



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 19 marca 2019 r.

Poz. 818

SPRAWOZDANIE

z dnia 30 MARCA 2018 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBISZYN ZA 2017 ROK

I – Wstęp

I. 1. Informacje ogólne

Budżet Gminy na rok 2017 został uchwalony po stronie dochodów w kwocie 26 602 000,00 zł, w tym zostały zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 1 563 083,00 zł. Natomiast wydatki zostały określone w wysokości 32 418 000,00 zł Uchwałą Nr XX/163/2016r. Rady Gminy Lubiszyn z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan budżetowy w trakcie realizacji po stronie dochodów i wydatków ulegał zmianom, które związane były głównie z otrzymanymi zawiadomieniami o zmianach kwot subwencji i dotacji. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych zarządzeniami wójta i uchwałami Rady Gminy Lubiszyn plan dochodów po zmianach w 2017 roku wyniósł 30 366 805,72 zł, został wykonany w kwocie 32 982 592,11 zł, co stanowi 108,6 %.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 1 028 259,22 zł, co stanowi 66,02 % zaplanowanej kwoty.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 34 532 805,72 zł, został wykonany w kwocie 30 600 532,02 zł, co stanowi 88,61 %, z tego plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 7 703 385,66 zł, został wykonany w kwocie 5 303 417,30 zł, co stanowi 68,84%.

Dochody zostały wykonane w 108,60 %, a wydatki w 88,61 %, rok 2017 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2 382 060,09 zł.

Dla porównania poprzednie lata, zakończyły się następującymi wynikami:

- rok 2013 zamknął się nadwyżką w wysokości 726 220,64 zł.
- rok 2014 zamknął się nadwyżką w wysokości 1 549 852,00 zł.
- rok 2015 zamknął się nadwyżką w wysokości 1 563 553,26 zł.
- rok 2016 zamknął się deficytem w wysokości - 678 478,69 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017r. Gmina Lubiszyn posiada saldo należności wymagalnych w kwocie **3 022 736,17 zł**, na to saldo składały się m.in. następujące kwoty: (na podstawie sprawozdania RB-N)

- 22 393,40 zł - opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;
- 175 310,25 zł - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - (czynsze);
- 19 zł – z tytułu sprzedaży składników majątkowych ;
- 7 996,82 zł – z tytułu podatku od działalności gospodarczej osoby fiz. opłacane w formie karty podatkowej;
- 626 943,71 z tytułu podatków osoby prawne;
- 1 032 548,42 zł – z tytułu podatków i opłat osoby fizyczne

- 36 762,34 zł – z tytułu opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytor. na podstawie odrębnych ustaw;
- 15 138,23 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów;
- 1 063 175,28 zł - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - dotyczy zaliczki i funduszu alimentacyjnego;
- 45 303,56 zł - należności Zakładu Usług Komunalnych (opłata za sprzedaż wody i odbiór ścieków);

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

Z_{OUE}

$W_{UST1} = \text{-----}, \text{gdzie}$

D_o

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

D_o – wykonane dochody ogółem

2 617 728,38

$W_{UST1-2017} = \text{-----} = 7,93\%$

32 982 592,11

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

2 149 728,38

$W_{UST1-2016} = \text{-----} = 8,32\%$

25 811 572,04

1 833 728,38

$W_{UST1-2015} = \text{-----} = 7,40 \%$

24 766 846,36

2 437 728,38

$W_{UST1-2014} = \text{-----} = 10,31 \%$

23 629 895,48

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

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina Lubiszyn posiada saldo zobowiązań na kwotę 2 617 728,38 zł z tytułu zaciągniętych kredytów, co oznacza, że wysokość zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wynosi 7,94% .

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

Zobowiązania Gminy według tytułów dłużnych przedstawiono w tabeli poniżej:

Zobowiązania Gminy według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2017 r

Rodzaj	Kwota	Nazwa banku	Rok zakończenia spłaty
1 Kredyt umowa Nr S/94/04/2013	777 569,76 zł	Bank Ochrony Środowiska Poznań	Całkowita spłata wg harmonogramu umowy kredytowej 02.05.2023 r
2 Kredyt umowa Nr S/95/04/2013	672 158,62 zł	Bank Ochrony Środowiska Poznań	Całkowita spłata wg harmonogramu umowy kredytowej 02.05.2023
3 Kredyt umowa nr 3015658/36/JST/POZ/16	868 000,00 zł	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A z siedzibą w Warszawie Oddział Szczecin	Całkowita spłata wg harmonogramu umowy kredytowej 31.12.2024 r.
4 Kredyt umowa nr 3015658/129/JST/POZ/17	300.000,00zł.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A z siedzibą w Warszawie Oddział Szczecin	

I. 3. Rozliczenie dotyczące spłat kredytów.

Rozliczenie spłaty kredytów na dzień 31.12.2017 r.

Miesiąc spłaty	Kwota spłaty złoty	Nazwa Banku
styczeń	25 000,00 zł	Bank Ochrony Środowiska
luty	25,000,00 zł	
marzec	25,000,00 zł	
kwiecień	25,000,00 zł	
maj	25,000,00 zł	
czerwiec	25,000,00 zł	
lipiec	25,000,00 zł	
sierpień	25,000,00 zł	
wrzesień	25,000,00 zł	
października	25,000,00 zł	
listopad	25,000,00 zł	
grudzień	25,000,00 zł	
Razem :	300 000,00 zł	

Rozliczenie spłaty kredytów na dzień 31.12.2017 r.

Miesiąc spłaty	Kwota spłaty złoty	Nazwa Banku
styczeń	11 000,00 zł	Bank P.S. Oddział Szczecin
luty	11,000,00 zł	
marzec	11,000,00 zł	
kwiecień	11,000,00 zł	
maj	11,000,00 zł	
czerwiec	11,000,00 zł	
lipiec	11,000,00 zł	
sierpień	11,000,00 zł	
wrzesień	11,000,00 zł	
października	11,000,00 zł	
listopad	11,000,00 zł	
grudzień	11,000,00 zł	
Razem :	132 000,00zł	

Koszty obsługi długu

Nazwa banku	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.
BOŚ Poznań	45 545,94
BPS O/szczecin	21 609,17

Obsługa długu publicznego

Dział : 757 rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 150 000,00 zł, wykonanie: 67 155,11 zł, – wykonanie 44,77% planu

§ 8110. plan: 150 000,00 zł, wykonanie: 67 155,11zł -44,77 %

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytu i pożyczek na kwotę: 67 155,11 zł w tym:

Bank Ochrony Środowiska S.A Poznań na kwotę: 45 545,94 zł

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział Szczecin na kwotę: 21 609,17 zł

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ NADWYŻKI / DEFICYTU GMINY LUBISZYN
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017R.**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
DOCHODY	30 366 805,72	32 982 592,11
Dochody bieżące	28 809 519,48	31 954 332,89
Dochody majątkowe	1 557 286,24	1 028 259,22
WYDATKI	34 532 805,72	30 600 532,02
Wydatki bieżące	26 829 420,06	25 297 114,72
Wydatki majątkowe	7 703 385,66	5 303 417,30
NADWYŻKA / DEFICYT	- 4 166 000,00	2 382 060,09
Przychody ogółem	4 948 000,00	6 791 597,53
z tego:		
kredyty i pożyczki	900 000,00	900 000,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	3 730 836,43	3 741 868,15
Inne źródła (wolne środki)	317 163,57	2 149 728,38
Rozchody ogółem	782 000,00	782 000,00
z tego:		
spłaty kredytów i pożyczek	432 000,00	432 000,00
pożyczki (udzielone)	350 000,00	350 000,00

II. DOCHODY**II. 1. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA O PODSTAWOWYCH DOCHODACH WŁASNYCH GMINY.**

W 2017 roku liczba podatników wyniosła 3885 osób, wydano 2541 decyzji, wystawiono 22 postanowienia, 1089 upomnień, 562 tytuły wykonawcze, wpłynęło 224 zmian geodezyjnych, przyjęto 179 deklaracji, wystawiono 22 wezwania do złożenia informacji i deklaracji podatkowych, wydano 219 zaświadczeń.

Ponadto organ podatkowy przyjął 270 wniosków od producentów rolnych i wydał decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwota dokonanej przez gminę zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w 2017 r. wyniosła 428.920,96 zł, natomiast łączna kwota dotacji należnej gminie na pokrycie kosztów postępowania ws. zwrotu podatku wyniosła łącznie 8.578,42 zł.

W analizowanym okresie 4 podatników złożyło odwołanie od decyzji organu podatkowego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim, co stanowi 0,20% ogółu wydanych decyzji, z czego 2 decyzje utrzymano w mocy, 2 sprawy przekazano do ponownego rozpatrzenia.

Do urzędu wpłynęły 3 podania w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

W powyższej sprawie:

- 1 wniosek rozpatrzono negatywnie ze względu na brak przesłanek wskazanych w przepisach prawa
- w przypadku 2 wniosków rozłożono zaległości podatkowe na raty.

Ponadto wpłynęło 6 podań podatników o umorzenie zaległości podatkowej, wszystkie rozpatrzono negatywnie ze względu na brak przesłanek wskazanych w przepisach prawa w tym zakresie.

Ponadto wpłynęły 2 wnioski o przesunięcie terminu płatności podatku, wszystkie rozpatrzono negatywnie ze względu na brak przesłanek wskazanych w przepisach prawa w tym zakresie.

Wpłynął jeden wniosek o umorzenie zaległości z tytułu zwrotu przyznanej dotacji, wniosek rozpatrzono negatywnie.

Podatnikom, którzy nie dotrzyмали terminów płatności poszczególnych rodzajów podatków wystawiono 1089 upomnień. Wystawiono 562 tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Ponadto wezwano 77 podatników do złożenia informacji i deklaracji na podatek od środków transportowych, podatek rolny, leśny, od nieruchomości, oraz do skorygowania informacji i deklaracji ww. podatków.

W 2017 roku wpłynęły do tut. Urzędu 224 zmiany geodezyjne. Organ podatkowy wydał 22 postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego i wglądu do akt sprawy, czym zapewnił podatnikom czynny udział w postępowaniu podatkowym.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Wymiarem objęto 40 osób prawnych, saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2017r. wynosi 606.244,27 zł, w tym zaległości wymagalne 606.244,27 zł.

Wystawiono 11 upomnień na kwotę 110.557,00 zł i 13 tytułów wykonawczych na kwotę 184.721,30 zł.

Podatek rolny od osób prawnych

Wymiarem objęto 25 osób prawnych; saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2017r. wynosi 4.010,53 zł, w tym należności wymagalne 4.010,53 zł;. Wystawiono 9 upomnień na kwotę 1.736,34 zł i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 255,00 zł.

Podatek leśny od osób prawnych

Wymiarem objęto 5 osób prawnych, saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2017r. wynosi 0,00 zł. W tym należności wymagalne 0,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Wymiarem objęto 3 osoby prawne, saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2017r. wynosi 13.688,91 zł, w tym należności wymagalne 13.688,91 zł. Wystawiono 2 upomnienia na kwotę 5.460,00 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 5.460,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Wymiarem objęto 37 podatników, saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2017r. wynosi 163.164,24 zł, w tym należności wymagalne 163.164,24 zł.

Ogółem w podatku od środków transportowych osób fizycznych wystawiono 26 upomnień na kwotę 68.408,20 zł i 13 tytułów wykonawczych na kwotę 13.623,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Wymiarem objęto 363 podatników, saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2017r. wynosi 766.687,27 zł, w tym należności wymagalne 762.403,37 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych

Wymiarem objęto 491 podatników, saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2017r. wynosi 106.305,72 zł, w tym należności wymagalne 106.305,72 zł.

Łączne zobowiązanie pieniężne

Wymiarem objęto 1685 podatników. Wystawiono 1089 upomnień na kwotę 375.430,98 zł i 523 tytuły wykonawcze na kwotę 169.273,40 zł.

Liczba osób fizycznych objętych w 2017r. wymiarem w poszczególnych rodzajach podatków

Wpływy podatku rolnego - os. fizyczne i os. prawne w latach 2009-2017

Tabela I.

Analiza wpływów z podatków od os. fizycznych w latach 2008-2017

Rok	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych
2008	271,615,56	491.756,63	571,40	70.362,90
2009	315.823,61	560.885,58	518,00	87.218,26
2010	257.285,12	638.247,01	560,40	78.456,07
2011	281.197,72	780.459,81	590,80	128.892,27
2012	420.333,23	892.301,60	936,20	162.729,64
2013	476.320,69	954.864,02	1.025,66	131.057,47
2014	440.222,27	960.426,54	874,00	120.828,45
2015	402.803,11	969.946,42	927,00	117.029,76
2016	434.632,11	1.178.373,90	1.054,40	110.173,63
Rok 2017	412.236,92	1.281.200,93	1.056,40	152.237,74

Wpływy podatków do budżetu Gminy - os. Fizyczne - na przestrzeni lat 2008-2017

Struktura wpływów podatków w 2017 roku - osoby fizyczne

Tabela II.

Wpływ podatków w latach 2008-2017 osoby prawne

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

Struktura wpływów podatków w 2017 roku - osoby prawne

Oplata za wieczyste użytkowanie gruntów - obowiązkowi uiszczania opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów podlega 129 osób.

Saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2017r. wynosi 22.393,40 zł

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i prawnym w prawo własności - saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2017r. wynosi 0 zł

Oplata targowa – wpływy na dzień 31.12.2017r. wynoszą 1.320,00 zł. Saldo należności wymagalnych na dzień 31.12.2017r. wynosi 0 zł.

Oplata skarbowa – wpływy na dzień 31.12.2017r. wynoszą 35 181,00zł

Tabela III.

Wykonanie dochodów z tytułu poszczególnych rodzajów podatków za 2017r.

Lp.	Rodzaj podatku	Rozdział/ paragraf	PLAN na 2017r. (zł)	Dochody wykonane na 31.12.2017r.	% wykon
1.	2.	3.	4.	5.	6 (5:4)
	<u>Osoby fizyczne</u>				
1.	Podatek od nieruchomości.	75616 § 0310	950.000,00	1.281.200,93	125,00
2.	Podatek rolny	75616 § 0320	350.000,00	412 236,92	124,00
3.	Podatek leśny	75616 § 0330	915,00	1 056,40	115,00
4.	Podatek od śr. transp.	75616 § 0340	80.000,00	152.237,74	138,00
5.	Odsetki od nieter. wpłat podatków	75616 § 0910	15.000,00	21.713,81	155,00
	<u>Osoby prawne</u>				
1.	Podatek od nieruchom.	75615 § 0310	3.975.000,00	5.542.695,30	83,00
2.	Podatek rolny	75615 § 0320	100.000,00	118.833,94	122,00
3.	Podatek leśny	75615 § 0330	267.000,00	270.123,00	98,00
4.	Podatek od śr. transp.	75615 § 0340	690,00	7.370,70	104,00
5.	Odsetki od nieter. wpłat podatków	75615 § 0910	262.055,00	625.701,00	0,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Rolnictwo i łowiectwo	010		plan	wykonanie	%
Pozostała działalność		01095			
Wynagrodzenie osobowe pracowników - nagroda zadanie zlecone (zwrot akcyzy)		4010	3.496,40	3.496,40	100%
Składki na ubezpieczenie społeczne zadanie zlecone		4110	597,89	597,89	100%
Składki na Fundusz Pracy – zadanie zlecone		4120	70,35	70,35	100%
Wynagrodzenie bezosobowe – zadania własne		4170	1.000,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia – zadanie zlecone Zadania własne		4210	5.784,08	4.863,98	84,10%
Różne opłaty i składki –zadanie zlecone		4430	458.384,68	456.464,58	99,59%

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w/w rozdziale wynosi 458 384,68 zł. Wydatkowano kwotę 456 464,58 zł, tj. 99,59%.

W § 4010 ujęto wydatki na wynagrodzenie pracownika zajmującego się prowadzeniem postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego. Planowana kwota 3 496,40 zł i wykonanie 3 496,40zł tj. 100% - zadanie zlecone dot. zwrotu podatku akcyzowego.

W § 4110 i 4120 ujęto wydatki na składkę na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 668,24zł (plan), wykonanie – 668,24zł tj. 100%. Wydatek dotyczy pochodnych od w/w wynagrodzenia – zadanie zlecone dot. zwrotu podatku akcyzowego.

W § 4170 ujęto wydatek na wynagrodzenie bezosobowe – plan 1 000,00zł, wykonanie 0,00zł tj. 0,00%.

W § 4210 został ujęty plan 5 784,08zł, wykonanie 4 863,98zł tj. 84,10%. Wydatek na zakup foteli biurowych, druków i materiałów biurowych w łącznej kwocie 4784,08zł, 79,90zł przeznaczono na zakup nagród dla rolników na Targi Rolnicze w Głiśnie.

W §4430 ujęto plan 447 435,96zł, wykonanie 447 435,96zł tj. 100%. Wydatek na wypłaty dla producentów rolnych zwrotu podatku akcyzowego. W 2017r. wpłynęło i zostało rozpatrzonych 270 wniosków w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Tabela IV.

Skutki obniżenia górnych stawek ministerialnych

Lp.	Rodzaj podatku	Kwota
1.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	376 473,44
2.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	133 751,23
	Razem – osoby fizyczne	510 224,67
3.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	92 183,71
4.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	9 264,25
	Razem – osoby prawne	101 447,96

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 31.12.2017 roku wynoszą: 16 865,30zł.

Są to ulgi w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynikające z Uchwały Nr XXXVIII/262/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Lubiszyn.

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

Informacje w zakresie realizacji zadania: wymiar podatków i opłat przygotował Referat Finansów i Budżetu

- Anna Wrębiak

- Teresa Ambroziewicz

II. 3. DOCHODY OTRZYMANE Z REALIZOWANYCH PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH / Zewnętrznych w 2017 r.

Treść	Dział	Roz-dział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach i zmiany	Wykonanie	%
Administracja Publiczna	750			530 083,00	530 083,00	19 625,91	3,70
Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)		75023		530 083,00	530 083,00	19 625,91	3,70
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			6287	530 083,00	530 083,00	19 625,91	3,70
Oświata i Wychowanie	801			0	0	11 605,05	
Przedszkola		80104		0	0	11 605,05	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów			6337	0	0	11 605,05	

inwestycyjnych własnych gmin							
Razem:				530 083,00	530 083,00	31 230,96	5,89

II. 4. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2017

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			437 499,38	437 499,38	100,00
Pozostała działalność		01095		437 499,38	437 499,38	100,00
Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami (środki wojewódzkie na zwrot podatku akcyzowego dla rolników)			2010	437 499,38	437 499,38	100,00
Administracja publiczna	750			95 551,00	95 551,00	100,00
Urzędy wojewódzkie		75011		95 551,00	95 551,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	95 551,00	95 551,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 383,00	1 383,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 383,00	1 383,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 383,00	1 383,00	100,00
Oświata i Wychowanie	801			93 355,83	91 581,37	98,10
Szkoły Podstawowe		80101		74 106,48	73 183,62	98,75
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	74 106,48	73 183,62	98,75
Gimnazja		80110		16 799,46	16 113,00	95,91
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	16 799,46	16 113,00	95,91
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		80150		2 449,89	2 284,75	93,26
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2 449,89	2 284,75	93,26
Pomoc społeczna	852			96 193,93	96 193,93	100,00
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		85213		52 673,00	52 673,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	52 673,00	52 673,00	100,00
Dotatki mieszkaniowe		85215		626,93	626,93	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz			2010	626,93	626,93	100,00

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		42 894,00	42 894,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	42 894,00	42 894,00	100,00
Rodzina	855			7 770 597,00	7 696 849,19	99,05
Świadczenie wychowawcze		85501		4 614 392,00	4 587 639,03	99,42
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związku gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			2060	4 614 392,00	4 587 639,03	99,42
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		3 156 033,00	3 109 038,16	98,51
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	3 156 033,00	3 109 038,16	98,51
Karta dużej Rodziny		85503		172,00	172,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	172,00	172,00	100,00
Razem:				8 494 580,14	8 419 057,87	99,11

II. 5. Realizacja planu dochodów budżetu.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	446 499,38	451 823,27	451 823,26	0,01	101,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 200,01	1 200,00	0,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,01	0,00	0,01	-
	01095		Pozostała działalność	446 499,38	450 623,26	450 623,26	0,00	100,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	13 123,88	13 123,88	0,00	145,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	437 499,38	437 499,38	437 499,38	0,00	100,0

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
600			Transport i łączność	950 092,00	900 352,00	0,00	900 352,00	94,8
	60016		Drogi publiczne gminne	950 092,00	900 352,00	0,00	900 352,00	94,8
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	368 000,00	291 100,00	0,00	291 100,00	79,1
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	582 092,00	582 092,00	0,00	582 092,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 160,00	0,00	27 160,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 000,00	177 801,32	123 236,31	54 565,01	109,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 000,00	177 801,32	123 236,31	54 565,01	109,8
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	27 866,92	27 866,92	0,00	111,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 000,00	82 028,04	82 028,04	0,00	87,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 072,50	0,00	5 072,50	101,5
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	8 081,73	8 081,73	0,00	202,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	49 492,51	0,00	49 492,51	165,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 259,62	5 259,62	0,00	131,5
710			Działalność usługowa	35 000,00	40 371,50	40 371,50	0,00	115,3
	71035		Cmentarze	35 000,00	40 371,50	40 371,50	0,00	115,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	40 371,50	40 371,50	0,00	115,3
750			Administracja publiczna	633 634,00	125 227,65	105 601,74	19 625,91	19,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 551,00	95 563,40	95 563,40	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe	95 551,00	95 551,00	95 551,00	0,00	100,0

			otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	12,40	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	538 083,00	29 664,25	10 038,34	19 625,91	5,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	10 038,34	10 038,34	0,00	125,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6287	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	530 083,00	19 625,91	0,00	19 625,91	3,7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 383,00	1 383,00	1 383,00	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 383,00	1 383,00	1 383,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 383,00	1 383,00	1 383,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	160,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	160,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 578 000,00	13 655 948,61	13 655 948,61	0,00	129,1

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	7 422,68	7 422,68	0,00	148,5
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	7 422,68	7 422,68	0,00	148,5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 605 245,00	6 578 650,94	6 578 650,94	0,00	142,9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 975 000,00	5 542 695,30	5 542 695,30	0,00	139,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	118 833,94	118 833,94	0,00	118,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	267 000,00	270 123,00	270 123,00	0,00	101,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	690,00	7 370,70	7 370,70	0,00	1 068,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	13 237,00	13 237,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	262 055,00	625 701,00	625 701,00	0,00	238,8
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500,00	690,00	690,00	0,00	138,0
	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	1 525 915,00	2 168 977,55	2 168 977,55	0,00	142,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	1 281 200,93	1 281 200,93	0,00	134,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	412 236,92	412 236,92	0,00	117,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	915,00	1 056,40	1 056,40	0,00	115,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	152 237,74	152 237,74	0,00	190,3
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	68 122,38	68 122,38	0,00	756,9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 320,00	1 320,00	0,00	132,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	422,00	422,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	230 667,37	230 667,37	0,00	192,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	21 713,81	21 713,81	0,00	144,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących	633 766,00	897 984,20	897 984,20	0,00	141,7

			dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	35 181,00	35 181,00	0,00	175,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	654 767,91	654 767,91	0,00	131,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 766,00	101 916,63	101 916,63	0,00	103,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	106 118,66	106 118,66	0,00	707,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 808 074,00	4 002 913,24	4 002 913,24	0,00	105,1
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 708 074,00	3 790 651,00	3 790 651,00	0,00	102,2
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	212 262,24	212 262,24	0,00	212,3
758			Różne rozliczenia	7 771 788,50	7 817 105,46	7 794 994,22	22 111,24	100,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 183 246,00	6 183 246,00	6 183 246,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 183 246,00	6 183 246,00	6 183 246,00	0,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 359 976,00	1 359 976,00	1 359 976,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 359 976,00	1 359 976,00	1 359 976,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	228 566,50	273 883,46	251 772,22	22 111,24	119,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92 417,76	122 679,56	122 679,56	0,00	132,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 700,00	55 849,95	55 849,95	0,00	124,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	18 905,21	18 905,21	0,00	126,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 337,50	54 337,50	54 337,50	0,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 111,24	22 111,24	0,00	22 111,24	100,0
801			Oświata i wychowanie	732 243,03	796 724,46	785 119,41	11 605,05	108,8
	80101		Szkoły podstawowe	129 487,68	131 431,10	131 431,10	0,00	101,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	199,75	199,75	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	0,00	7 193,92	7 193,92	0,00	-

			terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 106,48	73 183,62	73 183,62	0,00	98,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 381,20	50 853,81	50 853,81	0,00	91,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 366,00	11 221,89	11 221,89	0,00	119,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 366,00	9 366,00	9 366,00	0,00	100,0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 855,89	1 855,89	0,00	-
	80104		Przedszkola	219 588,00	271 218,89	259 613,84	11 605,05	123,5
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	35 403,75	35 403,75	0,00	114,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,16	0,16	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 588,00	165 912,00	165 912,00	0,00	98,4
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	58 297,93	58 297,93	0,00	291,5
		6337	Dotacje celowe	0,00	11 605,05	0,00	11 605,05	-

			otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
	80110		Gimnazja	16 799,46	16 113,00	16 113,00	0,00	95,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 799,46	16 113,00	16 113,00	0,00	95,9
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	349 200,00	359 102,83	359 102,83	0,00	102,8
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	141 090,00	141 090,00	0,00	100,8
		0830	Wpływy z usług	209 200,00	218 012,44	218 012,44	0,00	104,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,39	0,39	0,00	-
	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	5 352,00	5 352,00	5 352,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 352,00	5 352,00	5 352,00	0,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 449,89	2 284,75	2 284,75	0,00	93,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	2 449,89	2 284,75	2 284,75	0,00	93,3

			gminnym) ustawami					
852			Pomoc społeczna	1 090 088,31	1 081 403,80	1 081 403,80	0,00	99,2
	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.	92 456,00	92 456,00	92 456,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 673,00	52 673,00	52 673,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 783,00	39 783,00	39 783,00	0,00	100,0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 200,00	71 200,00	71 200,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 200,00	71 200,00	71 200,00	0,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	626,93	626,93	626,93	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	626,93	626,93	626,93	0,00	100,0
	85216		Zasilki stałe	418 200,00	409 515,49	409 515,49	0,00	97,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	659,69	659,69	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 200,00	408 855,80	408 855,80	0,00	97,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 590,00	76 590,00	76 590,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	76 590,00	76 590,00	76 590,00	0,00	100,0

			związków powiatowo-gminnych)					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 894,00	42 894,00	42 894,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 894,00	42 894,00	42 894,00	0,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	73 121,38	73 121,38	73 121,38	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 121,38	73 121,38	73 121,38	0,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 733,00	58 549,70	58 549,70	0,00	90,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 733,00	58 549,70	58 549,70	0,00	90,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 733,00	58 549,70	58 549,70	0,00	90,4
855			Rodzina	7 788 913,00	7 724 608,19	7 724 608,19	0,00	99,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 614 392,00	4 588 139,03	4 588 139,03	0,00	99,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00	0,00	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 614 392,00	4 587 639,03	4 587 639,03	0,00	99,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 166 033,00	3 127 981,16	3 127 981,16	0,00	98,8

			z ubezpieczenia społecznego					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	290,66	290,66	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 840,00	3 840,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 156 033,00	3 109 038,16	3 109 038,16	0,00	98,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	14 812,34	14 812,34	0,00	148,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	172,00	172,00	172,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172,00	172,00	172,00	0,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	8 316,00	8 316,00	8 316,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 316,00	8 316,00	8 316,00	0,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 431,50	29 638,88	29 638,88	0,00	97,4
	90002		Gospodarka odpadami	10 431,50	10 431,50	10 431,50	0,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 431,50	10 431,50	10 431,50	0,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	19 207,38	19 207,38	0,00	96,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 207,38	19 207,38	0,00	96,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	20 455,90	20 455,90	0,00	170,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	20 455,90	20 455,90	0,00	170,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	10 000,00	15 605,62	15 605,62	0,00	156,1

			terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 724,21	3 724,21	0,00	186,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,07	19,07	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	20 000,00	21 198,37	1 198,37	20 000,00	106,0
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	21 198,37	1 198,37	20 000,00	106,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 198,37	1 198,37	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,0
			OGÓLEM:	30 366 805,72	32 982 592,11	31 954 332,89	1 028 259,22	108,6

III. Wydatki

III. 1. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2017 r. zrealizowane zostały następujące zadania w dziale 750:

- rozdział 75022 **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan : 117 700,00 zł, wykonanie : 117 322,25 zł – wykonanie 99,68% planu

w tym min na :

§ 3030. plan : 106 750,00 zł wykonanie : 106 670,00 zł - 99,93%

różne wydatki na rzecz osób fizycznych na kwotę: 106 670,00 zł

w tym m.in. na

- ryczałty radnych na kwotę: 81 590,00 zł
- ryczałt przewodniczącego RG na kwotę: 14 280,00 zł
- ryczałt zastępcy przewodniczącego RG na kwotę: 10 800,00 zł

§ 4210. plan : 6 000,00 zł, wykonanie: 5 919,11 zł – 98,65%

Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę: 5 919,11 zł

w tym m.in. na

- zakup karty podarunkowe dla najzdolniejszych uczniów gminy na kwotę 1 593,84 zł
- zakup wiązanki okolicznościowej na kwotę: 1228,00 zł
- zakupy artykułów na posiedzenia komisji i sesji Rady Gminy na kwotę : 2 107, 27 zł prenumerata gazety sołeckiej na kwotę : 990,00zł

§ 4300. plan : 4 550,00 zł wykonanie : 4 403,50 – 96,78%

Zakup usług pozostałych na kwotę : 4 403,50 zł

- usługa cateringowa – spotkanie wigilijne radnych z mieszkańcami na kwotę : 3 850,00 zł
- ogłoszenie w prasie (dot. złożenia kondolencji) na kwotę : 553,50 zł

§ 4360. plan : 400,00 zł wykonanie: 329,64 - 82,41 %

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę : 329,64 zł

W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2017 r. zrealizowane zostały następujące zadania w dziale 750:

- rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan : 2 314 119,16 zł, wykonanie : 2 203 299,93 zł, – wykonanie planu 95,21 %

§ 3020. plan : 8 560,00 zł, wykonanie : 8 281,21 zł – 96,74 %

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na kwotę : 8 281,21 zł

w tym m.in. na :

- ekwiwalent za odzież ochronną ,zakup odzieży ochronnej i środków czystości dla pracowników obsługi, oraz zwrot za okulary korygujące dla pracowników UG na kwotę 8 281,21 zł

§ 4010. plan : 1 419 270,00 zł, wykonanie : 1 368 169,10 zł – 96,40 %

wynagrodzenie osobowe pracowników na kwotę : 1 368 169,10 zł

w tym m.in. na :

- wynagrodzenie pracowników administracji na kwotę: 1 238 163,55 zł (22 etaty),

- pracownicy obsługi na kwotę na kwotę : 109 800,51 zł (3 etaty),

- nagrody jubileuszowe na kwotę : 20 205,04 zł (3 pracowników);

§ 4040. plan : 105 400,00 zł, wykonanie : 105 353,69 zł - 99,96 %

dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę: 105 353,69 zł

§ 4100. plan : 9 500,00 zł, wykonanie : 8 733,88 zł - 91,94 %

wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne (wydatek dotyczy wypłaty prowizji dla sołtysów za pobór podatków i opłat) na kwotę: 8 733,88 zł

§ 4110. plan : 274 000,00 zł, wykonanie : 249 591,41 zł - 91,09%

Składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę : 249 591,41 zł

§ 4120. plan : 28 000,00 zł, wykonanie : 26 809,03 zł - 95,75 %

Składki na Fundusz Pracy na kwotę : 26 809,03 zł

§ 4170. plan : 39 300,00 zł, wykonanie : 39 297,30zł - 99,99%

wynagrodzenie bezosobowe na kwotę : 39 297,30 zł

w tym m.in. na :

- wynagrodzenie inspektor ds. bhp na kwotę : 7 200,00 zł;

- wynagrodzenie dla osoby w zakresie kompleksowego prowadzenia spraw dotyczących składania wniosków, monitorowania oraz realizacji projektów przy wsparciu funduszy zewnętrznych na kwotę : 5 407,50 zł;

- wynagrodzenie dla osoby w zakresie wykonania i oprawy zdjęć plenerowych na kwotę 1 230,00zł;

- wynagrodzenie dla osób w zakresie kompleksowego prowadzenia spraw dotyczących wydawania decyzji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy na kwotę : 15 807,80zł;

- wynagrodzenie dla osoby w zakresie utrzymania czystości w budynkach UG na kwotę 1 500,00zł,

- wynagrodzenia dla osoby zakresie kompleksowej obsługi kotła c. o. w budynku byłej szkoły w miejscowości Wysoka na kwotę : 2 652,00 zł

- wykonanie audytu wewnętrznego w zakresie finansowym i organizacyjnym w jednostkach oświatowych na kwotę : 5 500,00 zł.

