyjno – wypoczynkowe, część gruntów mienia komunalnego przekazano w użytkowanie Klubowi Sportowemu „Radwan” jest to boisko sportowe wraz z infrastrukturą tj. trybunami i budynkiem szatniowca o powierzchni 2,10.06 ha oraz część działki 780/26 o powierzchni 0,0540 ha oddano w użytkowanie stowarzyszeniu Bliżej Siebie i Natury.

e) bezpośrednio w administrowaniu gminy – 338,56.10 ha

Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych w zakresie gruntów oraz pozostałych składników majątkowych gminy przedstawia tabela wraz z załącznikami (1-5) dotyczącymi poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Tabela ta obrazuje również uzyskane dochody w roku sprawozdawczym z tyt. sprzedaży i bieżącego korzystania z posiadanego mienia w łącznej kwocie 1.487.328,73 zł.

Ujęto dochody z następujących źródeł : opłata eksploatacyjna (złoza piasku w Klempiczu- § 0460) , wieczyste użytkowanie gruntów (§ 0550) , wynajem i dzierżawy budynków komunalnych , lokali użytkowych , sal wiejskich , hali sportowej (§ 0750), przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760), sprzedaż mienia (§ 0770 i 0870) oraz odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach i korzystanie ze stołówki szkolnej (§ 0660, §0670, § 0830).

2. Udziały Gminy w spółkach i akcjach :

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018r. Gmina Lubasz posiada następujące udziały:

udział akcyjny w BWR BANK S.A Kraków 403 szt. akcji x 1,00 zł = 403,00 zł,

- 1) udział gotówkowy w spółce (100% udz.gminy) - Gminny Zakład Komunalny w Lubaszu- w wysokości 338.398,99 zł,
- 2) udział w formie aportu rzeczowego (urządzenia wodno-kanalizacyjne i grunty z nimi związane) w spółce ze 100% udziałem gminy tj. Gminny Zakład Komunalny w Lubaszu – 4.103.601,01 zł.

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego

W okresie sprawozdawczym tj. w ciągu 2018r .nastąpiły zmiany w stanie gruntów poprzez :

1) Sprzedaż :

- 1 działki położonej w miejscowości Jędrzejewo o powierzchni 0,0900 ha. Działka ta była przeznaczona w planie pod zabudowę zagrodową
- 1 działki położonej w miejscowości Prusinowo o powierzchni 0,18.00 ha przeznaczona pod zabudowę zagrodową.
- 1 działki 205/1 położonej w miejscowości Nowina o powierzchni 0,14.71 ha objętą decyzją o warunkach

2) Nabycie

- 2 działek o powierzchni 0,03.11 ha położonych w Jędrzejewie pod ścieżkę spacerowo-rowerową na tzw. Osiedle w Jędrzejewie,
- 1 działki o pow..0,02.34 ha położonej w Jędrzejewie po ścieżkę spacerowo-rowerową prowadzącą na tzw. Osiedle w Jędrzejewie,
- nieodpłatnie 1 działki położonej w miejscowości Goraj o powierzchni 0,2260 ha przeznaczonej pod drogę,
- nieodpłatnie 1 działki położonej w miejscowości Krucz o powierzchni 0,14.21 ha przeznaczonej pod drogę.

Na skutek zmian w zakresie gospodarowania gruntami , nastąpiło zwiększenie ich powierzchni o 0,00.55 ha i wzrost ich wartości w porównaniu do 2017r. o 58.296,60 zł.

Łączna wartość gruntów będących w posiadaniu Gminy Lubasz według stanu na 31.12.2018r. wynosi 5.174.450,62 zł.

