



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia piątek, 26 kwietnia 2019 r.

Poz. 2061

SPRAWOZDANIE NR ZA ROK 2018 WÓJTA GMINY LUBICHOWO

z dnia 22 marca 2019 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubichowo wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za rok 2018

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Lubichowo przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubichowo wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za rok 2018.

Wójt Gminy Lubichowo

Andrzej Toczek

WÓJT GMINY LUBICHOWO



SPRAWOZDANIE roczne z wykonania budżetu gminy Lubichowo

**Sprawozdania
roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej**

Informacja o stanie mienia gminy

oraz

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w roku 2018**

za rok 2018

Lubichowo, 22 marzec 2018 r.

Spis treści:

- I. PODSTAWOWE INFORMACJE STATYSTYCZNE O GMINIE LUBICHOWO**
- II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2018**
 - A. DOCHODY**
 - B. WYDATKI**
 - DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo
 - DZIAŁ 020 Leśnictwo
 - DZIAŁ 600 Transport i łączność
 - DZIAŁ 630 Turystyka
 - DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa
 - DZIAŁ 710 Działalność usługowa
 - DZIAŁ 750 Administracja publiczna
 - DZIAŁ 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa
 - DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego
 - DZIAŁ 758 Różne rozliczenia
 - DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie
 - DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia
 - DZIAŁ 852 Pomoc społeczna
 - DZIAŁ 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej
 - DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
 - DZIAŁ 855 Rodzina
 - DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - DZIAŁ 926 Kultura fizyczna
 - C. WYDATKI Z ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**
 - D. WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE**
 - E. WYNIK BUDŻETU**
- III. ZAŁĄCZNIKI NR 1 i 2 - PLAN i WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW**
- IV. SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**
 - A. GMINNY OŚRODEK KULTURY**
 - B. BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY LUBICHOWO**
 - C. GMINNY OŚRODEK ZDROWIA**
- V. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY**
- VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W ROKU 2018**

I. PODSTAWOWE INFORMACJE STATYSTYCZNE O GMINIE LUBICHOWO

Lp.	Charakterystyka	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.
1.	Liczba ludności (zameldowanie na pobyt stały)	6 395	6 467
2.	Liczba sołectw	12	12
3.	Powierzchnia gminy ogółem w ha, w tym:	14 225	14 224
	– gruntów ornych	3 828	3 865
	– łąk i pastwisk	1 182	1 172
	– sadów	36	36
	– jezior i stawów	97	93
	– lasów	8 518	8 503
	– inne	564	556
4.	Struktura użytkowania gruntów w ha:		
	– powierzchnia użytków rolnych ogółem, w tym:	5 206	5 234
	– rolnicy indywidualni	4 806	4 781
	– pozostałe jednostki (RSP, ZRSP, dzierz. SP szkoły, kościoły, grunty gminne, gosp. pomoc.)	12	12
5.	Oświata, kultura, zdrowie, kultura fizyczna.		
	– liczba szkół podstawowych	2	2
	– liczba gimnazjów	1	1
	– liczba uczniów w szkołach podstawowych (w tym klasy gimnazjalne od 01.09.2018 r.)	539	634
	– liczba uczniów w gimnazjach	153	73
	– liczba etatów nauczycielskich w szkołach podstawowych	41,61	54,5
	– liczba etatów nauczycielskich w gimnazjach	24,64	10,79
	– liczba oddziałów przedszkolnych	1	2
	– liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych	25	40
	– liczba etatów nauczycielskich w oddziałach przedszkolnych	1,13	2,11
	– liczba przedszkoli	1	1
	– liczba dzieci w przedszkolach	193	170
	– liczba etatów nauczycielskich w przedszkolach	14,30	12,32
	– liczba bibliotek	1	1
	– liczba świetlic wiejskich	6	6
	– liczba ośrodków zdrowia	1	1
6	Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, budownictwo:		
	A/ drogi:		
	– drogi wojewódzkie	9 110 km	9 110 km
	– drogi powiatowe:	46 933 km	46 933 km
	utwardzone	40 933 km	42 133 km
	gruntowe	6 000 km	4 800 km
	– drogi gminne	303 km	303 km
	w tym : publiczne o nawierzchni twardej (drogi bitumiczne, z kostki brukowej),	20,3 km	24 km
	B/ ilość wsi posiadających wodociągi wiejskie (prowadzone przez gminę)	10	10
	– ilość odbiorców wody	1 800	1 820

	– długość sieci wodociągowej	0	3,61 km
C/	ilość wsi posiadających kanalizację	2	2
	– liczba oczyszczalni ścieków	1	1
	– liczba nieruchom. podłączonych do kanalizacji zbiorczej	600	605
	– długość sieci kanalizacyjnej	0	0
D/	Budownictwo indywidualne:		
	– liczba budynków mieszkalnych	2267	2323
	– liczba budynków letniskowych	253	270
F/	mienie komunalne		
	– liczba mieszkań, w tym:	24	24
	w szkołach	4	4
	mieszkań komunalnych	20	20
	– powierzchnia gruntów komunalnych	201 ha	200 ha
7.	Ochrona przeciwpożarowa:		
A/	liczba jednostek OSP, w tym:	6	6
	- typu „S”	2	2
	- w KSRRG	3	3
	B/ liczba zbiorników p.poż.	---	1
8.	Handel, usługi		
	A/ liczba zakładów gastronomicznych	3	2
	B/ liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą	319	330
9.	Bezrobotni w gminie (liczba zarejestrowanych bezrobotnych)	159	187

II.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2018

Budżet gminy Lubichowo na rok 2018 został uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/212/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku, gdzie planowane dochody budżetowe ustalono w wysokości 28.222.707 złotych, w tym dochody majątkowe 105.016 złotych, a wydatki w kwocie 27.522.707 złotych, w tym wydatki majątkowe 359.141 złotych.

Rozchody ustalono w kwocie 700.0000 zł

z tego:

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie – 700.000 zł

W 2018 roku budżet gminy Lubichowo był zmieniany uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy i po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku plan budżetu kształtuje się następująco:

- plan dochodów 31.395.260,74 zł, w tym dochody majątkowe 345.861 zł
- plan wydatków 34.298.161,74 zł, w tym wydatki majątkowe 4.505.068 zł

Przychody ustalono w kwocie 3.602.901 zł

w tym:

- wolne środki – 1.680.000 zł
- planowane kredyty na rynku krajowym – 200.000 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych – 1 722 901,00 zł

Rozchody ustalono w kwocie 700.000 zł

w tym:

- spłata otrzymanych krajowych kredytów w kwocie – 700.000 zł

Sprawozdanie o nadwyżce budżetowej na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	31 395 260,74	31 722 949,53
A1. Dochody bieżące	31 049 399,74	31 425 248,31
A2. Dochody majątkowe	345 861,00	297 701,22
A21. dochody ze sprzedaży majątku	135 016,00	156 955,97
B. WYDATKI (B1+B2)	34 298 161,74	31 350 079,86
B1. Wydatki bieżące	29 793 093,74	27 942 233,48
B2. Wydatki majątkowe	4 505 068,00	3 407 846,38
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-2 902 901,00	372 869,67
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 256 306,00	3 483 014,83
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 602 901,00	3 602 901,90
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	200 000,00	200 000,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	1 722 901,00	1 722 901,90
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	1 680 000,00	1 680 000,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	700 000,00	700 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	700 000,00	700 000,00

A. DOCHODY

Dochodami Gminy Lubichowo są przede wszystkim: dochody własne (w tym: wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie ustaw podatków i opłat), subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa, z budżetów jst oraz innych źródeł, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu UE oraz inne określone w odrębnych przepisach.

Wykonanie podstawowych dochodów z podatków i opłat oraz udziałów w podatkach dochodowych na 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie	w tym:	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
		kwoty wynikające z wydanych w latach poprzednich decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu			2a	umorzenie zaległości podatkowych
1	2	2a	3	4	5	6
Ogółem dochody podatkowe	7 600 595,11	0,00	853 324,47	387 707,72	1 976,77	0,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 289,25	X	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 728 318,00	X	X	X	X	X
podatek rolny	312 358,10	0,00	0,00	0,00	189,60	0,00
podatek od nieruchomości	2 668 934,67	0,00	689 542,98	387 707,72	1 766,17	0,00
podatek leśny	345 163,15	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
podatek od środków transportowych	191 790,00	0,00	163 781,49	0,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23 585,54	0,00	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	277 542,40	0,00	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	21 978,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 636,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny

Podatkiem od nieruchomości obciążono 3118 osób fizycznych o łącznej pow. budynków (mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, budynków innych niż mieszkalne trwale związane z gruntem oraz budynki związane z prowadzeniem ośrodków wczasowych) o łącznej pow. 293.563,49 m² i gruntów (związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie podlegających podatkowi rolnemu lub leśnemu oraz grunty zajęte pod drogami inne niż publiczne) o pow. 194,6847 ha, jak i 79,04 ha gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych.

Na podstawie złożonych deklaracji podatkiem od nieruchomości obciążono 40 osób prawnych o łącznej powierzchni budynków (mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, budynków związanych z obrotem kwalifikacyjnym materiałem siewnym, budynków innych niż mieszkalne trwale związane z gruntem oraz budynki związane z prowadzeniem ośrodków wczasowych) o pow. 24.747,72 m² i gruntów (związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz nie podlegających podatkowi rolnemu lub leśnemu, grunty zajęte pod drogami inne niż publiczne) o pow. 57,1096 ha i 13,96 ha gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych.

Stawka określona na podstawie uchwały Nr XXXV/207/2017 Rady Gminy Lubichowo z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.

Podatkiem rolnym obciążono:

- 2703 osób fizycznych o łącznej powierzchni 5.182,1313 ha
- 19 osób prawnych o łącznej powierzchni 79,7410 ha

Podatkiem leśnym obciążono (las z drzewostanem powyżej 40 lat) :

- 513 osób fizycznych o łącznej powierzchni 881,5521 ha
- 10 osób prawnych o łącznej powierzchni 7.620,9601 ha

Stawka określona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2018.

Na podstawie otrzymanych ze Starostwa Powiatowego zawiadomień o zmianach w danych w ewidencji gruntów i budynków wprowadzono 452 zmian w ewidencji podatkowej. Zarejestrowano do opodatkowania 53 informacje otrzymane z Nadzoru Budowlanego o przystąpieniu do użytkowania budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Wydano 5 decyzji o przyznaniu ulgi z tytułu nabycia gruntów w celu utworzenia nowego lub powiększenia istniejącego już gospodarstwa rolnego, oraz wydano 7 decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowej w ŁZP i 2 decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości-osoby fizyczne, 1 decyzję w sprawie umorzenia zaległości podatkowej osoby prawne oraz 1 decyzję w sprawie odroczenia podatku od nieruchomości osoba prawna. Jak również wydano 7 zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis – różnicowanie stawek Ośrodki Wczasowe, oraz przygotowano wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł w roku 2017.

W 2018 roku przypisy na analitycznych kontach podatkowych kształtowały się następująco:

- podatek od nieruchomości 3255 osób fizycznych i 37 osób prawnych,
- podatek rolny 1494 osób fizycznych i 13 osób prawnych,
- podatek leśny 423 osób fizycznych i 8 osób prawnych,
- podatek od środków transportowych 29 osób fizycznych i 2 osoby prawne.

Na przestrzeni 2018 roku wystawiono 863 upomnienia na zaległości podatkowe po każdej racie podatku. Na podstawie doręczonych upomnień wystawiono 174 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 55.486,00 zł. Złożono do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim 7 wniosków o wpis w Księdze Wieczystej hipoteki przymusowej na zaległości podatkowe.

Wydano 148 zaświadczeń dotyczących powierzchni posiadanego gospodarstwa lub stwierdzające stan zaległości podatkowych wnioskodawcy.

Wydano 137 zaświadczeń stwierdzających brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych na terenie gminy Lubichowo oraz nie podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Zestawienie zaległości z tytułu podatków występujące na dzień 31.12.2018 r:

PODATEK	NALEŻNOŚĆ (saldo początkowe + przyp – odpis + inne wn – inne ma)	WYKONANIE od początku roku (wpłaty- zwroty)	NALEŻNOŚĆ POZOSTAJĄCA DO ZAPŁATY		ILOŚĆ PODATNIKÓW ZALEGAJĄCYCH
			OGÓLEM	w tym: zaległość	
RAZEM	32.863,90	312.38,10	15.058,00	15.058,00	65
Podatek leśny					
Osoby fizyczne	29.676,55	27.873,15	1.950,00	1950,40	16
Osoby prawne	317.290,00	317.290,00	---	---	0
RAZEM	346.966,55	345.163,15	1.950,40	1.950,40	16

Podatek od nieruchomości					
Osoby fizyczne	1.649.531,46	1.546.756,67	116.248,32	116.248,32	163
Osoby prawne	1.122.142,00	1.122.178,00	---	---	0
RAZEM	2.771.673,46	2.668.934,67	116.248,32	116.248,32	163

Zabezpieczenie hipoteczne

Na dzień 31.12.2018 r. zaległości zabezpieczone hipoteką przedstawiają się następująco:

ilość podatników / kwota zł.

podatek rolny - os. fizyczne 7 / 4.201,26

podatek od nieruchomości - os. fizyczne 19 / 1.6615,41

podatek leśny - os. fizyczne 1 / 12,20

Łącznie hipoteką zabezpieczona jest kwota 55.828,87 zł.

W roku 2018 na wniosek podatnika wystawiono jedno zezwolenie na wykreślenie hipoteki przymusowej w związku z uregulowaniem zaległości podatkowych.

Oplaty za wodę i ścieki

Dochody Gminy Lubichowo stanowiły wpływy za pobór wody z wodociągów wiejskich w kwocie 623 931,72 zł. (plan 623 931,72 zł) oraz wpływy za zrzut ścieków do oczyszczalni w kwocie 530 487,88 zł (plan 490 000 zł).

Przypisem za dostarczanie wody w 2018 roku obciążono 3687 osób fizycznych oraz 18 osób prawnych natomiast przypisem za odprowadzanie ścieków 750 osób fizycznych i 22 osoby prawne.

W roku 2018 roku wystawiono 6159 faktur za odprowadzanie ścieków.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku liczba kont wykazujących zaległości wyniosła za dostarczanie wody 469 osób natomiast za odprowadzanie ścieków 296 osób.

W roku 2018 wystawiono 378 wezwań do zapłaty dłużnikom zalegającym z uregulowaniem należności za pobór wody oraz odprowadzanie ścieków.

Złożono 31 pozwów do sądu o zapłatę zaległości dotyczących 26 dłużników zalegających z uregulowaniem należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków oraz 33 wnioski do Komornika Sądowego o wszczęcie egzekucji komorniczej na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym zaopatrzonym klauzulą wykonalności.

Podatek od środków transportowych

Na podstawie złożonych deklaracji od środków transportowych w 2018 roku obciążono 21 osób fizycznych i 2 osoby prawne na podstawie Uchwały Nr XXXV/206/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.

Oplaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

W 2018 roku wpływy z powyższego tytułu osiągnięto w kwocie 119 655,99 zł.(plan 100 000 zł).

Wydano 37 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym:

- 15 jednorazowych na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w czasie i miejscu i trwania imprez,
- 16 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży.

Przyjęto 1 wniosek o wygaszenie zezwoleń. Wygaszono 2 zezwolenia.

Zmiany w stanie mienia komunalnego:

a) sprzedaż 5 działek, w tym:

- 1 działki rolnej (dz. nr 573/4 – Zelgoszcz, 5,7421 ha),

- 1 działki budowlanej na rzecz jej użytkowników wieczystych (dz. nr 27/1 – Szteklin, 0,1000 ha),
- 3 działek pod infrastrukturę techniczną (dz. nr: 204/80, 204/81, 204/61 – Szteklin, 0,1060),
- b) przejęcie 1 działki przeznaczonej pod drogę gminną na podstawie decyzji o podziale nieruchomości – art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (*Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.*), (dz. nr 30/1 – Szteklin, 0,0364 ha),
- c) przejęcie w drodze darowizny działek nr: 101/46 i 101/46 w Lubichowie (0,3491 ha) oraz 75/35 w Mermecie (0,2506 ha) pod drogi gminne,
- d) nieodpłatne nabycie od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego działek nr 399 i 148/2 w Ocyplu (0,3724 ha) oraz prawa własności znajdujących się na nich budowli – drogi i przystanku autobusowego,
- e) zakup od osoby fizycznej działki nr 616/1 w Lubichowie (3,9000 ha) na cele związane z funkcjonowaniem Oczyszczalni Ścieków w Lubichowie.

W 2018 roku Gmina Lubichowo uzyskała dochody z mienia gminy:

- a) sprzedano 5 działek (nr 573/4 – Zelgoszcz - 5,7421 ha, nr 27/1, 204/80, 204/81, 204/61 – Szteklin – 0,2060),
- b) pobrano 57 opłat za użytkowanie wieczyste gruntów należących do gminy Lubichowo,
- c) zawarto 39 umów najmu świetlic wiejskich,
- d) przedłużono umowę najmu budynku magazynowego w Ocyplu,
- e) zawarto 3 umowy najmu lokali mieszkalnych (2 w Lubichowie, 1 w Mermecie), i 3 umowy dzierżawy gruntów (2 na cele rekreacyjne w Lubichowie i Szteklinie, 1 pod garażem w Lubichowie),
- f) naliczono 132 opłaty miesięczne za dzierżawy gruntów lub wynajem lokali użytkowych, 10 opłat rocznych za dzierżawy gruntów, 1 opłatę za służebność drogi,
- g) pobrano 225 czynszu miesięcznych za wynajem 19 mieszkań komunalnych,
- h) pobrano 4 raty za sprzedaż mieszkania w 2017 r. w budynku komunalnym w Zielonej Górze,
- i) przeprowadzono 22 postępowania w sprawie ustalenia opłaty planistycznej, z czego tylko w 9 stwierdzono wzrost wartości nieruchomości i naliczono opłatę,
- j) wydano 24 odpłatnych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz 25 decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych,
- k) pobrano 145 opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego infrastrukturą techniczną na podstawie decyzji wydanych w latach 2011 – 2017.