§ 4210. plan : 115 872,16 zł, wykonanie : 93 239,18 zł -80, 47%

Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę: 93 239,18 zł

w tym m.in. na :

- zakup materiałów biurowych i tonerów na kwotę : 24 420,83 zł
- zakup druków i publikacji na kwotę : 7 047,18 zł
- zakup środków czystości na kwotę : 3 224,21 zł
- zakup opału na kwotę : 19 974,99 zł
- zakup komputerów ,programów antywirusowych i akcesoria do komputerów na kwotę : 12 167,29 zł
- zakup mebli i wyposażenia na kwotę : 7 498,20 zł (wykonawca P.H.U K&M K. Czapracka Gorzów);
- zakup pozostałych materiałów (naczynia, kwiaty cięte, aparaty telefoniczne, zakup artykułów spożywczych do sekretariatu) na kwotę : 7 502,18 zł,
- zakup materiałów gospodarczych na potrzeby bieżące utrzymania budynków UG kwotę: 2 646,54 zł (żarówki, gaśnice proszkowe, lampy i oprawy do lamp, kable, farby, podgrzewacze);
- zakup pieczętek na kwotę : 509,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia utrzymania samochodu służbowego Peugota na kwotę : 8 248,54 zł (paliwo, przeczeko samochodowa, hak do holowania, koło zapasowe)

§ 4260. plan : 11 500,00 zł wykonanie : 10 906,24 zł -94,84 %

Zakup energii na kwotę : 10 906,24 zł

w tym m.in. na

- zakup energii na kwotę: 10 049,63 zł
- zakup wody na kwotę : 856,61 zł

§ 4280. plan: 1 500,00 zł wykonanie : 1235,00 zł -82,33 %

Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników UG) na kwotę: 1 235,00 zł

§ 4300. plan : 155 192,00 zł wykonanie : 153 039,66 zł- 98,61 %

Zakup usług pozostałych na kwotę : 153 039,66 zł

w tym m.in. na :

- usługi obsługa prawna na kwotę: 35 999,88 zł (zgodnie zawartą umowa z dnia (03.01.2017r z Kancelarią Pracy Prawnego T. Wojcieszyskim z siedzibą w Baczynie)
- usługi pocztowe na kwotę: 58 760,43 zł (wykonawca usługi Poczta Polska S.A. zgodnie zawartą umową Nr 235964/P z dnia 26.04.2013 r i aneksem nr 1 z dnia 29 .04.2016 r.);
- usługi opieka autorska nad programami komputerowymi na kwotę: 18 298,40 zł (wykonawca usługi Markus „Radix”-Gliwice,);
- usługi opieka autorska nad programami komputerowymi (e-Gmina i MPA – punkty adresowego aktualizacja urządzenia do ochrony komputerowej na kwotę: 4 033,08 zł
- usługi za egzaminy energetyczne dla palaczy kotła c.o. na kwotę : 740,00 zł
- usługi konserwacja kserokopiarki na kwotę: 1 051,65 zł
- usługi wywóz nieczystości, oplombowanie wodomierza, dzierżawa ekspresu do wody na kwotę: 957,50 zł
- usługi monitoring budynku urzędu na kwotę: 1863,45 zł (wykonawca usługi Solid Securit-Warszawa zg. z zawartą umową MOP/159/14/GOR/PP obiekty przy ul. Myśluborskiej 9 i przy Placu Jedności Robotniczej 1);
- usługi utrzymanie strony internetowej na kwotę: 1 168,50 zł
- usługa wysyłki m.in (prenumeraty, pieczętek, na kwotę: 522,37 zł
- usługa przegląd i konserwacja klimatyzatorów oraz systemu zabezpieczenia budynku na kwotę: 2 841,30 zł

- usługi pozostałe (wykonanie pieczętek, certyfikatów, dorabianie kluczy montaż haku i wymiana opon do samochodu służbowego, usługa gastronomiczna, odbiór ścieków) na kwotę: 4 301,35;

- usługa dostęp do informacji prawnej Legalis Administracji On Line na kwotę: 6 327,00zł.

§ 4360. plan : 23 918,00 zł wykonanie : 23 411,18 zł – 97,88%

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę : 23 411,18 zł

§ 4410. plan : 21 045,00 zł wykonanie : 19 814,79 zł- 94,15%

Podróże służbowe krajowe na kwotę: 19 814,79 zł

w tym m. in. na

- delegacje służbowe na kwotę: 12 914,09 zł

- ryczałty używania osobowego samochodu pracownika do celów służbowych na kwotę : 6 900,70 zł

§ 4420. plan : 300,00 zł wykonanie : 236,92 zł -78,97 %

Podróże służbowe zagraniczne na kwotę: 236,92 zł

§ 4430. plan : 10 920,00 zł wykonanie : 10 919,50 zł – 99,99 %

Różne opłaty i składki na kwotę:10 919,50 zł

w tym m. in. na polisy ubezpieczeniowe mienia na kwotę :10 919,50zł

§ 4440. plan : 33 000,00 zł wykonanie : 32 209,63 zł - 97,60 % Odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę: 32 209,63 zł

§ 4500. plan : 2 770,00 zł wykonanie : 2 612,00 zł - 94,30 %

Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. (podatek od środków transportowych od osób prawnych - autobus, samochód strażacki) na kwotę: 2 612,00 zł

§ 4520. plan : 5 412,00 zł wykonanie : 5 412,00zł - 100,00 %

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za wywóz odpadów komunalnych) na kwotę : 5 412,00 zł

§ 4700. plan : 22 500,00 zł wykonanie: 21 352,52zł - 94,90 %

Szkolenia prawników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na kwotę: 21 352,52 zł

§ 6060. plan : 26 160,00 zł wykonanie : 22 675,69 zł - 86,68 %

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę: 22 675,69,00zł (zakup programu do tworzenia uchwał i przekazywanie do publikacji , telewizora, urządzenie wielofunkcyjne kserokopiarka);

W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2017 r. zostały zrealizowane następujące zadania w dziale 750 :

- rozdział: 75095 Pozostała działalność

Dział:750 Rozdział: 75095

Plan : 1 263 971,00 zł wykonanie : 625 203,40 zł – wykonanie 49,46% planu

§ 2900. plan : 13 790,00 zł wykonanie : 13 788,00 zł – 99,99%

w tym m.in. na :

Wyплаты gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących na kwotę 13 788,00 zł (składka członkowska zapłacona do Związku Celowego Gmin – MG 6);

§ 3020. plan : 1 450,00 zł wykonanie: 1417,74 zł – 97,78%

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na kwotę 1 417,74 zł

w tym m.in. na ekwiwalent za odzież ochroną na kwotę: 1 417,74 zł (pracownicy publiczni zgodnie zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Gorzowie Wlkp.);

§ 3030. plan : 48 850,00 zł wykonanie: 48 527,34 zł – 99,34%

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na kwotę: 48 527,34 zł

w tym m. in. na :

- wynagrodzenie dla sołtysów(ryczałty) na kwotę :45000,00 zł
- diety za udział sesjach Rady Gminy Lubiszyn na kwotę: 3 300,00zł
- delegacja za udział w szkoleniu sołtysów na kwotę:227,34 zł

§ 4010. plan : 49 500,00 zł wykonanie: 26 222,93 zł - 52,98 %

wynagrodzenie osobowe pracowników na kwotę : 26 222,93 zł

w tym m.in. na wynagrodzenie pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych - 3 etaty (umowa z Powiatowym Urzędem Pracy) na kwotę: 26 222,93 zł

§ 4040. plan : 3 320,00 zł wykonanie : 3 202,08 zł -96,45%

dotatkowe wynagrodzenie roczne (pracowników publicznych) – 3 202,08 zł

§ 4110. plan : 8 156,00 zł wykonanie : 5 005,47 zł - 61,37 %

Składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę : 5 005,47 zł

§ 4120. plan : 2 449,00 zł wykonanie : 1 583,18 zł - 64,65%

Składki na Fundusz Pracy na kwotę: 1 583,18 zł

§ 4210. plan : 10 700,00 zł wykonanie : 5 024,29 zł - 46,96 %

Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę: 5 024,29 zł

w tym m.in. na :

- zakup wody na kwotę:40,69
- zakup kosi spalinowej i części oraz oleju napędowego na potrzeby pracownika gospodarczego na kwotę: 4 983,60 zł

§ 4280. plan : 860,00 zł wykonanie : 446,00 zł - 51,86%

Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników publicznych) na kwotę: 446,00 zł

§ 4300. plan : 5 000,00 zł wykonanie : brak wykonania

§ 4430. plan : 11 690,00 zł wykonanie: 10 889,90 zł – 93,16 %

Różne opłaty i składki na kwotę: 10 889,90 zł

w tym m.in. na :

- składka członkowska za 2017 PRO Europa Viadrina na kwotę : 6 192,90 zł
- składka członkowska Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego: 3 000,00 zł
- ubezpieczenie wyjeżdżających do Niemiec dzieci polisa na kwotę: 197,00 zł
- składki członkowskie Kraina Szlaków Turystycznych na kwotę: 1 500,00zł

§ 4440. plan : 3 500,00 zł wykonanie : 2025,58 zł – 57,87 %

Odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę: 2 025,58 zł -57,87%

§ 4610. plan :19 000,00 zł wykonanie : 18 033,99 zł - 94,92%

Kary, odszkodowania, zwrot kosztów potrącanych przez urzędy skarbowe, grzywny wpłacane na rzecz osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 18 033,99 zł

§ 6050. plan : 25 700,00 zł wykonanie : 25 698,39 zł – 99,99 %

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę: 25 698,39 zł

w tym m.in. na modernizację zakładowego archiwum na kwotę: 25 698,39 zł (wymiana regałów);

§ 6057. plan : 990 311,00 zł wykonanie : 393 837,78 zł – 39,77 %

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę: 393 837,78 zł

w tym m.in. na

- usługi dotyczą Inżyniera Projektu przy realizacji projektu pn. „Rozwój e usługi w Gminie Lubiszyn”; zgodnie z zawartą umowa nr 24/2016 z dnia 28 września 2016 r NBC Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice na kwotę : 20 559,78 zł

- zakup sprzętu i wyposażenia informatycznego do realizacji projektu pn. „Rozwój e usługi w Gminie Lubiszyn” zgodnie z zawartą umową nr RIT.272.02.2017 z 29 maja 2017 r. Comp S.A. Warszawa na kwotę : 373 278,00zł

§ 6059. plan : 69 695,00zł wykonanie : 69 500,73 zł – 99,72%

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę: 69 500,73 zł

w tym m.in. na

- usługi dotyczą Inżyniera Projektu przy realizacji projektu pn. „Rozwój e usługi w Gminie Lubiszyn”; zgodnie z zawartą umowa nr 24/2016z dnia 28 września 2016 r NBC Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice na kwotę : 3 628,14 zł

- zakup sprzętu i wyposażenia informatycznego do realizacji projektu pn. „Rozwój e usługi w Gminie Lubiszyn” zgodnie z zawartą umową nr RIT.272.02.2017 z 29 maja 2017 r. Comp S.A. Warszawa na kwotę : 65 872,59 zł

W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2017 r. zostały realizowane następujące zadania w dziale 751 :

- rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Plan: 1 383,00 zł wykonanie : 1383,00 zł – wykonanie 100,00% planu

§ 4110. plan : 202,86 zł wykonanie : 202,86 zł – 100,00%

Składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę : 202,86 zł (prowadzenie rejestrów wyborczych zadanie zlecone)

§ 4170. plan : 1 180,14 zł wykonanie : 1 180,14zł – 100,00%

wynagrodzenie bezosobowe na kwotę : 1 180,14 zł (prowadzenie rejestrów wyborczych zadanie zlecone)

W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2017 r. zostały realizowane następujące zadania w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział;75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Plan: 5 000,00 zł wykonanie : 4000,00 planu- 80,00%

§ 6170. plan : 5 000,00 zł wykonanie : 4000,00 zł -80,00%

Wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dof. do zakupu samochodu służbowego);

W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2017 r. zostały zrealizowane następujące zadania w dziale 758 Różne rozliczenia

- rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan: 17 000,00 zł wykonanie : 11 038,53 zł – wykonanie 64,93% planu

§ 3030. plan : 5 000,00 zł wykonanie : 2 742,60 zł wykonanie 54,85% planu

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na kwotę : 2 742,60zł (wypłata rekompensaty za utracone dochody w czasie ćwiczeń wojskowych);

§ 4300. plan : 12 000,00 zł wykonanie : 8 295,93 zł wykonanie - 69,13 % planu

Zakup pozostałych usług (koszty obsługi bankowej zgodnie z zawartą umową z dnia 24.03.2017r. - Gospodarczy Bank Spółdzielczy Gorzów) na kwotę : 8 295,93 zł

W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2017 r. zostały zrealizowane następujące zadania w dziale - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 241 817,82 zł wykonanie: 188 643,93 zł – 78,01 %

§ 4110. plan : 73,34 zł wykonanie : 0,00

Składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę :0,00

§ 4170. plan : 726,66 zł wykonanie : 726 00 zł wykonanie - 100,00%

wynagrodzenie bezosobowe na kwotę : 726,00 zł wydatek w ramach funduszu sołeckiego

§ 4210. plan : 75 727,82 zł wykonanie : 63 201,51 zł - 83,46 %

w tym UG : 38 536,00 zł wykonanie : 26 370,58 zł – 68,43 %

fundusz sołecki : 37 191,82 zł wykonanie : 36 830,93 zł -99,03%

Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę: 26 370,58 zł

w tym m.in. na :

- zakup opału w świetlicy wiejskiej w miejscowości Staw i Lubiszyn na kwotę: 24 253,63

- zakup wyposażenia w świetlicy wiejskiej w Lubiszynie na kwotę : 2 116,95 zł (stoły, bojler elektryczny, grzejnik, stół z basenem jednokomorowym);

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę : 36 830,93 zł, dotyczy wydatków funduszy sołeckich;

§ 4260. plan :45 000,00 zł wykonanie : 44 055,51 zł - 97,90%

Zakup energii w świetlicach wiejskich kwotę: 41 763,87 zł

Zakup wody w świetlicach wiejskich na kwotę : 2 291,64 zł

§ 4300. plan : 38 690,00 zł wykonanie : 31 383,41 zł - 81,11%

w tym UG : 37 700,00 zł wykonanie : 30 862,19 zł – 81,86 %

fundusz sołecki :990,00 zł wykonanie : 521,22 zł - 52,65%

Zakup pozostałych usług na kwotę : 30 862,19 zł;

w tym m.in. na :

- usługi budowlane świetlica wiejska Staw na kwotę : 19 900,00zł

- usługa konserwacja urządzenia dźwigowego świetlica w Baczynie na kwotę : 2 195,55 zł ;

- usługa naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Lubiszynie i Ściechowiu na kwotę: 848,70zł;

- usługa odbiór ścieków w świetlicach wiejskich na kwotę : 1 760,70 zł;

- usługa dotycząc bieżących napraw (dachu i komina sala w Lubnie) na kwotę : 3 785,62zł – wykonawca Zakład Ogólnobudowlany TERJAN Lubiszyn;

- usługa dotycząc bieżących napraw (dachu w Baczynie) na kwotę : 1107,00zł wykonawca WUBUD Bartkowiak Kłodawa;

- usługa dotycząc bieżących napraw (dachu i komina sala w Ściechówku) na kwotę :750,00zł

- wykonawca Zakład Ogólnobudowlany TERJAN Lubiszyn;

- usługa opracowanie dokumentacji przetargowej na dostawę gazu ziemnego na kwotę: 307,50zł;

- usługa przegląd gaśnic w salach oraz dorobienie kluczy na kwotę: 207,12 zł;

- zakup pozostałych usług w kwocie: 521,22 zł dotyczy wydatków funduszy sołeckich;

§ 4520. plan : 3 600,00 zł wykonanie : 3 600,00 - 100,00 %

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za wywóz odpadów komunalnych) na kwotę : 3 600,00 zł

§ 6050. plan : 78 000,00 zł wykonanie : 45 677,50 zł- 58,56%

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę: 45 677,50 zł

w tym m.in. na :

- wykonanie audytu energetycznego sali Tarnów na kwotę : 9 532,50zł
- wykonanie projektu przebudowy sali w Tarnowie na kwotę: 14 145,00zł
- wymiana kotła węglowego na olejowe w sali konferencyjnej w Lubiszynie na kwotę: 22 000,00zł

W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2017 r. Referat Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska zrealizował następujące zadania w poszczególnych działach

Dział 010 rozdz. 01008 § 2830 – plan 20 000,00 zł.

Dotacja dla Spółki Wodnej w Lubiszynie na kwotę 20 000,00 zł

Dział 010 rozdz. 01010 § 4210 – plan 20 000,00 zł.

Wydatki na kwotę 19 904,01 zł na zakup 39 szt. hydrantów naziemnych przeznaczonych do wymiany na sieci wodociągowej.

Dział 010 rozdz. 01010 § 4300 – plan 41 012,32 zł.

Wydatki na kwotę 33 455,70 zł na usuwanie awarii na sieci wodociągowej,

Wypożyczenie beczki i dostawa wody dla mieszkańców gminy po huraganie Ksawerym na kwotę 7 422,32 zł

Dział 010 rozdz. 01010 § 6050 – plan 720 000,00 zł.

Wydatki na kwotę 18 114,00 zł na opracowanie projektu przebudowy sieci wodociągowej w m. Wysoka oraz opłat za ocenę dokumentacji do wniosku na przebudowę SUW w kwocie 279,00 zł.

Dział 010 rozdz. 01010 § 6060 – plan 64 735,00 zł.

Dostawa agregatu prądotwórczego na podwoziu na kwotę 38 161,79 zł z dofinansowaniem z WFOŚiGW w kwocie 26 573,21 zł



Dział 010 rozdz. 01010 § 6230 – plan 6 000,00 zł.

Dotacja do budowy studni w Łąkominiu na kwotę 1 893,35 zł

Dział 600 rozdz.60004 § 2310 – plan 164 023,00 zł.

Dotacja do MZK w kwocie 163 281,76 zł

Dział 600 rozdz.60004 § 4300 – plan 140 656,00 zł.

Dopłata do kursu Myślibórz – Gajewo-Staw – 8 147,52 zł

Dopłata do kursu Gorzów - Mystki – 10 166,79 zł

Dopłata do linii Gorzów – Myślibórz, Myślibórz – Gorzów przez Staw, Ściechów, na kwotę 117 325,16 zł.

Dział 600 rozdz.60013 § 4520 – plan 2 218,00 zł.

Opłaty na kwotę 453,68 zł- opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - kwota 453,68 zł

Opłata za umieszczenie reklamy – witacze w m. Baczyna i Tarnów za pół roku w kwocie 1 764,00 zł.

Dział 600 rozdz.60014 § 4520 – plan 17 120,00 zł.

Opłaty na kwotę 17 098,32 zł

w tym m.in. na opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na kwotę 17 098,32 zł

Dział 600 rozdz.60014 § 6300 – plan 417 000,00 zł.

Pomoc finansowa udzielona Starostwu Powiatowemu w kwocie 104 295,02 zł na opracowanie projektu i przebudowę skrzyżowania w Marwicach.



Dotacja dla powiatu - remont odcinka ulicy leśnej w Lubiszynie na kwotę 24 899,13 zł



Dział 600 rozdz.60016 § 4210 – plan 1 670,00 zł.

Zakup materiałów na kwotę 1 365,92 - w tym m.in. na:

- zakup materiałów do naprawy kanalizacji deszczowej w Lubnie ul. Morwowa - kwota 1 365,92 zł
- zakup znaków drogowych do oznakowania dróg gminnych na kwotę 210,33 zł

Dział 600 rozdział 60016 § 4270 plan: 30 000,00 zł

w tym m. in. na:

- Naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych przez firmę DROGUS z Gorzowa Wlkp. na kwotę 8 236,00 zł
- Naprawa nawierzchni na ul. Polnej od starego młyna do drogi powiatowej na kwotę 15 990,00 zł. przez firmę DROGUS z Gorzowa Wlkp.

- Naprawa nawierzchni zjazdu i przepustu w Brzeźnie na kwotę 2 150,00 zł przez Zakład Ogólnobudowlany z Lubiszyna.

Dział 600 rozdział 60016 § 4300 plan: 244.056,62zł

Zakup usług pozostałych na kwotę 212.278,34 zł, w tym m. in. na:

- Zimowe utrzymanie dróg - kwota 37 413,94 zł
- Opracowanie książki drogi w Kozinie i Marwicach, zakup map -na łączną kwotę 5 537, 42 zł
- Montaż znaków drogowych, tablic, luster, odnowienie znaków poziomych na drodze gm. w Marwicach na łączną kwotę 22 514,39 zł.
- Wykonanie przecisku i przyłącza wodociągowego do fontanny na placu przy UG na kwotę 1 891,04 zł przez Zakład Usług Komunalnych i firmę WOMAR z Gorzowa Wlkp.
- Naprawa wymytych nawierzchni na przepustach drogowych w Brzeźnie na kwotę 1500,00 zł przez firmę TERJAN z Lubiszyna.
- Wycinka drzewa przy ul. Szkolnej w Baczynie oraz frezowanie pnia na ogólną kwotę 900,00 zł.
- Ułożenie kostki betonowej przy wiacie przystankowej w Gajewie na kwotę 1100,00 zł przez firmę TERJAN z Lubiszyna.
- Naprawa dróg gminnych w m. Baczyna ul. Owocowa, Podlesie – Kozin i Marwice Kolonia na kwotę 23 124,00 zł przez firmę STB Sp. z o.o. ul. Królewiecka 41, 74-300 Myślibórz.

Dział 600 rozdział 60016 § 6300 plan: 350 000,00 zł

Pomoc finansowa w ramach projektu przebudowy dróg dla Gminy Kłodawa w wysokości 291 100,00 zł.



Kolonia Marwice

- Naprawa drogi gminnej w Stawie na kwotę 6 900,00 zł przez firmę STB Sp. z o.o. ul. Królewiecka 41, 74-300 Myślibórz.
- Naprawa nawierzchni asfaltowych na drogach gm. w Dzikowie i na starej 3 na kwotę 5 851,42 zł przez firmę DROGUS z Gorzowa Wlkp.
- Wznowienie znaków granicznych na drogach gminnych w m. Marwice i Brzeźno na kwotę 6 765,00 zł przez Usługi Geodezyjne Wojciech Olewicki Deszczno.
- Dostawa i transport kruszywa i frezu do Gajewa i Lubiszyna na kwotę 3 907,41 zł.
- Czyszczenie kanalizacji deszczowej w Lubnie przez PWiK Sp z o.o. Gorzów Wlkp. na kwotę 3 090,63 zł

- Naprawa wiat przystankowych w Kozinie przez Zakład Ogólnobudowlany z Lubiszyna na kwotę 650,00 zł.
- Naprawa drogi gminnej Wysoka Kolonia (bruk) przez firmę DROGUS z Gorzowa Wlkp. na kwotę 6 918,75 zł.
- Remont drogi gruntowej w Brzeźnie przez firmę STB Sp. z o.o. ul. Królewiecka 41, 74-300 Myślibórz na kwotę 23 370,00 zł.
- Remont drogi gminnej w Lubiszynie (przy blokach) przez firmę STB Sp. z o.o. ul. Królewiecka 41, 74-300 Myślibórz na kwotę 8 610,00 zł.
- Montaż balustrad przy drogach gminnych w Marwicach i w Stawie przez firmę OPTIMAL Nowak z Gorzowa Wlkp. na kwotę 2 214,00 zł.
- Plantowanie pozyskanego materiału na drogach przez Zakład Usług Komunalnych w Lubiszynie na kwotę 2 910,00 zł.
- Naprawa drogi dojazdowej do remizy OSP w Lubiszynie przez firmę DROGUS z Gorzowa Wlkp. na kwotę 7 995,00 zł.
- Naprawa dróg gminnych w m. Lubno ul. Kolonia Polna i Kolonia Leśna na kwotę 19 500,00 zł przez firmę STB Sp. z o.o. ul. Królewiecka 41, 74-300 Myślibórz.



**Kolonia Polna Lubno****Dział 600 rozdział 60016 § 6050 plan: 1 843 451,68 zł**

wydatki inwestycyjne na kwotę 1.803.769,45 zł, w tym m.in. na:

- Przebudowa drogi gm. w Baczyna ul. Szkolna na kwotę 1 224 728,29 zł przez firmę Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce.
- Zakup map, wyrysów, wypisów z ewidencji gruntów, wykonanie zmian projektów na kwotę 3 408,11 zł.





- Przebudowa drogi gminnej w Stawie przez firmę Przedsiębiorstwo Drogowo – Usługowe „DROMAX” Ryszard Kobierski i Karol Kobierski Spółka Cywilna z siedzibą w przy ul. Gorzowskiej 36, 66-500 Strzelce Krajeńskie na kwotę 279 452,55 zł.





- Przebudowa drogi gminnej w Lubnie ul. Błękitna przez firmę Przedsiębiorstwo Drogowo – Usługowe „DROMAX” Ryszard Kobierski i Karol Kobierski Spółka Cywilna z siedzibą w przy ul. Gorzowskiej 36, 66-500 Strzelce Krajeńskie na kwotę 158 047,74 zł.



- Przebudowa przepustu drogowego w Brzeźnie przez firmę Budomex S.J. z Gorzowa Wlkp. na kwotę 49 193,69 zł.



- Wykonanie parkingu dla samochodów w Brzeźnie przez firmę OPTIMAL Nowak z Gorzowa Wlkp. na kwotę 28 545,07 zł z udziałem środków sołeckich w wysokości 10 324,30 zł.



- Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Wysokiej przez firmę Usługi Konsultingowo Inżynierskie Łukasz Szawaryński Szczecin na kwotę 34 317,00 zł.

- Opracowanie zmian do projektu drogi gminnej w Tarnowie przez firmę ARIGOLD Paulina Kukła z Gdyni na kwotę 13 900,00 zł.

- Dostawa i montaż 2 szt. witaczy w m. Tarnów i Baczyna przez firmę PROFILL z Szubina na kwotę 12 177,00 zł.





Dział 600 rozdział 60016 § 6060 plan: 24 500,00 zł

Dostawa i montaż 5 szt. wiat przystankowych do miejscowości Baczyna, Marwice, Wysoka, Gajewo, Podlesie przez firmę WAMET Dąbcze 99 na kwotę 24 464,70 zł.

Dział 630 rozdział 63095 § 6050 plan: 50 000, 00 zł

wydatki inwestycyjne na kwotę 42 021,90 zł

w tym m.in. na:

- opracowanie projektu zagospodarowanie terenu plaży przy J. Marwicko na kwotę 27 060,00 zł przez BPPA DOM ul. Wawrzyniaka 3, 66-400 Gorzów Wlkp.

- opracowanie operatu wodnoprawnego na zgłoszenie kąpieliska Marwicko na kwotę 14 760,00 zł przez Zakład Ochrony Środowiska „Eko Consult” Chwałęcice ul. Piaskowa 3

- zakup map, wypisów i wyrysów na kwotę na kwotę 201,90 zł

Dział 754 rozdz. 75412 § 6050 – plan 755 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne na kwotę 727 851,76 zł

- Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego budowy remizy OSP w Stawie na kwotę 1 230,00
- Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji budowy remizy OSP w Stawie przez firmę DARO Dariusz Czapla z Gorzowa Wlkp. na kwotę 18 450,00 zł.
- Budowa remizy OSP w Stawie na kwotę 700 137,65 zł przez firmę P.W. KRONEX Krzysztof Krupski z siedzibą w Sumiak 4, 74-304 Nowogródek Pomorski.
- Wyposażenie aneksu kuchennego, doposażenie w szafy ubraniowe, montaż kabin natryskowych na łączną kwotę 8 034,11 zł





Dział 900 rozdz. 90001 § 4300 – plan 32 500,00 zł

Zakup usług na kwotę 32 295,29zł

w tym m.in. na:

- udroźnienie pomp ścieków i kanalizacji na kwotę 11 771,83 zł
- opracowanie operatu wodno prawnego i decyzji środowiskowych , zakup tablicy na kwotę 3 542,57 zł
- przeniesienie szafy sterowniczej w oczyszczalni ścieków w Lubiszynie na kwotę 16 980,89 zł przez firmę Energotechnika – Energorozruch z Gliwic.

Dział 900 rozdz. 90001 § 6050 – plan 1 125 647,80 zł

Wydatkowano na kwotę 543.044,01 zł, w tym m.in. na:

- opracowanie zmian projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Wysokiej na kwotę 11 070,00 zł przez firmę Eko-Instal Harasimowicz i Wspólnicy z Gorzowa Wlkp.
- opłata za przyłącza energetyczne do przepompowni w wys. 4 644,91 zł do Enea Dystrybutor RD Dębno,
- opracowanie projektu przebudowy przepompowni ścieków w Lubiszynie przy ul. Myśliborskiej na kwotę 9 855,80 zł przez firmę KH Projekt Krzysztof Habiera z Baczyny.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Wysokiej przez firmę SANITEX Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. na kwotę 394 885,80 zł.
- Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji kanalizacji sanitarnej w kwocie 13 837,50 zł przez firmę Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INWEST z Gorzowa Wlkp.

