

**ZARZĄDZENIE NR 26/2019**  
**WÓJTA GMINY LIPNO**

z dnia 25 marca 2019 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2018 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.<sup>1)</sup>) i art. 30 ust.1 i 2 pkt. 4, art. 42 oraz art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U z 2017 poz. 1523, Dz.U. z 2018r. poz. 2243) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Realizując Uchwałę Nr XXXII/241/17 Rady Gminy Lipno z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018 rok z późniejszymi zmianami, Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2018r. zrealizowanego w niżej podanych wielkościach:

1. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

- a) Dochody budżetowe: plan: 56.776.431,08 zł, wykonanie: 55.419.043,13 zł tj.97,61% w tym dochody majątkowe: plan: 3.626.6663,86 zł, wykonanie: 2.004.924,83 zł tj. 55,28%
- b) Wydatki budżetowe: plan: 67.357.563,08 zł, wykonanie: 60.531.269,84 zł tj. 89,87%, w tym wydatki majątkowe: plan: 15.120.676,00 zł, wykonanie: 12.094.535,60 zł, tj. 79,99%,
- c) Deficyt plan: 10.581.132,00 zł, wykonanie: 5.112.226,71 zł.

2. Realizacja planów finansowych tzw. zadań okołobudżetowych:

1) Zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:

- a) Dotacje: plan: 18.804.111,92 zł, wykonanie: 18.468.856,66 zł tj. 98,22%;
- b) Wydatki: plan: 18.804.111,92 zł, wykonanie: 18.465.750,40 zł tj.98,20%;

2) Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii:

- a) Dochody: plan: 120.000 zł, wykonanie: 129.889,46 zł tj. 108,24%,
- b) Wydatki: plan: 137.757 zł wykonanie: 111.426,08 zł tj. 80,89%;

3) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- a) Dochody: plan: 20.000 zł, wykonanie: 17.413,14 zł tj.87,07%,
- b) Wydatki: plan: 36.169 zł, wykonanie: 29.986,09 zł tj.82,91%;

**§ 2. 1.** Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018r. Radzie Gminy Lipno.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018r. przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, Dz.U. z 2019r. poz. 303, poz.326, poz. 534

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Lipno

**Andrzej Piotr Szychulski**

Załącznik do zarządzenia Nr 26/2019

Wójta Gminy Lipno

z dnia 25 marca 2019 r.

**S P R A W O Z D A N I E**  
**z wykonania budżetu Gminy Lipno**  
**za 2018r.**

W y s o k a R a d o

Przedstawiam wykonanie budżetu Gminy Lipno za 2018 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w załączonej wersji.

Planowany budżet jest realizowany przez Urząd Gminy Lipno, jednostki organizacyjne – Samorządową Administrację Placówek Oświatowych, która obsługuje zadania w dziale 801 – Oświata i wychowanie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – realizujący zadania w zakresie Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej (dz.851, 852 i 855), Instytucje Kultury realizujące zadania w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Planowany budżet po stronie dochodów zaplanowany na kwotę 45.735.659 zł – był w ciągu roku korygowany o kwotę 5.964.501,40 zł w związku ze zmianami dotacji celowych, subwencji oraz urealnienie planu dochodów własnych. Po wyżej wymienionych zmianach plan dochodów wynosi **56.776.431,08 zł** i jest wyższy o 5.076.271 zł tj. 9,82 % od planu roku 2017.

Planowane dochody za 2018r. wykonano w 97,61% w kwocie **55.419.043,13 zł**, wykonanie było wyższe o 3.583.030,33 zł w stosunku do 2017r. W szczegółowym zakresie zawiera:

·Subwencje z budżetu Państwa wpłynęły w kwocie 19.335.943 zł, (100% planu), wykonanie było wyższe o 712.183 zł w stosunku do 2017r, w następujących częściach:

- subwencja oświatowa – 9.988.241 zł, (niższa o 232.539 zł aniżeli w 2017r.),
- subwencja wyrównawcza – 8.808.462 zł (wyższa o 802.132 zł aniżeli w 2017r.),
- subwencja równoważąca – 539.240 zł, (wyższa o 142.590 zł aniżeli w 2017r.),

Ogólnie subwencje stanowią 34,89 % wykonanych dochodów gminy w 2018r.