Dochody uzyskane z mienia gminy – stan na dzień 31 grudnia 2018 r. ukształtowały się następująco:

Lp.	Pozycja	Wykonanie
1.	Wpływy ze sprzedaży mienia gminnego	151 688,00 zł
2.	Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych	32 247,80 zł
3.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 861,06 zł
4.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	162 973,43 zł
OGÓLEM:		368 770,29 zł

Ponadto Gmina Lubichowo w roku 2018 - w dziale 801 Oświata i Wychowanie Gmina uzyskała dochody z tytułu:

- wpływów z opłat korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 25 161 zł (Przedszkole Lubichowo);
- wpływów 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 (czynsze za mieszkania szkolne i przedszkolne, wynajem pomieszczeń szkolnych) w kwocie 42 152,12 zł, tj: 9 552,76 zł (szkoły podstawowe gminy), 10 532,64 zł (przedszkola gminy), 22 066,72 zł (Publiczne Gimnazjum w Lubichowie);

- wpływów z usług w kwocie 11 502,72 zł (odpłatność za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Lubichowie) oraz 215 255,20 zł (za wyżywienie w Gimnazjum);
 - wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 99 819,86 złotych.

Pozostałe dochody Gminy stanowiły odsetki od lokat bankowych i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 52 645,64 zł (plan 41 337 zł), wpływy za korzystanie ze środowiska w kwocie 9 317,83 zł (plan 9 000 zł) oraz różne wpływy z tytułu kar i odszkodowań, rozliczeń z lat ubiegłych, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, itp.

W roku 2018 Gmina Lubichowo otrzymała subwencje, których plan i wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Subwencje

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	część oświatowa	6 521 096,00	6 521 096,00
2.	część wyrównawcza	3 061 714,00	3 061 714,00
3.	część równoważąca	66 164,00	66 164,00
	RAZEM	9 648 974,00	9 648 974,00

Gmina Lubichowo otrzymała również dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, których plan i wykonanie przedstawione zostały w poniższej tabeli:

Dotacje na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018
010		Rolnictwo i łowiectwo	277 569,74	277 569,74
	01095	Pozostała działalność	277 569,74	277 569,74
750		Administracja publiczna	40 004,00	40 004,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 004,00	40 004,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 792,00	66 927,41
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00	1 239,34
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 552,00	65 688,07
801		Oświata i wychowanie	73 748,00	73 547,56
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 748,00	73 547,56
851		Ochrona zdrowia	389,00	389,00
	85195	Pozostała działalność	389,00	389,00
852		Pomoc społeczna	57 598,00	55 349,22
	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.	50 000,00	49 059,32
	85215	Dodatki mieszkaniowe	380,00	271,90

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 218,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	4 800,00
855		Rodzina	10 397 359,00	10 265 279,44
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 020 000,00	6 008 353,90
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 064 124,00	3 956 049,28
	85503	Karta Dużej Rodziny	235,00	217,94
	85504	Wspieranie rodziny	313 000,00	300 658,32
		RAZEM	10 920 459,74	10 779 066,37

Przyznane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Gminę Lubichowo – stan na dzień 31.12.2018 r.:

- Projekt „Na skrzydłach wiedzy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
- plan 248 866 zł, wykonanie 248 000,69 zł.

Gmina Lubichowo w roku 2018 otrzymała dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy i na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które na dzień 31.12.2018 r. kształtowały się następująco:

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie
1.	Cmentarze	3 500,00	3 500,00
2.	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego		
	- bieżących	29 946,00	29 946,00
	- majątkowych	30 000,00	30 000,00
3.	Szkoły podstawowe	13 999,00	13 999,00
4.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 810,00	17 810,00
5.	Przedszkola	170 332,00	170 332,00
6.	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 098,00	20 098,00
7.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - osoby korzystające z pomocy społecznej	22 800,00	21 341,21
8.	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	90 000,00	89 815,62
9.	Zasiłki stałe	270 000,00	260 461,87
10.	Ośrodki pomocy społecznej	41 880,00	41 880,00
11.	Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00	190 000,00
12.	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	137 067,00	137 067,00
13.	Wspieranie rodziny	5 678,00	3 521,40
	RAZEM	1 043 110,00	1 029 772,10

Dotacja celowa otrzymana przez Gminę Lubichowo w 2018 roku z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wilcze Błota w kwocie 110 745,00 zł została wykonana w 100% -

Łączne wykonanie dochodów budżetowych na koniec 2018 roku wynosi **31 722 949,53** złotych, co stanowi **101,04%** planu dochodów, tj. **31 395 260,74** złote.

Stan dochodów na dzień 31 grudnia 2018 roku wg źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy.

B. WYDATKI

Wydatki budżetowe na dzień 31.12.2018 roku wykonane zostały w kwocie **31.350.079,86** złotych, co stanowi **91,40%** w stosunku do planu rocznego.

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w ramach działu na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych obejmowały wydatki m.in. na zakup materiałów do remontu przepustów w miejscowości Zelgoszcz, Mermet i Wilcze Błota, opłatę z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, oczyszczenie zbiornika przepływowego na wodę w miejscowości Zelgoszcz, konserwację barierek ochronnych na przepustach.

W zakresie Infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi wydatkowano środki na:

Oczyszczalnia:

Na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla obsługi oczyszczalni. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania i eksploatacji oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną, w tym m.in. uiszczenia opłat rocznych z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, naprawy sterowania prasy do odwadniania osadu w oczyszczalni ścieków, eksploatacji samochodu i ciągnika, wykonania okresowych analiz ścieków, dzierżawy kontenera na skratki, wywozu osadu i skratek, wymiany sprężarki w prasie osadu, naprawy pomp zatapialnych w przepompowniach ścieków w Lubichowie, jak również zwrotu podatku VAT za 2017 r. (obowiązkowa korekta za 2017 rok-centralizacja podatku VAT).

Oczyszczalnia Ścieków w Lubichowie w 2018 roku pracowała w ruchu ciągłym przyjmując średnio dobowo około 320 m³ ścieków socjalno-bytowych.

Ścieki przyjmowano kolektorem doprowadzającym do oczyszczalni oraz dowożono samochodami asenizacyjnymi. Ogólnie przyjęto i oczyszczono 117018 m³ ścieków, w tym 35707 m³ ścieków dowieziono.

Oczyszczalnia spełnia wymogi w zakresie oczyszczania:

- wykonywano co kwartał analizę ścieków przez akredytowane laboratorium.
 - wszystkie analizy były zgodne z obowiązującymi normami.
 - Oczyszczalnia Ścieków wyprodukowała 965 Mg ustabilizowanych osadów ściekowych, które po badaniach próbek osadu i gleby zostały wywiezione z terenu Oczyszczalni i zagospodarowane rolniczo R10
 - Oczyszczalnia wyprodukowała skratki w ilości 22,62 Mg
 - dokonano pomiarów elektrycznych w Oczyszczalni i przepompowniach na terenie Lubichowa i Zelgoszczy
 - dokonywano napraw elektrycznych na terenie Oczyszczalni i w przepompowniach
 - dokonywano napraw pomp i mieszadeł
 - naprawiano prasę do odwadniania osadu
 - dokonano przeglądu gaśnic na terenie Oczyszczalni Ścieków
 - dokonano przeglądu i napraw uszkodzonych elementów dmuchaw
 - dokonano naprawy ciągnika Zetor
 - dokonano naprawy samochodu VW T5
 - wymieniono nóż i łożyska w sicie bębnowym
 - zakupiono Flukolanty pix i polielektrolit
 - zakupiono sprężarkę powietrza do pracy z prasą odwadniania osadu
 - dokonano zakupu odzieży ochronnej, rękawic roboczych dla pracowników zgodnie w wymogami BHP
 - zakupiono artykuły do bieżącego funkcjonowania Oczyszczalni
 - zakupiono paliwo do samochodu, ciągnika agregatów prądotwórczych, kosiarki i urządzenia Orkan
 - zmodernizowano przepompownie PS-3 na ul. Dworcowej w nowoczesną monitorowaną tłocznię.
- W 2018 pracownicy Oczyszczalni Ścieków w Lubichowie wyjeżdżali usuwać zatory na rurociągach w Lubichowie i Zelgoszczy -29 wyjazdów, do czyszczenia zapchanych pomp 60 wyjazdów, mycie studni 15 wyjazdów. W monitorowanej przepompowni PS-2 w Lubichowie na ul. Słonecznej jest

zainstalowany kosz do przechwytywania materiałów nierozpuszczalnych, który jest codziennie opróżniany. Dodatkowo pracownicy dokonywali drobnych napraw, aby zagwarantować bieżące funkcjonowanie Oczyszczalni Ścieków.

Wodociągi:

Wydatki na bieżące utrzymanie wodociągów wiejskich obejmowały wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy obsługi wodociągów. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu energii elektrycznej i materiałów do bieżącego funkcjonowania wodociągów, zakupu wodomierzy i sond pomiarowych na ujęcia wody Lubichowo (3 szt), Zelgoszcz (1 szt), Ocypel (2 szt), zakupu hydrantów wraz z osprzętem na wodociąg Lubichowo, zakupu pompy na ujęcie wody w Lubichowie, naprawy pompy pionowej w Zielonej Górze, usunięcia: awarii filtrów hydrofornia Wda, przecieku na ujęciu wody w Ocyplu, na wodociągu w Mościskach, naprawa stycznika w Zelgoszczy, przecieku na ujęciu wody w Lubichowie, a także wykonania badań wody, uiszczenia opłat rocznych z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, uiszczenia opłat stałych i za usługi wodne (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) oraz zwrotu podatku VAT za 2017 r.

Pozostałe wydatki w ramach działu obejmowały m. in. wydatki z tytułu wynikającego z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w 2018 roku - do Państwowej Izby Rolniczej odprowadzono kwotę 6 251,44 zł.

W ramach pozostałej działalności w dziale rozpatrzono 340 wniosków i tyle wydano decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 272.127,19 zł.

Ponadto wydatkowano środki związane o organizacją konkursu „Piękna Wieś” – komisja konkursowa w kategorii zagroda rolnicza przyznała 5 nagród i jedno wyróżnienie, a w kategorii zagroda nierolnicza 5 nagród i 8 wyróżnień; do eliminacji powiatowych w kategorii „Zagroda” zakwalifikowała się zagroda ze sołectwa Wda.

DZIAŁ 020 Leśnictwo

Poniesione wydatki związane z gospodarką leśną dotyczyły pielęgnacji użytku ekologicznego, m. in. użycia wysięgnika do wyrębu drzew i obcięcia gałęzi, wykonania trzebieży w lesie gminnym w Zelgoszczy.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych dotyczyły m.in.: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi kierowcy ciągnika, zakupu materiałów drogowych tj. żwiru, gruzu, piasku, zakupu soli na posypywanie dróg w sezonie zimowym, odśnieżania dróg, zakupu znaków i drogowskazów, remontu rozrzutnika i równiarek drogowych, zakupu lemiesza do równiarki, zakupu masy bitumicznej do uzupełnienia dziur na drogach, remontu i konserwacji mostu na w miejscowości Wdecki Młyn, naprawy zagęszczarki (wymiana oleju, paska klinowego i czyszczenie gaźnika), remontu ciągnika, zamontowania barierek drogowych na ul. Wdeckiej w Lubichowie, ułożenia trawnika na ul. Wdeckiej w Lubichowie, wykonania odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Lubichowo i Ocypel.

W ramach prac bieżących w 2018 roku poniesiono wydatki na wyrównanie drogi Smolniki – Wda (wynajętą równiarką i wałem wibracyjnym) oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w miejscowości Wilcze Błota.

Utrzymanie dróg gminnych, gruntowych odbywało się w ramach środków budżetu oraz Funduszu Sołeckiego.

W 2018 roku poprawiono nawierzchnię 2499 metrów bieżących dróg gminnych poprzez wyłożenie płytami yomb w miejscowościach: Bietowo – 76 mb, Bietowo Kaliska – 100 mb, Lubichowo – łącznie 815 mb na 4 odcinkach, Mościska – 54 mb, Ocypel: ul. Wczasowa – 89 mb, ul. Turystyczna – 135 mb, Osowo Leśne – łącznie 120 mb na 2 odcinkach, Szteklina: ul. Za bocianami – 57 mb, ul. Zielonogórska – 150 mb, ul. Sumińska – 70 mb, Wilcze Błota – 47 mb, Zelgoszcz – łącznie 343 mb na 3 odcinkach, Budy – 232 mb, Mermet – 70 mb, Wdecki Młyn – 60 mb, Smolniki – 81 mb,

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. zostały przedstawione poniżej:

L.p.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wyk.
1.	Sołectwo Bietowo	Remont drogi gminnej - ułożenie dwóch rzędów w poprzek drogi płyt betonowych "YUMBO" na odcinku 76 mb w m. Bietowo (dr. nr 226008G)	600	60016	4270	15 315,00	15 283,98
		Utwardzenie kostką brukową terenu przy budynku świetlicy w Bietowie o powierzchni 80 m2	700	70005	6050	10 000,00	9 879,36
2.	Sołectwo Lubichowo	Remont drogi gminnej Lubichowo Wybudowanie (Morawy) - ułożenie dwóch rzędów w poprzek drogi płyt betonowych "YUMBO" na odcinku 215 mb (dr. nr 226007G)	600	60016	4270	43 125,00	43 078,91
3.	Sołectwo Mermet	Remont drogi gminnej - ułożenie dwurzędowo wzdłuż drogi płyt betonowych "YUMBO" na odcinku 70mb w m. Mermet (droga nr 226024G)	600	60016	4270	10 566,00	10 565,42
4.	Sołectwo Mościska	Remont drogi gminnej - ułożenie trzech rzędów w poprzek drogi płyt betonowych "YUMBO" na odcinku 54mb w m. Mościska (droga nr 226107G)	600	60016	4270	16 388,00	16 385,81
5.	Sołectwo Ocypel	Remont drogi gminnej - ułożenie czterech rzędów w poprzek drogi płyt betonowych "YUMBO" na odcinku 89mb w m. Ocypel (ul. Wczasowa) - dr. nr 226048G)	600	60016	4270	35 708,00	35 687,22
6.	Sołectwo Osowo Leśne	Remont drogi gminnej - ułożenie trzech rzędów w poprzek drogi płyt betonowych "YUMBO" na odcinku 70 mb w m. Osowo Leśne (dr. nr 226019G)	600	60016	4270	21 093,00	21 051,45
		Remont drogi gminnej - ułożenie dwóch rzędów w poprzek drogi płyt betonowych "YUMBO" na odcinku 50 mb w m. Osowo Leśne (w kierunku Olony II) - dr. nr 226119G)	600	60016	4270	10 000,00	9 999,90
7.	Sołectwo Smolniki	Remont drogi gminnej - ułożenie dwurzędowo wzdłuż drogi płyt betonowych "YUMBO" na odcinku 81 mb w m. Smolniki (dr. nr 226027G)	600	60016	4270	12 162,00	12 147,70
8.	Sołectwo Szteklín	Remont drogi gminnej - ułożenie trzech rzędów w poprzek drogi płyt betonowych "YUMBO" na odcinku 57 mb w m. Szteklín (ul. Za bocianami)	600	60016	4270	17 337,00	17 317,17
9.	Sołectwo Wda	Wymiana ogrodzenia wokół budynku świetlicy we Wdzie o długości 176 mb (w tym: dwie bramy wjazdowe i dwie furtki)	700	70005	6050	28 592,00	27 675,00
10.	Sołectwo Wilcze Błota	Remont drogi gminnej - ułożenie trzech rzędów w poprzek drogi płyt betonowych "YUMBO" na odcinku 47 mb w m. Wilcze Błota (dr. Nr 226023G)	600	60016	4270	14 145,00	14 134,55
11.	Sołectwo Zelgoszcz	Remont drogi gminnej Zelgoszcz Wybudowanie (w kierunku Czarnylas) - ułożenie trzech rzędów w poprzek drogi płyt betonowych "YUMBO" na odcinku 143 mb (dr. Nr 226013G)	600	60016	4270	43 125,00	43 110,64
12.	Sołectwo Zielona Góra	Zakup i montaż urządzeń zabawowych i tablicy z regulaminem na plac zabaw w miejscowości Lipinki Królewskie	926	92695	6060	28 549,00	28 520,64

DZIAŁ 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale dotyczyły m. in.: udziału w organizacji rajdu rowerowego Lokalnej Organizacji Turystycznej poprzez przygotowanie posiłku w miejscowości Wda dla uczestników rajdu (ok. 100 osób), remontu pomostów w Lubichowie i Szteklinie (bieżące naprawy, wymiana desek), wynajmu kabin WC TOI-TOI (nad jeziorami w Lubichowie, Szteklinie i rzeką we Wdzie), dowiezienia piasku na plażę nad jeziora, ubezpieczenia i przeglądu infomatu turystycznego.

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie działu mieszczą się m.in. koszty utrzymania obiektów komunalnych, umowy zlecenia palaczy c.o. oraz dotyczące sprzątania świetlic, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W świetlicach wiejskich wydatkowano środki na: wykonanie przyłącza wod-kan do budynku świetlicy, wymiana zbiornika bezodpływowego, zakup szafki pod zlew i zlewu wraz z baterią, bojler do podgrzewania wody (świetlica Wilcze Błota), utwardzenie kostką brukową terenu przy budynku świetlicy, wymiana wkładu kominowego i wymiana opierzenia komina (Bietowo), wymiana ogrodzenia wokół budynku świetlicy, zakup zmywarki, firan, konserwacja podłogi typu tarket, usuwanie awarii instalacji elektrycznej (Wda), remont elewacji i doposażenie w chłodziarko-zamrażarkę (Zielona Góra), zakup nagłośnienia (Osowo Leśne) oraz zakup środków czystości.