Dział 900 rozdz. 90015 § 4260 – plan 169 700,00 zł

Wydatkowanie na kwotę 169 272,87 zł

w tym m.in. na:

- dostawa energii elektrycznej na kwotę 83 347,07 zł
- dystrybucja energii elektrycznej na kwotę 85 925,80 zł prze Enea Operator Sp. z o.o.

Dział 900 rozdz. 90015 § 4300 – plan 227 000,00 zł

Wydatkowanie na kwotę 221 466,22 zł

w tym m.in. na:

- Konserwację oświetlenia drogowego na kwotę 156 628,51 zł przez firmę Eneos Oświetlenie Oddział Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 37,
- Poprawa efektywności Oświetlenia Drogowego na kwotę 30 985,68 zł przez firmę Eneos Oświetlenie Oddział Szczecin ul. Ku Słońcu 34
- Wynajem iluminacji świątecznych od firmy Eneos Oświetlenie Oddział Szczecin ul. Ku Słońcu 34 na kwotę 30 615,19 zł
- Opłata za przygotowanie procedury przetargowej na dostawę energii przez Pomorską Grupę Konsultingową S.A. z Bydgoszczy na kwotę 3 075,00 zł.
- Opłata za przyłącze energetyczne do oświetlenia drogowego w m. Marwice w wys. 161,84 zł do Enea Dystrybutor RD Gorzów Wlkp.

Dział 900 rozdz.90015 § 6050 – plan 52.568,83 zł

Wydatkowane na kwotę 37 339,57 zł

w tym m.in. na:

- Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Jastrzębiec 2 pkt. w m. Ściechówek 3 pkt. przebudowa opraw w m. Baczyna oraz przyłączenie inst. oświetlenia na kwotę 16 614,07 zł
- Budowa linii oświetleniowej w Tarnowie przez firmę BUFAKO z Gorzowa Wlkp. na kwotę 20 725, 50 zł z udziałem środków sołeckich w wys. 6 568,82 zł

Dział 926 rozdz.92601 § 6050 – plan 88 000,00 zł

wydatki inwestycyjne na kwotę 78 000,00 zł

w tym m.in. na:

- wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Gajewie na kwotę 8 000,00 zł, przez Zakład Ogólnobudowlany TERJAN Lubiszyn ul. Pocztowa 36.
- Wysiew trawy na boisku w Wysokiej w wysokości 20 000,00 zł przez firmę Twój Ogród Emilia Grabarczyk Chłopiny 23.
- Budowa kontenerowej szatni dla sportowców w Ściechowie przez firmę CONTENERY Michał Stefaniak Tarnów na kwotę 50 000,00 zł z udziałem środków sołeckich w wys. 7 000,00 zł.



Kontenerowa szatnia dla sportowców w Ściechowie.

Dział 926 rozdz.92601 § 6060 – plan 72 599,78 zł

wydatki inwestycyjne na kwotę 68 818,50 zł wykonanie siłowni zewnętrznych w m. Lubiszyn, Gajewo, Mystki, Ściechówek, Brzeźno na kwotę 68 818,50 zł.



Informacja przygotowana przez Referat Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska - Danuta Nikolak

W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2017 roku

Urząd Stanu Cywilnego realizował następujące zadania w dziale 750 Administracja publiczna - rozdziale : Urzędy Wojewódzkie

Dział 750 rozdział 75011 – plan 244 638,00 zł – wykonanie 207 202,29 zł – % 84,70 planu

§ 3030. plan: 4 400,00 zł wykonanie 4 392,00 zł - 99,82% planu

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: 4 392,00 zł

w tym:

nagrody pieniężne za długoletnie pożycia małżeńskie(12 par) – jubileusz 50 lat: 4 392,00 zł

§ 4010. plan: 178 787,00 zł wykonanie 151 930,76 zł – 84,98% planu

wynagrodzenie osobowe pracowników na kwotę: 151 930,76 zł (2,5 etatu)

w tym m.in. na :

wynagrodzenie pracowników na zadania zlecone (dotacja LUW) na kwotę: 92 888,00 zł

wynagrodzenie pracowników na zadania własne na 46 918,50 kwotę: zł

nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy na kwotę: 12 124,26 zł

§ 4040. plan: 11 430,00 zł wykonanie 11 043,04 zł – 96,61 % planu

dotkowe wynagrodzenie roczne na kwotę : 11 043,04 zł

§ 4110. plan: 29 350,00 zł wykonanie: 25 556,97 zł – 87,07 % planu

Składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę : 25 556,97 zł

§ 4120. plan: 4 260,00 zł wykonanie: 1 834,04 zł – 43,05 % planu

Składki na Fundusz Pracy na kwotę 1 834,04 zł

§ 4170. plan: 1 100,00 zł wykonanie: 1 100,00 zł – 100 % planu

wynagrodzenie bezosobowe na kwotę: 1.100,00 zł

w tym m.in. na :

oprawa muzyczna jubileuszy 50 lat pożycia małżeńskiego: 1 100,00 zł

§ 4210. plan: 4 067,00 zł wykonanie: 2 370,95 zł – 58,29% planu

Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 2 370,95 zł

w tym m.in. na :

zakup druków na potrzeby USC: 571,83 zł

zakup artykułów spożywczych i kwiatów na organizację jubileuszu 50 lat pożycia małżeńskiego i uroczystości organizowanych przez USC na kwotę : 214,01 zł

zakup książ pamiątkowych i baneru na jubileusze małżeńskie: 1 517,28 zł

zakup materiałów na doposażenie USC: 67,83 zł

§ 4300. plan:1 900,00 zł wykonanie: 1 825,81 zł – 96,10% planu

Zakup usług pozostałych na kwotę 1 825,81 zł

w tym m.in. na :

koszty przesyłki książ pamiątkowych oraz wykonanie baneru na kwotę 153,00 zł

oprawa introligatorska książ USC na kwotę: 1672,81 zł w tym (środków własnych na kwotę 672,81 zł i dotacji (LUW) zadań zleconych na kwotę 1 000,00 zł);

§ 4360. plan: 520,00 zł wykonanie: 496,92 zł – 95,56% planu

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę 496,92 zł

§ 4410. plan: 3 524,00 zł wykonanie: 2 162,74 zł – 61,37% planu

Podróże służbowe krajowe na kwotę 2 162,74 zł

w tym m. in .na

delegacje służbowe na kwotę : 1 455,92 zł

ryczałty używania osobowego samochodu pracownika do celów służbowych na kwotę: 706,82 zł

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

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

§ 4700. plan: 2 300,00 zł wykonanie: 1 524,91 zł – 66,30%

Szkolenia prawników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na kwotę: 1 524,91 zł

W ramach zleconych zadań w Urzędzie Stanu Cywilnego dokonano następujących czynności:

- sporządzenie aktów stanu cywilnego – 98 szt.
- wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń oraz przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński – 615 szt.
- zmigrowano z książ stanu cywilnego do elektronicznego systemu Rejestru Stanu Cywilnego „Źródło” – 937 aktów
- dokonanie czynności meldunkowych (zameldowania, wymeldowania, wydanie zaświadczeń) 659 szt.
- udostępnienie danych osobowych z Rejestru Mieszkańców – 226 wniosków
- usunięto niezgodności w Systemie Rejestrów Państwowych PESEL – 1 349 osobom
- wydano 1 043 nowych dowodów osobistych i unieważniono z powodu utraty lub uszkodzenia 109 dowodów

Informacja przygotowana przez - I. Leśniewska; K. Błaszczuk

W ramach środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2017r.**Zakład Usług Komunalnych zrealizował następujące zadania w poszczególnych działach:**

Dział 010 rozdział 01010 § 4210

Zakup materiałów na kwotę 19.904,01 zł – zakup 39 sztuk hydrantów.

Dział 010 rozdział 01010 § 4300

Zakup usług pozostałych na kwotę – 33.455,70 zł

w tym m.in. na:

- usuwanie awarii sieci wodociągowych – kwota 19.265,47 zł,
- naprawę pomp wodnych SUW Gajewo i SUW Lubno – kwota 5.068,04 zł,
- dostarczanie wody pitnej mieszkańcom gminy w trakcie trwania sytuacji kryzysowej - brak energii elektrycznej po przejściu orkanu "Ksawery" – kwota 3.590,00 zł,
- konserwację zaworu bezpieczeństwa, wymianę manometru i zaworu odcinającego - SUW Gajewo, likwidację ognisk korozji dennic i króćców hydroforów - SUW Staw, wymianę elektrozaworów - SUW Staw i Lubiszyn, wymianę niesprawnych zasuw na sieci wodociągowej w miejscowości Staw (droga do hydroforni, przy posesji nr 98) - kwota 5.532,19 zł.

Dział 900 rozdział 90001 § 4300

Zakup usług pozostałych na kwotę – 12.116,40 zł

w tym m.in. na:

- udrożnienie sieci kanalizacyjnej - ul. Myśluborska Lubiszyn – kwota 1.095,45 zł,
- udrożnienie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnów – kwota 1.108,14 zł,
- udrożnienie zatkanych pomp ściekowych i separatorów w przepompowni ścieków w miejscowości Tarnów – kwota 660,00 zł,
- wymianę bezpieczników, pływaków, przekaźników ZB12-10, stycznika i wyłącznika - przepompownia ścieków Lubiszyn ul. Myśluborska – kwota 1.185,30 zł
- naprawę pompy ściekowej KSB 1,6 kW - przepompownia ścieków ul. Dworcowa Lubiszyn – kwota 1.830,00 zł,
- naprawę pompy ściekowej - przepompownia ścieków ul. Myśluborska Lubiszyn – kwota 2.230,00 zł,
- naprawę membran sond tlenowych (montaż, kalibracja) i wymianę styczników w szafie sterowniczej w oczyszczalni ścieków w Lubiszynie – kwota 4.007,51 zł.

Informacja przygotowana przez – kierownictwo ZUK w Lubiszynie

W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2017 rok na stanowisku pracy ds. zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż. zrealizowano następujące zadania:.**Dział 754, rozdział 75414 – Pozostałe wydatki obronne**

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.100,00	4.414,00	86,54
4300	Zakup pozostałych usług	400,00	320,00	80,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	229,84	76,61
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	41,79	13,93
x	OGÓLEM:	6.600,00	5.005,63	75,84

Dział 754, rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Plan: 6.600,00 zł – wykonanie: 5.005,63 zł – wykonanie 75,84 % planu

§ 4210. – plan: 5.100,00 złZakup materiałów i wyposażenia – wykonanie na kwotę – **4.414,00 zł**

w tym na:

- laptop, akcesoria komputerowe (stanowisko ds. zarządzania kryzysowego) – 2.698,00 zł,
- namiot stalowy (doposażenie magazynu OC) – 1.600,00 zł,
- akumulator radiotelefonu – 60,00 zł,
- kanister do paliwa – 56,00 zł.

§ 4300. – plan: 400,00 złZakup usług na kwotę – **320,00 zł**

w tym na:

- koszty przesyłki – 20,00 zł,
- nadruk na namiot – 300,00 zł.

§ 4410. – plan: 300,00 złPodróże służbowe krajowe wykonanie na kwotę – **229,84 zł**,

w tym wyjazdy służbowe w sprawach merytorycznych stanowiska pracy - m.in. do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. oraz innych jednostek – 229,84 zł.

§ 4700. – plan: 300,00 zł – wykonanie na kwotę - 41,79 zł

Wydatek związany z udziałem w szkoleniu w sprawach merytorycznych stanowiska służbowego 41,79 zł.

Dział 754, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.420,00	10.085,00	96,78
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.800,00	31.474,24	95,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	1.044,54	87,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.000,00	31.356,00	95,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.380,00	66.270,19	96,75
	W tym fundusz sołecki:	2.500,00	2.496,50	99,86
	§ 4210 – Ściechów – 2.500,00 zł	1.000,00	1.000,00	100,00
	§ 4210 – Ściechówek – 1.000,00 zł			
4260	Zakup energii	16.000,00	15.060,87	94,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.900,00	2.401,00	82,79
4300	Zakup pozostałych usług	23.000,00	21.509,28	93,51
4430	Różne opłaty i składki	25.300,00	24.080,00	95,17
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	600,00	85,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755.000,00	727.851,76	96,40
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150.000,00	145.701,76	97,13
x	OGÓLEM:	1.118.700,00	1.077.434,64	96,31

Dział 754 rozdział 75412plan: **1.118.700,00 zł** – wykonanie: **1.077.434,64 zł** – wykonanie **96,31 %** planu

§ 2820. – plan: 10.420,00 zł

Dotacje wykonanie na kwotę – **10.085,00 zł**

w tym min. na:

dotacja na zakup ubrania specjalnego, hełmów bojowych (2 szt.), butów strażackich (2 pary) na kwotę - 3.120,00 zł (OSP Lubiszyn),

- dotacja na zakup drabiny przenośnej na kwotę - 4.965,00 zł (OSP Staw),

- dotacja na naprawę bramy wjazdowej remizy - 2.000,00 zł (OSP Lubiszyn).

§ 3030. – plan: 32.800,00 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonanie na kwotę – **31.474,24 zł**

w tym min. na:

- udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i innych zdarzeniach – 27.591,00 zł

- udział w przedsięwzięciach szkoleniowych, w tym organizowanych przez KM PSP

w Gorzowie Wlkp. – 2.747,00 zł.

- koszt delegacji – 1.136,24 zł.

§ 4110. – plan: 1.200,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie na kwotę – **1.044,54 zł**

w tym składki na ubezpieczenia społeczne kierowców (8 osób) z którymi zawarto umowę na utrzymanie gotowości bojowej samochodów oraz sprzętu w poszczególnych jednostkach OSP na kwotę – 1.044,54 zł.

§ 4170. – plan: 33.000,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe wykonanie na kwotę – **31.356,00 zł**

W tym wynagrodzenia kierowców z którymi zawarto umowę na utrzymanie gotowości bojowej samochodów oraz sprzętu w jednostkach OSP na kwotę – 31.356,00 zł.

§ 4210. – plan: 64.880,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia wykonanie na kwotę – **62.773,69 zł**, w tym m.in. na:

(OSP Lubiszyn):

- opony (4), dętki (2) do cysterny - 6.054,80 zł,

- pływak motopompy Niagara -1 - 1.599,00 zł

- butle kompozytowe z pokrowcami do aparatów powietrznych (4 kpl) - 7.170,90 zł,

(OSP Lubno):

- węże tłoczne (5szt.) - 765,06 zł,

- latarki na hełmy bojowe (4 szt.) - 710,94 zł,

- radiotelefon - 799,50 zł,

- anteny samochodowe - 322,14 zł,

- brama garażowa do remizy - 8.272,98 zł.

(OSP Staw):

- mocowania aparatów powietrznych - 590,40 zł,

- węże tłoczne (10 szt.) - 1.599,00 zł.

(OSP Ściechów):

- drabiny nasadkowe (2 szt.) - 736,00 zł.

Paliwo do pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego - 22.167,05 zł.

Ponadto dokonywano szeregu zakupów części zamiennych do pojazdów i innego wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych itp. na kwotę - 11.985,92 zł.

§ 4260. – plan: **16.000,00** zł

Zakup energii na kwotę – **15.060,87** zł

- w tym opłaty na zużycie energii elektrycznej oraz wody z sieci wodociągowej w remizach strażackich – 15.060,87 zł.

§ 4280. – plan: **2.900,00** zł

Zakup usług zdrowotnych na kwotę – **2.401,00** zł

- w tym badania lekarski strażaków ratowników, badania psychologiczne oraz lekarskie dla strażaków-kierowców uprzywilejowanych pojazdów pożarniczych – 2.401,00 zł.

§ 4300. – plan: **23.000,00** zł

Zakup usług pozostałych na kwotę – **21.509,28** zł, w tym m.in. na:

(OSP Lubiszyn):

- przegląd zestawu ratownictwa technicznego – 1.044,27 zł,

- przewóz osób związany z odbiorem nowego samochodu pożarniczego - 2.000,59 zł,

(OSP Lubno):

- legalizacja butli tlenowych - 467,40 zł,

- przegląd zestawu ratownictwa technicznego – 440,34 zł,

- instalacja centralnego ogrzewania w remizie - 11.398,85 zł.

Badania techniczne/przeglądy pojazdów – 6.157,83 zł oraz inne usługi związane z eksploatacją posiadanych pojazdów i wyposażenia.

§ 4430. – plan: **25.300,00** zł

Różne opłaty i składki na kwotę – **24.080,00** zł

w tym ubezpieczenia pojazdów – 20.000,00 zł; ubezpieczenie strażaków – 3.108,20 zł oraz koszty wydania przez Starostę Gorzowskiego zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi i opłaty ewidencyjne - 971,80 zł.

§ 4520. – plan: **700,00** zł

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na kwotę – **600,00** zł

- w tym opłata na rzecz Związku Celowego Gmin MG-6 za wywóz odpadów komunalnych na kwotę – 600,00 zł.

§ 6050. – plan: **755.000,00** zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie na kwotę – 727.851,76 zł

- w tym koszty związane z budową nowej remizy OSP w Stawie.

§ 6230. – plan: **150.000,00** zł

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wykonanie na kwotę – 145.701,76 zł - dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Lubiszynie.

Działalność OSP Gminy Lubiszyn w 2017 roku

1. Informacje uzupełniające

Na terenie Gminy Lubiszyn funkcjonuje 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

w miejscowościach: Lubiszyn, Lubno Staw, Ściechów, Ściechówek. W poszczególnych jednostkach liczba strażaków (druhów), którzy uprawnieni są do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych przedstawia się następująco:

- **OSP Lubiszyn – 25** (włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego)
- **OSP Lubno – 16** (włączona do KSRG)
- **OSP Staw – 26**, z tego w 2016 r. przybyło - 4 osoby
- **OSP Ściechów – 13**, z tego w 2016 r. przybyło - 3 osoby
- **OSP Ściechówek – 6**

Razem: 86 druhów

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

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

OSP Lubiszyn

- 1) Star 244 – rok prod. 1978 2) VW T-4 – rok prod. 1993
- 3) Star 244 – rok prod. 1992
- 4) MAN - rok prod. 2016
- 5) ciągnik samochodowy Renault rok prod. – 1996 oraz naczepa specjalna/cysterna (20.000 l.) rok. prod. -1982
- 6) Łódź hybrydowa marki BRIG z silnikiem Honda o mocy 50 KM.

OSP Lubno

- 1) Star 266 – rok prod. 1984

OSP Staw

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

OSP Ściechów

- 1) IFA W 50 LA – rok prod. 1984

OSP Ściechówek

- 1) VW Transporter – rok prod. 1993

Liczba wyjazdów jednostek OSP w okresie 2017 roku do działań ratowniczo-gaśniczych i innych zdarzeń łącznie – 140.

Strażacy uczestniczyli także w szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., w tym:

1. Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP strażaków ratowników OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych łącznie 6 osób, w tym :
 - OSP Staw – 4 - OSP Ściechów – 2
2. Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP łącznie 5 osób, w tym:
 - OSP Ściechów - 2
 - OSP Staw -3
3. Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego 5 osób, w tym:
 - OSP Lubiszyn – 5
4. Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym 3 osoby, w tym:
 - OSP Lubno – 3

Informacja przygotowana przez pracownika na stanowisku ds. zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż.

– Ludwik Dohlad

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

w dziale 750 - Administracja Publiczna - rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
750			Administracja Publiczna			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 250,00	59 906,16	89,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 885,00	52,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 750,00	35 458,50	99,18
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 086,66	91,68
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	476,00	15,87

Plan: 67 250,00 zł, wykonanie: 59 906,16, co daje wykonanie 89,08% planu, z czego wydatki z funduszu sołectkiego stanowią: 5 850,00 zł (plan) i 5 511,32 zł (wykonanie).

W § 4170 ujęto plan 5 500,00 zł, który wykonano w kwocie 2 885,00 tj. 52,45 % planu, z czego wydatki z funduszu sołectkiego stanowią 1 500,00 (plan) i 1 500,00 zł (wykonanie). Pozostałe kwoty: (plan) 4 000,00 zł i (wykonanie) 1 385,00 zł stanowią wydatki Gminy przeznaczone na wynagrodzenie bezosobowe.

W § 4210 ujęto plan 35 750,00 zł, który wydatkowano w kwocie 35 458,50 zł, tj. 99,18 % z czego wydatki funduszu sołectkiego stanowią 3850,00 zł (plan) i 3 765,55 zł (wykonanie).

Pozostałe kwoty: (plan) 31 900,00 zł i (wykonanie) 31 692,95 zł stanowią wydatki Gminy przeznaczone na zakup materiałów i gadżetów promocyjnych Gminy (m.in. kartek świątecznych, wizytówek, miodu, worków raz toreb z logo Gminy, długopisów, kubków, maskotek, aparatu fotograficznego, naklejek, tkanin itp.)

W § 4300 ujęto plan 23 000,00 zł, który wykonano w kwocie 2 1086,66 zł, tj. 91,68 %, z czego wydatki z funduszu sołectkiego stanowią 500,00 zł (plan) i 245,77 zł (wykonanie). Pozostałe kwoty: (plan) 22 500,00 zł i (wykonanie) 20 840,89 zł stanowią wydatki Gminy przeznaczone na zakup usług pozostałych, w tym na:

- usługi druku gazetki „Lubiszyńskie Wieści” na kwotę 15 542,53 zł
- usługi pocztowe, kurierskie, nadruki logo na materiałach i inne na kwotę 877,77 zł
- usługa gastronomiczna na spotkanie z gminą partnerską z Niemiec na kwotę 486,00 zł
- przewóz delegacji gminnej/dzieci na spotkania/obóz do Niemiec na kwotę 3 934,59 zł

W § 4380 ujęto plan na zakup usług obejmujących tłumaczenia w wysokości 3 000,00 zł, który wykonano w kwocie 476,00 zł, tj. 15,87 % w związku z tłumaczeniem spotkania z partnerami z Niemiec w dniu 16.02.2017r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92195		Pozostała działalność	285 865,66	275 682,08	96,44
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	31 000,00	30 031,33	96,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	7 552,00	83,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,34	203,81	47,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 554,66	19 602,14	79,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 657,51	72 744,15	98,76
		4300	Zakup usług pozostałych	142 964,15	141 732,13	99,14
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 260,00	3 816,52	89,59

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w/w rozdziale wynosi 285 865,66 zł, wydatkowano 275 682,08 zł tj. 96,44 %.

W § 2360 ujęto plan 31 000,00 zł, który wykonano w kwocie 30 031,33 zł tj. 96,88%. Kwota 30 031,33 zł stanowi wydatek Gminy przeznaczony na:

- dotację dla Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „Szarlotka” w Baczynie na zadanie pn. „Trzecia Baczynska SZARLOTKA” w kwocie 4 654,00 zł
- dotację dla Fundacji F-XXI z siedzibą w Sieniawie Żarskiej na zadanie „Znam zabytki mojej gminy” w kwocie 2 512,00 zł
- dotację dla Klubu Seniora Pogodna Jesień z siedzibą w Lubnie na zadanie „Kultura dostępna dla seniorów z Lubna” w kwocie 3 050,00 zł
- dotację dla Klubu Seniora „Aktywny Senior” z siedzibą w Wysokiej na zadanie „Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego” w kwocie 2 892,61,00 zł
- dotację dla Stowarzyszenia Osada Lubiszyn 1707 z siedzibą w Lubiszynie na zadanie „III Lubiszynski piknik Rodzinny Powitanie Lata w Lubiszynie” w 4 902,72 zł
- dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” w Baczynie na zadanie „Spotkanie opłatkowe osób niepełnosprawnych i ich opiekunów gminy Lubiszyn” w kwocie 5 000,00zł
- dotację dla Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich Szarlotka w Baczynie na zadanie „Rozwój kultury fizycznej: animacja nowych idei kulturalnych wśród społeczności wiejskiej i lokalnej” w kwocie 3 900,00 zł
- dotację dla Klubu Seniora Aktywny Senior w Wysokiej na zadanie „Zumba to taniec zdrowia dla wszystkich ludzi” w kwocie 3 120,00 zł

W § 3030 ujęto plan w kwocie 9 000,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, z czego wydatkowano 7 552,00 zł, tj. 83,91 %.

W § 4110 ujęto plan w kwocie 429,34 zł na składki na ubezpieczenie społeczne, z czego wydatkowano 203,81zł (47,47 %), z czego wydatki funduszu sołeckiego stanowią 29,34 zł (plan) i 0,00 zł (wykonanie).

Pozostałe kwoty: (plan) 400,00 zł i (wykonanie) 203,81 zł stanowią wydatki Gminy, w tym:

- w ramach organizacji imprezy pn. „Bal Przebierańców” w Szkole Podstawowej w Ściechowie na kwotę 63,27 zł
- w ramach organizacji Dnia Wojska Polskiego kwotę 94,55 zł
- w ramach organizacji wspólnego ubierania choinek w sołectwach Gminy kwotę 45,99 zł

W § 4170 ujęto plan 24 554,66 zł, który wykonano w kwocie 19 602,14 zł, tj. 79,83 %, z czego wydatki z funduszu sołeckiego stanowią: 4 854,66,00 zł (plan) 4 854,66 zł (wykonanie). Pozostałe kwoty: (plan) 19 700,00 zł i (wykonanie) 14 747,48 zł stanowią wydatki Gminy przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w ramach organizacji następujących imprez/wydarzeń kulturalnych:

- „Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej w Ściechowie” w kwocie 2 630,00 zł ;
- „Bal Przebierańców w Szkole Podstawowej w Ściechowie w kwocie 3 410,00 zł;
- „Turniej Sołectw Gminy Lubiszyn” w Lubnie w kwocie 4 295,00 zł
- Festiwal „Śpiewamy na Ludowo” w Tarnowie w kwocie 850,00 zł
- Dzień Wojska Polskiego w Lubiszynie w kwocie 577,00 zł
- Dożynki Gminne – Miodobranie 2017 w Lubiszynie w kwocie 1 668,00 zł
- Dzień Seniora w Ściechowie w kwocie 700,00 zł
- Dzień Niepodległości w Lubiszynie w kwocie 350,00 zł
- Dzień Wojska Polskiego w Lubiszynie w kwocie 577,00 zł
- Wspólne ubieranie choinek w sołectwach Gminy w kwocie 267,48 zł

W § 4210 ujęto plan 73 657,51 zł, który wydatkowano w kwocie 72 744,15 zł, tj. 98,76 % z czego wydatki z funduszu sołeckiego stanowią: 34 922,51 zł (plan) i 34 330,20 zł (wykonanie). Pozostałe kwoty: (plan)

38 735,00 zł i (wykonanie) 38 413,95 zł stanowią wydatki Gminy na zakup materiałów w ramach realizacji następujących imprez/wydarzeń kulturalnych:

- „Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej” w Ściechowie w kwocie 7 854,88 zł
- Bieg „Policz się z cukrzycą” w kwocie 323,07
- „Bal Przebierańców” w Szkole Podstawowej w Ściechowie w kwocie 2 687,35 zł
- „Turniej Sołectw Gminy Lubiszyn” w Lubnie w kwocie 4 845,11 zł
- Nagrody w konkursie „Bezpieczne wakacje z Lupo” 199,57 zł
- Festiwal „Śpiewamy na Ludowo” w Tarnowie w kwocie 4 056,78 zł
- Rocznica zakończenia II wojny Światowej w kwocie 800,00 zł
- Dożynki Gminne – Miodobranie 2017 w Lubiszynie w kwocie 8 120,46 zł
- Dzień Wojska Polskiego w Lubiszynie w kwocie 300,00 zł
- Dzień Seniora w Ściechowie w kwocie 724,61 zł
- Dzień Niepodległości w Lubiszynie w kwocie 270,00 zł
- Wspólne ubieranie choinek w sołectwach Gminy w kwocie 843,60 zł

Ponadto poniesiono wydatki na:

- zakup wiązanki okolicznościowej na uroczystość w Marwicach upamiętniającą Ofiary Zbrodni Katyńskich w kwocie 100,00 zł.
- zakup ścianki ekspozycyjnej oraz namiotu na potrzeby Gminy w kwocie 7 000,70 zł.
- przygotowanie kartek świątecznych z nadrukiem 287,82 zł.

W § 4300 ujęto plan 142 964,15 zł, który wydatkowano w kwocie 141 732,13 tj. 99,14 % z czego wydatki z funduszu sołectkiego stanowią: 3 834,15 zł (plan) i 3 333,90 zł (wykonanie).

Pozostałe kwoty: (plan) 139 130,00 zł i (wykonanie) 138 398,23 zł stanowią wydatki Gminy na zakup usług pozostałych w ramach realizacji następujących imprez kulturalnych:

- „Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej” w Ściechowie w kwocie 123,00 zł;
- Bieg „Policz się z cukrzycą” w kwocie 75,00 zł;
- „Bal Przebierańców” w Szkole Podstawowej w Ściechowie w kwocie 2 117,99 zł;
- „Turniej Sołectw Gminy Lubiszyn” w Lubnie w kwocie 15 363,00 zł;
- Waldcamp w Briesen w kwocie 2 200,00 zł.
- Festiwal „Śpiewamy na Ludowo” w Tarnowie w kwocie 7 065,00 zł
- Dożynki Gminne – Miodobranie 2017 w Lubiszynie w kwocie 100 070,26 zł
- Dzień Seniora w Ściechowie w kwocie 5 611,80 zł
- Dzień Niepodległości w Lubiszynie w kwocie 400,00 zł
- Wspólne ubieranie choinek w sołectwach Gminy w kwocie 300,00 zł

Ponadto poniesiono wydatki na koszty przesyłki lady i ścianki reklamowej oraz wykonania nadruku na namioty Gminy Lubiszyn w kwocie 1 473,80 zł.

Koszty wysyłki zgłoszenia do przeglądu piosenki w Jacobsdorfie 16,00 zł.

W § 4380 ujęto wydatki na zakup usług obejmujących tłumaczenia (plan) 4 260,00 zł, z czego wydatkowano 3 816,52 zł tj. 89,59%, podczas następujący imprez kulturalnych:

- „Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej” w Ściechowie w kwocie 357,00 zł
- „Turniej Sołectw Gminy Lubiszyn” w Lubnie w kwocie 836,06 zł

- Dożynki Gminne – Miodobranie 2017 w Lubiszynie w kwocie 952,00 zł
- Dzień Seniora w Ściechowie w kwocie 714,00 zł
- Spotkanie w gminie Odervorland w kwocie 349,84

Ponadto poniesiono w wydatki na tłumaczenie oraz uzupełnienie do wniosku Funduszu Małych Projektów Interreg w kwocie 607,62 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
926			Kultura fizyczna i sport			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	159000,00	125 450,00	78,90
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	159000,00	125 450,00	78,90

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w/w rozdziale wynosi 159 000,00 zł, wydatkowano 125 450,00 zł tj. 78,90 %.