·Dotacje na zadania zlecone i własne w rolnictwie, administracji, pomocy społecznej, szkolnictwie – wpłynęły w kwocie 20.069.181 zł – 98,34% planu (wykonanie wyższe o 31.878 zł aniżeli w 2017r.), stanowią 36,21% wykonanych dochodów gminy w 2018r.;

·Środki pozyskane z zewnątrz – po realizacji i rozliczeniu zadań inwestycyjnych i bieżących wpłynęły w wysokości 2.208.720 zł, co stanowi 3,99% wykonanych dochodów, w tym:

- środki z ochrony gruntów rolnych z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę drogi Popowo - Ostrowite – 67.200 zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Poszerzenie oferty edukacyjnej Gminy Lipno o dodatkowe miejsca wychowania przedszkolnego w miejscowościach Trzebiegoszcz i Maliszewo” – 141.134 zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Poszerzenie oferty edukacyjnej Gminy Lipno o dodatkowe miejsca wychowania przedszkolnego w miejscowości Karnkowo” – 130.584 zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Program Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata 2016-2021” – 22.037 zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Rewitalizacja terenów parkowych w Złotopolu wraz z budową otwartej strefy aktywności” – 17.000 zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 15.959 zł,

- środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Lipno” – 142.025 zł,
- środki z EFRR na realizację zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Złotopolu” – 858.620 zł,
- pierwsza transza środków z EFRR na realizację zadania „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu” – 95.230 zł,
- środki z Powiatu Lipnowskiego na przebudowę drogi Popowo - Ostrowite – 50.000 zł,
- środki z Województwa Kujawsko – Pomorskiego na przebudowę drogi Chlebowo - Chodorążek – 536.170 zł,
- środki prewencyjne z PZU – 4.000 zł,
- środki z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu dla jednostek ochotniczych straży pożarnych – 73.458 zł,
- środki z WFOŚiGW na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – 37.303 zł,
- środki z WFOŚiGW na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi – 18.000 zł,

·Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wpłynęły w kwocie 5.002.716 zł, stanowią 9,03% wykonanych dochodów gminy w 2018r, wykonanie wyniosło 106,39 % planu i było wyższe o 825.353 zł aniżeli w 2017r.

·Pozostałe dochody własne w kwocie 8.802.483 zł, stanowią 15,88% wykonanych dochodów gminy w 2018r.

***Realizacja dochodów bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:***

**W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.088.098 zł,**

planowane dochody wykonano w 100,81%, i dotyczą: usług kanalizacyjnych – 70.984 zł, rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot VAT) – 179.041 zł, dotacji na pokrycie kosztów zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 838.073 zł. Zaległości w wysokości 4.856zł dotyczą wpłat ludności za odbiór ścieków, ciężą na 27 osobach, wystawiono (łącznie z zaległościami za wodę) 1520 upomnień na kwotę 257.311 zł oraz 60 zawiadomień o planowanym odcięciu wody na kwotę 23.988 zł, a zaległości w wysokości 21.254 zł dotyczą wpłat mieszkańców za budowę przyłączy kanalizacyjnych w Radomicach, ciężą na 15 osobach.

**W dz. 020- Leśnictwo – 2.811 zł,**

planowane dochody wykonano w 93,71 % i dotyczą wpłat za dzierżawę terenów łowieckich – 2.811 zł.

**W dz. 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.264.793 zł,**

planowane dochody wykonano w 113,95% i dotyczą: za sprzedaż wody z ujęć w Jastrzębiu, Głodowie i Wichowie wpłynęło 1.250.745 zł, z różnych opłat i wpłat wpłynęło 10.395 zł (koszty upomnień) i 3.653 zł z tytułu odsetek.

Zaległości w kwocie 83.468 zł i 4.053 zł w odsetkach od tych zaległości ciężą na 655 odbiorcach wody, wystawiono (łącznie z zaległościami za ścieki) 1520 upomnień na kwotę 257.311 zł oraz 60 zawiadomień o planowanym odcięciu wody na kwotę 23.988 zł.

**W dz.600 – Transport i łączność – 3.450 zł,**

planowane dochody wykonano w 100% i dotyczą otrzymanego odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową w Ignackowie – 3.450 zł.

**W dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – 74.898 zł,**

planowane dochody wykonano w 143,98% i dotyczą: odsetek od spłat rat za wykupione mieszkania Domu Nauczyciela w Maliszewie i kosztów upomnień – 753 zł, za użytkowanie wieczyste działek - 899 zł, za dzierżawę nieruchomości w Złotopolu i czynsze mieszkaniowe – 51.209 zł, środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Program Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata 2016-2021” –

22.037 zł. Zaległości w kwocie 2.715 zł za wynajem nieruchomości ciężą na 4 wynajmujących, a w kwocie 2.693 zł za użytkowanie wieczyste działek ciężą na 3 osobach, do zalegających wystawiane są upomnienia.