W budynkach komunalnych wydatki dotyczyły: wymiany okienek 9 szt. w budynku komunalnym ul. Zblewska 32 w Lubichowie, remontu instalacji wod-kan w lokalu Osowo Leśne 18, czyszczenia 2 pieców kaflowych w budynku komunalnym w Mermecie 11, remontu pieca kaflowego w budynku komunalnym Osowo Leśne 46/3, zakupu płyt OSB do lokalu ul. Zblewska 32/3, założenia książki obiektu budowlanego Mermet 11

W ramach gospodarki mieniem gminnym w roku 2018 prowadzono następujące działania:

- a) zlecano wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości (5 zleceń),
- b) pobierano wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, mapy ewidencyjne i zasadnicze (11 wniosków),
- c) zlecono wykonanie 2 podziałów nieruchomości oraz 1 wznowienie granic,
- d) wykonano 28 tablic z nazwami ulic, osiedli i wybudowań oraz 17 słupków do tych tablic,
- e) naprawiono 6 tablic z nazwami ulic, osiedli i wybudowań,
- f) zawarto 5 aktów notarialnych związanych z nabyciem mienia gminnego,
- g) zawarto 3 umowy na wykonanie wyceny gruntów w celu naliczenia opłaty planistycznej,
- h) opracowano Program Opieki nad Zabytkami na lata 2018 -2021.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

W zakresie działu wydatkowano środki na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wniesienia opłaty za wydanie mapy do celów informacyjnych.

W 2018 r. złożono:

- 71 wniosków o decyzję o warunkach zabudowy
- 16 wniosków o decyzję lokalizacji celu publicznego
- 10 wniosków o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby
- 5 wniosków o zmianę decyzji o warunkach zabudowy

Ponadto wydano 138 wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń z planu zagospodarowania działki.

Wydano również 111 szt. warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Uchwalono Uchwałą Rady Gminy Lubichowo plan miejscowy dla dz. nr 469 w miejscowości Lubichowo.

Ponadto w ramach działu poniesiono wydatki dotyczące cmentarzy, które obejmowały bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem administracji publicznej: administracji rządowej, rady gminy, urzędu gminy oraz promocji gminy i pozostałej działalności. Dokonano wydatków w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, tj. zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, działalności gospodarczej oraz zadania obronne.

Rejestracja stanu cywilnego:

1. Sporządzanie aktów stanu cywilnego, które nastąpiły na terenie działania USC: - urodzenia małżeństw, zgonów (74)
2. Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego – wydano 0 decyzji
3. Czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nieskutkujące sporządzeniem aktu stanu cywilnego: - czynności materialno-techniczne- (43) - liczba usuniętych niezgodności (36)
4. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego - skróconych, zupełnych, wielojęzycznych (390) .
5. Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń – wydano 16 egzemplarzy.
6. Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego – sporządzono 65 wzmianek .
7. Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego – sporządzono 152 przypiski.
8. Migracja aktów do rejestru stanu cywilnego – zmigrowano 215 aktów.
9. Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk – wydano 1 decyzję.
10. Sporządzanie wniosków o medale za długoletnie pożycie małżeńskie – 12 wniosków.

Ewidencja ludności:

1. Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt: - czasowy, stały, zgłoszenie powrotu z pobytu czasowego – 300
2. Usuwanie niezgodności – 146
3. Decyzje w sprawach meldunkowych – 0
4. Sporządzenie sprawozdania DW1, DW2, DW3 z pobytu czasowego.
5. Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL – 25
6. Sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu.

Udostępnianie danych:

1. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców (RZC) oraz Udostępnienie danych do Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. – 64
2. Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy z rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców (RZC) oraz wydawanie zaświadczeń z RDO zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy – 186
3. Wydawanie decyzji o odmowie udostępniania danych osobowych oraz wydawanie decyzji o odmowie udostępniania danych osobowych z RDO – 0

Dowody osobiste:

1. Wydawanie dowodów osobistych (propozycja zmiany nazwy) – 733
2. Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego – 64
3. Wydawanie decyzji w sprawach dowodów osobistych – 0
4. Unieważnienie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO) – 590
5. Zakładanie teczek osobom składającym wnioski o wydanie dowodu osobistego.

Potwierdzanie profilu zaufanego - potwierdzono 43 wnioski.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

1. wpis do CEIDG – 40
2. zmiana wpisu w CEIDG- 89
3. zawieszenie/ wznowienie działalności gospodarczej – 39
4. wykreślenie z CEIDG – 29

Łącznie 197 wykonanych zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej.

Licencja taxi

Wydawanie licencji na wykonywanie Krajowego Transportu Drogowego w zakresie przewozu osób taksówką , dokonywanie zmian danych zawartych w licencji - wydano 1 licencję.

Kwalifikacja wojskowa

1. sporządzenie rejestru kobiet i mężczyzn objętych rejestracją,
2. sporządzenie informacji o ilości kobiet i mężczyzn wpisanych do rejestru dla Wojewody Pomorskiego,
3. sporządzenie listy mężczyzn i kobiet na potrzeby kwalifikacji wojskowej,
4. pełnienie dyżuru w lokali kwalifikacji wojskowej podczas stawiennictwa osób objętych kwalifikacją wojskową z naszej gminy,
5. wystawianie decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty należnego świadczenia pieniężnego dla żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem – wydano 1 decyzję.

W ramach wydatków na Radę Gminy wypłacono diety radnym, zakupiono pieczątki, kalendarze, certyfikaty podpisu elektronicznego (dla przewodniczącego Rady Gminy i Wójta) oraz artykuły związane z obsługą Rady.

Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie urzędu gminy, w tym na: wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, inkaso sołtysów, aktualizację systemów informatycznych, dostawę energii elektrycznej, przesyłki skredytowane, podróże służbowe (w tym ryczałty za jazdy lokalne), koszty ogrzewania, przeprowadzone rozmowy telefoniczne, zakup artykułów biurowych oraz szkolenia pracowników, a także badania profilaktyczne pracowników.

Na potrzeby urzędu gminy zakupiono zestaw komputerowy, drukarkę, urządzenie wielofunkcyjne oraz laptop z oprogramowaniem, telefony bezprzewodowe, kolumnę głośnikową, ekspres do kawy, odkurzacze oraz czajniki. Dokonano zakupu i wymiany 3 szt. drzwi łazienkowych z PCV.

Wydatki na promocję gminy obejmowały m. in. zakup książek „Kociewie – Kraina nad Wisłą” i „Okolice Lubichowa” zakup Kociewskiego Magazynu Regionalnego i książek pt. „W Bolszewickim piekle”, zakup flag z herbem Gminy, gadżetów (kubki, długopisy, pendrive, torebki, teczki, breloki z logo gminy), oraz uiszczenie opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia witaczy Gminnych.

W dziale Administracja publiczna ujęte zostały wydatki na funkcjonowanie Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Lubichowie (SAPO).

W 2018 r. w SAPO było zatrudnionych 5 pracowników. Poniesione wydatki dotyczyły wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz Pracy.

Ponadto realizowano na bieżąco wydatki stałe na podstawie zawartych umów (usługi bankowe, informatyczne, telekomunikacyjne, okresowe badania lekarskie pracowników i bhp, obsługa RODO, aktualizacje roczne używanych programów komputerowych firmy Vulcan kadry, płace i księgowość, antywirusowy, Inforlex oświata i prawo oświatowe) oraz dokonywano przeglądu, serwisowano sprzęt biurowy. Zakupiono druki i artykuły biurowe, drukarkę oraz komputer stacjonarny na stanowisko pracy kadry i księgowość. Wydatkowano środki z budżetu na szkolenia w ramach Forum Oświaty Woj. Pomorskiego oraz na szkolenia tematyczne.

W zakresie pozostałej działalności w dziale wydatkowano środki m. in. na funkcjonowanie „brygady”, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników fizycznych i kierowcy ciągnika raz z pochodnymi, eksploatację ciągnika, samochodu, przyczep, diety dla sołtysów, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla inkasentów, składki z tytułu przynależności gminy do stowarzyszenia i związku gmin, zakup nagród, pucharów, statuetek.

DZIAŁ 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki obejmowały realizację zadania zleconego - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców mieszkańców Gminy Lubichowo, zgodnie z wymogami Krajowego Biura Wyborczego, prowadzenie systemu komputerowego w zakresie osób objętych kartami dodatkowymi, stanowią go zapisy komputerowe prowadzone na podstawie przepisów o ewidencji ludności oraz informacje dodatkowe rejestru wyborców, sporządzanie kwartalnych sprawozdań dotyczących rejestru,

przyjmowanie od wyborców wniosków o wpisanie do rejestru wyborców (40decyzji), wysyłanie zawiadomień do urzędów gmin (miast) właściwych ze względu na miejsce stałego zameldowania osób wpisanych na wniosek do rejestru wyborców, sporządzanie spisów wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej, dla wyborów do Sejmu i do Senatu, wyborów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym oraz lokalnym.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w zakresie ochrony p.pożarowej dotyczyły m. in. wypłat ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, poniesionych kosztów energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, konserwacji sprzętu p.poż, (legalizacja i naprawa gaśnic, aparatów powietrznych i butli tlenowych). Obejmowały również badania techniczne i ubezpieczenia samochodów, zakup paliwa, bieżące remonty i naprawy, zakup materiałów i sprzętu p. pożarowego do bieżącego funkcjonowania straży pożarnej (nomex, buty, chęlm, rękawice, kominiarka, latarka, wkładki do butów).

Ponadto otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt ratowniczy. W ramach przyznanego dofinansowania Jednostka OSP Lubichowo otrzymała zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów, Jednostka OSP w Zielonej Górze otrzymała pilarkę do drewna, agregat prądotwórczy i przenośny zestaw oświetleniowy, Jednostka OSP Ocypel otrzymała parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadku, bosak dielektryczny, detektor napięcia i pilarkę do drewna, Jednostka OSP Wda i Osowo Leśne otrzymały torbę ratowniczą.

W ramach przyznanej dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy w 2018 roku w OSP Ocypel i OSP Wda wykonano remont strażnicy - remont łazienki, w OSP Lubichowo remont strażnicy – remont posadzki oraz w OSP Zielona Góra zakupiono wyposażenie osobiste i ochronne.

Szczegółowy plan i wykonanie przyznanej dotacji celowej przedstawia poniżej tabela:

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wyk.	% wyk.
1.	754	75412	2820	OSP Ocypel (remont strażnicy - remont łazienki)	3 000,00	3 000,00	100,00
2.	754	75412	2820	OSP Lubichowo (remont strażnicy - remont posadzki)	10 000,00	10 000,00	100,00
3.	754	75412	2820	OSP Zielona Góra (zakup wyposażenia osobistego i ochronnego)	3 600,00	3 600,00	100,00
4.	754	75412	2820	OSP Wda (remont strażnicy - remont łazienki)	2 000,00	1 994,02	99,70
OGÓŁEM:					18 600,00	18 594,02	99,97

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Obsługa długu publicznego obejmowała odsetki w kwocie 31.169,95 złotych od zaciągniętych przez gminę na rynku krajowym, kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Planowana rezerwa ogólna w kwocie 88 329 złotych została przeznaczona na zwrot podatku VAT za rok 2017, zaś planowana rezerwa celowa w kwocie 83 000 złotych z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w roku 2018 nie została wykorzystana.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Poniesiono wydatki na realizację zadań budżetowych w zakresie edukacji publicznej, wynikające z ustawy prawo oświatowe, w tym na utrzymanie szkół podstawowych – Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie i Zelgoszczy, na funkcjonowanie Publicznego Gimnazjum w Lubichowie, na utrzymanie klasy „0” przy PSP w Zelgoszczy, na dowożenie uczniów do szkół (w tym: dowóz uczniów niepełnosprawnych, zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do ośrodka i punktu przedszkolnego), na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Ponadto wydatkowano środki na funkcjonowanie stołówek - szkolnej przy Publicznym Gimnazjum i przedszkolnej przy Publicznym Przedszkolu w Lubichowie.

Wydatki obejmowały również realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w PSP Lubichowo i Zelgoszcz, Publicznym Gimnazjum i Przedszkolu w Lubichowie oraz refundację poniesionych kosztów udzielonej dotacji i kosztów wychowania przedszkolnego w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu Gminy Lubichowo do publicznych i niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie innych gmin. Gmina udzieliła dotacji podmiotowej dla Punktu Przedszkolnego „Świat Malucha” Jolanta Małecka w Lubichowie w kwocie 54 352,92 zł (plan 60 918 zł).

Szkoły podstawowe i gimnazja

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubichowie

Na dzień 1 stycznia 2018 r. (czyli w roku szkolnym 2017/2018) szkoła liczyła 416 uczniów, z czego 215 stanowili uczniowie dojeżdżający, a od 1 września 2018 r. (czyli w roku szkolnym 2018/2019) 502 uczniów, z czego 250 stanowili uczniowie dojeżdżający.

W roku 2018 zatrudnionych było: w roku szkolnym 2017/2018 - 42 nauczycieli (w tym dwóch przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia, ponadto 11 pracowników niepedagogicznych (w tym dwóch przebywało na świadczeniu rehabilitacyjnym oraz jeden na dłuższym zwolnieniu lekarskim), w roku szkolnym 2018/2019 od 1 września 2018 r. – 48 nauczycieli (dwóch na urlopie macierzyńskim, jeden na urlopie dla poratowania zdrowia i 11 pracowników niepedagogicznych (w tym dwóch przebywało na dłuższym zwolnieniu lekarskim).

W ramach zadań budżetowych wykonano: malowanie korytarza w ciągu komunikacyjnym na parterze i I piętrze, odnowienie drzwi w salach lekcyjnych na parterze, malowanie i dostosowanie trzech sal dla kl. I-III w budynku szkoły przy ul. Dworcowej 15, wymiana oświetlenia w ciągu komunikacyjnym na parterze, malowanie schodów w ciągu komunikacyjnym do świetlicy i pracowni komputerowej, dostosowanie ścian w 3 salach lekcyjnych do tablic interaktywnych, wymiana wykładziny w ciągu komunikacyjnym na wykładzinę tarkett, wymiana wykładziny na tarkett w sali lekcyjnej, wymiana zabudowy sklepiku, modernizacja i wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy szkolnej, remont schodów wejściowych w budynku klasopracowni, doposażenie w meble szkolne i zamontowanie 2 tablic suchościeralnych.

Ponadto w ramach pomocy dydaktycznych zakupiono książki do biblioteki szkolnej, dwa komputery przenośne dla uczniów z niepełnosprawnością, pomoce na zajęcia wychowania fizycznego oraz pomoce na zajęcia do realizacji podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka).

Zakupiono również licencję do prowadzenia e-dziennika firmy „Librus” wariant Systema oraz e-sekretariat firmy „Librus” oraz oprogramowanie do biblioteki MOL.

Na bieżąco dokonywano zakupów materiałów do sprzętu drukarskiego, urządzeń kserograficznych oraz opału i środków czystości.

Realizowano na bieżąco wydatki stałe na podstawie zawartych umów oraz dokonywano wszelkich corocznych przeglądów związanych z realizacją zadań BHP dotyczących pomieszczeń i pracownika.

Środki na doksztalcanie nauczycieli przeznaczono zgodnie z potrzebami szkoły. W tym też celu zorganizowano w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli dla Rady Pedagogicznej: szkolenie z zakresu „Praw i obowiązków w aspekcie działań wychowawczych oraz motywowania uczniów do nauki”, szkolenie „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów zadaniem każdego nauczyciela i kluczem do sukcesu uczniów”.

Ponadto nauczyciele indywidualnie korzystali ze środków na doksztalcanie, otrzymując refundację za zakup szkolenia oraz refundacje za dojazdy na szkolenia. Jeden nauczyciel otrzymał dofinansowanie

opłaty za kształcenie (opłata za dwa semestry) – studia podyplomowe o specjalności – nauczanie muzyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej (zgodnie z potrzebami szkoły). W 2018 r. w szkole było 14 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. A. Grubby w Zelgoszczy

Liczba uczniów: średnio 150 w tym 25 oddział przedszkolny, dowożonych 70.

Liczba nauczycieli: średnio 20 w tym 8 nauczycieli dyplomowanych, 10 mianowanych, jeden kontraktowy i jeden stażysta, liczba pracowników obsługi – 7 w tym jeden sezonowy palacz.

Najważniejsze wykonane zadania: adaptacja świetlicy szkolnej na klasopracownię do zajęć z techniki, plastyki i muzyki, montaż i demontaż 11 okien, zakup wyposażenia jednej klasy lekcyjnej tj. 23 stolików, krzeseł, jedno biurko regał, zakup materiałów do malowania pomieszczeń szkoły, zakup 50 t węgla, ze środków na doksztalcenie i doskonalenie zostały sfinansowane warsztaty metodyczne i kursy doskonalące, zakup licencji na e-dziennik, wymiana linii ciepłowniczej biegnącej pod ziemią łączącą budynek szkoły z tzw. domem ludowym oraz zakup usług informatycznych w celu wdrożenia e-dziennika.

3. Publiczne Gimnazjum im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Lubichowie

W roku 2018 od stycznia do Gimnazjum uczęszczało 154 uczniów, dowożonych było 91 uczniów a od 1 września 73 uczniów a dowożonych 40, zatrudnionych było 28 nauczycieli w tym 7 w pełnym wymiarze, a od 1 września 8 nauczycieli. Placówka przygotowuje posiłki dla trzech szkół i udostępnia bazę sportową dla dwóch szkół, w czasie popołudniowym dla mieszkańców gminy, dlatego w gimnazjum pracuje 17 pracowników administracji i obsługi (w tym 4 osoby w niepełnym wymiarze).

W szkole prowadzone były niezbędne remonty bieżące oraz konserwacje, przygotowujące placówkę do nowego roku szkolnego, zwłaszcza przyjęcie klas Szkoły Podstawowej w Lubichowie do obiektu Gimnazjum. Przygotowano 9 sal lekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej, w tym 3 sale do wspólnego użytkowania z Gimnazjum, tj. salę chemiczno-biologiczną, laboratorium językowe i salę fizyczno-geograficzną, dokonano konserwacji i wymiany filtrów w sekcjach nagrzewnic i nawiewu sali gimnastycznej.