W § 2360 ujęto plan 159 000,00 zł, który wykonano w kwocie 125 450,00 zł tj. 78,90 %). Kwotę 125 450,00 zł stanowi wydatki Gminy przeznaczone na dotacje dla następujących organizacji pozarządowych:

- Klub Sportowy WYSOKA w kwocie 9 000,00 zł – zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 2017r”
- Klub Sportowy „FENIX” Ściechów w kwocie 19 000,00 zł – zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”
- Ludowy Klub Sportowy „Wicher” Staw w kwocie 9 000,00 zł – zadanie pn. „Rozwój i wsparcie kultury fizycznej w Stawie”
- Akademia Sportów Walki BORAN TEAM w kwocie 9 000,00 zł – zadanie pn. „Realizacja procesu szkoleniowego dzieci i młodzieży uprawiających sporty walki”
- Klub Sportowy Akademicki Związek Sportowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. w kwocie 8 700,00 zł – zadanie pn. „Nauka, Sport, Przyszłość”
- Akademia Piłkarska „Kania Cup” w kwocie 16 500,00 zł – zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”
- Klub Sportowy „Błękitni” Lubno w kwocie 30 000,00 zł – zadanie pn. „Promocja, rozwój oraz popularyzacja piłki nożnej”
- Klub Piłkarski Unia Lubiszyn – Tarnów w Lubiszynie w kwocie 14 150,00 – zadanie pn. „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i dorosłych przez KP Unia Lubiszyn – Tarnów w Lubiszynie w 2017 roku”
- Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” w kwocie 3 000,00 zł – zadanie pn. „Integracyjny Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego”
- Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” w kwocie 3 000,00 zł – zadanie pn. „Integracyjny Turniej Szachowy”
- Akademia Sportów Walki BORAN TEAM w kwocie 600,00 zł – zadanie pn. „II Ogólnopolski Turniej Muay Thai Dzieci i Młodzieży”
- Akademia Piłkarska Kania Cup w kwocie 3 500,00 zł – zadanie pn. „I Zimowy Turniej Piłki Nożnej”

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
926			Kultura fizyczna i sport			
	92695		Pozostała działalność	22 425,00	19 788,69	88,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	82,32	54,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 329,00	86,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 322,00	2 986,87	89,91
		4300	Zakup usług pozostałych	6 120,00	5 557,50	90,81
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	833,00	833,00	100

Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w/w rozdziale wynosi 22 425,00 zł, wydatkowano 19 788,69 zł tj. 88,24 %.

W § 4110 ujęto plan 150,00 zł, który wykonano w kwocie 82,32 zł tj. 54,88 %. Kwotę 35,91 zł stanowią wydatki Urzędu Gminy przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne podczas imprezy „Wielobój Myśliwski” w Lubiszynie.

Kwotę 46,41 zł stanowią wydatki Urzędu Gminy przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne podczas imprezy „Turnieju Tenisa Stołowego” w Ściechowie.

W § 4170 ujęto plan 12 000,00 zł, który wykonano w kwocie 10 329,00 zł tj. 86,08 %. Kwotę 10 329,00 zł stanowią wydatki Gminy przeznaczone na:

- „Wielobój Myśliwski” w Lubiszynie w kwocie 2 950,00 zł
- Zajęcia treningowe dla dzieci i młodzieży z tenisa stołowego i gier zespołowych w kwocie 6 459,80 zł

- Polsko- Niemieckie Spotkania z Piłką w Ściechowie w kwocie 300,00 zł

- „Turniej Tenisa Stołowego” w Ściechowie w kwocie 619,20 zł

W § 4210 ujęto plan 3 322,00 zł, który wykonano w kwocie 2 986,87 zł tj. 89,91 %.

Kwotę 2 986,87 zł stanowią wydatki Gminy przeznaczone na:

- „Wielobój Myśliwski” w Lubiszynie w kwocie 2 285,14 zł
- Polsko- Niemieckie Spotkania z Piłką w Ściechowie w kwocie 212,72 zł
- Turniej piłkarski „Baczyna gra dla Huberta” w kwocie 160,00 zł

Zakupiono również puchar na potrzeby Mistrzostwa Województwa w tenisie stołowym w kwocie 98,01 zł

Ponadto poniesiono w wydatki na zakup bramek piłkarskich na boisku w Kozinie w kwocie 231,00 zł.

W § 4300 ujęto plan 6 120,00 zł, który wykonano w kwocie 5 557,50 zł tj. 90,81 %.

Kwotę 5 557,50 zł stanowią wydatki Gminy przeznaczone na:

- „Wielobój Myśliwski” w Lubiszynie w kwocie 2 367,50 zł;
- Polsko- Niemieckie Spotkania z Piłką w Ściechowie w kwocie 3 190,00 zł.

W § 4380 ujęto plan 833,00 zł, który wykonano w kwocie 833,00 zł tj. 100,00 %.

Kwotę 833,00 zł stanowią wydatki Gminy przeznaczone na:

Polsko- Niemieckie Spotkania z Piłką w Ściechowie w kwocie 833,00 zł.

Informacja przygotowana przez Referat Promocji Kultury, Oświaty i Pozyskiwania Funduszy- sporządził – Ż.Domarecka

W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2017r. Referat Promocji, Kultury, Oświaty i Pozyskiwania Funduszy zrealizował następujące zadania:

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

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE:

(do 31 sierpnia 2017r. – Zespół Szkół w Baczyńcu)

W skład Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Baczyńcu do dnia 31 sierpnia 2019r. wchodzi również klasy dotychczasowego Gimnazjum. Funkcję Dyrektora szkoły od dnia 01 września 2008r. pełni Pani Jolanta Gintowt. Obwód szkoły obejmuje miejscowości: *Baczyzna, Marwice, Lubno oraz Wysoka.*

Liczba uczniów (dane wg SIO – stan na 30 września 2016r.)	Liczba oddziałów
Szkoła Podstawowa – 147 uczniów	7 oddziałów
Gimnazjum – 74 uczniów	3 oddziały
Razem – 221 uczniów	10 oddziałów

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŚCIECHOWIE:**(do 31 sierpnia 2017r. Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Ściechowie)**

W skład Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ściechowie wchodzi oddział rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz do dnia 31 sierpnia 2019r. klasy dotychczasowego Gimnazjum. Funkcję p.o. Dyrektora szkoły od dnia 01 września 2017r. pełni Pani Elżbieta Kuś. Obwód szkoły podstawowej obejmuje miejscowości: *Gajewo, Mystki, Ściechów, Ściechówek, Chłopiny, Jastrzębiec.* Natomiast obwód klas dotychczasowego Gimnazjum obejmuje miejscowości: *Gajewo, Mystki, Ściechów, Ściechówek, Chłopiny Jastrzębiec, Lubiszyn, Tarnów, Brzeźno, Dzikowo, Buszów Łąkomin, Staw, Kozin, Podlesie Smoliny oraz Zacisze.*

Liczba uczniów (dane SIO – stan na 30 września 2016r.)	Liczba oddziałów
oddział „0” – 9 uczniów	1 oddział
Szkoła Podstawowa – 46 uczniów	3 oddziały
Gimnazjum – 99 uczniów	5 oddziałów
Razem – 154 uczniów	9 oddziałów

SZKOŁA PODSTAWOWA W STAWIE:

W skład Szkoły Podstawowej w Stawie wchodzi oddział rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz Szkoła Podstawowa. Funkcję Dyrektora szkoły od dnia 18 sierpnia 2003r. pełni Pani Renata Baloń.

Obwód szkoły obejmuje miejscowości: *Staw, Kozin, Podlesie, Smoliny, Zacisze.*

Liczba uczniów (dane SIO – stan na 30 września 2016r.)	Liczba oddziałów
oddział „0” – 10 uczniów	1 oddział
Szkoła Podstawowa – 53 uczniów	5 oddziałów
Razem – 63 uczniów	6 oddziałów

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZYNIE:

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

Liczba uczniów (dane SIO – stan na 30 września 2016r.)	Liczba oddziałów
Szkoła Podstawowa – 132 uczniów	7 oddziałów
Razem – 132 uczniów	7 oddziałów

PRZEDSZKOLE W LUBISZYNIE:

Funkcję Dyrektora przedszkola od dnia 01 kwietnia 2009r. pełni Pani Beata Byczkiewicz.

Liczba uczniów (dane SIO – stan na 30 września 2016r.)	Liczba oddziałów
oddział „0” – 49 uczniów	2 oddziały
poniżej „0” – 94 uczniów	4 oddziały
Razem – 143 uczniów	6 oddziałów

2. Finansowanie szkół i placówek niepublicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Lubiszyn:

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KOMBATANTÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ W LUBNIE:

Liczba uczniów (dane SIO – stan na 30 września 2016r.)	Liczba oddziałów	Liczba etatów pedagogicznych z podziałem na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli (dane SIO – stan na 30 września 2016r.)	Kwota dotacji udzielonej w 2017r.
Szkoła Podstawowa – 65 uczniów	6 oddziałów	Ogółem: 9,67 etatu, w tym: - kontraktowy – 4,95 - mianowany – 3,48 - dyplomowany – 1,24	643 492,03zł.
Razem – 65 uczniów	6 oddziałów		

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WYSOKIEJ:

Liczba uczniów (dane SIO – stan na 30 września 2016r.)	Liczba oddziałów	Liczba etatów pedagogicznych z podziałem na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli (dane SIO – stan na 30 września 2016r.)	Kwota dotacji udzielonej w 2017r.
Szkoła Podstawowa – 17 uczniów	4 oddziały	Ogółem: 4,05 etatu, w tym: - stażysta – 1,00 - kontraktowy – 0,83 - mianowany – 1,00 - dyplomowany – 1,22	104.877,12zł.
Razem – 17 uczniów	4 oddziały		

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W LUBNIE:

Liczba uczniów (dane SIO – stan na 30 września 2016r.)	Liczba oddziałów	Liczba etatów pedagogicznych z podziałem na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli (dane SIO – stan na 30 września 2016r.)	Kwota udzielonej dotacji w 2017r.
oddział „0” – 9 uczniów	1 oddział	Ogółem: 4,68 etatu, w tym: - kontraktowy – 2,18 - mianowany – 2,50	414 507,23zł.
poniżej „0” – 21 uczniów	1 oddział		
Razem – 30 uczniów	2 oddziały		

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

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

Dział: 801, Rozdział 80101, § 2540

Plan: 823.274,51zł., Wykonanie: 711.581,55zł. - 86,43% wykonania planu, w tym:

- dotacja oświatowa dla Szkoły Podstawowej w Lubnie – 595.359,66zł.
- dotacja oświatowa dla Szkoły Podstawowej w Wysokiej – 104.877,12zł.
- dotacja celowa na podręczniki dla Szkoły Podstawowej w Lubnie – 11.344,77zł.

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

Dział: 801, Rozdział 80150, § 2540

Plan: 41.968,64zł., Wykonanie: 36.787,60zł. – 87,65% wykonania planu w tym:

- dotacja oświatowa dla Szkoły Podstawowej w Lubnie na dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – 36.787,60zł.

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

Dział: 801, Rozdział 80104, § 2540

Plan: **184.800,00zł.**, Wykonanie: **184.249,87zł.** – **99,70%** wykonania planu w tym:

- dotacja oświatowa dla Niepublicznego Przedszkola w Lubnie – 184.249,87zł.

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

Dział: 801, Rozdział 80149, § 2540

Plan: **230.257,36zł.**, Wykonanie: **230.257,36zł.** - **100%** wykonania planu w tym:

- dotacja oświatowa dla Niepublicznego Przedszkola w Lubnie na dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – 230.257,36zł.

Dział: Oświata i wychowanie, **Rozdział:** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, **Paragraf:** Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:

Dział: 801, Rozdział 80103, § 2540

Plan: **3.167,07zł.**, Wykonanie: **294,14zł.** – **9,29%** wykonania planu w tym:

- niedopłacona za 2016r. dotacja oświatowa dla oddziału rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w Lubnie – 294,14zł.

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

Dział: 854, Rozdział 85404, § 2540

Plan: **19.293,60zł.**, Wykonanie: **19.293,60zł.** - **100%** wykonania planu w tym:

- dotacja oświatowa dla Niepublicznego Przedszkola w Lubnie na dzieci z opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju – 19.293,60zł.

3. Dowozy uczniów do szkół:

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

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (*t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 59 ze zm.*), jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka przekracza 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych oraz 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat - także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.

Powyższe zadanie realizowane było w 2017r. przez firmę zewnętrzną – Przedsiębiorstwo Usługowe „ARGOS” Agata Miłostan z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, na podstawie umowy nr RIT.272.07.2016 zawartej dnia 19 grudnia 2016r.

Zadanie swoim zakresem obejmowało cztery linie komunikacyjne:

- LINIA KOMUNIKACYJNA NR 1 – obejmowała dowozy pomiędzy miejscowościami: *Smoliny, Kozin, Podlesie, Staw, Ściechów, Lubiszyn.*

- LINIA KOMUNIKACYJNA NR 2 – obejmowała dowozy pomiędzy miejscowościami: *Ściechówek, Jastrzębiec, Chłopyny, Ściechów.*

- LINIA KOMUNIKACYJNA NR 3 – obejmowała dowozy pomiędzy miejscowościami: *Wysoka, Lubno, Marvice, Baczyna.*

- LINIA KOMUNIKACYJNA NR 4 – obejmowała dowozy pomiędzy miejscowościami: *Mystki, Gajewo, Dzikowo, Brzeźno, Tarnów, Lubiszyn, Ściechów.*

W 2017r. do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy dowożonych było 354 uczniów (*stan na 01 września 2017r.*), w tym do:

- Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubiszynie – 55 uczniów;

- Szkoły Podstawowej w Stawie – 18 uczniów;
- Szkoły Podstawowej im. Tadeusz Kościuszki w Ściechowie – 152 uczniów;
- Szkoły podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Baczynie – 113 uczniów;
- Przedszkola w Lubiszynie – 16 uczniów,

w tym:

- *Lubiszyn – 6 uczniów;*
- *Baczyna – 10 uczniów.*

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

Do obowiązków gminy należy również:

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

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

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

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

Obecnie do szkół zlokalizowanych na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego dowożonych jest łącznie 17 uczniów:

- Zespół Kształcenia Specjalnego Nr 1 w Gorzowie Wlkp. – 4 uczniów;
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 w Gorzowie Wlkp. – 10 uczniów;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16 w Gorzowie Wlkp. – 2 uczniów;
- Specjalny Dzienny Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy Terapeutyczno- Szkolny dla dzieci i Młodzieży z Autyzmem – 1 uczeń;

w tym z poszczególnych miejscowości:

- KOZIN – 1 uczeń
- JASTRZĘBIEC – 1 uczeń
- MYSTKI – 2 uczniów
- ŚCIECHÓW – 4 uczniów
- CHŁOPINY – 1 uczeń
- BRZEŻNO – 2 uczniów
- LUBISZYN – 1 uczniów
- TARNÓW – 1 uczeń
- WYSOKA – 1 uczeń
- MARWICE – 2 uczniów

- DZIKOWO – 1 uczeń

Powyższe zadanie realizowane było w 2017r. przez firmę zewnętrzną – Przedsiębiorstwo Usługowe „ARGOS” Agata Miłostan z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, na podstawie umowy nr RIT.272.07.2016 zawartej dnia 19 grudnia 2016r.

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

·ŚCIECHÓW – 2 uczniów

·STAW – 1 uczeń

Zadanie realizowane było również przez firmę zewnętrzną – Przedsiębiorstwo Usługowe „ARGOS” Agata Miłostan z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, na podstawie umowy nr RIT.272.07.2016 zawartej dnia 19 grudnia 2016r. Podpisana została również jedna umowa w sprawie zwrotu kosztów dowozu ucznia do szkoły.

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

Dział: *Oświata i wychowanie*, **Rozdział:** *Dowożenie uczniów do szkół*, **Paragraf:** *Zakup usług pozostałych:-*
Dział: 801, Rozdział 80113, § 4300

Plan: **384 010,00zł.**, Wykonanie: **365.659,56zł.** – **95,22%** wykonania planu, w tym:

·dowozy uczniów do szkół zlokalizowanych na terenie gminy – 237.000,69zł. (firma ARGOS)

·dowozy uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształ. specjalnego – 128.897,96zł. (firma ARGOS)

·- zwrot kosztów dowozu na podstawie zawartej umowy – 554,13zł.

·- zwrot przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Lubnie kosztów poniesionych za dowóz uczniów do Niepublicznej Szkoły w Lubnie – 793,22zł.

4. Stypendia naukowe, awanse zawodowe nauczycieli, pozostała działalność:

Na podstawie uchwały Nr VIII/38/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 15 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz uchwały nr VIII/39/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 15 maja 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych dzieci i Młodzieży” w 2017r. **73 uczniów** otrzymało „*Stypendium Wójta Gminy Lubiszyn*”, z czego:

·Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubiszynie – **14 uczniów**;

·Szkoła Podstawowa w Stawie – **11 uczniów**;

·Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Baczynie – **25 uczniów**;

·Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ściechowie – **15 uczniów**;

·Szkoła Podstawowa im. Kombatantów II Wojny Światowej w Lubnie – **5 uczniów**;

·Szkoła Podstawowa w Wysokiej – **2 uczniów**;

·Szkoły Ponadgimnazjalne i Wyższe – **1 uczeń**.

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

Dział: *Oświata i wychowanie*, **Rozdział:** *Pozostała działalność-Dział 801, rozdział 80195*

Plan: **43.354,13zł.**, Wykonanie: **42.595,56zł.** – **98,25%** wykonania planu, w tym:

§ 3240. - Plan: **25.000,00zł.**, Wykonanie: **25.000,00zł.** – **100%** wykonania planu

§ 4170. - Plan: **3.487,00zł.**, Wykonanie – **2.812,00zł.** – **80,64%** wykonania planu, w tym:

·umowa zlecenie (obsługa konferansjerska stypendiów) – 700,00zł.

·umowa zlecenie (występ artystyczny) – 700,00zł.

·umowa zlecenie (zajęcia sportowe) – 1.412,00zł.

- § 4300 - Plan: 20,00zł., Wykonanie – 14,76zł. – 73,80% wykonania planu, w tym:

- 14,76zł. - usługa spedycyjna (dostarczenie pucharów).

- § 3020 - Plan: 7.002,13zł., Wykonanie – 7.000,00zł. – 100% wykonania planu, w tym:

- 7.000,00zł.- pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

- § 4210 - Plan: 7.845,00zł., Wykonanie: 7.768,80zł. – 99,03% wykonania planu

Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 7.768,80zł., w tym:

·zakup statuetek, kart podarunkowych, gier planszowych, kwiatów – 7.768,80zł

5. Wpłaty na rzecz innych gmin na dofinansowanie zadań bieżących:

Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. – o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r., poz. 2203), jeżeli do placówki wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący jej mieszkańcem, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej odpowiednio podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1, podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust. 2, lub podstawowej kwocie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego, określonej dla gminy, w której uczeń uczęszcza do placówki wychowania przedszkolnego, pomniejszonej o kwotę dotacji przedszkolnej, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.

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

W 2017r. Gmina Lubiszyn obciążana była zwrotem kosztów wychowania przedszkolnego przez:

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego – przedszkola publiczne:

- 6 uczniów (okres: I-VI 2017r.)

- 5 uczniów (okres: VII-VIII 2017r.)

- 4 uczniów (okres: IX-XII 2017r.)

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego – przedszkola niepubliczne:

- 5 uczniów(okres: I-VII 2017r.)

- 4 uczniów(okres: VIII-XII 2017r.)

Urząd Miasta Dębno – przedszkola niepubliczne:

- 1 uczeń

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

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

Dział 801, rozdział 80104, § 2900

Plan: 61.243,00zł., Wykonanie: 59.820,63zł. – 97,68% wykonania planu, w tym:

- *Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (publiczne) – 31.696,26zł.*
- *Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (niepubliczne) – 18.133,05zł.*
- *Urząd Miasta Dębno – 3.915,14zł.*
- *26,44zł. – zwrot nadpłaty – Urząd Gminy Kłodawa*
- *4.502,66zł. – zwrot nadpłaty – Gorzów Wielkopolski*
- *773,54zł. – zwrot nadpłaty – Urząd Miasta i Gminy Witnica*
- *773,54zł. – zwrot nadpłaty – Urząd Gminy Bogdaniec*

Dział: *Oświata i wychowanie, Rozdział:* *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, Paragraf:* *Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących:*

Dział 801, rozdział 80103, § 2900

Plan: **5.000,00zł.**, Wykonanie: **0,00zł. – 0,00%** wykonania planu.

Dział: *Oświata i wychowanie, Rozdział:* *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego Paragraf:* *Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących:*

Dział 801, rozdział 80105, § 2900

Plan: **519,03zł.**, Wykonanie: **0,00zł. – 0,00%** wykonania planu

Informacja przygotowana przez Referat Promocji Kultury, Oświaty i Pozyskiwania Funduszy - sporządził – M.Marmurowicz

III. 2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ 2017 r.

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			437 499,38	437 499,38	100,00
Pozostała działalność		01095		437 499,38	437 499,38	100,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników zadanie zlecone (zwrot akcyzy)			4010	7 870,00	7 870,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne zadanie zlecone			4110	708,42	708,42	100,00
Różne opłaty i składki –zadanie zlecone			4430	428 920,96	428 920,96	100,00
Administracja publiczna	750			95 551,00	93 888,00	98,26
Urzędy wojewódzkie		75011		95 551,00	93 888,00	98,26
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	94 551,00	92 888,00	98,24
Zakup pozostałych usług			4300	1 000,00	1 000,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 383,00	1 383,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 383,00	1 383,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne zadanie zlecone)aktualizacja oraz prowadzenie rejestrów wyborców			4110	202,86	202,86	100,00
Wynagrodzenie bezosobowe(zadanie zlecone)aktualizacja oraz prowadzenie rejestrów wyborców			4170	1 180,14	1 180,14	100,00
Oświata i wychowanie	801			93 355,83	91 581,37	98,10
Szkoła podstawowa		80101		74 106,48	73 183,62	98,75
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu			2540	11 672,75	11 344,77	97,19

oświaty						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	733,72	724,60	98,76
Zakup pomocy naukowych, dydaktyczny i książek			4240	61 700,01	61 114,25	99,05
Gimnazja	80110			16 799,46	16 113,00	95,91
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	166,32	159,54	95,92
Zakup pomocy naukowych, dydaktyczny i książek			4240	16 633,14	15 953,46	95,91
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		80150		2 449,89	2 284,75	93,25
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	24,24	22,61	93,28
Zakup pomocy naukowych, dydaktyczny i książek			4240	2 425,65	2 262,14	93,26
Pomoc społeczna	852			96 193,93	96 193,93	100,00
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		85213		52 673,00	52 673,00	100,00
Składki na zdrowotne			4130	52 673,00	52 673,00	100,00
Dodatki mieszkaniowe	85215			626,93	626,93	100,00
Świadczenie społeczne – dodatek energetyczny			3110	614,64	614,64	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12,29	12,29	100,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		42 894,00	42 894,00	100,00
Świadczenia społeczne			3110	42 894,00	42 894,00	100,00
Rodzina	855			7 770 597	7 696 849,19	99,05
Świadczenie Wychowawcze		85501		4 614 392,00	4 587 639,03	99,42
Świadczenie społeczne			3110	4 545 180	4 518 427,03	99,41
Wynagrodzenie osobowe pracowników zadanie zlecone			4010	43 478,00	43 478,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne zadanie zlecone			4110	7 911,00	7 911,00	100,00
Składki na fundusz Pracy			4120	1 045,00	1 045,00	100,00
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	2 467,00	2 467,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	5 000,00	100,00
Zakup pozostałych usług			4300	9 311,00	9 311,00	100,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego		85502		3 156 033,00	3 109 038,16	98,51
Świadczenie społeczne			3110	2 880 446	2 841 671,17	98,65
Wynagrodzenie osobowe pracowników zadanie zlecone			4010	68 500,00	64 669,33	94,41
Składki na ubezpieczenie społeczne zadanie zlecone			4110	192 617,00	190 491,53	98,90
Składki na Fundusz pracy			4120	1 680,00	1 401,15	83,40
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 020,00	2 250,00	55,97
Zakup pozostałych usług			4300	8 770,00	8 554,98	97,55
Karta Dużej Rodziny	85503				172,00	100,00

				172,00		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	172,00	172,00	100,00
Razem:				8 494 580,14	8 417 394,87	99,09

III. 3. Wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem 2017r.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr XXXII/237/2017 z 15 grudnia 2017 roku.

I.p.	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Ostateczny termin realizacji wydatków
1.	Opracowanie projektów sanitarnego z OZE, projektu fotowoltaniki projektu oświetlenia dla Termomodernizacja z rozbudową Sali wiejskiej w Tarnowie Umowa prace projektowe nr 46/2017 z dnia 12.12.2017 r	Dział 921 Rozdział 92109 § 6050	14 145,00	10.01.2018
2.	Opracowanie studium wykonalności dla projektu dla Termomodernizacja z rozbudową Sali wiejskiej w Tarnowie Umowa prace projektowe nr 45/2017 z dnia 12.12.2017 r	Dział 921 Rozdział 92109 §6050	17 220,00 zł	10.01.2018
3.	Modernizacja przepompowni ścieków w Lubiszynie Umowa nr 43/2017 z dnia 2.12.2018	Dział 900 Rozdział 90001 §6050	153 750,00 zł	30.04.2018
	Razem:		185 115,00 zł	185 115,00 zł

Sporządziła: Grażyna Brzozowska

III. 4. Dochody i wydatki w ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2017 r. w zakresie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY				98 766,00	101 916.63	103,19
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			98 766,00	101 916.63	103,19
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		98 766,00	101 916,63	103,19
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	98 766,00	101 916.63	103,19

W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2017r w zakresie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii zostały zrealizowane przedstawione poniżej wydatki.

Dział 851 rozdział 85153 - Zwalczanie Narkomanii

Plan : 14 660,00 zł wykonanie : 9 890,00 zł- wykonanie 67,46% planu

§ 4110. plan : 100,00 zł wykonanie: 0,00

Składki na ubezpieczenie społeczne (tytułem za wynagrodzenia bezosobowe -umowy zlecenia): brak wykonania;

§ 4120. plan : 160,00 zł wykonanie : 0,00

Składki na Fundusz Pracy (tytułem za wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia): brak wykonania;

§ 4170. plan : 3 600,00 zł wykonanie: 3 600,00 zł - wykonanie 100% planu

wynagrodzenie bezosobowe: 3 600,00 zł (Realizacja projektów profilaktycznych w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Lubiszyn pt. „Żyj świadomie i zdrowo”)

§ 4210. plan : 1 000,00 zł wykonanie : 0,00

Zakup materiałów i wyposażenia : brak wykonania ;

§ 4300. plan : 9 800,00 zł wykonanie: 6 290,00zł-wykonanie 64,18% planu

Zakup pozostałych usług na kwotę: 6 290,00zł;

w tym m.in. na :

·Warsztaty dla uczniów szkół na terenie Gminy Lubiszyn z zakresu profilaktyki m.in. :Dopalacze”, „Zdrowe odżywianie”, „Ciemna strona cyberświata”, „Przemoc, agresja, konflikty”, „Nieodpowiedzialność rodzica”, „Uczę się, umiem i swój mózg rozumiem”, Dzieci w sieci - czyli czego jeszcze nie wiecie, by bezpiecznie surfować w internecie” na kwotę: 3 550,00 zł;

·Warsztaty szkoleniowe dotyczące treningu umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży wspomagające działania profilaktyczne prowadzone na terenie placówek oświatowych działających na terenie Gminy Lubiszyn na kwotę: 1 440,00 zł;

·Opłaty związane z wynajęciem sali konferencyjnej, na potrzeby zorganizowania konferencji dla Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy. Realizatorzy: przedstawiciele Policji, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, psycholog z Centrum PP na kwotę 1 300,00zł

Dział 851 rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan : 84 106,00 zł wykonanie : 74 250,24 zł – wykonanie 88,28 % planu

§ 3030. plan : 1 000,00 zł wykonanie : 930,07 zł - wykonanie 93,1 % planu

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na kwotę: 930,07 zł (tytułem zwrot kosztów delegacji na szkolenie członków komisji GKRPA i Narkomanii oraz monitoring rodzin z ramienia GKRPA na terenie Gminy Lubiszyn);

§ 4110. plan : 3 750,00 zł wykonanie : 3 569,76 zł - wykonanie 95,19 %

Składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę : 3 569,76 zł (tytułem za wynagrodzenia bezosobowe -umowy zlecenia; prowadzenie prac organizacyjno-technicznych i pomocniczych na rzecz GKRPA; p.o. pełnomocnika wójta);

§ 4170. plan : 46 500,00 zł wykonanie : 44 190,00 zł – wykonanie 95,03% planu

wynagrodzenie bezosobowe na kwotę : 44 190,00 zł

w tym m.in. na :

·wynagrodzenie bezosobowe za przeprowadzanie wywiadów z rodzinami objętymi monitoringiem rodzin z Niebieską Kartą i rodzin problemami nadużywania alkoholu z ramienia GKRPA na kwotę 12 000,00 zł;

·wynagrodzenie bezosobowe za przeprowadzanie wywiadów ze sprawcami przemocy i pełnienie dyżuru w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym na kwotę: 8 680,00 zł;

·wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie prac organizacyjno-technicznych i pomocniczych na rzecz GKRPA; p.o. pełnomocnika wójta oraz prowadzenie dyżurów w punkcie konsultacyjno-informacyjnym na kwotę : 21 710,00 zł;

·wynagrodzenia bezosobowe za posiedzenia członków gminnej komisji na kwotę: 1 800,00 zł;

§ 4190. plan : 3 000,00 zł wykonanie : 2 636,53 zł – wykonanie 87,88 % planu

Nagrody konkursowe na kwotę : 2 636,53 zł (Nagrody książkowe w konkursie plastyczno-literackim pt. „Alkohol i narkotyki kradną wolność”, „Żyj zdrowo”);

§ 4210. plan : 8 416,00 zł wykonanie : 7 877,64 zł - wykonanie 93,60 % planu

Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę : 7 877,64 zł

w tym m.in. na :

· Zakup ALKO gogle, NARKO gogle -Okulary na potrzeby demonstracji skutków używania substancji psychoaktywnych . Gogle stosowane jako działanie profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży na kwotę: 1 000,00 zł;

· Zakup materiałów biurowych na potrzeby działań prowadzonych GKRPA: 1 346,17 zł;

· Zakup publikacji w tym gotowych materiałów programów i profilaktyki uzależnień dla GKRPAiN na kwotę : 1 220,37 zł;

· Artykuły spożywcze przeznaczone na posiedzenie komisji oraz spotkań grup wsparcia na kwotę: 1 284,10 zł;

· Zakup telewizora na kwotę: 899,00 zł (został przekazany w ramach współpracy do Ośrodka Terapii Uzależnień w Stanominie.