**W dz.710 – Działalność usługowa – 350 zł,**

planowane dochody wykonano w 35,00% i dotyczą dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

**W dz.720 – Informatyka – 142.025 zł,**

planowane dochody wykonano w 100% i dotyczą środków otrzymanych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Lipno” – 142.025 zł.

**W dz.750 – Administracja publiczna – 89.739 zł,**

planowane dochody wykonano w 96,04 % i dotyczą: czynszów z mieszkań w budynku urzędu – 5.555 zł, różnych opłat i wpłat – 2.410 zł, otrzymanej darowizny – 13.740 zł, dotacji na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, spraw wojskowych, obrony cywilnej – 68.034 zł.

**W dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 95.147 zł,**

planowane dochody wykonano w 93,21 % i dotyczą dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 2.350 zł, dotacji na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 92.797 zł.

**W dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 65.578 zł,**

planowane dochody wykonano w 100% i dotyczą: środków prewencyjnych z PZU – 4.000 zł i środków z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu dla jednostek ochotniczych straży pożarnych – 61.578 zł.

**W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 10.095.969 zł,**

planowane dochody wykonano w 104,21% i przedstawiają się następująco:

**DOCHODY WŁASNE PODATKOWE – OSOBY FIZYCZNE**

Lp.	Dochody podatkowe	Plan	Przypis	Wykonanie	Zaległości	% wykonania do planu
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.692.343	4.989.782,00	4.990.534,00	0	106,35%
2.	Podatek rolny	890.000	930.546,11	893.787,79	39.291,25	100,43%
3.	Podatek od nieruchomości	1.180.000	1.511.239,29	1.194.623,92	319.257,17	101,24%
4.	Podatek leśny	25.000	26.160,30	25.543,23	832,73	102,17%
5.	Podatek od środków transportowych	220.000	265.339,30	244.155,36	21.183,94	110,98%
6.	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.000	4.319,00	1.159,00	3.160,00	115,90%
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	225.000	243.055,00	242.894,57	160,43	107,95%
8.	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	20.124,00	20.124,00	0	100,62%
9.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70.000	73.186,39	73.186,39	0	104,55%
	<b>RAZEM</b>	<b>7.323.343</b>	<b>8.063.751,39</b>	<b>7.686.008,26</b>	<b>383.885,52</b>	<b>104,95%</b>

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych rozliczane przez Ministerstwo Finansów wpłynęły w kwocie 4.990.534 zł co stanowi 106,35% planowanej kwoty (o 824.831 zł więcej aniżeli w 2017r.).

Wykonanie wyżej wymienionych podatków w stosunku do przypisu przedstawia się następująco: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 100%, podatek rolny – 96,05%, podatek od nieruchomości – 79,05%, podatek leśny – 97,64%, podatek od środków transportowych – 92,02%, podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 26,83%, podatek od czynności cywilnoprawnych – 99,93%, wpływy z opłaty skarbowej – 100%, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 100%.

Zaległości w podatkach rolnym, leśnym i od nieruchomości wynoszą 359.381 zł – obciążają 198 podatników, zwiększyły się o 42.182 zł w stosunku do 2017r. Wystawiono na te zaległości 551 upomnień na kwotę 1.442.235 zł oraz 174 tytuły egzekucyjne na kwotę 366.574 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 21.184 zł – obciążają 9 podatników, zmniejszyły się o 22.873 zł w stosunku do 2017r. Wystawiono na te zaległości 15 upomnień na kwotę 68.380 zł oraz 2 tytuły egzekucyjne na kwotę 23.690 zł.

Naliczone odsetki od w/w podatków wpłacono w kwocie 10.705 zł, zaległości w odsetkach od w/w zaległych podatków wynoszą 62.496 zł (zwiększyły się o 17.697 zł w stosunku do 2017r.).