W zakresie środków trwałych nastąpił wzrost ich wartości łącznie o 11.924.436,64 zł (- 1.582.561,85 zł + 13.506.998,49 zł) , w tym:

1. Zmniejszenie wartości środków trwałych – łącznie o 8.694,02 zł:
likwidacja (pompy, toalet, rozbiórka chodnika)

2. Zwiększenie wartości środków trwałych na wskutek przyjęcia ich na stan mienia w wyniku prowadzonych inwestycji - łącznie na kwotę 13.506.998,49 zł tj.
 - 1) Budowa oczyszcz.ścieków (proj. unijny) - 10.820.084,87 zł,
 - 2) Chodniki - 60.073,20 zł,
 - 3) plac parkingowy za Miłą w Lubaszu – 637.084,25 zł
 - 4) piec CO świetl.Sokołowo -9.828,03 zł,
 - 5) parking z chodnik. – 42.865,41 zł,
 - 6) budowa separatorów – 342.160,01 zł,
 - 7) wiata – 14.959,48 zł,
 - 8) modernizacja i adaptacja szkoły, urząd.komputer.- 1.568.695,24 zł,
 - 9) VAT (za rozbud.świetl.wiejskich. odliczony w poprz.latach) – 11.248,00 zł

3. Zmniejszenie wartości środków trwałych na skutek przekazania ich do innych jednostek organizacyjnych gminy . budynek rehabilitacyjny, sprzęt komputerowy , budowa wind - przy PSP Lubasz (zadanie pn."Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych ..." łącznie na kwotę 1.573.867,83 zł.

Łączna wartość środków trwałych (budynki, budowle, środki transportu, urządzenia techniczne) wynosi 70.175.822,04 zł.

TABELA

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość(j.m.)	Wartość szacunk. zł	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych							
			Prawo własności zł	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne np. trw.zarz. um.użyt.	Uzys.doch. od 1.01.2018r do 31.12.18r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty rolne	85.07.97	601.933	601.933	-	-	-	-	-	-	11.598
Drogi,ulice,chozniki	229.37.38	2.839.291	2.839.291	-	-	-	-	-	-	-
Lasy	38.49.45	450.678	450.678	-	-	-	-	-	-	6.549
Place i tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tereny rekreacyjne	15.16.47	765.113	765.113	-	-	-	-	-	-	-
Działki budowlane	12.92.93	309.972	309.972	-	-	-	-	-	-	82.038
Działki przem.hand.	8.45.15	148.284	148.284	-	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	15.33.78	59.179	59.179	-	-	-	-	-	-	139.817
Razem grunty	404.83.13	5.174.450	5.174.450	-	-	-	-	-	-	240.002
Budynki mieszkalne	3szt	148.064	148.064	-	-	-	-	-	-	15.272
Bud.niem.łącz.z budowl	69szt	17.977.805	17.977.805	-	-	-	-	-	-	75.098
Obiekty szkolne	10szt	8.879.000	8.879.000	-	-	-	-	-	-	229.267
Obiekty przedszkolne	8szt	1.944.237	1.944.237	-	-	-	-	-	-	337.187
Miejsko-gminne bibliot.	1szt	14.614	14.614	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury-świat.	10szt	1.892.812	1.892.812	-	-	-	-	-	-	27.362
Ośrodki sport.i rekr.	29szt	2.938.912	2.938.912	-	-	-	-	-	-	-
Ob.służby zdrowia	1szt	85.619	85.619	-	-	-	-	-	-	24.894
Placówki usług.-handl	1szt	5.539	5.539	-	-	-	-	-	-	38.695
Obiekty sportowe	1	4.592.981	4.592.981	-	-	-	-	-	-	-
Sieć wodociągowa	-	3.901.088	3.901.088	-	-	-	-	-	-	-
Sieć kanalizacyjna	-	21.531.794	21.531.794	-	-	-	-	-	-	498.119
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	1szt	1.614.072	1.614.072	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.
Inne	-	4.317.727	4.317.727	-	-	-	-	-	-	1.433
Środki transportowe	9szt	331.558	331.558	-	-	-	-	-	-	-
Razem śr.trwale		70.175.822	70.175.822							1.247.327
Ogółem :		75.350.272	75.350.272							1.487.329
Wart. niemati prawne		193.370	193.370	-	-	-	-	-	-	-
Wyposażenie		1.820.198	1.820.198	-	-	-	-	-	-	-
Zbiory biblioteczne		327.855	327.855	-	-	-	-	-	-	-
Zapasy		110.076	110.076	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku Gminy Lubasz		77.801.771	77.801.771	-	-	-	-	-	-	1.487.329

URZĄD GMINY - informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018r.

Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość(j.m.)	Wartość szacunk. zł	Prawo własności zł	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użyt. wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne np. trw.zarz. um.użyt.	Uzys.doch. od 1.01.2018r do 31.12.18r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty rolne	85.07.97	601.933	601.933	-	-	-	-	-	-	11.598
Drogi,ulice,chodniki	229.37.38	2.839.291	2.839.291	-	-	-	-	-	-	-
Lasy	38.49.45	450.678	450.678	-	-	-	-	-	-	6.549
Place i tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tereny rekreacyjne	15.16.47	765.113	765.113	-	-	-	-	-	-	-
Działki budowlane	12.92.93	309.972	309.972	-	-	-	-	-	-	82.038
Działki przem.hand.	8.45.15	148.284	148.284	-	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	15.33.78	59.179	59.179	-	-	-	-	-	-	139.817
Razem grunty	404.83.13	5.174.450	5.174.450	-	-	-	-	-	-	240.002
Budynki mieszkalne	3szt	148.064	148.064	-	-	-	-	-	-	14.159
Bud.niem.łącz.z budowl	58szt	17.847.298	17.847.298	-	-	-	-	-	-	75.098
Obiekty szkolne	1szt	4.233.229	4.233.229	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty przedszkolne	3szt	74.871	74.871	-	-	-	-	-	-	46.538
Miejsko-gminne bibliot.	1szt	14.614	14.614	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury-świet.	10szt	1.892.812	1.892.812	-	-	-	-	-	-	27.362
Ośrodki sport. i rekr.	25szt	2.867.707	2.867.707	-	-	-	-	-	-	-
Ob. służby zdrowia	1szt	85.619	85.619	-	-	-	-	-	-	24.894
Placówki usług.-handl	1szt	5.539	5.539	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty sportowe	1szt	4.592.981	4.592.981	-	-	-	-	-	-	-
Sieć wodociągowa	-	3.901.088	3.901.088	-	-	-	-	-	-	-
Sieć kanalizacyjna	-	21.531.794	21.531.794	-	-	-	-	-	-	498.119
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	1szt	1.614.072	1.614.072	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	2.923.900	2923.900	-	-	-	-	-	-	1.433
Środki transportowe	8szt	252.969	252.969	-	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	20.583	20.583	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem śr.trwale	-	20.583	20.583	-	-	-	-	-	-	-
Wart. niemati.prawne	-	25.884	25.884	-	-	-	-	-	-	-
Wyposażenie	-	99.689	99.689	-	-	-	-	-	-	-
Zapasy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku GOPS	-	146.156	146.156	-	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	-	78.589	78.589	-	-	-	-	-	-	-
Razem śr.trwale	-	78.589	78.589	-	-	-	-	-	-	-
Wart. niemati.prawne	-	10.248	10.248	-	-	-	-	-	-	-
Wyposażenie	-	56.864	56.864	-	-	-	-	-	-	-
Zapasy	-	556	556	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku GZOSZiP	-	146.257	146.257	-	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	1.294.752	1.294.752	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem śr.trwale	-	6.083.381	6.083.381	-	-	-	-	-	-	267.962
Wart. niemati.i prawne	-	46.779	46.779	-	-	-	-	-	-	-
Wyposażenie	-	888.231	888.231	-	-	-	-	-	-	-
Zbiory biblioteczne	-	327.855	327.855	-	-	-	-	-	-	-
Zapasy	-	32.232	32.232	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku szkół podst. z wylącz.gruntów	-	7.378.478	7.378.478	-	-	-	-	-	17.724	267.962

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Sieć kanalizacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	78.492	78.492	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem śr.trwale	-	2.006.712	2.006.712	-	-	-	-	-	-	-
Wart. niemati.i prawne	-	4.690	4.690	-	-	-	-	-	-	-
Wyposażenie	-	180.066	180.066	-	-	-	-	-	-	-
Zbiory biblioteczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapasy	-	9.631	9.631	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku przedszk.z wylącz.gruntów		2.201.099	2.201.099						4.165	291.763