· Zakup biletów grupowych na interaktywne warsztaty teatralno-filmowe dla młodzieży uczącej się w placówkach oświatowych na terenie Gminy Lubiszyn w ramach realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego na kwotę: 2 128,00 zł;

§ 4300. plan : 13 000,00 zł wykonanie: 9 001,38 zł - wykonanie 69,24 % planu

Zakup usług pozostałych na kwotę : 9 001,38 zł;

w tym m.in. na :

· usługi pocztowe na kwotę : 61,38 zł;

· usługa związana z pobytem na obozie terapeutycznym zgodnie z ustawą o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 14 osobowej grupy AA “DOBROĆ –Lubiszyn” na kwotę : 5 040,00zł;

· usługa związana z wykonaniem montażem tablicy korkowej w punkcie konsultacyjno-informacyjnym na kwotę: 500 zł;

· usługa dotycząca konsultacji psychologa dla mieszkańców Gminy Lubiszyn na kwotę 2 600,00 zł;

· usługa dotycząca organizacji przedstawienia profilaktycznego dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Lubiszyn na kwotę: 800,00 zł;

§ 4360. plan : 1 000,00 zł wykonanie : 763,83 zł – wykonanie 76,38 % planu

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę : 763,83 zł;

§ 4410. plan : 2 000,00 zł wykonanie : 1562,93 zł - wykonanie 78,15 % planu

Podróże służbowe krajowe na kwotę : 1562,93 zł;

w tym m. in .na:

· delegacje służbowe związane z działalnością GKRPA i PN na kwotę : 1562,93 zł ;

§ 4430. plan : 1 000,00 zł wykonanie : 462,00 zł - wykonanie 46,20 % planu

Różne opłaty i składki na kwotę : 462,00 zł;

w tym m. in .na:

· za badanie i wydanie opinii przez biegłych sądowych psychologów oraz opłata sądowa za wnioski o leczenie uzależnienia na kwotę : 462,00 zł;

§ 4700. plan : 4 440,00 zł wykonanie : 3 256,10 zł - wykonanie 73,34 % planu

Szkolenia osób wspomagających działalność GKRPA i PN na kwotę : 3 256,10 zł;

Informacja przygotowana przez GKRPA –Henryk Zoneman; M. Brzozowska

III. 5. Realizacja wydatków w ramach funduszu soleckiego w 2017 roku.

Sprawozdanie z realizacji budżetu funduszu sołeckiego 2017 roku.							
dział	Rozdział	§	treść	sołectwo	plan	wykonanie	%
600			Transport i łączność		28950,10	28 489,75	98,40
	60016		Drogi publiczne gminne		28950,10	28 489,75	98,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		146,68	146,57	99,93
			ZUS	Baczyna	146,68	146,57	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		853,32	852,66	99,92
			Wyrównanie drogi	Baczyna	853,32	852,66	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 607,80	6 148,22	93,04
			Kruszywo	Gajewo	2 500,00	2 040,42	81,62
			Tablica informacyjna	Marwice	500,00	500,00	100,00
			Ławki żeliwne 3 szt., kosz na śmieci szt.8, stojak na rowery szt.1	Staw	3 607,80	3 607,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00	6 500,00	100,00
			Naprawa nawierzchni drogi	Brzeźno	1 000,00	1 000,00	100,00
			Wykonanie chodnika	Staw	5 500,00	5 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 342,30	10 342,30	100,00
			Wykonanie parkingu	Brzeźno	10 342,30	10 342,30	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500,00	4 500,00	100,00
			Wiata przystankowa	Baczyna	1 500,00	1 500,00	100,00
			Wiata przystankowa	Marwice	1 500,00	1 500,00	100,00
			Wiata przystankowa	Podlesie	1 500,00	1 500,00	100,00
710			Działalność usługowa		10 000,00	10 000,00	100,00
	71035		Cmentarze		10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	100,00
			Wykonanie alejki chodnikowej	Ściechów	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	100,00
			Wiata cmentarna	Marwice	5 000,00	5 000,00	100,00
750			Administracja publiczna		5 850,00	5 511,32	94,21
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 850,00	5 511,32	94,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	100,00
			Wieniec dożynkowy	Staw	1 000,00	1 000,00	100,00
			Wieniec dożynkowy	Gajewo	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 850,00	3 765,55	97,80
			Baner, materiały do promocji sołectwa	Baczyna	2 500,00	2 470,34	98,81
			art. promujące sołectwo	Kozin	250,00	235,20	94,08
			art. promujące sołectwo	Tarnów	400,00	399,96	99,99
			art. promujące sołectwo, stojak na nuty	Wysoka	700,00	660,05	94,29
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	245,77	49,15
			transport	Baczyna	300,00	110,00	36,66
			transport, opłata za domenę	Wysoka	200,00	135,77	67,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 500,00	3 496,50	99,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne		3 500,00	3 496,50	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	3 496,50	99,90
			Materiały do remontu remizy	Ściechówek	1 000,00	1 000,00	100,00
			Materiały do remontu remizy	Ściechów	2 500,00	2 496,50	99,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		124 879,08	123 171,10	98,63

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		87 928,72	86 227,17	98,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 408,18	599,99	42,60
		ZUS	Baczyna	36,67	36,67	100,00
		ZUS	Brzeżno	146,68	86,47	58,95
		ZUS	Gajewo	176,02	176,02	100,00
		ZUS	Marwice	374,05	128,93	34,46
		ZUS	Ściechówek	220,03	171,90	78,12
		-	Staw	220,03	0,00	0,00
		-	Ściechów	234,70	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 746,52	15 440,10	98,05
		Ułożenie kostki polbrukowej, prace porządkowe	Baczyna	963,32	963,32	100,00
		Wykaszenie terenów zielonych, prace porządkowe	Brzeżno	1 353,32	1 353,00	99,98
		Wykaszenie terenów zielonych	Gajewo	1 023,98	1 023,98	100,00
		Wykaszenie terenów zielonych, prace porządkowe	Lubno	4 520,00	4 520,00	100,00
		Wykaszenie terenów zielonych, prace porządkowe	Marwice	3 425,95	3 400,00	99,24
		Wykaszenie terenów zielonych	Podlesie	200,00	200,00	100,00
		Wykaszenie terenów zielonych	Staw	1 779,97	1 779,80	99,99
		Wykaszenie terenów zielonych, prace porządkowe	Ściechów	1 200,00	1 200,00	100,00
		Wykaszenie terenów zielonych	Ściechówek	1 279,97	1 000,00	78,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 173,65	37 884,97	99,24
		Sadzonki kwiatów, paliwo do kosiarki, środki czystości, donice betonowe	Baczyna	3 680,63	3 592,03	97,59
		Akumulator, wąż ogrodowy, paliwo do kosiarki, środki czystości	Brzeżno	1 000,00	999,98	100,00
		Garaż blaszak	Chłopiny	3 500,00	3 500,00	100,00
		Paliwo do kosiarki, olej, żyłka tnąca	Gajewo	300,00	280,94	93,65
		Paliwo do kosiarki olej, żyłka, smar	Kozin	803,12	803,12	100,00
		Sadzonki kwiatów, części do kosiarki, kosa spalinowa, żyłka, kosze ogrodowe, ławki	Lubiszyn	9 259,94	9 259,94	100,00
		Sadzonki kwiatów, środki czystości, paliwo do kosiarki, części do kosiarki	Lubno	3 480,00	3 447,76	99,07
		Zakup paliwa do kosiarki, części do kosiarki, kosa spalinowa, środki czystości	Marwice	5 876,20	5 867,70	99,86
		Zakup paliwa, części do kosiarki, gazony, art. czystości	Mystki	2 687,31	2 639,86	98,23
		Farba, paliwo do kosiarki, części do kosiarki, art. czystości	Staw	2 021,15	1 981,57	98,04
		Paliwo do kosiarki, opryskiwacz, gazony	Ściechów	565,30	564,52	99,86
		Paliwo do kosiarki, części do kosiarki	Ściechówek	500,00	474,86	94,97
		Sadzonki kwiatów, środki chemiczne, części do kosiarki, akumulator, impregnat, paliwo do kosiarki	Tarnów	1 500,00	1 499,00	99,93

		Sadzonki kwiatów i krzewów, paliwo i olej do kosiarki, brama, furka, farby	Wysoka	3 000,00	2 973,69	99,12
	4300	Zakup usług pozostałych		8 423,80	8 152,11	96,77
		Wykaszenie terenów zielonych, pielęgnacja terenów zielonych	Baczyna	5 500,00	5 387,87	97,96
		Transport, nasadzenia krzewów	Lubiszyn	1 100,00	1 100,00	100,00
		Naprawa kosiarki	Marvice	323,80	323,80	100,00
		Naprawa kosiarki	Mystki	200,00	48,20	24,10
		Naprawa kosiarki	Staw	300,00	300,00	100,00
		Naprawa kosiarki	Wysoka	1 000,00	992,24	99,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 176,57	24 150,00	99,89
		Kosiarka samojezdna	Podlesie	6 150,97	6 150,00	99,98
		Kosiarka samojezdna	Kozin	8 025,60	8 000,00	99,68
		Kosiarka samojezdna	Wysoka	10 000,00	10 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		17 868,83	17 868,82	99,99
	4260	Zakup energii		10 300,00	10 300,00	100,00
		Oświetlenie uliczne	Baczyna	3 000,00	3 000,00	100,00
		Oświetlenie uliczne	Lubiszyn	500,00	500,00	100,00
		Oświetlenie uliczne	Lubno	1 000,00	1 000,00	100,00
		Oświetlenie uliczne	Marvice	800,00	800,00	100,00
		Oświetlenie uliczne	Staw	800,00	800,00	100,00
		Oświetlenie uliczne	Ściechów	2 200,00	2 200,00	100,00
		Oświetlenie uliczne	Tarnów	800,00	800,00	100,00
		Oświetlenie uliczne	Wysoka	1 200,00	1 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	100,00
		Iluminacje świetlne	Lubno	1 000,00	1 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 568,83	6 568,82	99,99
		Lampy oświetleniowe	Tarnów	6 568,83	6 568,82	99,99
90095		Pozostała działalność		19 081,53	19 075,11	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 054,56	9 049,41	99,94
		Pędzle, impregnat, emulsja, elementy na plac zabaw, siatka, pręty, słupki	Baczyna	8 200,00	8 199,23	99,99
		tarcica	Lubno	854,56	850,18	99,49
	4300	Zakup usług pozostałych		726,97	725,70	99,83
		Transport, naprawa placu zabaw	Baczyna	726,97	725,70	99,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 300,00	9 300,00	100,00
		Wiata rekreacyjna	Lubiszyn	9 300,00	9 300,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		82 622,48	80 596,91	97,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		38 981,82	38 078,15	97,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73,34	0,00	0,00
		-	Ściechówek	73,34	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		726,66	726,00	99,91
		Montaż drzwi	Podlesie	300,00	300,00	100,00
		Położenie płytek	Ściechówek	426,66	426,00	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 191,82	36 830,93	99,03
		Środki czystości, art. na salę wiejską	Baczyna	500,00	492,45	98,49
		Farba, gładź, lampki	Brzeźno	679,54	677,76	99,74

		Firana, warnik	Kozin	374,40	374,40	100
		Gładź, emulsja, wałek, gniazdka, środki czystości, węgiel, blacha na dach, rynny, łaty, haki	Lubno	16 000,00	15 997,33	99,98
		Środki czystości, garnki	Marwice	500,00	498,47	99,69
		Środki czystości	Mystki	300,00	299,28	99,76
		drzwi, pędzle, pianka, ławka	Podlesie	1 233,04	1 233,04	100,00
		Salaterki, stół bankietowy 4 szt., krzesła 24 szt.	Staw	4 004,00	4 004,00	100,00
		drzwi, farby, zaprawa, środki czystości	Ściechówek	5 600,84	5 273,04	94,15
		Krzesła 50 szt., środki czystości, szyb	Ściechów	3 500,00	3 499,65	99,99
		Węgiel, środki czystości, art. na salę, odkurzacz, styropian, klej	Wysoka	4 500,00	4 481,51	99,59
	4300	Zakup usług pozostałych		990,00	521,22	52,65
		Usunięcie awarii wodociągowej	Ściechówek	990,00	521,22	52,65
92195		Pozostała działalność		43 640,66	42 518,76	98,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29,34	0,00	0,00
		-	Ściechów	29,34	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 854,66	4 854,66	100,00
		Oprawa muzyczna	Chłopiny	950,00	950,00	100,00
		Wykonanie wieńca dożynkowego	Lubiszyn	1 200,00	1 200,00	100,00
		Wykonanie stelaża na wieniec dożynkowy	Lubno	234,00	234,00	100,00
		Wykonanie wieńca dożynkowego	Marwice	500,00	500,00	100,00
		Oprawa muzyczna	Staw	800,00	800,00	100,00
		Transport wieńca dożynkowego	Ściechów	170,66	170,66	100,00
		Warsztaty muzyczne	Tarnów	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 922,51	34 330,20	98,30
		Spotkania integracyjne mieszk.	Baczyna	3 800,00	3 792,19	99,79
		Spotkania integracyjne mieszk.	Brzeżno	820,46	820,46	100,00
		Spotkania integracyjne mieszk.	Chłopiny	1 550,00	1 550,00	100,00
		Spotkania integracyjne mieszk.	Gajewo	1 300,00	1 219,16	93,78
		Spotkania integracyjne mieszk.	Kozin	1 900,00	1 894,59	99,72
		Spotkania integracyjne mieszk., namiot	Lubiszyn	5 195,92	5 195,92	100,00
		Spotkania integracyjne mieszk.	Lubno	4 766,00	4 722,22	99,08
		Zakup paliwa, spotkanie integracyjne	Marwice	3 000,00	2 828,02	94,27
		Spotkania integracyjne mieszk.	Mystki	1 100,00	1 095,21	99,56
		Spotkania integracyjne mieszk. pawilony 2 szt.	Staw	1 555,41	1 555,41	100,00
		Spotkania integracyjne mieszk.	Ściechów	834,72	574,46	68,82
		Spotkania integracyjne mieszk.	Ściechówek	3 500,00	3 499,45	99,98
		Spotkania integracyjne mieszk.	Tarnów	2 600,00	2 590,57	99,64
		Spotkania integracyjne mieszk.	Wysoka	3 000,00	2 992,54	99,75
	4300	Zakup usług pozostałych		3 834,15	3 333,90	86,95
		Wypożyczenie sceny, wykonanie ławostołu	Baczyna	1 200,00	1 199,75	99,98
		Spotkania integracyjne mieszk.	Brzeżno	2 000,00	2 000,00	100,00
		Transport namiotu	Lubiszyn	134,15	134,15	100,00
		-	Marwice	500,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		52 114,75	48 695,55	93,43

92601		Obiekty sportowe		52 114,75	48 695,55	93,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29,34	0,00	0,00
		-	Podlesie	29,34	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		870,66	700,00	80,40
		Montaż bramy, zaprojektowanie i montaż blachy	Marwice	700,00	700,00	100,00
		-	Podlesie	170,66	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 114,97	13 395,77	94,90
		-	Chłopiny	636,52	0,00	0,00
		Brama, beton, blacha	Marwice	2 174,31	2 147,45	98,76
		Zakup paliwa do kosiarki i oleju, ławki 4 szt.	Podlesie	1 176,78	1 176,78	100,00
		Statyw, rozdzielnia	Ściechów	2 500,00	2 499,56	99,98
		Huštawka, mieszanka traw, brama, elementy na plac sportowy	Tarnów	5 000,00	4 966,90	99,34
		Elementy na plac, huštawki, siatka leśna, brama, furtka	Wysoka	2 627,36	2 605,08	99,15
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00	100,00
		Uporządkowanie terenu	Ściechów	2 500,00	2 500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00	14 000,00	100,00
		altana	Mystki	7 000,00	7 000,00	100,00
		Zaplecze kontenerowe	Ściechów	7 000,00	7 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 599,78	18 099,78	87,86
		Zestaw nagłaśniający	Chłopiny	6 000,00	6 000,00	100,00
		Siłownia zewnętrzna	Gajewo	7 099,78	7 099,78	100,00
		-	Staw	2 500,00	0,00	0,00
		Siłownia zewnętrzna	Lubiszyn	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem wydatki z funduszu soleckiego				307 916,41	299 961,13	97,51

Informacja przygotowana przez referat Finansów i budżetu – Paulina Sowa

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

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
600			Transport i łączność	956,023,00	606 207,91	63,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	164 023,00	163 281,76	99,55
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla MKZ zgodnie z porozumieniem	164 023,00	163 281,76	99,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	442 000,00	151 826,15	34,35
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	417 000,00	126 927,02	30,44
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	25 000	24 899,13	99,60

			samorządu terytorialnego			
	60016		Drogi gminne	350 000,00	291 100,00	83,17
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	291 100,00	83,17
Razem:				956,023,00	606 207,91	63,41
DOTACJA PODMIOTOWA						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 707,00	183 118,14	95,52
	92116		Biblioteki	191 707,00	183 118,14	95,52
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191 707,00	183 118,14	95,52
Razem:				191 707,00	183 118,14	95,52
DOTACJA PRZEDMIOTOWA						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 800,00	39 900,00	91,10
	90017		Zakład gospodarki komunalnej	43 800,00	39 900,00	91,10
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	43 800,00	39 900,00	91,10
Razem:				43 800,00	39 900,00	91,10

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00	21 893,35	84,21
	01008		Melioracja wodna	20 000,00	20 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00	1 893,35	31,56
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	1 893,35	31,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 420,00	155 786,76	97,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 420,00	155 786,76	97,11
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 420,00	10 085,00	96,79
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	145 701,76	97,13

851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		2780	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	14 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00
	90095		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000,00	30 031,33	96,88
	92195		Pozostała działalność	31 000,00	30 031,33	96,88
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	30 031,33	96,88
926			Kultura fizyczna i sport	159 000,00	125 450,00	78,90
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	159 000,00	125 450,00	78,90
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:	159 000,00	125 450,00	78,90
Razem:				395 420,00	352 161,44	89,06

DOTACJE PODMIOTOWE

dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	1 283 467,58	1 163 170,52	90,63
	80101		Szkoły podstawowe	823 274,51	711 581,55	86,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	823 274,51	711 581,55	86,43
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 167,07	294,14	9,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 167,07	294,14	9,29
	80104		Przedszkola	184 800,00	184 249,87	99,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	184 800,00	184 249,87	99,70

			niepublicznej jednostki systemu oświaty			
	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	230 257,36	230 257,36	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 257,36	230 257,36	100,000
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych, oraz szkołach artystycznych	41 968,64	36 787,60	87,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 968,64	36 787,60	87,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 293,60	19 293,60	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 293,60	19 293,60	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 293,60	19 293,60	100,00
	Razem			1 302 761,18	1 182 464,12	90,77
	Ogółem	2017		2 889 711,18	2 363 851,61	81,80

Informacja przygotowana przez referat finansowo-budżetowy - sporządziła: Grażyna Brzozowska, Anna Szokało

III. 7. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubiszyn na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
	01008		Melioracje wodne	22 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	90,91
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	851 747,32	118 951,17	60 782,03	58 169,14	13,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 904,01	19 904,01	0,00	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	41 012,32	40 878,02	40 878,02	0,00	99,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	18 114,00	0,00	18 114,00	2,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 735,00	38 161,79	0,00	38 161,79	58,95
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	1 893,35	0,00	1 893,35	31,56
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	9 519,61	9 519,61	0,00	68,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	9 519,61	9 519,61	0,00	68,00
	01095		Pozostała działalność	439 499,38	437 838,86	437 838,86	0,00	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 870,00	7 870,00	7 870,00	0,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,42	708,42	708,42	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	339,48	339,48	0,00	33,95
		4430	Różne opłaty i składki	428 920,96	428 920,96	428 920,96	0,00	100,00
600			Transport i łączność	3 267 303,10	2 835 675,65	564 515,35	2 271 160,30	86,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	304 679,00	298 921,23	298 921,23	0,00	98,11
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 023,00	163 281,76	163 281,76	0,00	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	140 656,00	135 639,47	135 639,47	0,00	96,43
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 218,00	2 217,68	2 217,68	0,00	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 218,00	2 217,68	2 217,68	0,00	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	459 120,00	168 924,47	17 098,32	151 826,15	36,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 120,00	17 098,32	17 098,32	0,00	99,87
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	417 000,00	126 927,02	0,00	126 927,02	30,44
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	24 899,13	0,00	24 899,13	99,60
	60016		Drogi publiczne gminne	2 501 286,10	2 365 612,27	246 278,12	2 119 334,15	94,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,68	146,57	146,57	0,00	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	853,32	852,66	852,66	0,00	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 277,80	7 724,47	7 724,47	0,00	93,32
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 276,08	25 276,08	0,00	84,25
		4300	Zakup usług pozostałych	244 056,62	212 278,34	212 278,34	0,00	86,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 843 451,68	1 803 769,45	0,00	1 803 769,45	97,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 464,70	0,00	24 464,70	99,86
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	291 100,00	0,00	291 100,00	83,17
630			Turystyka	50 000,00	42 021,90	0,00	42 021,90	84,04
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	42 021,90	0,00	42 021,90	84,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	42 021,90	0,00	42 021,90	84,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 300,00	176 546,16	137 778,16	38 768,00	82,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 300,00	176 546,16	137 778,16	38 768,00	82,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 904,00	5 904,00	0,00	84,34
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 160,41	4 160,41	0,00	69,34
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	25 818,66	25 818,66	0,00	90,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	137,00	137,00	0,00	13,70
		4300	Zakup usług pozostałych	67 060,00	41 313,56	41 313,56	0,00	61,61

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 800,00	37 298,52	37 298,52	0,00	91,42
		4430	Różne opłaty i składki	23 064,00	23 010,18	23 010,18	0,00	99,77
		4580	Pozostałe odsetki	136,00	135,83	135,83	0,00	99,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 740,00	38 768,00	0,00	38 768,00	97,55
710			Działalność usługowa	140 500,00	126 461,03	116 498,03	9 963,00	90,01
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 500,00	5 539,60	5 539,60	0,00	85,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 339,60	1 339,60	0,00	58,24
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	23 710,44	23 710,44	0,00	79,03
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 710,44	23 710,44	0,00	79,03
	71035		Cmentarze	104 000,00	97 210,99	87 247,99	9 963,00	93,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 889,28	1 889,28	0,00	94,46
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 916,16	1 916,16	0,00	38,32
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 442,55	9 442,55	0,00	72,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 963,00	0,00	9 963,00	99,63
750			Administracja publiczna	4 007 678,16	3 212 934,03	2 701 221,44	511 712,59	80,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 638,00	207 202,29	207 202,29	0,00	84,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 392,00	4 392,00	0,00	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 787,00	151 930,76	151 930,76	0,00	84,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 430,00	11 043,04	11 043,04	0,00	96,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 350,00	25 556,97	25 556,97	0,00	87,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 260,00	1 834,04	1 834,04	0,00	43,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 067,00	2 370,95	2 370,95	0,00	58,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 825,81	1 825,81	0,00	96,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	496,92	496,92	0,00	95,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 524,00	2 162,74	2 162,74	0,00	61,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 964,15	2 964,15	0,00	98,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 524,91	1 524,91	0,00	66,30
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 700,00	117 322,25	117 322,25	0,00	99,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 750,00	106 670,00	106 670,00	0,00	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 919,11	5 919,11	0,00	98,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	4 403,50	4 403,50	0,00	96,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	329,64	329,64	0,00	82,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 314 119,16	2 203 299,93	2 180 624,24	22 675,69	95,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 560,00	8 281,21	8 281,21	0,00	96,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 270,00	1 368 169,10	1 368 169,10	0,00	96,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 400,00	105 353,69	105 353,69	0,00	99,96
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 500,00	8 733,88	8 733,88	0,00	91,94

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 000,00	249 591,41	249 591,41	0,00	91,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	26 809,03	26 809,03	0,00	95,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00	39 297,30	39 297,30	0,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 872,16	93 239,18	93 239,18	0,00	80,47
	4260	Zakup energii	11 500,00	10 906,24	10 906,24	0,00	94,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 235,00	1 235,00	0,00	82,33
	4300	Zakup usług pozostałych	155 192,00	153 039,66	153 039,66	0,00	98,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 918,00	23 411,18	23 411,18	0,00	97,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 045,00	19 814,79	19 814,79	0,00	94,15
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	236,92	236,92	0,00	78,97
	4430	Różne opłaty i składki	10 920,00	10 919,50	10 919,50	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	32 209,63	32 209,63	0,00	97,60
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 770,00	2 612,00	2 612,00	0,00	94,30
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 412,00	5 412,00	5 412,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	21 352,52	21 352,52	0,00	94,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 160,00	22 675,69	0,00	22 675,69	86,68
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 250,00	59 906,16	59 906,16	0,00	89,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 885,00	2 885,00	0,00	52,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 750,00	35 458,50	35 458,50	0,00	99,18
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 086,66	21 086,66	0,00	91,68
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	476,00	476,00	0,00	15,87
75095		Pozostała działalność	1 263 971,00	625 203,40	136 166,50	489 036,90	49,46
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 790,00	13 788,00	13 788,00	0,00	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	1 417,74	1 417,74	0,00	97,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 850,00	48 527,34	48 527,34	0,00	99,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	26 222,93	26 222,93	0,00	52,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 320,00	3 202,08	3 202,08	0,00	96,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 156,00	5 005,47	5 005,47	0,00	61,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 449,00	1 583,18	1 583,18	0,00	64,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	5 024,29	5 024,29	0,00	46,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	446,00	446,00	0,00	51,86
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 690,00	10 889,90	10 889,90	0,00	93,16

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 025,58	2 025,58	0,00	57,87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	18 033,99	18 033,99	0,00	94,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 700,00	25 698,39	0,00	25 698,39	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 311,00	393 837,78	0,00	393 837,78	39,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 695,00	69 500,73	0,00	69 500,73	99,72
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 383,00	1 383,00	1 383,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 383,00	1 383,00	1 383,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,86	202,86	202,86	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,14	1 180,14	1 180,14	0,00	100,00
752			Obrońa narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75214		Wykonywanie funkcji Państwa Gospodarza (HNS)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 130 300,00	1 086 440,27	208 886,75	877 553,52	96,12
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	80,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	80,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 118 700,00	1 077 434,64	203 881,12	873 553,52	96,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 420,00	10 085,00	10 085,00	0,00	96,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 800,00	31 474,24	31 474,24	0,00	95,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 044,54	1 044,54	0,00	87,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	31 356,00	31 356,00	0,00	95,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 380,00	66 270,19	66 270,19	0,00	96,91
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 060,87	15 060,87	0,00	94,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 401,00	2 401,00	0,00	82,79

		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 509,28	21 509,28	0,00	93,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 300,00	24 080,00	24 080,00	0,00	95,18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	600,00	600,00	0,00	85,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00	727 851,76	0,00	727 851,76	96,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	145 701,76	0,00	145 701,76	97,13
	75414		Obrona cywilna	6 600,00	5 005,63	5 005,63	0,00	75,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 414,00	4 414,00	0,00	86,55
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	320,00	320,00	0,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	229,84	229,84	0,00	76,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	41,79	41,79	0,00	13,93
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	67 155,11	67 155,11	0,00	44,77
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	67 155,11	67 155,11	0,00	44,77
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	67 155,11	67 155,11	0,00	44,77
758			Różne rozliczenia	473 352,68	11 038,53	11 038,53	0,00	2,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	11 038,53	11 038,53	0,00	64,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 742,60	2 742,60	0,00	54,85
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 295,93	8 295,93	0,00	69,13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	456 352,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	456 352,68	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 962 521,86	9 577 759,29	8 948 484,01	629 275,28	96,14
	80101		Szkoły podstawowe	4 733 336,35	4 571 337,30	4 539 373,30	31 964,00	96,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	823 274,51	711 581,55	711 581,55	0,00	86,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 352,94	146 187,83	146 187,83	0,00	97,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 273 352,00	2 262 694,37	2 262 694,37	0,00	99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 773,00	163 733,99	163 733,99	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 803,00	444 136,76	444 136,76	0,00	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 369,00	50 662,13	50 662,13	0,00	91,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 433,00	13 102,72	13 102,72	0,00	90,78
		4190	Nagrody konkursowe	4 700,00	4 677,03	4 677,03	0,00	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 483,72	198 666,62	198 666,62	0,00	98,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 798,18	110 895,73	110 895,73	0,00	94,95
		4260	Zakup energii	115 258,00	111 373,68	111 373,68	0,00	96,63
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 364,53	3 364,53	0,00	93,46
		4300	Zakup usług pozostałych	79 725,00	69 415,42	69 415,42	0,00	87,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 105,00	7 079,20	7 079,20	0,00	87,34

		4410	Podróże służbowe krajowe	7 720,00	6 916,59	6 916,59	0,00	89,59
		4430	Różne opłaty i składki	6 104,00	5 569,29	5 569,29	0,00	91,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 562,00	198 557,10	198 557,10	0,00	99,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 279,00	10 679,96	10 679,96	0,00	86,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	778,80	778,80	0,00	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 564,00	31 964,00	0,00	31 964,00	98,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 974,07	168 452,97	166 984,02	1 468,95	96,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 167,07	294,14	294,14	0,00	9,29
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 425,00	9 424,29	9 424,29	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 037,00	100 875,55	100 875,55	0,00	98,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 731,00	7 731,00	0,00	99,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 475,00	21 756,10	21 756,10	0,00	96,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 292,00	3 064,68	3 064,68	0,00	93,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117,00	68,92	68,92	0,00	58,91
		4190	Nagrody konkursowe	275,00	200,00	200,00	0,00	72,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 173,00	10 159,05	10 159,05	0,00	99,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	998,07	998,07	0,00	99,81
		4260	Zakup energii	2 630,00	2 414,51	2 414,51	0,00	91,81
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	185,59	185,59	0,00	92,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 842,00	2 265,46	2 265,46	0,00	79,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	428,00	342,00	342,00	0,00	79,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	507,00	392,80	392,80	0,00	77,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 109,00	6 105,41	6 105,41	0,00	99,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	706,45	706,45	0,00	83,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 547,00	1 468,95	0,00	1 468,95	94,95
	80104		Przedszkola	1 850 823,19	1 790 258,81	1 206 805,38	583 453,43	96,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 800,00	184 249,87	184 249,87	0,00	99,70
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	-

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	61 243,00	59 820,63	59 820,63	0,00	97,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 416,19	43 310,27	43 310,27	0,00	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 814,00	626 176,16	626 176,16	0,00	97,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	43 188,24	43 188,24	0,00	98,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 404,00	101 884,34	101 884,34	0,00	95,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	14 160,80	14 160,80	0,00	80,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 595,00	3 595,00	0,00	55,31
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	580,91	580,91	0,00	96,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 809,16	28 809,16	0,00	99,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 937,85	2 937,85	0,00	97,93
	4260	Zakup energii	35 000,00	25 855,21	25 855,21	0,00	73,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	436,50	436,50	0,00	43,65
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 728,50	16 728,50	0,00	92,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 851,79	1 851,79	0,00	68,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 725,05	1 725,05	0,00	75,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	75,92	75,92	0,00	3,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 546,00	42 545,43	42 545,43	0,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 873,75	8 873,75	0,00	98,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	495 935,41	0,00	495 935,41	97,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	87 518,02	0,00	87 518,02	97,24
	80105	Przedszkola specjalne	519,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	519,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 224 390,90	1 213 266,85	1 213 266,85	0,00	99,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 707,44	64 549,43	64 549,43	0,00	96,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 264,00	807 701,29	807 701,29	0,00	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 100,00	72 974,95	72 974,95	0,00	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 700,00	167 959,78	167 959,78	0,00	99,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 800,00	19 885,37	19 885,37	0,00	80,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 166,32	6 376,20	6 376,20	0,00	88,97