W całym budynku odnowiono wszystkie sale lekcyjne, klatki schodowe i łazienki, uzupełniono ubytki tynku i wymalowano szatnie w I, II i III segmencie, usunięto spękania sufitów w 3 salach lekcyjnych uzupełniając specjalną masą plastyczną. Poddano renowacji opaskę wokół fundamentów sali gimnastycznej i przełożono kostkę brukową oraz przebudowano schody od strony południowej do stołówki, przeprowadzono remont krzeseł w 2 salach lekcyjnych, dokonano badania sprawności instalacji elektrycznej, odgromowej i wentylacyjnej w gimnazjum oraz zabezpieczeń automatyki p/poż w części sportowej.

Wymienione zostały blaty ławek w 2 salach z pomalowaniem stelaży.

Zakupiono programy interakcyjne i gry do doskonalenia nauki języka angielskiego.

W kuchni wymieniono uszkodzony wentylator wyciągu pary nad piecami roboczymi.

Wykonano prawie wszystkie zalecenia PIP z ostatniej kontroli, zamontowano krawężnik zabezpieczający na krawędzi podłogi na poziomie galerii usytuowanej na I kondygnacji sali gimnastycznej, położono matę amortyzacyjno - wygłuszającą na podłodze nowo adoptowanej sali przeznaczonej i wyposażonej na siłownię sportową, wyposażono brodziki kabin natryskowych w podkładki antypoślizgowe, zabezpieczono nakładkami ostro zakończone końcówki pokręteł c.o. zapełniono apteczki I pomocy na terenie Gimnazjum z jednoczesnym oznakowaniem ich usytuowania, wykonano zadanie na przyszłolnym parkingu dla rowerów.

Dodatkowo w systemie napraw awaryjnych: wymieniono na sali gimnastycznej siłownik z silnikiem przesuwu kotary, wymieniono 6 przepalonych lamp oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne typu LED, w tym 2 z użyciem podnośnika hydraulicznego, serwisowano agregat prądowórczy, wymieniono lampy oświetlenia awaryjnego 12 pojedynczych i 5 podwójnych, wykonano bramkę ze stali nierdzewnej do wyjścia na platformę dla niepełnosprawnych (zalecenie UDT), wymieniono akumulatory w zasilaniu platformy dla niepełnosprawnych, dokonano remontu sieci komputerowej z dostosowaniem do Internetu szerokopasmowego, pomalowano 2 frontowe ściany budynku farbą silikonową oraz okratowania okienne. Dodatkowo zakupiono licencję do programu e-dziennika.

W szkole jest wydawana herbata dla wszystkich chętnych i obiady w cenie 3,80 za obiad, nauczyciele 7,00 zł. Wydaje się średnio ok. 360 posiłków dziennie.

Przedszkola

Publiczne Przedszkole w Lubichowie

Do przedszkola w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało 191 dzieci a od września 2018 r. 184 dzieci, dowożonych 33 dzieci 5 i 6 letnich, wszyscy korzystają z wyżywienia. Ilość dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym do sierpnia 2018r. 1 dziecko a od września 2018r. dwoje dzieci. Zatrudnionych w przedszkolu było 16 nauczycieli W związku z jednym orzeczeniem o kształceniu specjalnym wydanym ze względu na autyzm, zatrudniony jest nauczyciel specjalista. Ponadto zatrudnionych jest 12 pracowników obsługi w tym 1 palacz CO w okresie grzewczym. Przedszkole oferuje trzy posiłki dziennie a stawka całodniowa wynosi 4,50 zł. W ramach zadań budżetowych wykonano:

W budynku poszkolnym została zaadaptowana największa sala na oddział przedszkolny, wykonano prace remontowe, malowanie ścian, zakupiono i założono wykładzinę PCV z atestem trudnopalności, zakupiono drzwi, wykonano obudowę grzejników oraz zakupiono kurtynę powietrzną. Odmalowano ściany w łączniku. Zakupiono wózek kelnerski oraz odkurzacz warsztatowy. W oddziale przedszkolnym w Ocyplu odmalowano ściany w łazienkach, zakupiono i położono w sali przedszkolnej wykładzinę dywanową. Wykonano drobne naprawy na placu zabaw oraz w łazienkach. W przedszkolu w Lubichowie w ramach prac wykonano zadanie nad piaskownicą na placu zabaw, dokonano drobnych napraw i malowanie sprzętu ogrodowego oraz pergoli, wykonano profesjonalne czyszczenie podłóg w salach i na korytarzu. Zakupiono pomoce dydaktyczne: liczydełka, skaczące figury z kostką, klocki rzepy, klocki patyczki oraz różnorodne gry edukacyjne oraz zabawki. Zakupiono 3 odtwarzacze magnetofonowe, telewizor Philips oraz 2 odkurzacze. Dokonano przeglądu kamer monitoringu i alarmu oraz przeglądu budynków. W kuchni przedszkolnej wymieniono filtry do uzdatniania wody oraz dokonano naprawy zmywarki do naczyń. Zakupiono garnek z kranem, lampę owadobójczą oraz szafę przelotową. Na bieżąco dokonywano zakupów środków czystości, opału oraz materiałów do sprzętu drukarskiego oraz realizowano wydatki stałe na podstawie zawartych umów. W ramach przydzielonych środków i zgodnie z potrzebami przedszkola przeznaczono środki finansowe na refundację kosztów kształcenia oraz kosztów przejazdu nauczycieli na kursy, szkolenia oraz rady szkoleniowe.

DZIAŁ 851 Ochrona Zdrowia

Wydatki dotyczyły realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatki w tym dziale poniesione zostały na rozdziały:

1. 85153 – zwalczanie narkomanii, w tym rozdziale zaplanowano 3 230,00 zł na zadania:
 - a) umowę z SP ZOZ CZPiLU Starogard Gd. i prowadzenie Punktu konsultacyjnego
 - b) programy edukacyjne.Łącznie wydatkowano 2 380,00 zł;
2. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zaplanowano 125 821,00 zł na zadania:
 - a) koszty leczenia osób uzależnionych,
 - b) prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych (dożywianie i działalność w tym prowadzenie zajęć),
 - c) koszty rozpatrywania wniosków o przymusowe leczenie,
 - d) umowę z SP ZOZ CZPiLU Starogard Gd. i prowadzenie Punktu konsultacyjnego,
 - e) kolonie,
 - f) szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubichowie GKRPA i Pełnomocnika,
 - g) diagnoza dotycząca używania substancji psychoaktywnych,
 - h) warsztaty profilaktyczne dla uczniów,
 - i) wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubichowie. Łącznie wydatkowano 105.200,31 zł

3. 85195 – pozostała działalność, w tym rozdziale zaplanowano 389,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, koszty finansowane ze środków publicznych. Wydano 12 decyzji dla 11 osób. Środki zostały wydatkowane w całości.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale poniesione zostały w rozdziałach:

1. 85202 - pobyt 4 podopiecznych w domach pomocy społecznej w wysokości 86.722,37 zł;
2. 85503 – w tym rozdziale zaplanowano pobyt w ośrodkach wsparcia, w roku 2018 nie wydatkowano żadnych środków, gdyż na terenie naszej gminy nie wystąpiła taka potrzeba;
3. 85205 – w tym rozdziale zaplanowano zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w roku 2018 nie wydatkowano środków, gdyż na terenie naszej gminy nie wystąpiła taka sytuacja;
4. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne:
 - a. wypłacono 549 świadczeń dla świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna w formie opłacenia składki zdrowotnej na kwotę 49.059,32 zł;
 - b. wypłacono 430 świadczeń za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej na kwotę 21.341,21 zł;
5. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze:
 - a. zasiłki celowe otrzymały 164 rodziny na kwotę 40.072,88 zł;
 - b. pokryto koszt pobytu 3 osobom bezdomnym w schroniskach na łączną kwotę 16.478,98 zł;
 - c. poniesiono koszty sprawienia pogrzebu 1 osoby w kwocie 3.853,20 zł;
 - d. wypłacono zasiłki okresowe 53 rodzinom na kwotę 89.815,62 zł;
6. 85215 - dodatki mieszkaniowe (zadanie gminy realizowane przez pracowników socjalnych)
 - a. wypłacono 542 dodatki mieszkaniowe w kwocie 103.417,47 zł
 - b. wypłacono 17 dodatków energetycznych na kwotę 266,57 zł, koszty obsługi 2% od kwoty wypłat wyniosły 5,33 zł;
7. 85216 – zapewniono wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz w wieku poprodukcyjnym, którzy nie mają prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w postaci zasiłków stałych (wypłacanych co miesiąc) dla 48 osób na kwotę łączną 260.461,87 zł;
8. 85219 – poniesiono wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 275.518,16 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą 227.421,42 zł (kierownik, główny księgowy i 3 pracowników socjalnych), wypłacono wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd 1.200,00 zł oraz poniesiony koszt 1,5 % od kwoty świadczenia tj. 12,00 zł, pozostała różnica to zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników itp.;
9. 85228 – usługi opiekuńcze
 - a. usługi opiekuńcze (finansowane przez gminę) udzielono 10 osobom na kwotę 62.501,40 zł,
 - b. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (finansowane z budżetu państwa), 1 rodzina, 1 dziecko, 96 świadczeń (godzin), 4.800,00 zł;
10. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania łączny koszt 246.929,00 zł (dotacja 190.000,00 zł) tj. 77%, środki własne 56.929,00 zł)
 - a. pomoc w formie posiłku 220 dzieci, 27.774 świadczeń, kwota 106.478,20 zł;
 - b. pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego 3 dzieci, 382 świadczenia, kwota 2.352,00 zł
 - c. pomoc w formie zasiłku celowego 111 rodzin, 445 świadczeń, kwota 128.800,00 zł;
 - d. inne koszty (koszty dowozu posiłków z PG Lubichowo do PSP w Zelgoszczy) 9.298,80 zł.

DZIAŁ 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

W ramach pozostałych działań w zakresie polityki społecznej w roku 2018 Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych kontynuowała realizację wieloletniego projektu „Na skrzydłach wiedzy” (okres

realizacji projektu – lata 2016-2018) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był do 30 czerwca 2018 r. w dwóch szkołach podstawowych i gimnazjum. Środki finansowe zostały przeznaczone w większości na główny cel projektu, t.j. na organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów, usługi transportowe związane z odwozem uczniów po zajęciach, na wynagrodzenia i ich pochodne dla osób koordynujących i nadzorujących projektem oraz bieżące wydatki na zakup artykułów biurowych dla zapewnienia prawidłowości funkcjonowania projektu. Projekt został zakończony i rozliczony przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2018 r. udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy, a także przyznano pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.

DZIAŁ 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale poniesione zostały na rozdziały:

1. 85501 – świadczenia wychowawcze (500+) realizuje 1 pracownik, od początku programu świadczenia otrzymało 1.312 dzieci, w 2018 roku wypłacono świadczenia na łączną kwotę 5.923.371,10 zł; pozostałe koszty dotyczące realizacji programu to 85.982,80 zł (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników itp).
2. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, realizuje 1 pracownik, wypłacono w łącznej kwocie 3.635.795,94 zł na świadczenia rodzinne i dodatki, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów oraz składki na ubezpieczenia społeczne; pozostałe koszty dotyczące realizacji programu to łącznie 104.420,12 zł (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników itp).
3. 85503 – Karta Dużej Rodziny, nowe wnioski dla 15 rodzin, 3 karty dla nowego członka w rodzinie już posiadającej uprawnienia i 2 odnowienia kart; łączny koszt wynikający z kwot ustawowych 217,94 zł finansowane z budżetu państwa (zadanie gminy realizują pracownicy socjalni);
4. 85504 - wspieranie rodziny
 - a) realizacja programu 300+, ustalenie prawa dla 977 dzieci, wypłata świadczeń dla 970 dzieci w łącznej kwocie 291.000,00 zł, koszty obsługi programu 9.658,32 zł (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych itp.);
 - b) asystent rodziny - pomoc i wsparcie dla rodzin przeżywających trudności wychowawcze, zatrudniona 1 osoba na umowę zlecenie równoważnej wymiarowi $\frac{3}{4}$ etatu, liczba rodzin korzystająca z pomocy asystenta 8, przeciętny czas pracy z rodziną 7 miesięcy, łączny koszt 19.425,93 zł w tym dotacja 4.906,50 zł (25%), środki własne 14.519,43 zł;
5. 85508 – rodziny zastępcze, (część kosztu pobytu - 10%, 30% lub 50% w zależności od okresu pobytu w rodzinie zastępczej) 3 dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 15.420,07 zł.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w zakresie gospodarki odpadami dotyczyły m. in. pokrycia kosztów administracji odpadami (wpłata na rzecz Związku Gmin Wierzyca) oraz monitoringu składowiska odpadów w Bietowie. Wydatki na utrzymanie czystości w gminie obejmowały opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sprzątanie i bieżące utrzymanie przystanków autobusowych, remont nawierzchni pod przystankami, zakup koszy na śmieci na terenie gminy, remont kontenerów na śmieci, wykonanie tablic ogłoszeniowych dla sołectwa Smolniki, zakup materiałów i sprzętu do wykonywania prac społecznie użytecznych, zakup

odzieży BHP dla pracowników wodociągowych i brygady, zakup 4 wiat przystankowych do miejscowości Lipinki Królewskie i Mościska.

Gmina zajmuje się również utrzymaniem zieleni w miejscach publicznych: parki, skwery, zieleń przy szkołach, świetlicach oraz drogach gminnych.

Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano środki na zakup drzew i krzewów ozdobnych w miejscowościach Lubichowo i Ocypel, pielęgnację skwerków poprzez uzupełnienie nasadzeń (kwiatów i bylin) w Lubichowie na ul. Zblewskiej, w Ocypelu na ul. Kociewskiej, we Wdzie na ul. Głównej, w Mermecie przy budynku komunalnym (dawnej szkole), zakup, remont i konserwację ławek parkowych, wykaszanie traw na terenie obiektów gminnych oraz pielęgnację użytku ekologicznego w miejscowości Lubichowo.

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w gminie obejmowały m. in. najem gruntu pod lampę solarną we Wdeckim Młynie, zakup energii oraz usługi remontowe punktów solarnych i hybrydowych.

Na realizację Programu zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubichowo wydatkowano środki m. in. na zapewnienie schroniska bezdomnym zwierzętom, opiekę nad wolno żyjącymi kotami oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej.

W zakresie realizacji zadań z ochrony środowiska w roku 2018 wszczęto trzy postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na:

1. budowie obiektu inwentarskiego do tuczu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 16/1 w miejscowości Zelgoszcz Wybudowanie, gmina Lubichowo, powiat starogardzki, województwo pomorskie,
2. rozbudowie warsztatu stolarskiego z niezbędną infrastrukturą techniczną i użytkową na terenie działki nr 204/5 w miejscowości Lubichowo, gmina Lubichowo, powiat starogardzki, województwo pomorskie,
3. rozbudowie istniejącej chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 121/2, obręb Mościska, województwo pomorskie.

Żadne z ww. postępowań nie zostało zakończone w 2018 r. Przy każdym z wniosków pobrano opłatę za wydanie decyzji środowiskowej w wysokości 205 zł.

W styczniu 2018 roku wydano decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej obory dla krów mlecznych oraz bydła jałowego na terenie działki nr 101 obręb Zielona Góra, gmina Lubichowo.

Urząd Gminy Lubichowo zlecił wykonanie dwóch operatów oraz kart informacyjnych przedsięwzięcia. Umożliwiło to uzyskanie w 2018 r. przez gminę Lubichowo decyzji środowiskowych oraz pozwoleń wodno-prawnych dla przedsięwzięć pn: „wykonanie urządzenia wodnego, służącego do ujmowania wód podziemnych, na terenie ujęcia wody podziemnej w Zielonej Górze na działce o nr 39” oraz „wykonanie urządzenia wodnego, służącego do ujmowania wód podziemnych, na terenie ujęcia wody podziemnej w Zelgoszczy na działce o nr 370”.

W zakresie wycinki drzew wszczęto 129 postępowań, z czego 12 wniosków zostało złożonych do Starosty Starogardzkiego w celu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości należącej do Gminy Lubichowo, 6 decyzji na wycinkę drzew zostało wydanych przez Wójta Gminy Lubichowo, 111 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzewa wpłynęło do Wójta Gminy Lubichowo (wydano jeden sprzeciw), 6 innych spraw związanych z wycinką.

Przy wydawaniu decyzji nie naliczono opłat ponieważ wszystkie wnioski podlegały zwolnieniu na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 poz. 1614).

Wszczęto cztery postępowania ws. nieprawidłowej eksploatacji zbiorników na nieczystości płynne (przeprowadzono m.in. kontrole). W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w związku z czym nie naliczono kar pieniężnych.

Kontrole przeprowadzono na dz., nr 122/1 oraz 122/2 w m. Zielona Góra oraz 192/2 w m. Ocypel ws. nielegalnego składowania odpadów. Na właścicielach nałożono obowiązek oczyszczenia terenu.

Gmina Lubichowo ogłosiła konkurs na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubichowo (edycja 2018). Złożono 16 wniosków, w tym:

- 11 wniosków na załadunek i utylizację wyrobów zawierających azbest,
- 5 wniosków na demontaż, załadunek i utylizację wyrobów zawierających azbest.

Zrealizowano 11 wniosków na załadunek i utylizację. Zadanie powierzono firmie zewnętrznej.

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Udzielono dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Lubichowie w kwocie 250 000 złotych oraz Biblioteki Publicznej Gminy Lubichowo w kwocie 152 000 złotych, które zostały wykorzystane w 100%.

Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury obejmowały m.in. prowadzenie zajęć świetlicowych w Osowie Leśnym, we Wdzie, w Ocyplu i w Zielonej Górze, usługi internetowe, opłatę RTV, usługi telekomunikacyjne, zakup tonerów do drukarek, organizację dożynek gminnych.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Na utrzymanie obiektów sportowych w gminie przeznaczono środki m. in. na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracownika obsługi oraz bieżące utrzymanie i konserwację obiektów sportowych, na prowadzenie treningów piłki nożnej dla drużyn dziecięcych i młodzieżowych z terenu gminy Lubichowo, koszty transportu, na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z dziećmi i młodzieżą w zakresie kultury fizycznej (lekkoatletyka, zapasy, siatkówka, piłka ręczna), bieżące utrzymanie placów zabaw (zakup drewnochronów, desek, gwoździ, śrub, wkretów), doposażenie placu zabaw w Lubichowie na ul. Mickiewicza (gra kółko i krzyżyk i tablica do rysowania), zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Osowo Leśnym (ławka z pedałami).

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków budżetowych według przeznaczenia przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania w wykonania budżetu gminy.

C. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Z ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2018 W GMINIE LUBICHOWO KSZTAŁTOWAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie za 2018	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	277 569,74	277 569,74	100,00
	01095		Pozostała działalność	277 569,74	277 569,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 117,05	2 117,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 325,50	3 325,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	272 127,19	272 127,19	100,00
750			Administracja publiczna	40 004,00	40 004,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 004,00	40 004,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 180,00	32 180,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 532,00	5 532,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	788,00	788,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 792,00	66 927,41	90,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00	1 239,34	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	77,34	99,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	712,00	712,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 552,00	65 688,07	90,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 655,00	39 054,08	98,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621,00	620,57	99,93

		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	37,98	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 532,00	14 270,54	69,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 330,00	6 330,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 782,00	4 782,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	359,00	358,63	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	231,00	230,52	99,79
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4,00	3,75	93,75
801			Oświata i wychowanie	73 748,00	73 547,56	99,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 748,00	73 547,56	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	727,58	99,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 018,00	72 819,98	99,73
851			Ochrona zdrowia	389,00	389,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	389,00	389,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,00	389,00	100,00
852			Pomoc społeczna	57 598,00	55 349,22	96,10
	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.	50 000,00	49 059,32	98,12
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	49 059,32	98,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	380,00	271,90	71,55
		3110	Świadczenia społeczne	372,00	266,57	71,66
		4300	Zakup usług pozostałych	8,00	5,33	66,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 218,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	4 800,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 800,00	80,00
855			Rodzina	10 397 359,00	10 265 279,44	98,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 020 000,00	6 008 353,90	99,81
		3110	Świadczenia społeczne	5 929 700,00	5 922 371,10	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 900,00	46 829,00	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 965,91	84,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,00	8 819,53	93,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 202,40	89,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 923,74	60,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 921,56	99,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 185,66	94,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 135,00	56,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 064 124,00	3 956 049,28	97,34
		3110	Świadczenia społeczne	3 722 200,00	3 635 795,94	97,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	51 936,02	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 155,31	78,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 050,00	225 315,24	97,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	1 292,99	93,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 424,00	7 808,78	62,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00

		4300	Zakup usług pozostałych	28 820,00	28 789,34	99,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	396,00	99,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 185,66	94,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	284,00	9,47
	85503		Karta Dużej Rodziny	235,00	217,94	92,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	217,94	92,74
	85504		Wspieranie rodziny	313 000,00	300 658,32	96,06
		3110	Świadczenia społeczne	302 910,00	291 000,00	96,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 705,00	6 400,00	95,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,00	1 147,52	95,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	156,80	95,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	232,47	92,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 768,00	1 721,53	97,37
	Razem:			10 920 459,74	10 779 066,37	98,71

D. WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE:

Wydatki inwestycyjne Gminy Lubichowo w 2018 roku dotyczyły realizacji inwestycji:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocyplu – etap I

W 2018 r. wykonano zasilanie elektroenergetyczne do czterech tłoczni w Ocyplu. Zakres rzeczowy I etapu inwestycji obejmował: w aglomeracji 750 mb, przepompownia ścieków- tłocznia P14, przewiert sterowany fi 60 w obudowie 250PE- 3 0mb, studnie- 4szt. Zadanie realizuje firma Ekomel z Chojnic.

II etap obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy systemu kanalizacji sanitarnej, poza aglomeracją 9079,5mb, przepompownie ścieków- tłocznie P13,P12 i P 11, przewiert sterowany, studnie.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Słonecznej w Lubichowie. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie 322,50 mb sieci wodociągowej z rur polietylenowych oraz jeden hydrant nadziemny. Zadanie to wykonywała firma Instal z Lubichowa.

3. Budowa sieci wodociągowej Wda-Smolniki. Zakres rzeczowy obejmował roboty ziemne, wykonanie 3247 mb sieci wodociągowej z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 110 mm, montaż zasuw kielichowych- 9 szt., montaż trójników kołnierzowych-5 szt., próba szczelności sieci wodociągowej, montaż 2 szt. hydrantów podziemnych o śr. 80mm, oznakowanie trasy sieci wodociągowej- zasuw i hydrantów. Zadanie wykonywała firma PHU Stankowski Piotr z Kartuz.

4. Przebudowa drogi Lubichowo – Wda (etap II), w tym: modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Wilcze Błota. Inwestycja polegała na przebudowie drogi gminnej poprzez zmianę nawierzchni z gruntowej na asfaltową na odcinku o długości 1170 mb. Zadanie wykonała firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg SA ze Starogardu Gdańskiego. Wydatki na realizację zadania obejmowały: nadzór inwestorski, roboty ziemne i przygotowawcze, podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20cm., nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych- warstwa wiążąca gr. 8cm.-5847,10m², nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych- warstwa ścieralna gr. 4cm.-7571,80m², nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm.- na podsypce cementowo- piaszkowej gr. 3cm.- 195,20m²;

5. Przebudowa drogi Lubichowo ul. Północna – w 2018 roku dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej sieci teletechnicznej i kanalizacji deszczowej dotyczącej przebudowy ul. Północnej w Lubichowie;

6. Budowa ujęcia wody w Zelgoszczy- w 2018 r. wykonano mapę do celów informacyjnych ujęcia wody w Zelgoszczy;
7. Modernizacja przepompowni ścieków PS-1- wykonano remont przepompowni ścieków w Lubichowie przy ul. Zblewskiej (wymiana pompy)
8. Zagospodarowanie terenu publicznego przy remizo-świetlicy w Lubichowie na miejsce rekreacji i wypoczynku. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie robót ziemnych, nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na powierzchni 610m² na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15cm. oraz podbudowie betonowej oraz montaż lampy hybrydowej. Zadanie to wykonywała firma Pana Zbigniewa Oelricha z Zelgoszczy.
9. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wilcze Błota - wykonano w ramach zadania inwestycyjnego przebudowa drogi Lubichowo- Wda. Otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku jako dotację celową w kwocie 110 745,00 zł, którą w całości wykorzystano.
10. Utwardzenie kostką brukową terenu przy świetlicy wiejskiej w Bietowie - utwardzono kostką betonową gr. 8cm. na podbudowie cementowo- piaskowej na powierzchni 80m² oraz zamontowano krawężniki betonowej na ławie betonowej.
11. Wykonanie przyłącza wod.-kan. do budynku świetlicy we Wilczych Błotach- wykonano przyłącze wodociągowe do budynku świetlicy fi 40mm z rur PE o długości 6m.
12. Wymiana ogrodzenia przy budynku świetlicy we Wdzie – wykonano ogrodzenie panelowe o długości 176mb. od strony drogi gminnej na podmurówce;
13. Wykup gruntu- zakupiono grunty gminne od osoby fizycznej dz. nr 616/1 w Lubichowie o pow. 3,9 ha. na cele związane z oczyszczalnią ścieków w Lubichowie;
14. Zakup systemu do transmisji obrad oraz obsługi głosowań na sesję Rady Gminy Lubichowo- zakupiono system do transmisji obrad oraz obsługi głosowań na sesję Rady Gminy Lubichowo
15. Budowa punktu świetlnego w miejscowości Mermet- wykonano 1 szt. punktu świetlnego (oświetlenie hybrydowe) w miejscowości Mermet;
16. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu – przygotowano teren na powierzchni – mechaniczne usunięcie pni drzew wraz z ich wywozem z kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Ocyplu.
17. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Lipinki Królewskie - wykonano ogrodzenie panelowe placu zabaw w miejscowości Lipinki Królewskie na długości 60 mb.
18. Zakup i montaż urządzeń zabawowych i tablicy z regulaminem na plac zabaw w miejscowości Lipinki Królewskie- zakupiono i zamontowano następujące urządzenia na plac zabaw (zestaw rekreacyjny, urządzenie linearne: choinka, huśtawka wahadłowa podwójna) oraz tablicę z regulaminem placu zabaw w Lipinkach Królewskich.

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych w roku 2018 szczegółowo przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018	Wykonanie 31.12.2018	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 576 452,00	1 443 582,98	91,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	374 000,00	245 216,46	65,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00	245 216,46	65,57
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocyplu - etap I	20 000,00	4 504,32	22,52
			Budowa sieci wodociągowej - Smolniki (etap I)	252 000,00	203 256,53	80,66
			Budowa ujęcia wody w Zelgoszczy	60 000,00	217,00	0,36
			Modernizacja przepompowni ścieków PS-1 (Lubichowo, ul. Zblewska)	6 000,00	1 495,00	24,92
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Lubichowie (ul. Słoneczna)	36 000,00	35 743,61	99,29
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 091 707,00	1 087 621,52	99,63
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 302,00	243 311,00	98,79
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocyplu - etap I	152 088,00	152 088,00	100,00
			Zagospodarowanie terenu publicznego przy remizo-świetlicy w Lubichowie na miejsce rekreacji i wypoczynku	94 214,00	91 223,00	96,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 405,00	844 310,52	99,87
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocyplu - etap I	792 249,00	792 167,49	99,99
			Zagospodarowanie terenu publicznego przy remizo-świetlicy w Lubichowie na miejsce rekreacji i wypoczynku	53 156,00	52 143,03	98,09
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110 745,00	110 745,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 745,00	110 745,00	100,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wilcze Błota	110 745,00	110 745,00	100,00
600			Transport i łączność	2 577 255,00	1 776 081,57	68,91
	60016		Drogi publiczne gminne	2 577 255,00	1 776 081,57	68,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 577 255,00	1 776 081,57	68,91
			Przebudowa drogi - Lubichowo, ul. Północna	800 000,00	3 059,60	0,38
			Przebudowa drogi Lubichowo-Wda (etap II),	1 777 255,00	1 773 021,97	99,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 592,00	112 762,36	91,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 592,00	112 762,36	91,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 592,00	38 554,36	79,34
			Utwardzenie kostką brukową terenu przy budynku świetlicy w Bietowie	10 000,00	9 879,36	98,79
			Wykonanie przyłącza wod-kan do budynku świetlicy we Wilczych Błotach	10 000,00	1 000,00	10,00
			Wymiana ogrodzenia wokół budynku świetlicy we Wdzie	28 592,00	27 675,00	96,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 208,00	98,94
			Wykup gruntu (Lubichowo Wyb.)	75 000,00	74 208,00	98,94
750			Administracja publiczna	20 000,00	18 740,00	93,70
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	18 740,00	93,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 740,00	93,70
			Zakup systemu do transmisji obrad oraz obsługi głosowań na sesje Rady Gminy Lubichowo	20 000,00	18 740,00	93,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 220,00	12 692,50	59,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	11 992,50	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 992,50	99,94
			Budowa punktu świetlnego w m. Mermet - oświetlenie hybrydowe	12 000,00	11 992,50	99,94
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 220,00	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	8 220,00	0,00	0,00

			Dotacje celowe na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu "Czyste powietrze Gminy Lubichowo"	8 220,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	700,00	70,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	700,00	70,00
			Zagospodarowanie terenu publicznego przy remizo-świetlicy w Lubichowie na miejsce rekreacji i wypoczynku	1 000,00	700,00	70,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00	5 966,33	99,44
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	5 966,33	99,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 966,33	99,44
			Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu (koszty przygotowania terenu)	6 000,00	5 966,33	99,44
	92695		Pozostała działalność	180 549,00	38 020,64	21,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	9 500,00	6,25
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Lipinkach Królewskich	45 000,00	0,00	0,00
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Smolnikach	97 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Lipinki Królewskie	10 000,00	9 500,00	95,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 549,00	28 520,64	99,90
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych i tablicy z regulaminem na plac zabaw w miejscowości Lipinki Królewskie	28 549,00	28 520,64	99,90
Razem				4 505 068,00	3 407 846,38	75,64

W roku 2018 wszczęto 19 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, z czego: 9 postępowań unieważniono, w 10 postępowaniach wybrano Wykonawcę i zrealizowano następujące zadania:

- 1) Remont dróg gminnych w podziale na części (postępowanie podzielono na 18 części, dokonano remontu dróg gminnych poprzez ułożenie płyt betonowych jumbo o łącznej długość – 1868 mb),
- 2) Zagospodarowanie terenu publicznego przy remizo-świetlicy w Lubichowie na miejsce rekreacji i wypoczynku (inwestycja polegała na utwardzeniu terenu przy remizo-świetlicy w Lubichowie o powierzchni 610 m² wraz z dojazdami do budynku, oraz ustawieniu lampy hybrydowej),
- 3) Remont dróg gminnych w podziale na części (postępowanie podzielono na 4 części, dokonano remontu dróg poprzez ułożenie płyt betonowych jumbo o łącznej długość –261 mb),
- 4) Budowa sieci wodociągowej – Smolniki (etap I) (inwestycja polegała na budowie sieci wodociągowej na odcinku o długości 3247 m oraz montażu dwóch hydrantów pożarowych podziemnych),
- 5) Przebudowa drogi Lubichowo – Wda (etap II), w tym: modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Wilcze Błota (inwestycja polegała na przebudowie drogi gminnej poprzez zmianę nawierzchni z gruntowej na asfaltową na odcinku o długości 1170 mb),
- 6) Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocyplu – etap I (inwestycja polegała na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ocypl i połączeniu jej z oczyszczalnią ścieków mieszcząca się w Lubichowie),
- 7) Remont drogi gminnej – Lubichowo Wybudowanie (wjazd od ul. Leśnej) (dokonano remontu dróg poprzez ułożenie płyt betonowych jumbo o łącznej długość –100 mb),
- 8) Remont dróg gminnych w podziale na części (postępowanie podzielono na 2 części, dokonano remontu dróg poprzez ułożenie płyt betonowych jumbo o łącznej długość –200 mb),
- 9) Remont drogi gminnej – Szteklin, ul. Sumińska (dokonano remontu dróg poprzez ułożenie płyt betonowych jumbo o łącznej długość –70 mb)

10) Dowozy i odwozy uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Lubichowo (usługa w zakresie dowozu i odwozu uczniów z terenu gminy Lubichowo do i ze szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 03 września 2018 r. do 21 czerwca 2019 roku),

Ponadto Gmina Lubichowo w 2018 roku złożyła 9 wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych, w tym unijnych. 3 wnioski rozpatrzono pozytywnie.

Dofinansowanie otrzymano z:

- Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Smolniki i Lipinki Królewskie – realizacja w roku 2019,
- Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straż Pożarnych z terenu gminy Lubichowo – realizacja w roku 2018,
- Województwa Pomorskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na podniesienie standardów świetlic wiejskich z terenu gminy Lubichowo, po przez remont, zakup sprzętu i wyposażenia o charakterze kulturalnym – realizacja w roku 2019.

E. WYNIK BUDŻETU

Wynik wykonania budżetu za 2018 rok wynosi 372 869,67 zł (nadwyżka budżetu), natomiast skumulowana nadwyżka 2 095 771,67 zł. Wolne środki ukształtowały się w wysokości 1 180 000 zł. Zobowiązania bieżące na koniec roku 2018 wynoszą 712 098,43 zł, natomiast zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiada.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 1 180 000 złotych i przedstawione zostało w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018	Przychód	Rozchód / Umorzenie	Stan na 31.12.2018	Data spłaty
1	Kredyt – Bank Gospodarstwa Krajowego	220.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	10.10.2019
2	Kredyt – Bank Ochrony Środowiska	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	30.11.2018
3	Kredyt - Bank Gospodarstwa Krajowego	1.070.000,00	0,00	200.000,00	870.000,00	30.11.2021
2	Kredyt - Bank Spółdzielczy Lubichowo	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	28.03.2019
x	Razem	1.680.000,00	200.000,00	700.000,00	1.180.000,00	x

Indywidualny wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 r. dla Gminy Lubichowo, wyliczony na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 3,92%. Natomiast dopuszczalny (maksymalny) wskaźnik zadłużenia na dzień 1 stycznia 2018 roku wynosił 8,71%.