#### DOCHODY WŁASNE PODATKOWE – OSOBY PRAWNE

Lp.	Dochody podatkowe	Plan	Przypis	Wykonanie	Zaległości	% wykonania do planu
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10.000	12.182,10	12.182,10	0	121,82%
2.	Podatek rolny	8.500	9.527,60	8.693,00	863,10	102,27%
3.	Podatek od nieruchomości	2.040.000	2.144.209,48	2.059.906,28	162.443,56	100,98%
4.	Podatek leśny	110.000	111.217,60	111.220	0	101,11%
5.	Podatek od środków transportowych	2.000	1.800,00	1.800,00	0	90,00%
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12.000	12.914,00	12.905,00	9,00	107,54%
	<b>RAZEM</b>	<b>2.182.500</b>	<b>2.291.850,78</b>	<b>2.206.706,38</b>	<b>163.315,66</b>	<b>101,11%</b>

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych rozliczane przez Ministerstwo Finansów wpłynęły w kwocie 12.182 zł co stanowi 121,82% planowanej kwoty (o 522 zł więcej aniżeli w 2017r.).

Wykonanie wyżej wymienionych podatków w stosunku do przypisu przedstawia się następująco: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 100%, podatek rolny – 91,24%, podatek od nieruchomości – 96,07%, podatek leśny – 100%, podatek od środków transportowych – 100%, podatek od czynności cywilnoprawnych – 99,93%.

Zaległości w podatkach rolnym, leśnym i od nieruchomości wynoszą 163.307 zł – obciążają 8 podatników, zwiększyły się o 67.050 zł w stosunku do 2017r. Wystawiono na te zaległości 18 upomnień na kwotę 319.109 zł i 13 tytułów egzekucyjnych na kwotę 86.984 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych nie występują.

Naliczone odsetki od w/w podatków wpłacono w kwocie 2.727 zł, zaległości w odsetkach od w/w zaległych podatków wynoszą 44.948 zł (zwiększyły się o 6.566 zł w stosunku do 2017r.).

Opłaty z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły w kwocie 129.889 zł (108,24% planu).

Pozostałe wpływy w tym dziale dotyczą: spadków i darowizn – 27.404 zł, wpływów z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) – 7.958 zł, opłaty targowej – 7.223 zł, za zajęcie pasa drogowego – 16.577 zł, rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior – 771 zł.

Z tytułu zastosowania obniżki górnych stawek oraz udzielonych ulg i zwolnień budżet gminy utracił 1.424.003zł dochodów, co stanowi 14,10% dochodów podatkowych, a 2,57% dochodów ogółem (podatek od nieruchomości – 1.305.070 zł, podatek rolny – 44.819 zł, podatek od środków transportowych – 74.114 zł).

Umorzenie zaległości łącznie – 2.515 zł (podatek od nieruchomości – 2.346 zł, podatek rolny – 169 zł).

Rozłożenia na raty – 178 zł (podatek od nieruchomości).

#### **W dz.758 – Różne rozliczenia – 19.541.882 zł,**

planowane dochody wykonano w 100,06% i dotyczą: oprocentowania środków na lokatach i rachunkach bankowych – 91.168 zł, zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r. – 114.771 zł, subwencji oświatowej – 9.988.241 zł, subwencji wyrównawczej – 8.808.462 zł, subwencji równoważącej – 539.240 zł.

#### **W dz. 801 - Oświata i wychowanie – 993.918 zł,**

planowane dochody wykonano w 97,84%, i dotyczą: odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 433 zł, wynagrodzeń dla płatnika od terminowych wpłat podatku dochodowego i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 2.892 zł, wpłat środków GOPS na dożywianie dzieci – 145.040 zł i wpłat rodziców na dożywianie – 108.814 zł, wpłat rodziców za dodatkowe godziny w przedszkolu i punkcie przedszkolnym – 7.805 zł, rozliczeń z lat ubiegłych – 44.172 zł, zwroty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli, punktów i oddziałów przedszkolnych w naszej gminie – 92.051 zł, dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 103.164 zł, dotacji na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego – 217.830 zł, środków z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Poszerzenie oferty edukacyjnej Gminy Lipno o dodatkowe miejsca wychowania przedszkolnego w miejscowościach Trzebiegoszcz i Maliszewo” – 141.134 zł, środków z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Poszerzenie oferty edukacyjnej Gminy Lipno o dodatkowe miejsca wychowania przedszkolnego w miejscowości Karnkowo” – 130.583 zł.