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 633,14	21 996,46	21 996,46	0,00	97,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 367,35	1 367,35	0,00	80,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 320,00	50 456,02	50 456,02	0,00	98,32
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	384 010,00	365 659,56	365 659,56	0,00	95,22
		4300	Zakup usług pozostałych	384 010,00	365 659,56	365 659,56	0,00	95,22
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 420,00	26 305,36	26 305,36	0,00	86,47
		3250	Stypendia różne	3 000,00	2 263,33	2 263,33	0,00	75,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 070,00	13 600,45	13 600,45	0,00	96,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	877,81	877,81	0,00	43,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 350,00	9 563,77	9 563,77	0,00	84,26
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	760 531,00	718 819,49	718 819,49	0,00	94,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 174,00	1 953,00	1 953,00	0,00	89,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 733,00	264 836,59	264 836,59	0,00	97,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 094,00	19 070,89	19 070,89	0,00	90,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 570,00	49 160,49	49 160,49	0,00	99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 838,00	4 769,89	4 769,89	0,00	81,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 471,00	15 314,48	15 314,48	0,00	92,98
		4220	Zakup środków żywności	308 828,00	285 612,55	285 612,55	0,00	92,48
		4300	Zakup usług pozostałych	74 150,00	67 430,66	67 430,66	0,00	90,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 673,00	10 670,94	10 670,94	0,00	99,98
	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	344 731,36	304 547,38	300 547,48	3 999,90	88,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 257,36	230 257,36	230 257,36	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	782,00	481,62	481,62	0,00	61,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 400,00	44 722,93	44 722,93	0,00	58,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	7 466,64	7 466,64	0,00	55,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 927,00	1 065,19	1 065,19	0,00	55,28
		4190	Nagrody konkursowe	50,00	8,24	8,24	0,00	16,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703,00	399,77	399,77	0,00	56,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 373,00	14 355,53	14 355,53	0,00	99,88
		4260	Zakup energii	745,00	349,35	349,35	0,00	46,89
		4300	Zakup usług pozostałych	326,00	196,53	196,53	0,00	60,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	26,18	26,18	0,00	65,45
		4430	Różne opłaty i składki	15,00	1,08	1,08	0,00	7,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 090,81	1 090,81	0,00	99,16
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	263,00	126,25	126,25	0,00	48,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 999,90	0,00	3 999,90	100,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	414 300,83	376 516,01	368 127,01	8 389,00	90,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 968,64	36 787,60	36 787,60	0,00	87,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 597,30	8 623,23	8 623,23	0,00	74,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 714,00	162 781,17	162 781,17	0,00	92,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 502,00	1 928,46	1 928,46	0,00	77,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 410,00	30 403,78	30 403,78	0,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 301,00	4 036,17	4 036,17	0,00	93,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 195,00	20 555,99	20 555,99	0,00	92,62
		4190	Nagrody konkursowe	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 658,24	28 240,34	28 240,34	0,00	89,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 418,65	66 395,23	66 395,23	0,00	92,97
		4260	Zakup energii	4 606,00	3 738,76	3 738,76	0,00	81,17
		4270	Zakup usług remontowych	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	92,00	31,98	31,98	0,00	34,76
		4300	Zakup usług pozostałych	6 169,00	2 681,47	2 681,47	0,00	43,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	289,00	206,02	206,02	0,00	71,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 111,00	329,26	329,26	0,00	29,64
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	143,17	143,17	0,00	44,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317,00	316,79	316,79	0,00	99,93
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	383,00	308,59	308,59	0,00	80,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	619,00	619,00	619,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389,00	389,00	0,00	389,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	44 485,13	42 595,56	42 595,56	0,00	95,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 002,13	7 000,00	7 000,00	0,00	99,97
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 487,00	2 812,00	2 812,00	0,00	80,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 845,00	7 768,80	7 768,80	0,00	99,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	14,76	14,76	0,00	73,80
		4307	Zakup usług pozostałych	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	159 866,00	128 178,66	128 178,66	0,00	80,18
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	56 100,00	39 038,42	39 038,42	0,00	69,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	235,78	235,78	0,00	71,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	1 680,76	1 680,76	0,00	45,43

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	1 259,59	1 259,59	0,00	53,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	49,32	49,32	0,00	19,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 199,00	5 668,00	5 668,00	0,00	61,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 051,59	7 051,59	0,00	58,76
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 939,30	20 939,30	0,00	83,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	71,00	71,00	71,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 934,87	1 934,87	0,00	64,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	148,21	148,21	0,00	74,11
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 660,00	9 890,00	9 890,00	0,00	67,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	6 290,00	6 290,00	0,00	64,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 106,00	74 250,24	74 250,24	0,00	88,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	930,07	930,07	0,00	93,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	3 569,76	3 569,76	0,00	95,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	44 190,00	44 190,00	0,00	95,03
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 636,53	2 636,53	0,00	87,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 416,00	7 877,64	7 877,64	0,00	93,60
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 001,38	9 001,38	0,00	69,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	763,83	763,83	0,00	76,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 562,93	1 562,93	0,00	78,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	462,00	462,00	0,00	46,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 440,00	3 256,10	3 256,10	0,00	73,34
852			Pomoc społeczna	2 388 067,31	2 351 491,57	2 351 491,57	0,00	98,47
	85202		Domy pomocy społecznej	317 900,00	317 155,80	317 155,80	0,00	99,77
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	317 900,00	317 155,80	317 155,80	0,00	99,77
	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.	92 456,00	92 456,00	92 456,00	0,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 456,00	92 456,00	92 456,00	0,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 200,00	175 465,77	175 465,77	0,00	98,47
		3110	Świadczenia społeczne	178 200,00	175 465,77	175 465,77	0,00	98,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-

	85215		Dodatki mieszkaniowe	38 626,93	36 089,56	36 089,56	0,00	93,43
		3110	Świadczenia społeczne	38 614,64	36 077,27	36 077,27	0,00	93,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,29	12,29	12,29	0,00	100,00
	85216		Zasilki stałe	419 000,00	409 515,49	409 515,49	0,00	97,74
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	800,00	659,69	659,69	0,00	82,46
		3110	Świadczenia społeczne	418 200,00	408 855,80	408 855,80	0,00	97,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	642 782,00	630 758,37	630 758,37	0,00	98,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 077,00	391 012,37	391 012,37	0,00	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 180,00	35 177,93	35 177,93	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 200,00	70 350,70	70 350,70	0,00	96,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	6 840,33	6 840,33	0,00	66,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 085,00	14 923,59	14 923,59	0,00	98,93
		4260	Zakup energii	7 500,00	6 482,18	6 482,18	0,00	86,43
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	14 276,00	14 276,00	0,00	99,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	248,00	248,00	0,00	33,07
		4300	Zakup usług pozostałych	54 970,00	52 675,50	52 675,50	0,00	95,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 603,00	4 603,00	0,00	95,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	10 478,61	10 478,61	0,00	91,12
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	792,61	792,61	0,00	99,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00	15 808,80	15 808,80	0,00	99,43
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 420,00	1 180,00	1 180,00	0,00	83,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 908,75	5 908,75	0,00	98,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 472,00	75 499,50	75 499,50	0,00	97,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 410,00	10 042,57	10 042,57	0,00	96,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 862,00	58 256,93	58 256,93	0,00	97,32
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	451 253,74	450 000,00	450 000,00	0,00	99,72
		3110	Świadczenia społeczne	448 948,60	447 694,86	447 694,86	0,00	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	2 305,14	2 305,14	2 305,14	0,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 894,00	42 894,00	42 894,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 894,00	42 894,00	42 894,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	127 482,64	121 657,08	121 657,08	0,00	95,43
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	13 559,40	13 559,40	0,00	96,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	615,00	615,00	615,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	32 791,91	32 791,91	0,00	95,33
		4270	Zakup usług remontowych	67 467,64	64 001,73	64 001,73	0,00	94,86
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 689,04	10 689,04	0,00	97,17
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	304 795,60	261 346,42	261 346,42	0,00	85,74
	85401		Świetlice szkolne	182 835,00	168 067,04	168 067,04	0,00	91,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 066,00	7 342,75	7 342,75	0,00	72,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 114,00	112 851,07	112 851,07	0,00	94,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 039,00	6 895,76	6 895,76	0,00	97,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 502,00	22 999,25	22 999,25	0,00	86,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 973,00	2 893,62	2 893,62	0,00	72,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00	2 864,66	2 864,66	0,00	98,44

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 975,42	2 975,42	0,00	99,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 231,00	9 244,51	9 244,51	0,00	90,36
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 293,60	19 293,60	19 293,60	0,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 293,60	19 293,60	19 293,60	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 515,00	73 187,13	73 187,13	0,00	72,09
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	101 515,00	73 187,13	73 187,13	0,00	72,09
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 152,00	798,65	798,65	0,00	69,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152,00	798,65	798,65	0,00	69,33
855			Rodzina	7 906 540,00	7 827 470,32	7 827 470,32	0,00	99,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 614 892,00	4 588 139,03	4 588 139,03	0,00	99,42
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 545 180,00	4 518 427,03	4 518 427,03	0,00	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 478,00	43 478,00	43 478,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 911,00	7 911,00	7 911,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 467,00	2 467,00	2 467,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 311,00	9 311,00	9 311,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 161 733,00	3 113 168,82	3 113 168,82	0,00	98,46
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 700,00	3 840,00	3 840,00	0,00	81,70
		3110	Świadczenia społeczne	2 880 446,00	2 841 671,17	2 841 671,17	0,00	98,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00	64 669,33	64 669,33	0,00	94,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 617,00	190 491,53	190 491,53	0,00	98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	1 401,15	1 401,15	0,00	83,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00	2 250,00	2 250,00	0,00	55,97
		4300	Zakup usług pozostałych	8 770,00	8 554,98	8 554,98	0,00	97,55
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	290,66	290,66	0,00	29,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	172,00	172,00	172,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	172,00	172,00	0,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 417,00	31 359,94	31 359,94	0,00	93,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 194,00	19 316,74	19 316,74	0,00	91,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,00	2 320,26	2 320,26	0,00	94,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 913,00	5 913,00	5 913,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	850,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 959,94	2 959,94	0,00	98,66
	85508		Rodziny zastępcze	58 640,00	56 971,63	56 971,63	0,00	97,15
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 640,00	56 971,63	56 971,63	0,00	97,15
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 686,00	37 658,90	37 658,90	0,00	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	37 686,00	37 658,90	37 658,90	0,00	99,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 911 171,08	1 271 698,01	643 765,44	627 932,57	66,54

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 164 592,00	575 339,30	32 295,29	543 044,01	49,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 444,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 295,29	32 295,29	0,00	99,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 647,80	543 044,01	0,00	543 044,01	48,24
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	10 431,50	10 431,50	0,00	69,54
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 431,50	10 431,50	0,00	69,54
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 328,72	100 053,54	70 804,55	29 248,99	86,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,18	599,99	599,99	0,00	42,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 746,52	15 440,10	15 440,10	0,00	98,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 523,65	46 354,05	46 354,05	0,00	95,53
		4300	Zakup usług pozostałych	20 173,80	8 410,41	8 410,41	0,00	41,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 476,57	29 248,99	0,00	29 248,99	99,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	459 568,83	438 378,66	401 039,09	37 339,57	95,39
		4260	Zakup energii	180 000,00	179 572,87	179 572,87	0,00	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	221 466,22	221 466,22	0,00	97,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 568,83	37 339,57	0,00	37 339,57	71,03
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	43 800,00	39 900,00	39 900,00	0,00	91,10
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	43 800,00	39 900,00	39 900,00	0,00	91,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00	9 084,20	84,20	9 000,00	72,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	84,20	84,20	0,00	16,84
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	100 381,53	98 510,81	89 210,81	9 300,00	98,14
		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	5 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 754,56	9 076,89	9 076,89	0,00	84,40
		4300	Zakup usług pozostałych	75 326,97	75 133,92	75 133,92	0,00	99,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	719 390,48	678 809,15	601 766,65	77 042,50	94,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241 817,82	220 008,93	142 966,43	77 042,50	90,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	726,66	726,00	726,00	0,00	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 727,82	63 201,51	63 201,51	0,00	83,46
		4260	Zakup energii	45 000,00	44 055,51	44 055,51	0,00	97,90

		4300	Zakup usług pozostałych	38 690,00	31 383,41	31 383,41	0,00	81,12
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	77 042,50	0,00	77 042,50	98,77
	92116		Biblioteki	191 707,00	183 118,14	183 118,14	0,00	95,52
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191 707,00	183 118,14	183 118,14	0,00	95,52
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	285 865,66	275 682,08	275 682,08	0,00	96,44
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	30 031,33	30 031,33	0,00	96,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	7 552,00	7 552,00	0,00	83,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,34	203,81	203,81	0,00	47,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 554,66	19 602,14	19 602,14	0,00	79,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 657,51	72 744,15	72 744,15	0,00	98,76
		4300	Zakup usług pozostałych	142 964,15	141 732,13	141 732,13	0,00	99,14
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 260,00	3 816,52	3 816,52	0,00	89,59
	926		Kultura fizyczna	419 389,75	357 813,28	197 994,78	159 818,50	85,32
	92601		Obiekty sportowe	237 964,75	212 574,59	52 756,09	159 818,50	89,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870,66	700,00	700,00	0,00	80,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 264,97	23 261,34	23 261,34	0,00	95,86
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 190,54	15 190,54	0,00	89,36
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	13 604,21	13 604,21	0,00	89,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	83,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 599,78	74 818,50	0,00	74 818,50	95,19
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 000,00	125 450,00	125 450,00	0,00	78,90
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	125 450,00	125 450,00	0,00	78,90
	92695		Pozostała działalność	22 425,00	19 788,69	19 788,69	0,00	88,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	82,32	82,32	0,00	54,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 329,00	10 329,00	0,00	86,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 322,00	2 986,87	2 986,87	0,00	89,91
		4300	Zakup usług pozostałych	6 120,00	5 557,50	5 557,50	0,00	90,81

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	833,00	833,00	833,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		OGÓLEM:	34 532 805,72	30 600 532,02	25 297 114,72	5 303 417,30	88,61

III. 8. Wydatki Gminy Lubiszyn na programy, projekty lub zadania zrealizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych za rok 2017.

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach i zmiany	Wykonanie	%
Rolnictwo i leśnictwo	010			1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna		01010		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt pn. "Stacje uzdatniania wody Staw, Lubno, Lubiszyn"			6058	850 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt pn. "Stacje uzdatniania wody Staw, Lubno, Lubiszyn"			6059	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Administracja Publiczna	750			1 285 706,00	1 060 006,00	463 338,51	43,71
Pozostała Działalność		75095		1 285 706,00	1 060 006,00	463 338,51	43,71
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt pn. "Rozwój e usługi w Gminie Lubiszyn"			6057	1 092 850,00	990 311,00	393 837,78	39,76
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt pn. "Rozwój e usługi w Gminie Lubiszyn"			6059	192 856,00	69 695,00	69 500,73	99,72
Oświata i wychowanie	801			603 731,00	600 000,00	583 453,43	97,24
Przedszkola		80104		600 000,00	600 000,00	583 453,43	97,24
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt pn. "Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Gminie Lubiszyn"			6057	510 000,00	510 000,00	495 935,41	97,24
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt pn. "Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Gminie Lubiszyn"			6059	90 000,00	90 000,00	87 518,02	97,24
Pozostała działalność		80195		3 731,00			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt pn. "Fantastyczne zabawy"			4217	2 210,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt pn. "Fantastyczne zabawy"			4219	390,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt pn. "Fantastyczne zabawy"			4307	281,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt pn. "Fantastyczne zabawy"			4309	50,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt pn. "Fantastyczne zabawy"		4387	680,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt pn. "Fantastyczne zabawy"		4389	120,00	0,00	0,00	0,00
Razem.....			2 889 437,00	1 660,006,00	1 046 791,94	63,06

IV. Wykonanie wydatków realizowanych przez jednostki.

IV. 1. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU - ZESPÓŁ SZKÓŁ W BACZYNIĘ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIĘ

W skład Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Baczyńnię do dnia 31 sierpnia 2019r. wchodzi również klasy dotychczasowego Gimnazjum. Funkcję Dyrektora szkoły od dnia 01 września 2008r. pełni Pani Jolanta Gintowt. Obwód szkoły obejmuje miejscowości: *Baczyńnię, Marwice, Lubno oraz Wysoka.*

Liczba uczniów (dane wg SIO – stan na 30 września 2016r.)	Liczba oddziałów	Liczba etatów pedagogicznych z podziałem na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli (dane SIO – stan na 30 września 2016r.)	Kwota otrzymanej w 2017r. subwencji oświatowej
Szkoła Podstawowa – 147 uczniów	7 oddziałów	Ogółem: 22,54 etatu, w tym: - stażysta – 0,67 - kontraktowy – 2,56 - mianowany – 8,45 - dyplomowany – 10,86	1 301 518,45zł.
Gimnazjum – 74 uczniów	3 oddziały		574 005,80zł.
Razem – 221 uczniów	10 oddziałów		1 875 524,25zł.

Wykonanie planu dochodów jednostki: Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Baczyńnię na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
758			Różne rozliczenia	0,00	188,84	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	188,84	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	188,84	-
801			Oświata i wychowanie	65 000,00	81 876,68	126,0
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 414,68	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 414,68	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 000,00	80 462,00	123,8
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	80 462,00	123,8
			OGÓLEM:	65 000,00	82 065,52	126,3

Wykonanie planu wydatków jednostki: Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Baczyńnię na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
801			Oświata i wychowanie	2 125 870,19	2 098 642,02	98,72
	80101		Szkoły podstawowe	1 243 293,69	1 230 473,46	98,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 650,05	52 577,13	99,86

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 900,00	741 581,13	99,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 525,00	48 503,78	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 762,00	142 175,76	98,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 746,00	17 258,35	97,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	481,80	96,36
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 979,20	98,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 850,00	19 763,90	99,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 936,64	27 745,89	99,32
	4260	Zakup energii	66 500,00	65 133,00	97,94
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 059,23	92,91
	4300	Zakup usług pozostałych	31 483,00	26 390,88	83,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 013,00	1 974,40	98,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 820,00	3 819,17	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	2 251,00	1 808,57	80,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 894,00	73 893,36	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 743,00	3 747,91	79,02
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00
80110		Gimnazja	554 641,67	551 170,60	99,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 052,44	32 901,45	99,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 914,00	362 390,91	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	29 300,95	99,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 700,00	76 028,11	99,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	9 503,44	98,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 216,66	88,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 955,23	9 618,80	96,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 191,83	99,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 820,00	24 018,45	96,77
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 809,00	9 781,01	99,71
	3250	Stypendia różne	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 809,00	5 799,92	99,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 981,09	99,37
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	144 763,00	142 030,89	98,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354,00	354,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00	51 007,43	96,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 299,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 380,00	8 098,13	96,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	338,15	96,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 572,11	91,44
	4220	Zakup środków żywności	71 000,00	70 723,47	99,61
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 859,18	92,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,49	99,97
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	173 362,83	165 186,06	95,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 085,30	4 560,78	89,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 552,00	83 102,10	93,85

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 021,01	92,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 932,00	15 929,23	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 255,00	2 253,49	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 953,00	15 262,62	95,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 088,00	9 844,93	97,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 314,53	28 045,06	99,05
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 499,23	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38,00	22,57	59,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 722,00	1 472,78	85,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87,00	76,52	87,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	846,00	287,47	33,98
		4430	Różne opłaty i składki	109,00	62,18	57,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	181,00	146,09	80,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 768,01	69 688,71	93,21
	85401		Świetlice szkolne	74 197,01	69 117,71	93,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 503,01	3 957,53	71,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 864,00	44 836,14	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 803,54	96,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 514,00	9 510,36	82,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	928,57	51,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	970,40	97,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	984,93	98,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 616,00	5 126,24	91,28
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	571,00	571,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,00	571,00	100,00

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

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŚCIECHOWIE

W skład Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ściechowie wchodzi oddział rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz do dnia 31 sierpnia 2019r. klasy dotychczasowego Gimnazjum. Funkcję p.o. Dyrektora szkoły od dnia 01 września 2017r. pełni Pani Elżbieta Kuś. Obwód szkoły podstawowej obejmuje miejscowości: *Gajewo, Mystki, Ściechów, Ściechówek, Chłopiny, Jastrzębiec*. Natomiast obwód klas dotychczasowego Gimnazjum obejmuje miejscowości: *Gajewo, Mystki, Ściechów, Ściechówek, Chłopiny, Jastrzębiec, Lubiszyn, Tarnów, Brzeźno, Dzikowo, Buszów Łąkomin, Staw, Kozin, Podlesie Smoliny oraz Zaciszce*

Liczba uczniów (dane SIO – stan na 30 września 2016r.)	Liczba oddziałów	Liczba etatów pedagogicznych z podziałem na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli (dane SIO – stan na 30 września 2016r.)	Kwota otrzymanej w 2017r. subwencji oświatowej/dotacji przedszkolnej
oddział „0” – 9 uczniów	1 oddział	Ogółem: 14,30 etatu, w tym: - stażysta – 1,00 - kontraktowy – 0,50 - mianowany – 2,00 - dyplomowany – 10,80	87 107,30zł. (subwencja)
Szkoła Podstawowa – 46 uczniów	3 oddziały		2 676,00zł. (dotacja)
Gimnazjum – 99 uczniów	5 oddziałów		454 453,92zł.
Razem – 154 uczniów	9 oddziałów		694 839,36zł.
			1 239 076,58zł.

Wykonanie planu dochodów jednostki: Zespół Szkół w Ściechowie na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
OGÓLEM:				68 715,35	122,15	0,2
758			Różne rozliczenia	0,00	313,31	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	313,31	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	313,31	-
801			Oświata i wychowanie	56 000,00	68 402,04	122,1
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 369,04	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	39,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 330,04	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	56 000,00	64 033,00	114,3
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	64 033,00	114,3
			OGÓLEM:	56 000,00	68 715,35	122,7

Wykonanie planu wydatków jednostki: Zespół Szkół w Ściechowie na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
801			Oświata i wychowanie	1 825 627,00	1 759 993,54	96,40
	80101		Szkoły podstawowe	810 807,71	801 216,13	98,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 219,00	21 148,12	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 550,00	426 449,05	99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 404,00	25 403,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 531,00	79 530,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 969,00	9 451,07	94,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 133,00	2 948,39	94,11
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	999,54	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 062,00	112 105,12	98,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 463,71	15 271,02	98,75
		4260	Zakup energii	23 620,00	23 306,38	98,67
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 633,00	17 860,31	86,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 542,00	2 376,69	93,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	970,38	97,04
		4430	Różne opłaty i składki	883,00	827,26	93,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 809,00	27 726,96	99,70
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 765,00	2 618,16	94,69

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 564,00	31 564,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 157,00	83 836,98	97,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 531,00	4 530,37	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 213,00	49 722,38	99,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 931,80	98,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	10 883,55	93,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 512,64	88,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117,00	68,92	58,91
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 785,00	5 784,72	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 580,00	1 377,10	87,16
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,59	90,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 267,00	966,94	76,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	158,00	138,31	87,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	117,00	40,56	34,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 967,00	2 966,31	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175,00	153,84	87,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 547,00	1 468,95	94,95
	80110		Gimnazja	669 582,91	661 936,71	98,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 655,00	31 647,98	94,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 350,00	445 310,38	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 700,00	43 674,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	91 931,67	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	10 381,93	68,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 677,91	12 377,66	97,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	175,52	35,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	26 437,57	99,76
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	5 542,19	79,17

		3250	Stypendia różne	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 818,91	88,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	480,90	32,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 742,38	96,80
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	137 380,00	136 344,32	99,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 955,00	57 463,77	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,00	4 162,46	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 045,00	11 043,86	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 582,27	98,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 734,05	88,93
		4220	Zakup środków żywności	57 828,00	57 536,59	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
	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	33 900,00	6 091,91	17,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300,00	5 174,99	18,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	790,12	16,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	126,80	18,11
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80 799,38	65 025,30	80,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 412,00	1 886,73	55,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 270,00	28 167,88	79,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	193,78	64,59

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 104,00	5 102,66	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	951,00	707,92	74,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 967,00	5 018,89	84,11
		4190	Nagrody konkursowe	26,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 425,00	6 109,03	95,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 272,38	8 390,33	81,68
		4260	Zakup energii	678,00	542,47	80,01
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16,00	9,41	58,81
		4300	Zakup usług pozostałych	3 532,00	384,13	10,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67,00	52,89	78,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	165,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	10,18	20,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	60,00	80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389,00	389,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 584,00	46 362,35	84,94
	85401		Świetlice szkolne	54 231,00	46 362,35	85,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 141,00	1 131,07	52,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 006,00	32 277,62	87,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 164,00	2 163,30	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	6 339,21	81,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	930,78	84,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	994,02	99,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 020,00	1 526,35	75,56
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	353,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	1 880 211,00	1 806 355,89	96,07

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

SZKOŁA PODSTAWOWA W STAWIE:

W skład Szkoły Podstawowej w Stawie wchodzi oddział rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz Szkoła Podstawowa. Funkcję Dyrektora szkoły od dnia 18 sierpnia 2003r. pełni Pani Renata Baloń. Obwód szkoły obejmuje miejscowości:

Staw, Kozin, Podlesie, Smoliny, Zacisze.

Liczba uczniów (dane SIO – stan na 30 września 2016r.)	Liczba oddziałów	Liczba etatów pedagogicznych z podziałem na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli (dane SIO – stan na 30 września 2016r.)	Kwota otrzymanej w 2017r. subwencji oświatowej/dotacji przedszkolnej
oddział „0” – 10 uczniów	1 oddział	Ogółem: 9,46 etatu, w tym: - <i>kontraktowy</i> – 1,88 - <i>mianowany</i> – 2,70 - <i>dyplomowany</i> – 4,88	23 255,41zł. (subwencja)
Szkoła Podstawowa – 53 uczniów	5 oddziałów		6 690,00zł. (dotacja)
Razem – 63 uczniów	6 oddziałów		519 332,11zł.
			549 277,52zł.

Wykonanie planu wydatków jednostki: Szkoła Podstawowa w Stawie na dzień 31.12.2017 r

Dział
Rozdział
§
Wyszczególnienie

Wydatki ogółem (plan po zmianach)
Wydatki ogółem (wykonanie)
% wykonania wydatków ogółem

	801		
Oświata i wychowanie			844 687,91
			830 659,06
			98,34
	80101		
Szkoły podstawowe			700 357,55
			690 534,94
			98,60
	3020		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			29 211,00
			28 520,42
			97,64
	4010		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			409 000,00
			406 219,02
			99,32
	4040		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			34 400,00
			34 383,21
			99,95
	4110		
Składki na ubezpieczenia społeczne			85 100,00
			85 021,13
			99,91
	4120		
Składki na Fundusz Pracy			10 054,00

		10 046,34
		99,92
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	
		10 300,00
		9 172,53
		89,05
Nagrody konkursowe	4190	
		0,00
		0,00
		-
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	
		31 108,00
		30 603,87
		98,38
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	
		11 004,55
		10 747,12
		97,66
Zakup energii	4260	
		5 950,00
		5 551,24
		93,30
Zakup usług remontowych	4270	
		11 000,00
		11 000,00
		100,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	
		1 200,00
		1 200,00
		100,00
Zakup usług pozostałych	4300	
		10 759,00
		8 891,61
		82,64
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	
		1 550,00
		1 092,12
		70,46
Podróże służbowe krajowe	4410	
		1 700,00
		1 322,07
		77,77
Różne opłaty i składki	4430	
		1 750,00
		1 715,36
		98,02

	4440	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 000,00
		42 103,81
		97,92
	4520	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 271,00
		2 945,09
		90,04
	80103	
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		85 650,00
		84 321,85
		98,45
	3020	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 894,00
		4 893,92
		100,00
	4010	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 824,00
		51 153,17
		98,71
	4040	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 800,00
		3 799,20
		99,98
	4110	
Składki na ubezpieczenia społeczne		10 875,00
		10 872,55
		99,98
	4120	
Składki na Fundusz Pracy		1 592,00
		1 552,04
		97,49
	4170	
Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
		0,00
		-
	4190	
Nagrody konkursowe		75,00
		0,00
		0,00
	4210	
Zakup materiałów i wyposażenia		4 388,00
		4 374,33
		99,69
	4240	
Zakup środków dydaktycznych i książek		

		1 000,00
		998,07
		99,81
Zakup energii	4260	
		1 050,00
		1 037,41
		98,80
Zakup usług remontowych	4270	
		0,00
		0,00
		-
Zakup usług zdrowotnych	4280	
		100,00
		95,00
		95,00
Zakup usług pozostałych	4300	
		1 575,00
		1 298,52
		82,45
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	
		270,00
		203,69
		75,44
Podróże służbowe krajowe	4410	
		0,00
		0,00
		-
Różne opłaty i składki	4430	
		390,00
		352,24
		90,32
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	
		3 142,00
		3 139,10
		99,91
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	
		675,00
		552,61
		81,87
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	
		3 880,00
		3 582,59
		92,33
Stypendia różne	3250	
		0,00
		0,00

		-
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 880,00 1 860,68 98,97
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00 1 721,91 86,10
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	37 097,00 35 882,04 96,72
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	60,00 60,00 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	15 273,00 14 476,31 94,78
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 214,00 1 093,85 90,10
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 000,00 2 901,57 96,72
Składki na Fundusz Pracy	4120	0,00 0,00 -
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	957,00 878,43 91,79
Zakup środków żywności	4220	16 000,00 15 879,05 99,24
Zakup usług pozostałych	4300	0,00 0,00 -
	4440	-

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		593,00
		592,83
		99,97
	80150	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		17 703,36
		16 337,64
		92,29
	3020	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00
		223,60
		74,53
	4010	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 492,00
		8 271,44
		97,40
	4040	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		352,00
		0,00
		0,00
	4110	
Składki na ubezpieczenia społeczne		1 501,00
		1 499,89
		99,93
	4120	
Składki na Fundusz Pracy		214,00
		201,59
		94,20
	4210	
Zakup materiałów i wyposażenia		553,00
		473,70
		85,66
	4240	
Zakup środków dydaktycznych i książek		5 031,36
		5 013,32
		99,64
	4260	
Zakup energii		588,00
		100,55
		17,10
	4300	
Zakup usług pozostałych		200,00
		129,78
		64,89
	4360	

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		35,00
		20,29
		57,97
4410	Podróże służbowe krajowe	
		0,00
		0,00
		-
4430	Różne opłaty i składki	
		50,00
		31,39
		62,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		317,00
		316,79
		99,93
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
		70,00
		55,30
		79,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
		15 702,00
		13 940,76
		88,78
85401	Świetlice szkolne	
		15 661,00
		13 899,89
		88,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		450,00
		300,77
		66,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		10 881,00
		9 375,35
		86,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		600,00
		570,80
		95,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		1 870,00
		1 832,92
		98,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	
		310,00

					273,05
					88,08
		4210			
Zakup materiałów i wyposażenia					500,00
					499,82
					99,96
		4240			
Zakup środków dydaktycznych i książek					500,00
					500,00
					100,00
		4440			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					550,00
					547,18
					99,49
		85446			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					41,00
					40,87
					99,68
		4210			
Zakup materiałów i wyposażenia					41,00
					40,87
					99,68
OGÓLEM:					860 389,91
					844 599,82
					98,16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
801			Oświata i wychowanie	844 687,91	830 659,06	98,34
	80101		Szkoły podstawowe	700 357,55	690 534,94	98,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 211,00	28 520,42	97,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 000,00	406 219,02	99,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400,00	34 383,21	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 100,00	85 021,13	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 054,00	10 046,34	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	9 172,53	89,05
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 108,00	30 603,87	98,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 004,55	10 747,12	97,66

		4260	Zakup energii	5 950,00	5 551,24	93,30
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 759,00	8 891,61	82,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 092,12	70,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 322,07	77,77
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 715,36	98,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	42 103,81	97,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 271,00	2 945,09	90,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 650,00	84 321,85	98,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 894,00	4 893,92	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 824,00	51 153,17	98,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 799,20	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 875,00	10 872,55	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 592,00	1 552,04	97,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	75,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 388,00	4 374,33	99,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	998,07	99,81
		4260	Zakup energii	1 050,00	1 037,41	98,80
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	95,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 575,00	1 298,52	82,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	203,69	75,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	390,00	352,24	90,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 142,00	3 139,10	99,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	675,00	552,61	81,87
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 880,00	3 582,59	92,33
		3250	Stypendia różne	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	1 860,68	98,97

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 721,91	86,10
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	37 097,00	35 882,04	96,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 273,00	14 476,31	94,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 214,00	1 093,85	90,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 901,57	96,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957,00	878,43	91,79
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	15 879,05	99,24
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	17 703,36	16 337,64	92,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	223,60	74,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 492,00	8 271,44	97,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501,00	1 499,89	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00	201,59	94,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,00	473,70	85,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 031,36	5 013,32	99,64
		4260	Zakup energii	588,00	100,55	17,10
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	129,78	64,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00	20,29	57,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	31,39	62,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317,00	316,79	99,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	55,30	79,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 702,00	13 940,76	88,78
	85401		Świetlice szkolne	15 661,00	13 899,89	88,75

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	300,77	66,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 881,00	9 375,35	86,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	570,80	95,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	1 832,92	98,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	273,05	88,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,82	99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	547,18	99,49
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41,00	40,87	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	40,87	99,68
			OGÓLEM:	860 389,91	844 599,82	98,16

Wykonanie planu dochodów jednostki: Szkoła Podstawowa w Stawie na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
758			Różne rozliczenia	0,00	174,23	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	174,23	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	174,23	
801			Oświata i wychowanie	23 000,00	17 634,27	76,7
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	184,27	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	151,75	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	32,52	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	23 000,00	17 450,00	75,9
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	17 450,00	75,9
			OGÓLEM:	23 000,00	17 808,50	77,4

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

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZYNIE:

Funkcję Dyrektora szkoły od dnia 01 września 2017r. pełni Pani Karolina Szymanek.