Wójt Gminy
Andrzej Toczek

III. ZAŁĄCZNIKI NR 1 i 2**Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018****Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w roku 2018**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	291 095,74	291 157,10	100,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 526,00	10 580,40	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 526,00	10 526,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań		54,00	
	01095		Pozostała działalność	280 569,74	280 576,70	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 006,96	
		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	277 569,74	277 569,74	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	562 900,00	625 746,44	111,16
	40002		Dostarczanie wody	562 900,00	625 746,44	
		0830	Wpływy z usług	562 400,00	623 931,72	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 814,72	
600			Transport i łączność	31 000,00	32 253,25	104,04
	60016		Drogi publiczne gminne	31 000,00	32 253,25	
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	32 247,80	
		0920	Odsetki		5,45	
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 948,00	213 929,58	104,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 948,00	213 929,58	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	21 514,55	
		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	155 000,00	162 973,43	
		0830	Wpływy z usług	3 800,00	4 094,24	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	199,14	
		0940	Kary i odszkodowania		100,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 048,00	25 048,22	
710			Działalność usługowa	3 500,00	4 579,20	130,83
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	
	71095		Pozostała działalność	0	1 079,20	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 079,20	
750			Administracja publiczna	54 636,00	62 246,73	113,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 020,00	40 013,30	
		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	40 004,00	40 004,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	9,30	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 566,00	22 167,43	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 366,00	9 939,86	
		0830	Wpływy z usług	50,00	38,78	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 750,00	3 750,08	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 900,00	6 400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 038,71	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	66,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	66,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 792,00	66 927,41	90,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00	1 239,34	
		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	1 240,00	1 239,34	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 552,00	65 688,07	
		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	72 552,00	65 688,07	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		288,72	x
	75412		Ochotnicze straże pożarne		288,72	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		288,72	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 347 751,00	7 755 647,59	105,55

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	23 585,54
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	23 585,54
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 426 960,00	1 447 818,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 122 178,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	2 832,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	318 000,00	317 290,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 760,00	4 760,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		597,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	161,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 246 600,00	2 369 785,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 546 756,67
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	309 526,10
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	27 873,15
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	161 000,00	187 030,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 400,00	18 191,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 000,00	276 945,40
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	200,00	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 463,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 636,00	164 850,92
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 978,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 636,00	9 636,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	119 655,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	13 580,93
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 522 555,00	3 749 607,25
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 505 544,00	3 728 318,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 011,00	21 289,25
758			Różne rozliczenia	9 720 257,00	9 731 565,64
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 521 096,00	6 521 096,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 521 096,00	6 521 096,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	3 061 714,00	3 061 714,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 061 714,00	3 061 714,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 283,00	82 591,64

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 337,00	52 645,64	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 946,00	29 946,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla	66 164,00	66 164,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 164,00	66 164,00	
801			Oświata i wychowanie	732 772,00	691 285,60	95,20
	80101		Szkoły podstawowe	24 402,00	24 504,40	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	63,00	
		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	9 553,00	9 552,76	
		0830	Wpływy z usług	100,00	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	889,64	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 999,00	13 999,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 810,00	17 810,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 810,00	17 810,00	
	80104		Przedszkola	221 064,00	217 786,44	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	25 161,00	
		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	10 532,00	10 532,64	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 502,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	256,98	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,10	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 332,00	170 332,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 098,00	20 098,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 098,00	20 098,00	
	80110		Gimnazja	25 650,00	22 464,14	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0	

		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	25 000,00	22 066,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	397,42	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00	315 075,06	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	99 819,86	
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	215 255,20	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 748,00	73 547,56	
		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	73 748,00	73 547,56	
851			Ochrona zdrowia	389,00	389,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	389,00	389,00	
		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	389,00	389,00	
852			Pomoc społeczna	674 630,00	661 145,94	98,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	72 800,00	70 400,53	
		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	50 000,00	49 059,32	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 800,00	21 341,21	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	90 000,00	89 815,62	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	89 815,62	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	380,00	271,90	
		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	380,00	271,90	
	85216		Zasiłki stałe	270 302,00	260 763,87	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	302,00	302,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	260 461,87	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 148,00	43 170,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	72,00	
		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	1 218,00	1 218,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 880,00	41 880,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	6 724,02	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 893,70	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3,90	
		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	6 000,00	4 800,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	26,40	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00	190 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	190 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 866,00	248 000,69	99,65
	85395		Pozostała działalność	248 866,00	248 000,69	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248 866,00	248 000,69	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	222 664,00	221 895,38	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 202,00	26 105,31	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 067,00	137 067,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	137 067,00	137 067,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 067,00	137 067,00	
855			Rodzina	10 432 270,00	10 323 604,07	98,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 031 000,00	6 011 860,90	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	7,00	

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 500,00	
		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	6 020 000,00	6 008 353,90	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 080 124,00	4 005 960,41	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	36,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 575,40	
		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	4 064 124,00	3 956 049,28	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	47 299,73	
	85503		Karta Dużej Rodziny	235,00	217,94	
		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	235,00	217,94	
	85504		Wspieranie rodziny	320 911,00	305 564,82	
		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	313 000,00	300 658,32	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 678,00	3 521,40	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 233,00	1 385,10	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	508 911,00	551 839,18	108,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490 500,00	532 393,31	
		0830	Wpływy z usług	490 000,00	530 487,88	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 905,43	
	90002		Gospodarka odpadami	9 411,00	9 411,21	
		0740	Wpływy z dywidend	9 411,00	9 411,21	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 649,10	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 317,83	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0	331,27	

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	167,64	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	167,64	
	90095		Pozostała działalność	0	217,92	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0	217,92	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 615,00	25 115,17	102,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 167,00	10 167,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 167,00	10 167,00	
	92116		Biblioteki	10 948,00	10 948,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 948,00	10 948,00	
	92195		Pozostała działalność	3 500,00	4 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	500,00	
926			Kultura fizyczna i sport	0	2 460,00	x
	92601		Obiekty sportowe	0	2 460,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 460,00	
Razem bieżące				31 049 399,74	31 425 248,31	101,21

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	225 745,00	226 737,00	100,44
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110 745,00	110 745,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 745,00	110 745,00	
	01095		Pozostała działalność	115 000,00	115 992,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00	115 992,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 016,00	33 811,22	168,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 016,00	33 810,97	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 016,00	33 810,97	
		6680	Wpłata środków z wydatków niewygasających	0	0,25	
801			Oświata i wychowanie	0	6 640,00	x
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	6 640,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	6 640,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	513,00	x
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	513,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	513,00	
758			Różne rozliczenia	30 000,00	30 000,00	100,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	
926			Kultura fizyczna	70 100,00	0	0
	92695		Pozostała działalność	70 100,00	0	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 100,00	0	
Dochody majątkowe				345 861,00	297 701,22	86,08
Dochody budżetowe OGÓLEM				31 395 260,74	31 722 949,53	101,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248 866,00	248 000,69	X

Wójt Gminy
Andrzej Toczek



Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 086 411,74	2 833 789,49	91,82
	01008		Melioracje wodne	8 900,00	6 873,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 388,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 442,80	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	42,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 587 490,00	1 341 928,24	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 750,53	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 696,00	310 059,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 304,00	21 302,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	53 998,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	5 934,14	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	107,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 567,00	60 771,17	
		4260	Zakup energii	362 000,00	353 388,11	
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	19 057,66	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	260,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 500,00	87 036,35	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 023,42	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	9 319,73	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	6 249,26	
		4430	Różne opłaty i składki	42 641,00	35 011,27	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	9 982,67	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00	520,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	103,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	8 325,02	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	108 462,00	108 462,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	50,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00	245 216,46	
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	6 251,44	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	6 251,44	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 091 707,00	1 087 621,52	

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 302,00	243 311,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 405,00	844 310,52	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110 745,00	110 745,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 745,00	110 745,00	
	01095		Pozostała działalność	280 569,74	280 369,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 967,05	4 917,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 475,50	3 325,50	
		4430	Różne opłaty i składki	272 127,19	272 127,19	
020			Leśnictwo	2 300,00	1 662,95	72,30
	02001		Gospodarka leśna	2 300,00	1 662,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 322,65	
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	12,30	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	328,00	
600			Transport i łączność	3 682 219,00	2 794 304,94	75,89
	60016		Drogi publiczne gminne	3 682 219,00	2 794 304,94	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	778,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 635,00	33 576,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 365,00	2 364,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 178,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	880,57	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	13,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 125,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 000,00	226 154,09	
		4270	Zakup usług remontowych	663 464,00	640 909,80	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 200,00	94 617,37	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 627,75	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 388,84	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 424,13	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 577 255,00	1 776 081,57	
630			Turystyka	25 800,00	6 937,66	26,89
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 800,00	6 937,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 320,04	
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	3 034,80	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	582,82	
700			Gospodarka mieszkaniowa	481 642,00	350 528,48	72,78

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 642,00	350 528,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	4 587,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	373,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	32 373,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00	76 447,78	
		4260	Zakup energii	45 000,00	34 313,98	
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	5 622,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	31 861,31	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	17 958,00	
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	25 930,20	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 050,00	4 893,32	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 524,20	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 880,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 592,00	38 554,36	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 208,00	
710			Działalność usługowa	44 000,00	26 051,16	59,21
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00	13 847,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	13 751,40	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	96,30	
	71035		Cmentarze	5 000,00	4 603,46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 103,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
	71095		Pozostała działalność	8 000,00	7 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 600,00	
750			Administracja publiczna	2 971 948,00	2 567 528,80	86,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 004,00	40 004,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 180,00	32 180,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 532,00	5 532,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	788,00	788,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 900,00	66 032,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 900,00	44 834,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 136,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	558,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	763,35	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 740,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 002 100,00	1 715 048,79	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	656,19	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 042,00	1 048 164,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 958,00	73 957,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 600,00	182 788,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 500,00	22 116,30
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	278,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 279,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	81 678,10
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	830,35
	4260	Zakup energii	27 000,00	20 887,78
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 974,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	190 155,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 077,81
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	17 914,07
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	6 657,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	29 084,91
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	160,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 200,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 985,18
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 289,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	10 633,92
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 543,41
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	112,42
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	319 259,00	318 871,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 546,00	223 515,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 303,00	16 302,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 260,00	38 149,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 125,00	4 037,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 520,00	7 517,05
	4270	Zakup usług remontowych	280,00	280,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 526,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,00	2 715,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	842,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 915,00	5 905,03
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	150,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 860,00	4 851,40	
	75095		Pozostała działalność	513 685,00	410 282,68	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	11 984,61	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	43 040,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 066,00	200 287,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 934,00	13 933,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00	34 199,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	3 393,62	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	78,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 710,58	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	397,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 600,00	46 885,35	
		4270	Zakup usług remontowych	31 200,00	25 147,51	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	520,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 666,30	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	400,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	8 143,75	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 827,44	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 185,00	2 470,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	147,25	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	50,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 792,00	66 927,41	90,70
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00	1 239,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	77,34	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	712,00	712,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe	72 552,00	65 688,07	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 655,00	39 054,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621,00	620,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	37,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 532,00	14 270,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 330,00	6 330,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 782,00	4 782,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	359,00	358,63	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	231,00	230,52	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4,00	3,75	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 600,00	158 698,29	82,40

	75412		Ochotnicze straże pożarne	192 600,00	158 698,29	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	18 600,00	18 594,02	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	21 747,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	517,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6648,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	31716,82	
		4260	Zakup energii	23 700,00	22 794,49	
		4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	15 450,98	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 390,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 773,49	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 707,84	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	400,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	7 604,20	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	328,50	
757			Obsługa długu publicznego	42 000,00	31 169,95	74,21
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	31 169,95	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu	42 000,00	31 169,95	
758			Różne rozliczenia	83 000,00	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 000,00	0,00	
		4810	Rezerwy	83 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	9 690 393,00	9 267 911,37	95,64
	80101		Szkoły podstawowe	4 208 736,00	4 136 629,81	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 411,00	158 570,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760 894,00	2 723 349,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 790,00	179 217,77	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 453,00	495 518,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 755,00	56 260,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,00	1 705,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 080,00	1 974,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 259,00	147 941,22	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 125,00	44 067,06	
		4260	Zakup energii	50 060,00	47 776,10	
		4270	Zakup usług remontowych	42 800,00	42 676,84	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	4 220,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 350,00	54 132,94	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 433,86	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 574,15	
		4430	Różne opłaty i składki	13 780,00	13 772,92	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 409,00	155 407,65	

	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	54,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	977,70
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 267,00	122 704,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 330,00	3319,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 844,00	66 397,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	3 969,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 830,00	10 593,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00	622,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 084,00	24 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	795,97
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	238,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 483,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 234,00	3 233,93
80104		Przedszkola	1 158 654,00	1 142 272,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 950,00	40 686,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 120,00	715 253,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 900,00	53 478,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 215,00	133 526,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 784,00	10 653,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 172,00	57 075,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 986,76
	4260	Zakup energii	13 230,00	12 525,16
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 709,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 225,78
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	38 651,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 945,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 546,19
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 891,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 833,00	45 832,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	413,50
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	99 324,00	91 325,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 918,00	54 352,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 354,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 450,00	25 427,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 575,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,62
		4260	Zakup energii	800,00	369,22
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	32,30
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 829,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 346,00	1 246,79
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	140,00	139,00
	80110		Gimnazja	1 953 367,00	1 934 818,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 070,00	68 601,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 925,00	1 172 086,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 370,00	107 143,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	225 267,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 745,00	27 527,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00	865,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	294,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	117 985,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1015,50
		4260	Zakup energii	60 000,00	59 562,58
		4270	Zakup usług remontowych	17 814,00	17 791,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 465,00	46 308,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 380,00	4 304,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 363,50
		4430	Różne opłaty i składki	11 150,00	11 132,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 748,00	70 747,17
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	107,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 274,90
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	755 820,00	634 951,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 423,00	46 979,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 577,00	4 576,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	24 908,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 733,93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	93 348,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	27 182,27
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 776,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	497 070,00	414 006,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 646,90

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 976,11
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	73,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	50,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	773,32
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 722,00	29 478,90
	4300	Zakup usług pozostałych	9 820,00	9 814,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 902,00	19 664,60
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	771 070,00	727 882,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 596,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 144,00	241 835,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 060,00	14 902,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 350,00	42 584,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 820,00	3 374,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 512,00	34 640,19
	4220	Zakup środków żywności	350 000,00	321 222,73
	4260	Zakup energii	49 600,00	49 089,51
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 318,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 330,00	4 175,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 384,00	11 382,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	54 735,00	48 301,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 455,00	3 454,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 484,00	36 571,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335,00	305,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 395,00	6 971,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 066,00	998,85
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	251 782,00	174 168,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	9 023,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	127 030,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00	6 287,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 512,00	24 340,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 320,00	3 487,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły	148 650,00	91 736,47	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 160,00	4 974,58	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	61 950,97	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 760,00	9 809,26	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 690,00	13 121,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040,00	1 880,01	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 748,00	73 547,56	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 018,00	72 819,98	
80195		Pozostała działalność	60 518,00	60 093,41	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	
	4220	Zakup środków żywności	100,00	99,35	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 338,00	59 034,06	
851		Ochrona zdrowia	129 440,00	107 969,31	83,41
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 230,00	2 380,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 230,00	2 380,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 821,00	105 200,31	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	32 720,00	
	4220	Zakup środków żywności	26 000,00	18 020,65	
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 977,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 421,00	47 361,68	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 120,00	
	85195	Pozostała działalność	389,00	389,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,00	389,00	
852		Pomoc społeczna	1 379 480,00	1 276 072,18	92,50
	85202	Domy pomocy społecznej	99 000,00	86 722,37	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	86 722,37	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	72 800,00	70 400,53	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 800,00	70 400,53	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 500,00	150 220,68	

	3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	150 220,68	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	110 380,00	103 689,37	
	3110	Świadczenia społeczne	110 372,00	103 684,04	
	4300	Zakup usług pozostałych	8,00	5,33	
85216		Zasiłki stałe	270 302,00	260 763,87	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	302,00	302,00	
	3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	260 461,87	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 498,00	275 511,76	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	680,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 400,00	178 276,28	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	12 527,88	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	33 273,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	3 343,35	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 652,82	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	120,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 018,00	24 380,75	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 263,34	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 918,48	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	477,34	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 113,16	
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	334,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 750,45	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 000,00	67 301,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	67 301,40	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	246 929,00	
	3110	Świadczenia społeczne	239 000,00	237 630,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 298,80	
85295		Pozostała działalność	20 000,00	14 533,20	
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	14 533,20	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 866,00	247 486,10	99,45
85395		Pozostała działalność	248 866,00	247 486,10	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 958,00	13 957,90	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643,00	1 642,10	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 521,00	2 511,73	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,00	295,49	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	342,00	341,96	

		4129	Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,24	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 737,00	10 736,84	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 264,00	1 263,16	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 190,00	4 533,38	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00	533,34	
		4307	Zakup usług pozostałych	189 916,00	189 353,11	
		4309	Zakup usług pozostałych	22 346,00	22 276,85	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167 067,00	162 297,00	97,14
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	157 067,00	152 297,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	155 250,00	150 480,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 817,00	1 817,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	
855			Rodzina	10 468 270,00	10 306 243,84	98,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 031 000,00	6 011 860,90	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 929 700,00	5 922 371,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 900,00	46 829,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 965,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,00	8 819,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 202,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 923,74	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 921,56	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 185,66	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	7,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 135,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 080 124,00	3 958 660,68	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 575,40	
		3110	Świadczenia społeczne	3 722 200,00	3 635 795,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	51 936,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 155,31	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 050,00	225 315,24	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	1 292,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 424,00	7 808,78	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 820,00	28 789,34	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	396,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 185,66	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	1 000,00	36,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	284,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	235,00	217,94	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	217,94	
	85504	Wspieranie rodziny	340 911,00	320 084,25	
	3110	Świadczenia społeczne	302 910,00	291 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 705,00	6 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 743,00	3 266,19	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	544,00	414,06	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 991,00	17 050,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	232,47	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 768,00	1 721,53	
	85508	Rodziny zastępcze	16 000,00	15 420,07	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	15 420,07	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	609 884,00	481 237,41	78,91
	90002	Gospodarka odpadami	12 455,00	11 633,30	
	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	6 455,00	6 455,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 178,30	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	107 000,00	49 401,20	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 283,48	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 110,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	12 645,07	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	12 362,15	
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	14 000,00	

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 300,00	19 547,73	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	876,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	13 435,72	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	86,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	49,20	
	90013		Schroniska dla zwierząt	24 000,00	24 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 050,00	291 707,93	
		4260	Zakup energii	121 000,00	120 981,90	
		4270	Zakup usług remontowych	164 000,00	158 640,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	30,11	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	63,27	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 992,50	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 579,00	46 523,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 164,55	
		4430	Różne opłaty i składki	39 359,00	39 359,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 220,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	66 500,00	38 423,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	22 549,49	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 900,25	
		4260	Zakup energii	2 683,00	1 684,73	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 317,00	5 589,23	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	700,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554 500,00	498 157,39	89,84
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 000,00	83 808,15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	510,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	10 649,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	805,56	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	61 440,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 572,57	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	735,45	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	8 025,67	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	69,60	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	250 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	
	92116	Biblioteki	152 000,00	152 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152 000,00	152 000,00	
	92195	Pozostała działalność	19 500,00	12 349,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 508,05	
	4220	Zakup środków żywności	12 500,00	7 909,19	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 932,00	
926		Kultura fizyczna	364 549,00	165 106,13	45,29
	92601	Obiekty sportowe	109 500,00	73 988,48	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	292,14	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 448,00	28 091,20	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 552,00	1 551,76	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	5 869,15	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	726,23	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	13,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	9 789,08	
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 801,00	
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 527,65	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	4 387,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 088,28	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 185,66	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 966,33	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 000,00	42 637,79	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	962,64	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	41 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	355,15	
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	120,00	
	92695	Pozostała działalność	209 049,00	48 479,86	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	9 026,58	
	4260	Zakup energii	5 000,00	494,73	

	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	463,37	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	474,54	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	9 500,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 549,00	28 520,64	
Wydatki razem:			34 298 161,74	31 350 079,86	91,40

z tego:				
1) wydatki bieżące	29 793 093,74	27 942 233,48	93,79%	
z tego:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 507 789,00	9 819 233,25		
b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 079 000,00	1 781 080,79		
c) dotacje na zadania bieżące	481 518,00	474 946,94		
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 401 320,00	11 184 105,59		
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	248 866,00	247 486,10		
f) obsługa długu	42 000,00	31 169,95		
2) wydatki majątkowe	4 505 068,00	3 407 846,38	75,64%	
z tego:				
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 505 068,00	3 407 846,38		
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 091 707,00	1 087 621,52		

Plan i wykonanie wydatków wraz z wyodrębnieniem wynagrodzeń i pochodnych oraz stanem zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. w jednostkach Gminy Lubichowo zaprezentowano w poniższej tabeli:

Lp	Nazwa jednostki	wydatki ogółem		w tym: wynagrodzenia i pochodne		zobowiązania na dzień 31.12.2018
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	Urząd Gminy	12 923 477,74	10 524 031,68	2 918 323,00	2 515 652,09	193 078,09
2	GOPS lubichowo	11 810 837,00	11 561 751,42	411 513,00	379 736,60	26 000,22
3	SAPO lubichowo	726 372,00	719 714,03	314 117,00	313 753,62	20 659,50
4	Szkoła Lubichowo	3 310 511,00	3 196 044,28	2 728 223,00	2 618 673,87	187 777,53
5	Szkoła Zelgoszcz	1 411 124,00	1 374 552,16	1 117 680,00	1 080 104,37	79 677,00
6	Gimnazjum Lubichowo	2 612 442,00	2 524 627,77	1 878 885,00	1 799 049,26	126 462,01
7	Przedszkole Lubichowo	1 503 398,00	1 449 358,52	1 139 048,00	1 112 263,44	78 444,08
	Razem	34 298 161,74	31 350 079,86	10 507 789,00	9 819 233,25	712 098,43

Wójt Gminy
Andrzej Toczek

**IV. SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

A. GMINNY OŚRODEK KULTURY

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

PRZYCHODY

(zł)

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Stan środków na 01.01.2018 r.	-	11 499,19	-
2.	Zwrot dotacji za 2017 r.	-	-10 167,17	-
3.	Dotacja z budżetu Gminy L-wo	250 000,00	250 000,00	100,00
4.	Wpłaty za energię elek. (zwroty)	3 000,00	153,32	5,11
5.	Dochody własne	3 500,00	600,00	17,14
	Razem:	256 500,00	252 085,34	98,28

KOSZTY

(zł)

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wynagrodzenia	69 000,00	68 851,72	99,78
2.	Składki na ubez. społ. i FP	14 000,00	13 992,85	99,95
3.	Prowadzenie kół zainteresowań	4 000,00	4 000,00	100,00
4.	Prowadzenie zespołu folklorystycznego „Lubichowskie Kociewiaki”	10 000,00	10 000,00	100,00
5.	Prowadzenie chóru „Jutrzenka” i zespołu „Bambino”	7 000,00	7 000,00	100,00
6.	Organizacja konkursów	2 000,00	2 000,00	100,00
7.	Współpraca ze stow. i innymi grupami społecznymi działającymi na terenie gminy Lubichowo	2 000,00	2 000,00	100,00
8.	Organizacja imprez środowiskowych i festynów	77 000,00	77 000,00	100,00
9.	Odpisy na ZFSS	2 500,00	1778,49	71,14

10.	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00	564,36	56,44
11.	Prowizje bankowe	1 400,00	1 228,80	87,77
12.	Umowy zlecenia	9 000,00	9 000,00	100,00
13.	Pozostałe usługi	3 100,00	2 819,08	90,94
14.	Energia elektryczna	8 000,00	7 775,48	97,19
15.	Zużycie materiałów	39 0000,00	37 415,40	95,94
16.	Podróże służbowe	500,00	-	-
17.	Różne opłaty	4 000,00	3 854,80	96,37
18.	Pozostałe koszty	3 000,00	2 517,00	83,90
	Razem:	256 500,00	251 797,98	98,17

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. - 287,36 zł

Stan należności na dzień 31.12.2018 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. – 0,00

w tym wymagalnych - 0,00

SPRAWOZDANIE RZECZOWE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2018 ROK

1. Przychody GOK Lubichowo są z dotacji Gminy Lubichowo oraz wpłaty własne -

252.085,34 zł

2. Koszty GOK Lubichowo 251.797,98 zł

na koszty składają się :

- koszty wynagrodzeń i pochodnych dla trzech osób zatrudnionych na umowę o pracę

(kierownik, sprzętaczka, księgowa)

82.844,57 zł

- koszty umów zleceń

9.000,00 zł

- koszty z prowadzoną działalnością statutową

a/ prowadzenie kół zainteresowań, zespół „Lubichowskie Kocięwiaki”,
imprezy, konkursy festyny, chór Jutrzenka itp.

102.000,00 zł

b/ koszty ogólnozakładowe

57.953,41 zł

w tym:

zakup notebooka, sprzęt audio, 12 krzeseł, rolety okienne

9.745,00 zł

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury
w Lubichowie
Franciszek Lewicki

B. BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY LUBICHOWO**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LUBICHOWO ZA 2018 ROK****PRZYCHODY**

(zł)

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Stan środków na 01.01.2018 r.	-	28 451,54	-
2.	Zwrot dotacji za 2017 r.	-	-10 948,00	-
3.	Dotacja z budżetu Gminy L-wo	152 000,00	152 000,00	100,00
4.	Dochody własne	1 500,00	1 935,60	129,04
5.	„Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa” Priorytet 1- zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych	8 200,00	8 200,00	100,00
	Razem:	161 700,00	179 639,14	111,89

KOSZTY

(zł)

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wynagrodzenia	92 000,00	88 121,41	95,78
2.	Skł.na ubez.społ. i FP	19 000,00	17 290,50	91,00
3.	Zakup książek	24 300,00	24 211,43	99,64
4.	Odpis na ZFSS	2 700,00	2 519,53	93,32
5.	Usługi telekomunikacyjne	3 400,00	2 813,34	82,75
6.	Usługi bankowe	1 000,00	830,40	83,04
7.	Pozostałe usługi	2 000,00	1 999,09	99,95
8.	Zużycie materiałów	11 450,00	10 762,66	94,00
9.	Podróże służbowe	200,00	96,00	48,00
10.	Pozostałe koszty	4 000,00	2 670,85	66,77
11.	Spotkanie autorskie	1 650,00	1 304,00	79,03
	Razem:	161 700,00	152 619,21	94,39

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. – 27 019,93 zł

Stan należności na dzień 31.12.2018 r.	-	0,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.	-	0,00
w tym wymagalnych	-	0,00

SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LUBICHOWO W 2018 R.

1. W 2018 r. zakupiono w Bibliotece Publicznej Gminy Lubichowo i Filii w Zelgoszczy 924 wol. na kwotę 24211,43 zł.

- zakup własny: 633 wol. na kwotę 16011,43 zł.

- dofinansowanie z Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek: 291 wol. na kwotę 8200,00 zł.

2. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2018 r. wynosił: 17 060 wol. o wartości 271918,19

Lubichowo 11570 wol. ; wart. 196438,19 zł.

Zelgoszcz 5490 wol. ; wart. 75480,00 zł.

3. W obu bibliotekach zarejestrowano 745 czytelników

- wypożyczenia 16432 wol.

- udostępniono na miejscu 863 wol.

4. Wykreślono z inwentarza (ubytковано): 3017 wol. ; wart. 4181,39 zł.

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej Gminy Lubichowo
Hanna Demska

C. GMINNY OŚRODEK ZDROWIA**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W LUBICHOWIE ZA 2018 r.****P R Z Y C H O D Y**

STAN KONTA NA DZIEŃ 01.01.2018 r. : 187.862,30 zł

- środki na rachunku - 143.897,74 zł
- lokata - 43.964,56 zł
-

P L A N		WYKONANIE	%wykonania
Świad. Lekarza	795.000,00	800.893,33	100,74
Świad. Pielęg.	166.000,00	164.765,70	99,26
Świad. Położnej	37.000,00	37.145,70	100,39
Świad. Ginekolog.	60.000,00	63.427,64	105,71
Świad. Stomatolog.	209.700,00	211.303,12	100,76
Pozost. Przychody	13.500,00	17.670,78	130,89
RAZEM:	1.281.200,00	1.295.206,27	101,09

Stan konta bankowego na dzień **31.12.2018 r.** - **252.426,38 zł**

w tym:

- środki na rachunku - 207.844,16 zł
 - lokata terminowa - 44.582,22 zł

Stan należności na dzień **31.12.2018 r.** - * 139.453,95 zł

* dotyczy należności od NFZ Gdańsk

K O S Z T Y

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	Zobowiązania	w tym : wymagalne
WYNAGRODZENIA	426.000,00	419.614,51	98,50	2.952,00	0,00
POZ KONTRAKTY	417.000,00	415.200,46	99,57	13.077,28	0,00
SKŁ. ZUS	72.000,00	68.877,46	95,66	13.949,59	0,00

ŚWIAD. URLOP.	9.700,00	9.485,28	97,79	0,00	0,00
LEKI, MATER.JEDN.UŻ.	28.000,00	20.330,90	72,61	244,40	0,00
OPAŁ, PALIWO	18.000,00	17.669,81	98,17	0,00	0,00
ŚROD. CZYSTOŚCI	9.000,00	7.153,61	79,48	0,00	0,00
MATER. BIUROWE	7.000,00	4.144,43	59,21	0,00	0,00
ENERGIA	9.000,00	8.548,38	94,98	0,00	0,00
USŁ. TELEKOMUN.	6.000,00	5.562,70	92,71	0,00	0,00
USŁ. POCZTOWE	2.000,00	1.831,30	91,57	0,00	0,00
USŁ. TRANSPORT.	2.000,00	1.476,00	73,80	123,00	0,00
USŁ. BANKOWE	2.500,00	1.176,50	47,06	0,00	0,00
USŁ. PROTETYCZ.	17.000,00	16.170,00	95,12	1.100,00	0,00
POZ. KOSZTY	13.000,00	10.870,25	83,62	0,00	0,00
KONS. I NAPRAWY	5.000,00	450,18	9,00	0,00	0,00
DIAGNOSTYKA	140.000,00	132.792,46	94,85	9.694,79	0,00
POZOSTAŁE ZAKUPY	25.000,00	13.675,14	54,70	0,00	0,00
POZOST. USŁUGI NIEMEDYCZNE	28.000,00	23.970,78	85,61	167,35	0,00
PODATKI I OPŁ.	6.000,00	4.446,38	74,11	0,00	0,00
AMORTYZACJA	39.000,00	34.947,23	89,61	0,00	0,00
RAZEM:	1.281.200,00	1.218.393,76	95,10	41.308,40	0,00

- pozostałe koszty operacyjne – 1770,88 zł

Wynik finansowy = zysk netto 75.041,63 ZŁ

* kwota zobowiązań w pozycji wynagrodzeń dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych

SPRAWOZDANIE RZECZOWE GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W LUBICHOWIE ZA 2018 ROK

W roku 2018 Gminny Ośrodek Zdrowia w Lubichowie otrzymał przychody finansowe z następujących źródeł:

1. z Narodowego Funduszu Zdrowia
 - w ramach kontraktu POZ - 1.002.804,73 zł
 - w ramach kontraktu ginekologii - 63.427,64 zł
 - w ramach kontraktu stomatologii - 211.303,12 zł
2. pozostałe przychody
 - przychody z tytułu wpłat za świadczenia medyczne - 12.440,00 zł
 - przychody z tytułu aktualizacji odsetek bank. - 617,66 zł
 - przychody z tytułu dotacji NFZ - 4.613,12 zł

W 2018 roku Gminny Ośrodek Zdrowia w Lubichowie poniósł koszty :

1. na wynagrodzenia w tym:
 - osobowe - 364.947,30 zł – 9osób zatrudnionych na umowy o pracę
 - umow. zlecenia - 54.667,21 zł
2. pozostałe kontrakty – 415.200,46zł – kontrakty lekarskie – umowy cywilne
3. Składki ZUS - 68.877,46 zł
4. Świadczenia urlopowe - 9.485,28 zł
5. koszty usług medycznych - 169.293,36 zł (leki,mater.medyczne, diagnostyka)
6. koszty ogólnozakładowe - 69.322,69 zł (opał ,energia, środ.czystości,usługi itp.)
7. Pozostałe zakupy - 13.675,14 zł
 - narzędzia stomatologiczne, gospodarcze aparaty telefoniczne, ciśnieniomierze, klamka szyfrowana, zestawy komputer. poleasingowe szt 2, meble stomatologiczne, niszczarki
8. Usługi remontowo-naprawcze - 2.630,00 zł
 - usługi malarskie, wymiana drzwi zewnętrznych
9. Pozostałe koszty - 10.870,25 zł
 - polisa ubezpieczeniowa OC, delegacje , prenumeraty, odzież BHP, szkolenia BHP, kursy, szkolenia
10. Podatki i opłaty - 4.446,38 zł za wodę, ścieki , podatek od nieruchomości
11. Amortyzacja środków trwał. - 34.947,23 zł
12. Pozostałe koszty operacyjne - 1.770,88 zł
 - (koszty niezamortyzowanego środka trwałego – unitu stomatologicznego podlegającego likwidacji)

Wydatki związane z zakupem środków trwałych – 29.545,61 zł

- Unit stomatologiczny, lampa zabiegowa, szafy zabiegowe, dmuchawa liści

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Lubichowie
Alicja Więckiewicz

V. INFORMACJA O STANIE MIENIA NA DZIEŃ 31-12-2018 R.

Gmina Lubichowo jest właścicielem :

- gruntów ogółem o powierzchni **199,8173 ha** o wartości: **4 929 599,75 zł**
- obiektów budowlanych i budowli o wartości: **47 160 442,48 zł**

I. W skład gruntów gminnych wchodzi:

WYSZCZEGÓLNIENIE	POWIERZCHNIA (ha)	WARTOŚĆ (zł)
1. Grunty zabudowane	9,1582	1 832 275,05
2. Drogi	141,9883	1 506 355,60
3. Sady	0,1627	3 254,00
4. Grunty orne	20,7301	467 042,25
5. Pastwiska	1,7010	51 052,48
6. Łąki	7,7595	173 818,96
7. Lasy	10,2486	443 272,41
8. Tereny różne	3,9800	74 458,00
9. Nieużytki	0,9811	4 905,50
10. Rowy	0,3046	1 523,00
11. Grunty w użytkowaniu wieczystym	2,8032	371 642,50
RAZEM:	199,8173	4 929 599,75

II. W skład gminnych obiektów budowlanych i budowli wchodzi:

- **Budynki mieszkalne**
 - a) Lubichowo „Agronomówka” 152 107,10 zł
 - b) Osowo Leśne 32 237,00 zł

c) Osowo L. (m. szkoła)	79 148,00 zł
d) Osowo Leśne	12 352,00 zł
e) Mermet	86 047,47 zł
razem	361 891,57 zł
• Budynki użyteczności publicznej	
a) Urząd Gminy	220 014,30 zł
3. Budynki gospodarcze	
a) Osowo Leśne	6 784,00 zł
b) Osowo Leśne	1 175,00 zł
c) Ocypel	21 636,00 zł
d) Ocypel – budynek magazynowy	36 520,00 zł
razem	66 115,00 zł
4. Świetlice	
a) Wilcze Błota	26 984,15 zł
b) Smolniki	46 216,79 zł
c) Bietowo	342 623,19 zł
d) Wda	387 091,28 zł
e) Osowo Leśne	673 256,29 zł
f) Ocypel	414 093,79 zł
razem	1 890 265,49 zł
5. Świetlica socjoterapeutyczna Zelgoszcz	521 760,89 zł
6. Remizo – świetlice	
a) Szteklin	277 295,37 zł
b) Wda	4 358,70 zł
c) Zielona Góra	353 733,16 zł
d) Lubichowo	839 499,23 zł
razem	1 474 886,46 zł
7. Remizy	
a) Osowo Leśne	71 050,81 zł
b) Ocypel	183 671,96 zł
razem	254 722,77 zł
8. Hydrofornie, stacje uzdatniania wody, studnie głębinowe, sieć wodociągowa	
a) Ocypel	295 167,12 zł
b) Osowo Leśne	424 194,46 zł
c) Zelgoszcz	228 436,47 zł
d) Lubichowo	927 396,64 zł
e) Wda	359 536,81 zł
f) Bietowo	263 995,18 zł
g) Zielona Góra, Lipinki Królewskie, Budy, Zelgoszcz Wyb. i Mościska	3 198 524,47 zł
h) Szteklin	1 384 954,82 zł
i) Lubichowo – Mościska	142 314,54 zł
j) Wilcze Błota – Lubichowo Wyb.	541 424,23 zł
k) Zelgoszcz, Zielona Góra i Lipinki Królewskie	443 009,21 zł
l) Lubichowo Wybudowanie (Morawy)	202 425,96 zł
razem	8 411 379,91 zł