Obecnie obwód szkoły obejmuje miejscowości: *Lubiszyn, Tarnów, Brzeźno, Dzikowo, Buszów, Łąkomin.*

Liczba uczniów (dane SIO – stan na 30 września 2016r.)	Liczba oddziałów	Liczba etatów pedagogicznych z podziałem na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli (dane SIO – stan na 30 września 2016r.)	Kwota otrzymanej w 2017r. subwencji oświatowej
Szkoła Podstawowa – 132 uczniów	7 oddziałów	Ogółem: 11,00 etatu, w tym: - kontraktowy – 1,00 - mianowany – 1,00 - dyplomowany – 9,00	1 176 538,96zł.
Razem – 132 uczniów	7 oddziałów		1 176 538,96zł.

Wykonanie planu dochodów jednostki: Szkoła Podstawowa w Lubiszynie na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
758			Różne rozliczenia	0,00	234,06	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	234,06	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	234,06	-
801			Oświata i wychowanie	65 200,00	57 444,41	88,1
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 376,90	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 367,90	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 200,00	56 067,51	86,0
		0830	Wpływy z usług	65 200,00	56 067,44	86,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,07	-
			OGÓLEM:	65 200,00	57 678,47	88,5

Wykonanie planu wydatków jednostki: Szkoła Podstawowa w Lubiszynie na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
OGÓLEM:				1 344 458,37	1 313 032,46	97,66	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 305 525,38	1 274 158,59	97,60	97,04
	80101		Szkoły podstawowe	1 107 599,00	1 094 341,85	98,80	83,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 272,89	43 942,16	94,96	3,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 902,00	688 445,17	99,64	52,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 444,00	55 443,83	100,00	4,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 410,00	137 409,36	100,00	10,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	13 906,37	79,01	1,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00	0,04
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	1 698,29	99,90	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 730,00	35 469,13	99,27	2,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 123,11	15 066,93	93,45	1,15
		4260	Zakup energii	19 188,00	17 383,06	90,59	1,32
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00	0,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	445,30	74,22	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	16 850,00	16 272,62	96,57	1,24

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 635,99	81,80	0,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	804,97	67,08	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 220,00	1 218,10	99,84	0,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 859,00	54 832,97	99,95	4,18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 368,80	91,25	0,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	498,80	99,76	0,04
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 581,00	4 700,14	84,22	0,36
		3250	Stypendia różne	500,00	433,33	86,67	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 581,00	1 529,00	96,71	0,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	396,91	79,38	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 340,90	78,03	0,18
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	91 903,00	81 959,80	89,18	6,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	110,00	39,29	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 805,00	10 952,62	79,34	0,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 003,72	83,64	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 645,00	2 644,00	99,96	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	378,68	99,65	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	841,68	84,17	0,06
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	808,67	40,43	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	64 627,60	92,33	4,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97	0,05
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	100 442,38	93 156,80	92,75	7,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 952,12	69,72	0,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400,00	43 239,75	99,63	3,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	713,67	95,16	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 873,00	7 872,00	99,99	0,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	881,00	873,17	99,11	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275,00	274,48	99,81	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 568,00	11 790,07	80,93	0,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 800,38	24 946,52	89,73	1,90
		4260	Zakup energii	840,00	596,51	71,01	0,05

		4270	Zakup usług remontowych	115,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	715,00	694,78	97,17	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	56,32	56,32	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	41,79	41,79	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	111,00	39,42	35,51	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57,00	47,20	82,81	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19,00	19,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 932,99	38 873,87	99,85	2,96
	85401		Świetlice szkolne	38 745,99	38 687,09	99,85	2,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 971,99	1 953,38	99,06	0,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 363,00	26 361,96	100,00	2,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 375,00	1 358,12	98,77	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,00	5 316,76	99,98	0,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	763,00	761,22	99,77	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	400,42	97,66	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	490,49	98,10	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 045,00	2 044,74	99,99	0,16
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	187,00	186,78	99,88	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,00	186,78	99,88	0,01
			OGÓLEM:	1 344 458,37	1 313 032,46	97,66	100,00

IV. 5. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU - PRZEDSZKOLE GMINNE W LUBISZYNIE Z FILIĄ W BACZYNIE

PRZEDSZKOLE W LUBISZYNIE

Funkcję Dyrektora przedszkola od dnia 01 kwietnia 2009r. pełni Pani Beata Byczkiewicz

Liczba uczniów (dane SIO – stan na 30 września 2016r.)	Liczba oddziałów	Liczba etatów pedagogicznych z podziałem na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli (dane SIO – stan na 30 września 2016r.)	Kwota otrzymanej w 2017r. subwencji oświatowej/dotacji przedszkolnej
oddział „0” – 49 uczniów	2 oddziały	Ogółem: 11,34 etatu, w tym: - stażysta – 1,00 - kontraktowy – 5,25 - mianowany – 2,00 - dyplomowany – 3,09	281 935,95zł. (subwencja)
poniżej „0” – 94 uczniów	4 oddziały		171 264,00zł. (dotacja)
Razem – 143 uczniów	6 oddziałów		453 199,95zł.

Wykonanie planu dochodów jednostki: Przedszkole Gminne w Lubiszynie na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
OGÓLEM:				171 000,00	176 899,59	103,5
758			Różne rozliczenia	0,00	405,36	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	405,36	-
		0920	Wpływy z pozostałych	0,00	405,36	-

			odsetek			
801			Oświata i wychowanie	171 000,00	176 494,23	103,2
	80104		Przedszkola	31 000,00	35 403,91	114,2
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	35 403,75	114,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,16	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	141 090,32	100,8
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	141 090,00	100,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,32	-
			OGÓLEM:	171 000,00	176 899,59	103,5

Wykonanie planu wydatków jednostki: Przedszkole Gminne w Lubiszynie na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
OGÓLEM:				1 356 234,86	94,18	0,01
801			Oświata i wychowanie	1 440 023,19	1 356 234,86	94,18
	80104		Przedszkola	1 004 780,19	962 734,88	95,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 416,19	43 310,27	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 814,00	626 176,16	97,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	43 188,24	98,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 404,00	101 884,34	95,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	14 160,80	80,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 595,00	55,31
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	580,91	96,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 809,16	99,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 937,85	97,93
		4260	Zakup energii	35 000,00	25 855,21	73,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	436,50	43,65
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 728,50	92,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 851,79	68,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 725,05	75,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	75,92	3,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 546,00	42 545,43	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 873,75	98,60
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 150,00	2 699,43	65,05
		3250	Stypendia różne	1 000,00	330,00	33,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 591,94	99,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	777,49	50,16

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	349 388,00	322 602,44	92,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00	1 129,00	95,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 100,00	130 936,46	99,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	9 510,93	84,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	24 472,93	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 508,00	2 470,79	70,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 564,00	7 288,21	96,35
		4220	Zakup środków żywności	162 000,00	140 664,77	86,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	793,88	39,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	5 335,47	99,99
	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	80 574,00	68 198,11	84,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	782,00	481,62	61,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 100,00	39 547,94	82,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	6 676,52	78,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 227,00	938,39	76,48
		4190	Nagrody konkursowe	50,00	8,24	16,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703,00	399,77	56,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 373,00	14 355,53	99,88
		4260	Zakup energii	745,00	349,35	46,89
		4300	Zakup usług pozostałych	326,00	196,53	60,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	26,18	65,45
		4430	Różne opłaty i składki	15,00	1,08	7,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 090,81	99,16
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	263,00	126,25	48,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 999,90	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
80195		Pozostała działalność	1 131,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	281,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	680,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	120,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	1 440 023,19	1 356 234,86	94,18

IV. 6. Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych na terenie Gminy Lubiszyn

Finansowanie szkół i placówek niepublicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Lubiszyn:

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KOMBATANTÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ W LUBNIE

Liczba uczniów (dane SIO – stan na 30 września 2016r.)	Liczba oddziałów	Liczba etatów pedagogicznych z podziałem na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli (dane SIO – stan na 30 września 2016r.)	Kwota dotacji udzielonej w 2017r.
Szkoła Podstawowa – 65 uczniów	6 oddziałów	Ogółem: 9,67 etatu, w tym: - kontraktowy – 4,95 - mianowany – 3,48 - dyplomowany – 1,24	643 492,03zł.
Razem – 65 uczniów	6 oddziałów		

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WYSOKIEJ

Liczba uczniów (dane SIO – stan na 30 września 2016r.)	Liczba oddziałów	Liczba etatów pedagogicznych z podziałem na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli (dane SIO – stan na 30 września 2016r.)	Kwota dotacji udzielonej w 2017r.
Szkoła Podstawowa – 17 uczniów	4 oddziały	Ogółem: 4,05 etatu, w tym: - stażysta – 1,00 - kontraktowy – 0,83 - mianowany – 1,00 - dyplomowany – 1,22	104.877,12zł.
Razem – 17 uczniów	4 oddziały		

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W LUBNIE

Liczba uczniów (dane SIO – stan na 30 września 2016r.)	Liczba oddziałów	Liczba etatów pedagogicznych z podziałem na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli (dane SIO – stan na 30 września 2016r.)	Kwota udzielonej dotacji w 2017r.
oddział „0” – 9 uczniów	1 oddział	Ogółem: 4,68 etatu, w tym: - kontraktowy – 2,18 - mianowany – 2,50	414 507,23zł.
poniżej „0” – 21 uczniów	1 oddział		
Razem – 30 uczniów	2 oddziały		

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

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

Dział: 801, Rozdział 80101, § 2540

Plan: 823.274,51zł., Wykonanie: 711.581,55zł. - 86,43% wykonania planu, w tym:

- dotacja oświatowa dla Szkoły Podstawowej w Lubnie – 595.359,66zł.
- dotacja oświatowa dla Szkoły Podstawowej w Wysokiej – 104.877,12zł.
- dotacja celowa na podręczniki dla Szkoły Podstawowej w Lubnie – 11.344,77zł.

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

Dział: 801, Rozdział 80150, § 2540

Plan: 41.968,64zł., Wykonanie: 36.787,60zł. – 87,65% wykonania planu w tym:

- dotacja oświatowa dla Szkoły Podstawowej w Lubnie na dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – 36.787,60zł.

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

Dział: 801, Rozdział 80104, § 2540

Plan: 184.800,00zł., Wykonanie: 184.249,87zł. – 99,70% wykonania planu w tym:

- dotacja oświatowa dla Niepublicznego Przedszkola w Lubnie – 184.249,87zł.

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

Dział: 801, Rozdział 80149, § 2540

Plan: 230.257,36zł., Wykonanie: 230.257,36zł. - 100% wykonania planu w tym:

- dotacja oświatowa dla Niepublicznego Przedszkola w Lubnie na dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – 230.257,36zł.

Dział: Oświata i wychowanie, **Rozdział:** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, **Paragraf:** Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:

Dział: 801, Rozdział 80103, § 2540

Plan: 3.167,07zł., Wykonanie: 294,14zł. – 9,29% wykonania planu w tym:

- niedopłacona za 2016r. dotacja oświatowa dla oddziału rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w Lubnie – 294,14zł.

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

Dział: 854, Rozdział 85404, § 2540

Plan: **19.293,60zł.**, Wykonanie: **19.293,60zł.** - **100%** wykonania planu w tym:

- *dotacja oświatowa dla Niepublicznego Przedszkola w Lubnie na dzieci z opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju – 19.293,60zł.*

IV. 7. Analiza wykonania zadania - stypendia szkolne i naukowe, awanse zawodowe nauczycieli, pozostała działalność

Na podstawie uchwały Nr VIII/38/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 15 maja 2015r. w sprawie przyjęcia *Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży* oraz uchwały nr VIII/39/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 15 maja 2015r. w sprawie *określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych dzieci i Młodzieży”* w 2017r. **73 uczniów** otrzymało „*Stypendium Wójta Gminy Lubiszyn*”, z czego:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubiszynie – **14 uczniów**;

Szkoła Podstawowa w Stawie – **11 uczniów**;

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Baczynie – **25 uczniów**;

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ściechowie – **15 uczniów**;

Szkoła Podstawowa im. Kombatantów II Wojny Światowej w Lubnie – **5 uczniów**;

Szkoła Podstawowa w Wysokiej – **2 uczniów**;

Szkoły Ponadgimnazjalne i Wyższe – **1 uczeń**.

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

Dział: Oświata i wychowanie, Rozdział: Pozostała działalność

Dział 801, rozdział 80195

Plan: **43.354,13zł.**, Wykonanie: **42.595,56zł.** – **98,25%** wykonania planu, w tym:

§ **3240.** - Plan: **25.000,00zł.**, Wykonanie: **25.000,00zł.** – **100%** wykonania planu

§ **4170.** - Plan: **3.487,00zł.**, Wykonanie – **2.812,00zł.** – **80,64%** wykonania planu, w tym:

· *umowa zlecenie (obsługa konferansjerska stypendiów) – 700,00zł.*

· *umowa zlecenie (występ artystyczny) – 700,00zł.*

· *umowa zlecenie (zajęcia sportowe) – 1.412,00zł.*

§ **4300.** - Plan: **20,00zł.**, Wykonanie – **14,76zł.** – **73,80%** wykonania planu, w tym:

14,76zł. - usługa spedycyjna (dostarczenie pucharów).

§ **3020.** - Plan: **7.002,13zł.**, Wykonanie – **7.000,00zł.** – **100%** wykonania planu, w tym:

7.000,00zł. - pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

- § **4210** - Plan: **7.845,00zł.**, Wykonanie: **7.768,80zł.** – **99,03%** wykonania planu

Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 7.768,80zł., w tym:

- *zakup statuetek, kart podarunkowych, gier planszowych, kwiatów – 7.768,80zł.*

IV. 8. WYDATKI NA RZECZ INNYCH GMIN NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH:

Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. – o finansowaniu zadań oświatowych (*Dz. U. z 2017r., poz. 2203*), jeżeli do placówki wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący jej mieszkańcem, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej odpowiednio podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 , podstawowej

kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust. 2, lub podstawowej kwocie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego, określonej dla gminy, w której uczeń uczęszcza do placówki wychowania przedszkolnego, pomniejszonej o kwotę dotacji przedszkolnej, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.

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

W 2017r. Gmina Lubiszyn obciążana była zwrotem kosztów wychowania przedszkolnego przez:

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego – przedszkola publiczne:

- 6 uczniów (okres: I-VI 2017r.)
- 5 uczniów (okres: VII-VIII 2017r.)
- 4 uczniów (okres: IX-XII 2017r.)

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego – przedszkola niepubliczne:

- 5 uczniów (okres: I-VII 2017r.)
- 4 uczniów (okres: VIII-XII 2017r.)

Urząd Miasta Dębno – przedszkola niepubliczne - 1 uczeń

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

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

Dział 801, rozdział 80104, § 2900

Plan: **61.243,00zł.**, Wykonanie: **59.820,63zł.** – **97,68%** wykonania planu, w tym:

- *Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (publiczne)* – 31.696,26zł.
- *Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (niepubliczne)* – 18.133,05zł.
- *Urząd Miasta Dębno* – 3.915,14zł.
- 26,44zł. – *zwrot nadpłaty – Urząd Gminy Kłodawa*
- 4.502,66zł. – *zwrot nadpłaty – Gorzów Wielkopolski*
- 773,54zł. – *zwrot nadpłaty – Urząd Miasta i Gminy Witnica*
- 773,54zł. – *zwrot nadpłaty – Urząd Gminy Bogdaniec*

Dział: *Oświata i wychowanie*, **Rozdział:** *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, **Paragraf:** *Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących:*

Dział 801, rozdział 80103, § 2900

Plan: **5.000,00zł.**, Wykonanie: **0,00zł.** – **0,00%** wykonania planu.

Dział: *Oświata i wychowanie*, **Rozdział:** *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego* **Paragraf:** *Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących:*

Dział 801, rozdział 80105, § 2900

Plan: **519,03zł.**, Wykonanie: **0,00zł.** – **0,00%** wykonania planu

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

IV. 9. Wykonanie wydatków realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie

I. 85202 - Domy Pomocy Społecznej – 317.155,80 zł

Domy pomocy społecznej	85202	§	317.900,00	317.155,80	99,76
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej naszych mieszkańców		4330	317.900,00	317.155,80	99,76

Opłaty związane z pobytem mieszkańców Gminy Lubiszyn w Domach Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym w wyżej wymienionej instytucji przebywało 14 osób.

II. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 92.456,00 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213	§	92.456,00	92.456,00	100
Składki na ubezpieczenie zdrowotne z tego: zadania zlecone - składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów zadania własne – składki za osoby pobierające zasiłki stałe		4130	92.456,00	92.456,00	100
			52.673,00	52.673,00	
			39.783,00	39.783,00	

W rozdziale tym ujmowane są koszty związane z opłaceniem składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej tj. stałych świadczeniobiorców i uczestników CIS w wysokości 39.783,00zł oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 52.673,00zł

III. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 175.465,77 zł

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	85214	§	178.200,00	175.465,77	98,46
Świadczenia społeczne w tym: zasiłki celowe zasiłki okresowe		3110	178.200,00	175.465,77	98,46
			107.000,00	104.265,77	
			71.200,00	71.200,00	

W rozdziale tym GOPS dokonuje wypłat świadczeń w formie zasiłków celowych oraz zasiłków okresowych:

- zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe przyznawane na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, tj. pomoc w leczeniu, zakupu leków, opału, odzieży, sprawienie pogrzebu.

W okresie sprawozdawczym sprawiono dwa pogrzeby.

Wystawiono 537 decyzji i wypłacono 580 świadczeń na łączną kwotę 104.265,77zł. Tą formą pomocy objęto 243 rodziny.

- zasiłki okresowe przyznawane z tyt. długotrwałej choroby, niepełnosprawności i bezrobocia. Wystawiono 111 decyzji i wypłacono 197 świadczeń na łączną kwotę 71.200,00zł. Tą formą pomocy objęto 62 rodziny

IV. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 36.089,56 zł

Dodatki mieszkaniowe	85215	§	38.626,93	36.089,56	93,43
Świadczenia społeczne		3110	38.614,64	36.077,27	93,43
Zadanie zlecone – dodatek energetyczny				614,64	
Zadanie własne – dodatek mieszkaniowy				35.462,63	
Zakup materiałów i wyposażenia – zadania zlecone		4210	12,29	12,29	100

W rozdziale tym GOPS realizuje zadania wynikające z ustaw o dodatku mieszkaniowym i dodatku energetycznym. Dokonano w tym zakresie:

- 209 dodatków mieszkaniowych na kwotę 35.462,63zł
- 52 dodatków energetycznych na kwotę 614,64zł
- zakupiono materiały biurowe na kwotę 12,29zł

V. 85216 – Zasilki stałe – 409.515,49 zł

Zasilki stałe	85216	§	419.000,00	409.515,49	97,74
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2950	800,00	659,69	82,46
Świadczenia społeczne – zasiłek stały wypłacany dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy		3110	418.200,00	408.855,80	97,76

Świadczenia pieniężne wypłacane w formie zasiłku stałego dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niezdolnych do pracy w stopniu umiarkowanym lub całkowitym. W okresie sprawozdawczym tą formą pomocy objęto 87 osób wypłacono 882 świadczenia na łączną kwotę 408.855,80zł w tym dla osób samotnie gospodarujących 619 świadczeń (61 osób) oraz dla osób pozostających w rodzinie 263 świadczenia (26 osób).

Zwrócono do budżetu państwa świadczenia nienależnie pobrane z lat ubiegłych z tyt. zasiłku stałego w kwocie 659,69zł.

VI. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 630.758,37 zł

Ośrodki pomocy społecznej	85219	§	642.782,00	630.758,37	98,13
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	391.077,00	391.012,37	99,98
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	35.180,00	35.177,93	99,99
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	73.200,00	70.350,70	96,11
Składki na fundusz pracy		4120	10.300,00	6.840,33	66,41
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15.085,00	14.923,59	98,93
Zakup energii		4260	7.500,00	6.482,18	86,43
Zakup usług remontowych		4270	14.300,00	14.276,00	99,83
Zakup usług zdrowotnych		4280	750,00	248,00	33,06
Zakup usług pozostałych		4300	54.970,00	52.675,50	95,83
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	4.800,00	4.603,00	95,89
Podróże służbowe krajowe		4410	11.500,00	10.478,61	91,12
Różne opłaty i składki – ubezpieczenie		4430	800,00	792,61	99,07
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	15.900,00	15.808,80	99,43

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	1.420,00	1.180,00	83,09
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	6.000,00	5.908,75	98,47

W rozdziale tym GOPS ponosi koszty związane z bieżącym utrzymaniem swej działalności tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 9 pracowników (w tym 4 pracowników socjalnych, 4 pracowników administracyjnych oraz kierownik), refundacja części kosztów wynagrodzenia informatyka, refundacja wynagrodzenia pracownika pracującego w ramach CIS, zakupy materiałów biurowych, zakup opału, opłaty za usługi: bankowe, pocztowe, prawnicze, nadzór nad oprogramowaniem, serwisy sprzętu drukarskiego, usługi bhp, usługi kominiarskie, usługi remontowe, opłaty za media, szkolenia pracownicze, wyjazdy służbowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

VII. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 75.499,50 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	§	77.472,00	75.499,50	97,45
Składki na ubezpieczenie społeczne –		4110	10.410,00	10.042,57	96,47
Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia		4170	59.862,00	58.256,93	97,32
Zakup usług pozostałych		4300	7.200,00	7.200,00	100

Pomoc finansowa świadczona w formie pomocy sąsiedzkiej. Podpisano 15 umów zlecenia i objęto pomocą 15 osób. Łączny koszt zawartych umów wraz z pochodnymi 68.299,50zł. W ramach CIS jedna osoba świadczy pomoc sąsiedzka u dwóch osób – łączny koszty to 7.200,00zł

VIII. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 450.000,00 zł

Pozostała działalność	85230	§	451.253,74	450.000,00	99,72
Świadczenia społeczne w tym: <i>Dożywianie – Program pomocy państwa w zakresie dożywiania(zasiłki celowe na żywność oraz pokrycie kosztów dożywiania w szkołach)</i>		3110	448.948,60	447.694,86	99,72
Zakup usług pozostałych		4300	2.305,14	2.305,14	100

W rozdziale tym GOPS realizuje zadania w ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania tj.:

- zasiłek celowy na dożywianie - wystawiono 560 decyzji , wypłacono 2.599 świadczeń na łączną kwotę 278.650,00. Tą formą pomocy objęto 771 osób.
- pomoc rzeczowa na zakup produktów żywnościowych – wystawiono 208 decyzji, na łączną kwotę 31.632,66zł. Z tej formy pomocy skorzystało 80 osób.
- wykupiono posiłek w szkole dla 213 uczniów na kwotę 137.412,20zł
- dowóz żywności do placówek szkolnych na kwotę 2.305,14zł

IX. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 42.894,00 zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278	§	42.894,00	42.894,00	100
Świadczenia społeczne		3110	42.894,00	42.894,00	100

Świadczenia pieniężne wypłacone w wyniku usuwania skutków klęski żywiołowej tj. Orkan Ksawery i Orkan Grzegorz dla 15 rodzin.

X. 85295 – Pozostała działalność – 30.255,36 zł

Pozostała działalność	85295	§	32.615,00	30.255,36	92,77
Świadczenia społeczne		3110	14.000,00	13.559,40	96,85
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	615,00	615,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7.000,00	5.391,92	77,03
Zakup usług pozostałych		4300	11.000,00	10.689,04	97,17

W ramach tego zadania GOPS realizuje wypłaty z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych oraz realizuje małe projekty we współpracy z PCPR w Gorzowie Wlkp.

1. Wyplacono dla 18 osób świadczenie pieniężne w ramach prac społecznie – użytecznych oraz pokryto koszty związane z przygotowaniem tych osób do wykonywania prac (tj. badania lekarskie, szkolenia bhp oraz zakup rękawic) na kwotę **14.495,91zł**

2. Pokryto koszty transportu żywności z Banku Żywności z Gorzowa Wlkp. do GOPS w kwocie **1.296,00zł**

3. Dokonano zakupów artykułów i zakupu usług w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków PFRON **14.463,45zł**

- W dniu 25.05.2017r. grupa 48 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubiszyn miała możliwość uczestniczenia w wycieczce zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie w ramach projektu „Integracja osób niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób. Główną atrakcją był trzygodzinny rejs najstarszym w Polsce lodołamaczem rzeczny „Kuna” po rzece Warcie.

- W dniu 03 czerwca 2017 roku o godz. 12.00 już po raz trzeci odbyło się spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych, tym razem na boisku sportowym w Lubnie.

Dwieście osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubiszyn tego dnia spotkało się by wspólnie spędzić swój czas. Uczestnicy spotkania to członkowie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Szansa” z Baczyzny oraz osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka. Podczas spotkania odbyły się występy lokalnych artystów oraz prezentacja zaproszonych gości.

- W dniu 20 lipca 2017 roku zorganizowano wyjazd nad morze. Podczas wycieczki 50 osób miało okazję być razem i spędzić miło czas. Uczestnikami wyjazdu były dorosłe osoby niepełnosprawne korzystające ze wsparcia ośrodka.

- W dniu 02 grudnia 2017 roku o godz. 12.00 już po raz 15 odbyło się spotkanie wigilijne osób samotnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubiszyn. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SZANSA w Baczyźnie, osoby samotne i niepełnosprawne korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie oraz zaproszeni goście. Na hali sportowej w Ściechowie tym razem zamiast sportowców było 200 osób niepełnosprawnych wraz z gośćmi, w sumie około 280 osób.

XI. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 73.187,13 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415	§	101.515,00	73.187,13	72,09
Inne formy pomocy dla uczniów		3260	101.515,00	73.187,13	72,09

W okresie sprawozdawczym GOPS wypłacił:

·70 stypendiów szkolnych na kwotę 70.707,13zł

·4 zasiłki szkolne na kwotę 2.480,00zł

XII. 85501 - Świadczenia wychowawcze – 4.588.139,03 zł

Świadczenia wychowawcze	85501	§	4.614.892,00	4.588.139,03	99,42
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2950	500,00	500,00	100
Świadczenia społeczne – zadania zlecone		3110	4.545.180,00	4.518.427,03	99,41
Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadanie – zadania zlecone		4010	43.478,00	43.478,00	100
Składki na ubezpieczenie społeczne – zadania zlecone		4110	7.911,00	7.911,00	100
Składki na fundusz pracy – zadania zlecone		4120	1.045,00	1.045,00	100
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.467,00	2.467,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia – zadania zlecone		4210	5.000,00	5.000,00	100
Zakup usług pozostałych – zadania zlecone		4300	9.311,00	9.311,00	100

W rozdziale tym GOPS realizuje zadania wynikające z ustawy pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 9222 świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 4.518.427,03zł koszty obsługi zadania wynoszą 69.212,00zł oraz zwrócono do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze z lat ubiegłych w wysokości 500,00zł.

XIII. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.113.168,82 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie zlecone	85502	§	3.162.233,00	3.113.168,82	98,45
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2950	5.200,00	3.840,00	73,85
Świadczenie społeczne – zadanie zlecone – świadczenie rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekunów		3110	2.880.446,00	2.841.671,17	98,65
Wynagrodzenia osobowe pracowników – zadania zlecone		4010	68.500,00	64.669,33	94,41
Składki na ubezpieczenie społeczne (składki od wynagrodzeń i składki opłacane za świadczeniobiorców) – zadania zlecone		4110	192.617,00	190.491,53	98,89
Składki na fundusz pracy – zadania zlecone		4120	1.680,00	1.401,15	83,40
Zakup materiałów i wyposażenia- zadanie zlecone		4210	4.020,00	2.250,00	55,97
Zakup usług pozostałych – zadanie zlecone		4300	8.770,00	8.554,98	97,55
Pozostałe odsetki		4580	1.000,00	290,66	29,07

W rozdziale tym GOPS realizuje zadania wynikające z ustaw o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. W okresie sprawozdawczym GOPS wypłacił:

- 9167 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na kwotę **1.023.173,67zł**
- 61 jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę **61.000,00zł**
- 3533 świadczeń opiekuńczych na kwotę **1.164.073,00zł** w tym:
 - 432 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 605.143,00zł
 - 232specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 119.973,00zł
 - 2869 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 438.957,00zł
- 4. 180 zasiłków dla opiekuna na kwotę **92.924,00zł**
- 5. 563 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **206.510,00zł**
- 6. 319 świadczeń rodzicielskich na kwotę **293.990,50zł**
- 7. Opłacił składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców na kwotę 180.815,72zł
- 8. Koszty obsługi zadania wynoszą łącznie 86.551,27zł tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników oraz zakup materiałów biurowych i obsługa pocztowa i bankowa.

W okresie sprawozdawczym GOPS dokonał zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w łącznej wysokości 4.130,66zł.

XIV. 85503 -Karta Dużej Rodziny – 172,00 zł

Karta Dużej Rodziny	85503	§	172,00	172,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia – zadanie zlecone		4210	172,00	172,00	100

W okresie sprawozdawczym GOPS wydał 70 Kart Dużej Rodziny.

XV. 85504 – Wspieranie rodziny – 31.359,94 zł

Wsparcie rodziny	85504	§	33.417,00	31.359,94	93,84
Wynagrodzenia osobowe pracowników – Asystenta Rodziny		4010	21.194,00	19.316,74	91,14
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	2.460,00	2.320,26	94,32
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	5.913,00	5.913,00	100
Składki na fundusz pracy		4120	850,00	850,00	100
Podróże służbowe krajowe		4410	3.000,00	2.959,94	98,66

Wydatki ponoszone na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W rozdziale tym ujęte są wydatki wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny.

XVI. 85508 - Rodziny zastępcze – 56.971,63 zł

Rodziny zastępcze	85508	§	58.640,00	56.971,63	97,15
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłata za pobyt dzieci w niezawodowej rodzinie zastępczej		4330	58.640,00	56.971,63	97,15

Opłaty związane z pobytem małoletnich dzieci z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych. Wysokość opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09.06.2011 r kształtuje się następująco:

- 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Gmina obecnie ponosi opłaty za 17 dzieci.

XVII. 85510–Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 37.658,90

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510	§	37.686,00	37.658,90	99,93
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłata za pobyt dzieci w niezawodowej rodzinie zastępczej		3110	37.686,00	37.658,90	99,93

Opłaty związane z pobytem, małoletnich dzieci do czasu ukończenia 18-nastego roku życia w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Obecnie GOPS ponosi opłaty za troje dzieci.

W 2017 roku za pośrednictwem GOPS w Lubiszynie aż 21 dzieci z terenu Gminy Lubiszyn skorzystało z wypoczynku letniego zorganizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. Dzieci zakwalifikowane do wyjazdu to dzieci z rodzin, które objęte są wsparciem naszego ośrodka. Przez okres dwóch tygodni będą wypoczywały w górach, na ziemi kłodzkiej.

Informacja przygotowana przez :

GOPS w Lubiszynie-Małgorzata Krajewska

V. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY**V.1. Realizacja przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Lubiszynie 12/2017**

Przychody				
§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
				wykonanie
	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	70 734,49	70 734,49	
0830	Wpływy z usług	1 404 365,51	942 850,83	67,14
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 709,50	37,10
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	39 900,00	39 900,00	100,00
	Inne zwiększenia		6 395,82	
	Suma	1 525 000,00	1 063 590,64	69,74
Koszty				
§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
				Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 232,55	92,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 000,00	461 791,78	84,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	33 327,04	74,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	81 759,81	77,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	6 172,27	41,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	133 077,11	78,28
4260	Zakup energii	155 000,00	123 659,54	79,78
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	683,00	68,30
4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	109 380,80	79,84
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 378,66	89,64
4410	Podróże służbowe i krajowe	6 000,00	5 094,58	84,91
4430	Różne opłaty i składki	94 000,00	27 012,73	28,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	11 263,77	86,64
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 880,00	97,60
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	1 824,00	91,20
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	660,19	26,41
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 117,08	82,34
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	3 591,00	4,49
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	120 000,00	28 497,60	23,75
	Podatek od osób prawnych		0,00	
	Inne zmniejszenia		18 187,13	
	Suma	1 525 000,00	1 063 590,64	69,74
	Odpisy amortyzacyjne		24 745,16	

Informacja przygotowana przez ZUK na podstawie sprawozdania Rb-30S

VI. Dochody i wydatki realizowane na podstawie Prawo Ochrony Środowiska

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

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

Ogółem kwota wydatków zaplanowana do realizacji w ramach tego zadania wynosi 20 000,00 zł, w 2017r wydatkowano kwotę 10 977,55 zł tj. 54,89%

rozdział	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	%
	DOCHODY				
90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	20 000,00	19 207,38	96,04
	Razem dochody;		20 000,00	19 207,38	96,04
	Wydatki				
01010	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	6 000,00	1 893,35	31,56
90004	Zakup pozostałych usług	4300	1 500,00	0,00	0,00
90019	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	84,20	16,84
	Zakup pozostałych usług	4300	3 000,00	0,00	0,00
90019	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	9 000,00	9 000,00	100,00
	Razem wydatki:		12 500,00	9 084,20	72,67
	Razem : rozdział 01010, 90004,90019		20 000,00	10 977,55	54,89

Sprawozdanie sporządziła

Skarbnik Gminy Beata Pampuchowicz

Zatwierdził

Wójt Gminy Artur Terlecki

VII. Informacja o stanie mienia komunalnego - zasób nieruchomości Gminy Lubiszyn sporządzona według stanu na dzień 31 grudnia 2017r.

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

Na dzień sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego zasady gospodarowania nieruchomościami komunalnymi określa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 121) uchwała Rady Gminy Lubiszyn z dnia 3 czerwca 2011r. nr VIII/36/2011, Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1875 ze zm). Na podstawie tych przepisów realizowana jest sprzedaż i dzierżawa nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego, a także nabywanie gruntów do zasobu w celu realizacji celów publicznych.

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

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubiszyn obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.

1. Dane o przysługujących Gminie Lubiszyn prawach własności,
2. Dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do 2017 roku,
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania,
5. Planowane dochody z tytułu sprzedaży i opłat majątkowych.

1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności nieruchomości

W dniu sporządzania informacji powierzchnia gruntów wg stanu na 31 grudnia 2017 roku wynosiła 382,51ha i są to :

- Drogi o pow. 256,04ha,**
- Grunty zabudowane o pow.41,41ha,**
- Grunty niezabudowane o pow. 59,66ha**

·Grunty zabudowane i niezabudowane w użytkowaniu wieczystym o pow. 25,4 ha

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2017r. szacunkową wartość tych nieruchomości przedstawia tabela:

Lp.	Opis majątku	Szacunkowa wartość
1.	Grunty	4 136,701,00
2.	Budynki i lokale mieszkalne Budynki szkół, przedszkola Budynki użyteczności publicznej (ośrodki zdrowia biblioteki , remizy strażackie, boiska, place zabaw,) Sale wiejskie	17.169.890,81
3.	Obiekty użyteczności lądowej (drogi, ścieżki rowerowe, place, chodniki rowy)	15.539.759,04

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

Aport

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

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

Spółka

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

Hipoteki

Na majątku gminnym nie ustanowiono hipotek.

Użytkowanie wieczyste:

Użytkowaniem wieczystym objęte są grunty zabudowane i niezabudowane o pow. 25,40ha i pozostają bez zmian w stosunku do 2016 roku.

W skład mienia komunalnego wchodzi :

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

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

obiekty służące świadczeniu usług komunalnych

- Oczyszczalnia ścieków w Lubiszynie
- Sieć kanalizacyjna km – 51,5
- Sieć wodociągowa o długości km - 99,74
- Sieć dróg gminnych o długości w km – 100.

·Drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych w km – 50

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

Na skutek aktualizacji powiatowych zasobów ewidencji gruntów ustalających stany prawne nieruchomości i rodzaje użytków stanowiących mienie komunalne w stosunku do 2016 roku w 2017 roku uległa zmianie i przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	Stan w ha na 1.01.2017	Zwiększenie w ha	Zmniejszenie w ha	Stan na 31.12.2017r.
Drogi	256,04			256,04
Cmentarze	7,90			7,90
Boiska	11,30			11,30
Place zabaw	0,60			0,60
Grunty przeznaczone pod budownictwo	5,40			5,40
Grunty rolne, lasy tereny zieleni	46,60			46,60
Zasoby mieszkaniowe	14,24			14,24
Remizy strażackie	1,60			1,60
Sale wiejskie	2,10			2,10
przedszkola	0,10			0,10
szkoły	14,40			14,40
Ośrodki zdrowia z gabinetami i aptekami	1,20			1,20
Biblioteki	0,10			0,10
Wodociągi i kanalizacja	20,93			20,93
łącznie	382,51			382,51

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

4.1. Dochody z tytułu sprzedaży i dzierżawy, użytkowania wieczystego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

·**opłaty roczne** za użytkowanie wieczyste - **27.866,92 zł**

·**splata rat** za kupno nieruchomości w poprzednich latach **2 240,48 zł**

·**dochód z najmu** lokali mieszkalnych, użytkowych i czynsz z tytułu dzierżaw gruntów – **82 028,04**

4.2. Rozdysponowanie nieruchomości zabudowanych :

a) Nieruchomości zabudowane oddane w najem:

Lokale i budynki mieszkalne (46 umowy najmu, jeden lokal pozostaje do dyspozycji gminy -Ściechów – Ośrodek Zdrowia) , 4 umowy podnajmu - zał. nr 1.

Lokale użytkowe(centrala telefoniczna w Stawie, Apteka Lubiszyn, Ośrodki Zdrowia : Baczyzna, Lubiszyn Ściechów, Staw, Gabinety Stomatologiczne Baczyzna, Lubiszyn, Gabinet Fizjoterapii Baczyzna). Lokal po Bibliotece w Stawie pozostają bez przydziału.

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

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

d) **nieruchomości nabyte do zasobów komunalnych .**

W bieżącym roku nabyto została również nieruchomość zabudowaną - w Lubnie nr działki 224/1 pow. 0,412 m².

Część gruntów stanowiących zasoby gminy wykorzystywana jest między innymi jako drogi gminne, cmentarze, boiska, tereny zieleni, rowy, grunty zadrzewione zakrzewione, ujęcia wody, przepompownie ścieków, grunty stanowiące tereny komunikacyjne pomiędzy blokami. Majątek administracyjny gminy

stanowią również obiekty szkół, podstawowych gimnazjum, przedszkoli, bibliotek, obiektów sportowych, obiektów będących siedzibą władz administracyjnych, obiekty służące świadczeniu usług komunalnych, do których świadczenia gmina jest zobowiązana.

·**Drogi gminne** –

Drogi gminne dzielą się na drogi numerowane i pozostałe drogi dojazdowe do pól i drogi wewnętrzne komunikacyjne .

·**Cmentarze** : Staw, Ściechów, Lubiszyn, Tarnów Wysoka Lubno, Baczyna,

·**Boiska** : Staw, Baczyna, Lubno, Lubiszyn, Tarnów, Ściechów, (boisko w Wysokiej znajduje się na gruntach wydzierżawionych od Nadleśnictwa Bogdaniec oraz nowo oddane w miejscowości Wysoka na działce nr 252/02)

·**Place zabaw**: Staw, Podlesie, Mystki, Gajewo, Lubiszyn, Tarnów, Lubno, Wysoka, Baczyna, Ściechów, Ściechówek

·**Lasy i tereny zieleni**: las w Chłopinach, Mystkach, Tarnowie, Lubiszynie i Wysokiej, Lubnie. Tereny zieleni stanowią skwery, oraz parki wiejskie w Lubnie, Marwicach i Wysokiej.

·**Remizy strażackie** :Staw, Lubno, Ściechów, Lubiszyn, Ściechówek

·**Sale wiejskie** : Staw, Ściechów, Ściechówek, Lubiszyn (dwie sale), Brzeźno, Mystki, Gajewo, Tarnów, Lubno Wysoka, Baczyna, Marwice.

·**Przedszkola** : Lubiszyn, Baczyna oraz niepubliczne w Lubnie.

·**Szkoły**:

1 Szkoła Podstawowa: Baczynie , Ściechów, Staw, Lubiszyn.

2 Niepubliczna placówka oświatowa w Lubnie z klasami 0-VII .

Obiekt po szkole w Brzeźnie i Wysokiej,

·**Ośrodki zdrowia** z gabinetami : Staw, Ściechów, Lubiszyn, Baczyna

Punkt apteczny Lubiszyn

·**Biblioteki** : Lubiszyn, Staw, Wysoka, Baczyna

·**Wodociągi** - stacje uzdatniania wody,

- w Stawie zasilająca Staw, Kozin, Podlesie i Smoliny,

- w Lubiszynie zasilająca Lubiszyn, Ściechów, Ściechówek, Chłopiny, Tarnów,

- w Gajewie zasilająca Gajewo i Brzeźno,

- w Lubnie zasilająca Lubno, Wysoka

- **Kanalizacja**

- oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Lubiszynie

- kanalizacja sanitarna w Tarnowie podłączona do oczyszczalni ścieków w Lubiszynie.

- kanalizacja sanitarna w Baczynie (przekazane aportem do PW i K Gorzów Wlkp.)

- kanalizacja sanitarna w Marwicach (przekazane aportem do PW i K Gorzów Wlkp.)

- kanalizacja sanitarna w Lubnie (przekazane aportem do PW i K Gorzów Wlkp.)

5. Wykonane wg zaplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży i opłat majątkowych.

Sprzedaż mienia komunalnego – Plan 30 000,00 - wykonanie 49 492,51 zł

Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie – Plan 25 000,00 zł - wykonanie 27 866,92 zł

Najem lokali mieszkalnych i użytkowych, czynsze dzierżaw

plan 94 000,00 zł - wykonanie 82 028,04 zł

Lokale mieszkalne

Lp.	Adres lokalu	Pow.uz. w m ²	
		lokal	Bud. gospodarczy
1.	Baczyna ul. Gorzowska 21/1	41,75	Piwnica
2.	Baczyna Osiedlowa 15/6	26,70	Piwnica 26,0
3.	Baczyna Gorzowska 39/4	62,90	Pom. gosp. 14,10
4.	Wysoka 116/1	37,30	
5.	Wysoka 116/4	40,20	
6.	Wysoka 116/5	36,60	
7.	Wysoka 116/6	51,50	
8.	Wysoka 116/7	55,60	
10.	Staw 35/4	61,55	
11.	Staw 35/3	62,14	
12.	Staw 35/1	53,67	Pom. Gosp.16,0
13.	Ściechów 79/2	43,00	
14.	Ściechów 4/4	33,00	33,60
15.	Ściechów 4/3	69,00	33,00
16.	Ściechów 140	77,00	171,00
17.	Ściechów 57/1	83,70	27,00
18.	Ściechów 30	68,20	47,00
19.	Brzeźno 7/5	27,00	Lokal socjalny
20.	Brzeźno 7/4	26,00	Lokal socjalny
21.	Brzeźno 70/2	20,10	
22.	Brzeźno 23	62,20	70,00
23.	Ściechówek 19	43,00	30,45
24.	Ściechówek 22/2	29,61	Lok. socjalny
25.	Ściechówek 22/3	15,43	Lok. socjalny
26.	Ściechówek 22/1	32,10	Lok. socjalny
27.	Tarnów 60	72,00	15,50
28.	Tarnów 30/3	59,75	
29.	Tarnów 30/4	18,00	
30.	Lubno ul . Plac Wyzw. 8/1	62,00	11,00
31.	Lubno ul. Akacyjowa 4b	42,00	
32.	Lubno ul. Akacyjowa 4h	41,10	12,00
33.	Lubno ul. Akacyjowa 4f	42,50	12,00
34.	Lubno ul. Akacyjowa 4g	41,20	12,00
35.	Lubno ul. Chrobrego 22	56,24	24,00
36.	Marwice 87b/6	62,40	
37.	Marwice 43/3	47,93	24,00
38.	Marwice 43/1	37,49	25,00
39.	Marwice 51/2	48,50	19,00
40.	Marwice 36/4	32,00	27,00
41.	Lubiszyn ul. Myśluborska 16/1	85,50	25,00
42.	Lubiszyn Plac Jed.Rob.5	31,40	
43.	Lubiszyn ul. Myśluborska 9	48,36	30,00
44.	Lubiszyn ul. Myśluborska 19A/14	11,06	
45.	Lubiszyn ul. Myśluborska 19A/4	66,00	
46.	Lubiszyn ul. Myśluborska 19/7	64,85	

Lokale, które Gmina wynajmuje od PKP i zawarła umowy podnajmu.

Lp.	Adres lokalu	Pow. uż. w m ²	
		lokal	Bud. gospodarczy
1.	Ściechów 1/2	51,00	
2.	Ściechów 1A/2	61,80	
3.	Ściechów 1A	24,12	
4.	Ściechów 1A	54,00	15,50

Sporządził - Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej Ochrony Środowiska i Rolnictwa *Krzysztof Łukaszczyk*

INFORMACJA O PRZEBIEGU Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie jest instytucją kultury, która utrzymuje się z dotacji podmiotowej otrzymywanej z budżetu Gminy Lubiszyn oraz dotacji z Biblioteki Narodowej.

W okresie od 01-01-2017r. do 31-12-2017 r. osiągnęła przychody w wysokości: **188 224,69 zł**

Lp.		Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja z Gminy Lubiszyn	191 707,00	183 118,14	95,52
2	Dotacja Narodowa Biblioteka	5 065,00	5 065,00	100
3	Odsetki na rachunku bankowym	0,00	41,55	0,00
	Razem	196 772,00	188 224,69	95,66

które zostały przeznaczone na koszty utrzymania w/w jednostki i wyniosły **188 220,11zł**

Lp.	Nazwa zadania	Planowane koszty		
		Ogółem	Wykonanie na dzień	%
1	Wynagrodzenia w tym:	118 422,00	118 406,11	99,99
	Wynagrodzenie- umowa o pracę-6 pracowników (4 etaty)	115 542,07	115 526,61	99,99
	Wynagrodzenie bezosobowe(umowa dzieło, zlecenie)	2 879,93	2 879,50	99,98
2	Składki pracodawcy:	23 767,00	22 924,33	96,45
	Ubezpieczenie społeczne	21 387,00	20 955,69	97,98
3	Zakup materiałów w tym:	31 973,00	28 878,89	90,32
	zakup zbiorów bibliotecznych	16 065,00	16 065,00	100,00
	zakup środków czystości, opału i materiałów gospodarczych oraz wyposażenie	5 670,00	4 928,73	86,93
	zakup materiałów biurowych	2 059,00	2 058,03	99,95
	zużycie energii elektrycznej i gazu ,wody	4 600,00	2 609,37	56,73
	prenumerata czasopism	2 079,00	2 078,74	99,99
	Zakup materiałów nagrody w realizacji konkursach	1 500,00	1 139,02	75,93
4	Zakup usług w tym:	13 000,00	8 974,44	69,03
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	6 495,89	92,80
	koszty i prowizje bankowe	800,00	674,00	84,25
	usługi-przeglądy techniczne budynków	1 400,00	861,00	61,50
	polisy ubezpieczenia mienia	800,00	155,00	19,37
	usługi pozostałe - transportowe, kominiarskie, pocztowe, regeneracja gaśnic palacz wywóz nieczystości	3 000,00	788,55	26,28
5	Pozostałe w tym:	9 610,00	9036,34	94,03
	Odpis na ZFSS	7 510,00	7509,18	99,99
	Zakup usług zdrowotnych	300,00	129,00	43,00
	Szkolenia pracowników	800,00	425,00	53,12
	Delegacje	1 000,00	973,16	97,32
	RAZEM	196 772,00	188 220,11	95,65

Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2017	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2017
Środki pieniężne	7 213,21	7 217,79
Należności	0	0
W tym wymagalne	0	0
Zobowiązania i inne rozliczenia	0	0
W tym wymagalne	0	0,00

Samorządowa Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie za roku 2017 poniosła koszty na zadania statutowe w kwocie 188 220,11 złotych które zostały finansowane przez organ założycielski w formie dotacji podmiotowej w wysokości 183 118,14 złotych, dotację z Narodowej Biblioteki, oraz wypracowanych odsetek i środków na rachunku bankowym.

W Gminnej Bibliotece Publicznej są zatrudnione 4 osoby (3,75 etatu) na stanowisku bibliotekarzy, które obsługują 4 biblioteki na terenie gminy, oraz 0,25 etatu obsługę finansową. W sezonie grzewczy jest zatrudniony palacz na umowę zlecenie w bibliotece w miejscowości Staw. Koszty zatrudnienia wraz z pochodnymi to kwota 141 330,44 złotych. Pozostała kwota dotacji jest przeznaczona na utrzymanie bieżące oraz na działalność statutową jednostki.

Informacja przygotowana przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej Ewę Brzozowską-Czwarno

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBISZYNI****ZA 2017 ROK****1. Sieć biblioteczna.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie jest samorządową instytucją kultury prowadzącą działalność biblioteczną na terenie Gminy Lubiszyn.

Obsługę czytelnicką mieszkańców zapewnia Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie oraz trzy filie biblioteczne: Filia Baczyna, Filia Staw i Filia Wysoka.

Biblioteki w okresie sprawozdawczym wykonywały wszystkie podstawowe zadania biblioteczne do których należą: gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych oraz udostępnianie ich na zewnątrz bądź na miejscu, prowadzenie działalności informacyjnej a także prowadzenie różnych form pracy z dziećmi w celu popularyzacji książki, czytelnictwa i biblioteki.

Placówki biblioteczne posiadają Internet i stanowiska komputerowe dostępne dla użytkowników bibliotek.

2. Zbiory biblioteczne.

W 2017 roku na zakup książek ze środków samorządowych wydano 11 000,00 zł za które zakupiono 523 książki.

Otrzymano dotację w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” w wysokości 5 065,00 zł za które zakupiono 223 książki.

Łącznie na zakup książek wydano 16 065,00 zł za które zakupiono 746 książek.

Otrzymano 18 darów książkowych.

Zakupy książkowe obejmują wszystkie działy księgozbioru począwszy od literatury dla dorosłych poprzez literaturę dla dzieci i młodzieży po literaturę popularnonaukową. Przy zakupie książek bierze się pod uwagę preferencje czytelnicze.

W 2017 roku w placówkach bibliotecznych przeprowadzono selekcję księgozbioru, ze względu na zużycie i zdezaktualizowanie z księgozbiorów usunięto łącznie 2619 książek.

Biblioteki prenumerują łącznie 13 czasopism.

GBP w Lubiszynie posiada 5 tytułów – Newsweek, Poradnik Domowy, Biblioteka Publiczna, Gazeta Lubuska, Przyjaciółka.

Filia Baczyna 3 tytuły – Cogito, Poradnik Domowy, Przyjaciółka.

Filia Staw 2 tytuły – Victor Gimnazjalista, Przyjaciółka.

Filia Wysoka 3 tytuły – Victor Junior, Pani, Przyjaciółka.

3. Czytelnicy.

W okresie sprawozdawczym placówki biblioteczne zarejestrowały 727 czytelników w tym 340 to osoby uczące się.

Czytelnicy w poszczególnych bibliotekach:

Biblioteka	Ogółem	Czytelnicy według zajęcia		
		Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali
Lubiszyn	210	102	51	57
Baczyna	204	88	41	75
Staw	183	84	46	53
Wysoka	130	66	48	16
RAZEM	727	340	186	201

Biblioteki odwiedziło łącznie 7578 użytkowników w tym: wypożyczający na zewnątrz 3770, korzystający ze zbiorów na miejscu 458, korzystający z Internetu 1323, pozostali 1594 osób

Odwiedziny użytkowników bibliotek w poszczególnych placówkach

Biblioteka	Wypożyczający	Korzystający z Internetu	Pozostałe odwiedziny	Odwiedziny ogółem
Baczyna	796	389	242	1635
Lubiszyn	1039	132	184	1407
Staw	826	633	185	1965
Wysoka	1109	169	983	2405
Razem:	3770	1323	1594	7578

4. Obsługa czytelnicza.

W 2017 roku biblioteki z terenu gminy Lubiszyn odnotowały 9683 wypożyczeń na zewnątrz w tym: 9321 wypożyczeń książek oraz 362 czasopism.

Wypożyczenia książek w poszczególnych bibliotekach

Biblioteka	Ogółem	Literatura dla dzieci	Literatura dla dorosłych	Literatura popularnonaukowa
Baczyna	1827	532	1147	148
Lubiszyn	2687	802	1727	158
Staw	1546	354	1022	170
Wysoka	3261	896	2313	52
Razem:	9321	2584	6209	528

Placówki biblioteczne prowadzą także udostępnienia zbiorów na miejscu, których odnotowano 682.

W bibliotekach łącznie udostępniono 454 książek w tym:

literatury dla dzieci – 266

literatury dla dorosłych - 74

literatury popularnonaukowej - 114

czasopism - 228

Biblioteki udzieliły 682 informacji bibliotecznych i rzeczowych.

5. Działalność kulturalna.

Spotkania z przedszkolakami, lekcje biblioteczne.

W pierwszym półroczu stałymi elementami pracy kulturalno-oświatowej bibliotek jest współpraca z Przedszkolami w Lubiszynie i Baczynie oraz Szkołami Podstawowymi, polegająca na systematycznych wizytach grup przedszkolnych w bibliotekach. Wizyty mają na celu pokazanie i przybliżenie dzieciom biblioteki oraz wypożyczanie książek. W ramach popularyzacji czytelnictwa wśród najmłodszych podczas wizyt grup przedszkolnych w bibliotekach oprócz wypożyczania książek odbywa się również głośne czytanie wybranych pozycji z literatury dziecięcej. Podczas spotkań bibliotekarza z przedszkolakami w Baczynie odbywało się głośne czytanie wybranych tekstów oraz pogadanki tematyczne. Bibliotekę w Lubiszynie odwiedzało Koło Czytelnicze ze Szkoły Podstawowej w Lubiszynie. Podczas odwiedzin młodzi czytelnicy zapoznali się z księgozbiorem, wypożyczyli książki, odbywało się również głośne czytanie i dyskusje dotyczące przeczytanego tekstu.

Ferie w bibliotece

Podczas "Ferii w bibliotece" we wszystkich placówkach bibliotecznych prowadzone były dla dzieci zajęcia plastyczne, literackie, ruchowe oraz rozgrywki gier planszowych.

Podczas zajęć plastycznych dzieci mogą wykazać się kreatywną postawą, zaprezentować swoje umiejętności. Rozgrywki gier planszowych, układanie puzzli, rozwiązywanie zagadek, rebusów, zabawy ruchowe dają możliwość dzieciom wspólnego, miłego i wesołego spędzenia czasu.

„Iglą malowane” - wystawa haftu krzyżykowego

W lutym biblioteka w Wysokiej zorganizowała wystawę haftu krzyżykowego. Autorką prezentowanych prac jest mieszkanka Wysokiej Pani Róża Smarslik, której pasją jest haft szczególnie krzyżykowy. Przepiękne prace o różnej tematyce podzielone są na cztery grupy: kwiaty, zwierzęta, pejzaże, tematyka religijna. Otwarcie wystawy towarzyszyło spotkanie autorki prac z mieszkańcami Wysokiej. Prace można było oglądać przez miesiąc czasu do 20 marca.

„Pisanka wielkanocna” - konkurs plastyczny

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie po raz kolejny zorganizowała konkurs plastyczny "Pisanka Wielkanocna" skierowany do uczniów szkół podstawowych gimnazjów i przedszkoli z terenu gminy Lubiszyn. Celem konkursu było podtrzymanie zwyczajów i tradycji Świąt Wielkanocnych, popularyzacja działań plastycznych, poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych oraz stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych. Do konkursu wpłynęły 60 prac uczniów ze szkół i przedszkoli z terenu gminy Lubiszyn. Prace dzieci nagrodzono w trzech przedziałach wiekowych: klasy 0-III, klasy IV-VI oraz klasy gimnazjalne.

Warsztaty z quilingu.

Biblioteka w Baczynie w kwietniu zorganizowała warsztaty wielkanocne prowadzone przez panią Kamilę Czarnecką. Uczestniczkami spotkania były panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Baczynie.

Uczestniczki warsztatów zapoznały się z techniką zdobniczą z rodzaju papieroplastyki, pani prowadząca zajęcia zaprezentowała jak można ozdobić wielkanocną kartkę oraz pisanek. Na zajęciach powstały pięknie ozdobione jaja oraz kartki.

Spotkanie autorskie dla przedszkolaków.

W maju biblioteka w Baczynie zorganizowała spotkanie autorskie z panią Moniką Wilk autorką bajek dla dzieci, etnografem, dyrektorem Gminnej Biblioteki w Bogdańcu. Podczas spotkania pani Monika przedstawiła swoje bajki „W starym młynie” opowiadając o dzielnej pracy strażaków oraz „Pracowite pszczołki” opisując pracę pszczelarzy. Podczas spotkania dzieci miały okazję zobaczyć ręcznie wykonany instrument muzyczny oraz spróbować na nim swoich sił. Dzieci wysłuchały śpiewu białym głosem a także gry na basach ludowych.

Edukacyjne i sportowe spotkanie z przedszkolakami.

W czerwcu biblioteka w Baczynie zorganizowała spotkanie dla przedszkolaków z panią Małgorzatą Kitowską dr nauk o kulturze fizycznej, trenera i międzynarodowego sędziego w zapasach, instruktora sumo. Podczas spotkania pani Małgorzata zaprezentowała dzieciom dyscyplinę sportową mini sumo, jako dyscyplinę, którą

można uprawiać w formie zabawy i rekreacji. Przedszkolaki poznały podstawy mini sumo i jego zasady. Następnie pod okiem pani Małgorzaty chętnie uczestniczyli w pojedynkach mini sumo.

Konkurs czytelniczy.

W bibliotece w Wysokiej w tegorocznym konkursie czytelniczym dla dzieci na najaktywniejszego czytelnika, nagrodzono trzy najaktywniejsze czytelniczki biblioteki. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w czerwcu, nagrody książkowe laureatkom wręczono podczas zakończenia roku szkolnego. Konkurs ma na celu zachęcenie dzieci do aktywności czytelniczej.

Wakacje w bibliotece

W okresie wakacji w placówkach bibliotecznych w Wysokiej i Stawie prowadzone były dla dzieci zajęcia plastyczne, literackie, ruchowe oraz rozgrywki gier planszowych, podczas których uczestnicy zajęć wspólnie w ciekawy i wesoły sposób mogli spędzić wolny czas.

„Ozdoba choinkowa” - konkurs plastyczny

Tradycyjnie biblioteka w Lubiszynie w grudniu zorganizowała konkurs plastyczny

„Ozdoba choinkowa” skierowany do dzieci z terenu gminy Lubiszyn. Do konkursu wpłynęło 61 prac uczniów ze szkół podstawowych. Nagrody przyznano w dwóch przedziałach wiekowych: klas I-III oraz klas IV-VII.

Sprawozdanie przygotowane przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej Ewę Brzozowską-Czwarńo

Wójt Gminy

Artur Terlecki