9. Oczyszczalnia ścieków, sieć kanalizacyjna, przepompownie	
a) Lubichowo	8 426 555,18 zł
b) Zelgoszcz	2 678 136,71 zł
razem	11 104 691,89 zł
10. Zrekultywowane składowisko odpadów	
Bietowo	158 554,18 zł
11. Garaże	
a) Lubichowo	31 620,20 zł
b) Lubichowo - szkolny	4 112,00 zł
razem	35 732,20 zł
12. Budynki szkolne	
a) Gimnazjum	7 442 413,76 zł
b) PSP Lubichowo 1	479 600,76 zł
c) PSP Lubichowo (klasopracownia)	104 390,00 zł
d) PSP Zelgoszcz	458 004,87 zł
e) Przedszkole Lubichowo	1 554 449,39 zł
f) Przedszkole Ocypel	197 837,00 zł
razem	10 236 695,78 zł
13. Budynki gospodarcze szkolne	
a) Zelgoszcz	13 113,00 zł
b) Lubichowo – śmietnik	1 170,00 zł
razem	14 283,00 zł
14. Ośrodek Zdrowia Lubichowo	
	667 558,37 zł
15. Ulice, drogi utwardzone, chodniki, place i parkingi	
a) Lubichowo	46 483,60 zł
b) Bietowo	13 156,70 zł
c) Wda	12 672,84 zł
d) Ocypel	94 071,62 zł
e) Zelgoszcz – Wda	29 960,00 zł
f) Zelgoszcz	5 159,70 zł
g) Zelgoszcz – Drewniaczki 1	123 858,45 zł
h) Zelgoszcz – Drewniaczki 2	55 749,00 zł
i) Lubichowo – ul. Orzeszkowej	330 205,47 zł
j) Lubichowo – ul. Sienkiewicza	343 599,60 zł
k) Lubichowo – ul. Podgórna	488 909,89 zł
l) Lubichowo – ul. Konopnickiej	544 963,41 zł
ł) Lubichowo – ul. Prusa	653 534,76 zł
m) Lubichowo – ul. Ks. Lorenza	1 370 540,65 zł
n) Lubichowo – ul. Wdecka	128 332,46 zł
o) Lubichowo Wybudowanie	108 131,66 zł
p) Mościska	120 364,71 zł
r) Młynki – Osowo Leśne	2 087 183,66 zł
s) Zielona Góra	104 224,03 zł
t) Ocypel – ul. Składnicowa	35 097,46 zł
u) plac ogólnodostępny Lubichowo	
parking) – ul. Słoneczna	423 161,70 zł
v) parking – ul. Zblewska	35 475,07 zł
w) chodnik – Ocypel ul. Lubichowska	57 810,80 zł
x) chodnik – Ocypel, ul. Leśna	41 574,02 zł
y) chodnik łączący ul. Ks. Lorenza	
z ul. Wdecką w Lubichowie	60 194,73 zł
z) Lubichowo - Wda	1 586 474,30 zł
razem	8 900 890,29 zł

16. Baza sportowa i rekreacyjna, trasy rowerowe

a) boisko sportowe – Szteklín	27 972,67 zł
b) boisko sportowe – Zelgoszcz	41 790,00 zł
c) centrum sportowo - rekreacyjne – Osowo Leśne	93 708,12 zł
d) oznakowanie trasy rowerowej	124 013,98 zł
e) plac zabaw – Zielona Góra	35 141,29 zł
f) plac zabaw – Wda	56 205,53 zł
g) m. rekreacji i wypoczynku – Lubichowo	193 814,29 zł
h) m. rekreacji i wypoczynku – Ocypel	139 053,19 zł
i) m. rekreacji i wypoczynku – Zelgoszcz	72 428,38 zł
j) plac zabaw – Bietowo	44 399,98 zł
k) ogrodzenie stadionu sportowego – Lubichowo	87 084,00 zł
l) m. rekreacji i wypoczynku – Szteklín	29 067,49 zł
m) boisko sportowe – Lubichowo	1 368 937,60 zł
n) plac zabaw – Lubichowo ul. Mickiewicza	7 698,75 zł
o) plac zabaw – Lipinki Królewskie	28 520,64 zł
razem	2 349 835,91 zł

17. Oświetlenie

a) oświetlenie uliczne (155 opraw, 12 lamp)	100 940,67 zł
b) punkty świetlne solarne (3 szt.)	45 590,00 zł
c) oświetlenie hybrydowe (21 punktów świetlnych)	344 633,80 zł
razem	491 164,47 zł

III. Dzierżawy i wynajem nieruchomości.

Grunty niewykorzystywane w chwili obecnej na cele publiczne zostały wydierżawione rolnikom i innym osobom fizycznym na zasadach ogólnych.

Dzierżawy dotyczą gruntów:

- a) dz. nr 353 Lubichowo - powierzchnia dzierżawiona pod działalność gospodarczą 0,0006 ha,
- b) dz. nr 30 Ocypel – dzierżawa na cele rolne – 0,9882 ha,
- c) dz. nr 116/1 Bietowo – grunt wydierżawiony pod stację bazową telefonii komórkowej GSM o pow. 0,0200 ha oraz pod transformator o pow. 4,5 m²,
- d) dz. nr 354 Lubichowo - powierzchnia dzierżawiona pod działalność gospodarczą 0,0018 ha,
- e) dz. nr 204/67 Szteklín – dzierżawa na cele rekreacyjne – 0,0836 ha,
- f) dz. nr 277 Lubichowo – 5,46 m² pod tablicę reklamową,
- g) dz. nr 119/6 Lubichowo – 41,5 m² - dwie umowy pod garaże,
- h) dz. nr 112/65 Szteklín – umowa na cele rekreacyjne – 0,0260 ha,
- i) dz. nr 223 Zelgoszcz – dzierżawa na cele rolne – 0,2200 ha,
- j) dz. nr 39 Mermet – dzierżawa na cele rolne – 0,1600 ha,
- k) dz. nr 427/34 Ocypel – dzierżawa na cele rekreacyjne – 0,0065 ha,
- l) dz. nr 573/4 Zelgoszcz – dzierżawa na cele rolne – 5,5695 ha,
- m) dz. nr 547/2 Lubichowo – dzierżawa na cele rekreacyjne – 0,0045 ha,
- n) dz. nr 204/64 Szteklín – dzierżawa na cele rekreacyjne – 0,0224 ha.

Gmina Lubichowo wynajmuje:

1. świetlice wiejskie (w 2018 r. zawarto 39 umów najmu),
2. budynek magazynowy w Ocyplu (2 umowy),
3. budynek gospodarczy przy budynku Osowo Leśne 46 (2 umowy),
4. budynek gospodarczy przy budynku Osowo Leśne 47 (2 umowy),
5. lokal użytkowy w budynku Osowo Leśne 18,
6. pomieszczenia w piwnicy budynku Urzędu Gminy Lubichowo,
7. pomieszczenie w budynku remizy w Ocyplu.

IV. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste (2,8032 ha), w tym:

- 9 działek budowlanych,

- 28 działek letniskowych

L.p	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia działki [m2]
1	Osowo Leśne	734	820
2	Bietowo	13/2	400
3	Szteklin	67	450
4	Szteklin	41	450
5	Szteklin	103	575
6	Szteklin	70	450
7	Mermet	207	390
8	Mermet	224	416
9	Mermet	211	405
10	Mermet	96/9	500
11	Mermet	203	334
12	Ocypel	427/26	814
13	Ocypel	388	3600
14	Ocypel	427/10	273
15	Ocypel	668	344
16	Ocypel	396/13	864
17	Ocypel	396/10	662

18	Ocypel	396/15	684
19	Ocypel	396/14	895
20	Ocypel	396/12	684
21	Ocypel	396/11	651
22	Ocypel	427/23	373
23	Ocypel	396/16	910
24	Ocypel	427/20	368
25	Ocypel	427/24	771
26	Ocypel	427/7	410
27	Ocypel	427/28	782
28	Ocypel	427/13	3134
29	Ocypel	427/25	794
30	Ocypel	427/5	564
31	Ocypel	427/3	386
32	Ocypel	427/21	347
33	Ocypel	427/32	206
34	Lubichowo	205/6	62
35	Lubichowo	205/7	2928
36	Lubichowo	701	694
37	Lubichowo	697	642

V. Inne prawa

Gmina jest właścicielem 13 akcji (wartość 1 300,00 zł) międzykomunalnej spółki akcyjnej „MUNICIPIUM” oraz udziałowcem Banku Spółdzielczego w Lubichowie (udziały w wysokości 3 000,00 zł) i spółki „Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych STARY LAS” Sp. z o.o. – 218 500,00 zł.

Ponadto gmina posiada prawo wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa (działki nr: 148/4 o pow. 0,1043 ha, 148/5 o pow. 0,5676 ha, 148/6 o pow. 0,0695 ha, 526/1 o pow. 0,4486 ha i 277/1 o pow. 0,3263 ha, 399 o pow. 0,3200 ha, 148/2 o pow. 0,0524 ha – Ocypel oraz działki nr 564/9 o pow. 0,5747 ha i nr 564/8 o pow. 0,5131 ha – Lubichowo; łączna wartość gruntów – 535 037,00 zł, cena nabycia prawa – 5 823,24 zł).

VI. Mieszkaniowy zasób gminy

W skład mieszkaniowego zasobu gminy wchodzi 20 lokali mieszkalnych zlokalizowanych w 7 budynkach stanowiących własność Gminy Lubichowo, z czego:

- 7 lokali mieszkalnych położonych jest w 1 budynku w miejscowości Lubichowo,
- 8 lokali mieszkalnych położonych jest w 4 budynkach w miejscowości Osowo Leśne,
- 2 lokale mieszkalne w budynku świetlicy wiejskiej we Wdzie,
- 3 lokale w budynku komunalnym w Mermecie (w tym 1 lokal socjalny)

L.p.	Oznaczenie lokalu			
	Miejscowość, ulica	Nr budynku	Nr lokalu	Powierzchnia [m ²]
1	Osowo Leśne	96	1	29,00
2	Osowo Leśne	96	2	31,00
3	Osowo Leśne	47	1	33,80
4	Osowo Leśne	47	2	33,80
5	Osowo Leśne	46	1	72
6	Osowo Leśne	46	2	56,00
7	Osowo Leśne	46	3	58,80
8	Osowo Leśne	18	1	71,80
9	Mermet	11	1	41,16
10	Mermet	11	2	32,50
11	Mermet	11	3	15,80
12	Lubichowo ul. Zblewska	32	1	39,00
13	Lubichowo ul. Zblewska	32	2	49,00
14	Lubichowo ul. Zblewska	32	3	59,00
15	Lubichowo ul. Zblewska	32	4	65,00
16	Lubichowo ul. Zblewska	32	5	60,87
17	Lubichowo ul. Zblewska	32	6	58,54
18	Lubichowo ul. Zblewska	32	7	34,80
19	Wda ul. Szkolna	2	2	71,5
20	Wda ul. Szkolna	2	1	69,37

Oprócz ww. mieszkań istnieją także 4 lokale, których administratorem jest Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych:

- 2 lokale w budynku szkoły podstawowej w Zelgoszczy,
- 2 lokale w budynku byłego przedszkola w Ocyplu.

W 2018 roku zawarto 3 umowy najmu lokali mieszkalnych (2 w Lubichowie, 1 w Mermecie). Na dzień 31 grudnia 2018 r. wszystkie ww lokale były wynajęte.

VII. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji:

- a) sprzedaż 5 działek, w tym:
 - 1 działki rolnej (dz. nr 573/4 – Zelgoszcz, 5,7421 ha),
 - 1 działki budowlanej na rzecz jej użytkowników wieczystych (dz. nr 27/1 – Szteklin, 0,1000 ha),
 - 3 działek pod infrastrukturę techniczną (dz. nr: 204/80, 204/81, 204/61 – Szteklin, 0,1060),
- b) przejęcie 1 działki przeznaczonej pod drogę gminną na podstawie decyzji o podziale nieruchomości – art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami [Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.], (dz. nr 30/1 – Szteklin, 0,0364 ha),
- c) przejęcie w drodze darowizny działek nr: 101/46 i 101/46 w Lubichowie (0,3491 ha) oraz 75/35 w Mermecie (0,2506 ha) pod drogi gminne,
- d) nieodpłatne nabycie od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego działek nr 399 i 148/2 w Ocyplu (0,3724 ha) oraz prawa własności znajdujących się na nich budowli – drogi i przystanku autobusowego,
- e) zakup od osoby fizycznej działki nr 616/1 w Lubichowie (3,9000 ha) na cele związane z funkcjonowaniem Oczyszczalni Ścieków w Lubichowie,
- f) podział działki nr 31 w Mermecie w celu wydzielenia drogi gminnej zgodnie z planem miejscowym,
- g) wznowienie granicy drogi gminnej na działce nr 459/2 w Zelgoszczy,
- h) zmiana rodzaju lub klasy użytku na działkach oddanych w użytkowanie wieczyste nr: 734 - Osowo Leśne, 103 - Szteklin, 211 – Mermet, 388, 396/10, 427/21, 427/26, 427/24, 427/7 – Ocypl,
- i) przyjęcie na stan nowych środków trwałych: plac zabaw w Lipinkach Królewskich, 1 punkt świetlny (hybrydowy),
- j) likwidacja środków trwałych – Publicznej Szkoły Podstawowej Lubichowo 2 przy ul. Zblewskiej i przekazanie jej w zarząd Przedszkola w Lubichowie,
- k) zwiększenie wartości świetlic w: Wilczych Błotach, Bietowie, Wdzie i Ocyplu oraz remizy w Ocyplu.

VIII. W okresie od dnia 01-01-2018 r. do dnia 31-12-2018 r. osiągnięto nw. dochody:

Lp.	Pozycja	Wykonanie
1.	Wpływy ze sprzedaży mienia gminnego	151 688,00 zł

2.	Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych	32 247,80 zł
3.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 861,06 zł
4.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	162 973,43 zł
OGÓLEM:		368 770,29 zł

Wójt Gminy
Andrzej Toczek

VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZCJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W ROKU 2018

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Lubichowo została opracowana na lata 2018 -2021 i przyjęta Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/211/2017 w dniu 28.12.2017r.

W związku z dokonanymi zmianami budżetu gminy w roku, 2018 wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, uległa również zmianie wieloletnia prognoza finansowa, w tym przedłużył się okres prognozy do roku 2022, tj okresu spłaty ostatniego zadłużenia gminy. Spłata dotyczy kredytu zaciągniętego na wkład własny na budowę kanalizacji sanitarnej w Ocyplu – etap I spłata w roku 2022 to kwota 400 000,- złotych.

W roku 2018 dochody ogółem wykonano w wysokości 31.722.949,53 złotych, a wydatki ogółem poniesiono w kwocie 31.350.079,86 złotych, skutkiem tego osiągnięto wynik budżetu dodatni w kwocie 372.869,67 złotych, który powiększył nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych do kwoty 2.095.771,57 złotych.

Wolne środki z lat poprzednich wynosiły 1.680.000 złotych, lecz w wyniku zaciągniętych (200 tys. zł) i spłaconych (700 tys. zł) kredytów w roku 2018 zostały pomniejszone do kwoty 1.180.000,- złotych.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 r. dla Gminy Lubichowo, wyliczony na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 3,92%. Natomiast dopuszczalny (maksymalny) wskaźnik zadłużenia na dzień 1 stycznia 2018 roku wynosił 8,71%.

Ostateczny plan i wykonanie w roku 2018 przedstawia załączona tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	31 395 260,74	31 722 949,53	101,0%
1.1	Dochody bieżące	31 049 399,74	31 425 248,31	101,2%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 505 544,00	3 728 318,00	106,4%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 011,00	21 289,25	125,1%
1.1.3	podatki i opłaty	4 034 096,00	4 190 707,46	103,7%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 668 934,67	102,7%
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 648 974,00	9 648 974,00	100,0%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 164 668,74	6 019 870,36	49,4%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	345 861,00	297 701,22	86,1%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	135 016,00	156 955,97	116,2%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	210 845,00	140 745,00	66,8%
2	Wydatki ogółem	34 298 161,74	31 350 079,86	91,4%

2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 793 093,74	27 942 233,48	93,8%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	42 000,00	31 169,95	74,2%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	42 000,00	31 169,95	74,2%
2.2	Wydatki majątkowe	4 505 068,00	3 407 846,38	75,6%
3	Wynik budżetu	-2 902 901,00	372 869,67	-12,8%
4	Przychody budżetu	3 602 901,00	3 602 901,90	100,0%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 722 901,00	1 722 901,90	100,0%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 680 000,00	1 680 000,00	100,0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	200 000,00	200 000,00	100,0%
5	Rozchody budżetu	700 000,00	700 000,00	100,0%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	700 000,00	700 000,00	100,0%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 256 306,00	3 483 014,83	277,2%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 256 306,00	3 483 014,83	277,2%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 507 789,00	9 819 233,25	93,5%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 079 000,00	1 781 080,79	85,7%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 496 848,00	3 407 846,38	75,8%
11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji	8 220,00	0,00	0,0%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	248 866,00	248 000,69	99,7%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	222 664,00	221 895,38	99,7%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%

12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	248 866,00	247 486,10	99,4%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	222 664,00	221 434,92	99,4%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 091 707,00	1 087 621,52	99,6%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	246 302,00	243 311,00	98,8%

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W ROKU 2018

Przyjęte do wykonania przedsięwzięcia na rok 2018 zostały w pełni wykonane. Zrealizowano następujące zadania:

1. Projekt „Na skrzydłach wiedzy” w ramach działania 3.2. Edukacja ogólna, poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej (PROWP na lata 2014-2020) - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego i gimnazjalnego na kwotę 247.486,10 złotych. Realizatorem projektu była Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych. Otrzymane efekty zostały opisane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocyplu I etap – wsparcie lokalnego rozwoju terenu Gminy Lubichowo poprzez budowę systemu kanalizacji na długości 9,280 km, która spowoduje wzrost infrastruktury technicznej oraz wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców miejscowości Ocypel. Wykonano I etap za kwotę 944.255,49 złotych, natomiast dalszy etap został zaplanowany do wykonania w roku 2019 (koszt roku 2019 wynosi 5.143.884,- złotych). Zakres wykonanych prac opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018.

Wójt Gminy
Andrzej Toczek