**W dz. 851 – Ochrona zdrowia – 343 zł,**

planowane dochody wykonano w 62,80% i dotyczą dotacji na koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

**W dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.185.772 zł,**

planowane dochody wykonano w 98,93% i dotyczą: odpłatności za pomoc sąsiedzka – 8.431 zł, wpłat z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3.039 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 5.227 zł, wynagrodzenia dla płatnika od terminowych wpłat podatku dochodowego i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 258 zł, odpłatności za pobyt w schroniskach – 15.657 zł, rozliczeń z lat ubiegłych – 621 zł, dotacji na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki stałe – 117.940 zł, dotacji na wypłatę zasiłków okresowych – 356.734 zł, dotacji na wypłatę zasiłków stałych – 261.131 zł, dotacji na dofinansowanie zadań pomocy społecznej – 196.787 zł, dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 83.225 zł, dotacji na pomoc w zakresie dożywiania – 136.722 zł.

**W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 329.309 zł,**

planowane dochody wykonano w 99,17% i dotyczą dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

**W dz. 855 – Rodzina – 17.230.875 zł,**

planowane dochody wykonano w 98,21% i dotyczą: wpłat z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, alimentacyjnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 3.278 zł, udziałów z Funduszu Alimentacyjnego – 40% wpłat od Komornika Sądowego – 25.574 zł, dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych – 10.011.950 zł, dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 6.679.090 zł, dotacji na realizację zadania Karty Dużej Rodziny – 345 zł, dotacji na zatrudnienie asystenta rodziny – 11.394 zł, środków z Funduszu Pracy otrzymanych na zatrudnienie asystenta rodziny – 4.481 zł, dotacji na wypłatę świadczenia „Dobry Start” – 494.763 zł.

**W dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.209.161 zł,**

planowane dochody wykonano w 101,84% i dotyczą: udziałów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 17.413 zł, wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych - 1.148.531 zł (86,37% do przypisu), zwrotów z kosztów upomnień – 3.802 zł, odsetek – 2.097 zł, wpływów z opłaty produktowej – 15 zł, środków z WFOŚiGW na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – 37.303 zł.

Zaległości z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych wynoszą 127.491 zł, zmniejszyły się o 11.159 zł w stosunku do 2017r, wystawiono na te zaległości 356 upomnień, 67 tytułów wykonawczych, wysłano 103 wezwania do złożenia korekty deklaracji, wysłano 1623 smsy z informacją o zaleganiu z opłatami.

*Realizacja dochodów majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:*

**W dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – 70.017 zł,**

planowane dochody wykonano w 4,98% i dotyczą partycypacji mieszkańców w kosztach budowy przyłączy kanalizacyjnych w Radomicach – 70.017 zł.

**W dz.600 – Transport i łączność – 653.370 zł,**

planowane dochody wykonano w 99,99% i dotyczą: środków z ochrony gruntów rolnych z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę drogi Popowo - Ostrowite – 67.200 zł, środków z Powiatu Lipnowskiego na przebudowę drogi w Popowo - Ostrowite – 50.000 zł, środków z Województwa Kujawsko – Pomorskiego na przebudowę drogi Chlebowo - Chodorążek – 536.170 zł.

**W dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – 213.682 zł,**

planowane dochody wykonano w 203,22% i dotyczą: spłaty rat za wykupione mieszkania domu nauczyciela w Maliszewie – 27.001 zł, wykupu działek w Chodorążku, Karnkowie, Rumiankowie – 181.531 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5.150 zł.

Zaległości z tytułu wpłat za wykupione mieszkania w Maliszewie i raty za budynek po byłej szkole w Tomaszewie wynoszą 62.181 zł, dotyczą dwóch osób, jedna sukcesywnie spłaca swoje zadłużenie, do drugiej wysłano upomnienie.

**W dz.720 – Informatyka – 15.959 zł,**

planowane dochody wykonano w 8,99% i dotyczą środków z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 15.959 zł.

**W dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 11.880 zł,**

planowane dochody wykonano w 100% i dotyczą środków z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu dla jednostek ochotniczych straży pożarnych (zakup nożyc hydraulicznych) – 11.880 zł.

**W dz.758 – Różne rozliczenia – 47.225 zł,**

planowane dochody wykonano w 100% i dotyczą zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r. – 47.225 zł.

**W dz.801 – Oświata i wychowanie – 99.172 zł,**

planowane dochody wykonano w 28,39% i dotyczą: sprzedaży składników majątkowych (złom) – 3.942 zł, pierwszej transzy środków z EFRR na realizację zadania „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Trzebiegoszcu” – 95.230 zł.

**W dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 876.620 zł,**

planowane dochody wykonano w 100% i dotyczą: środków z EFRR na realizację zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Złotopolu” – 858.620 zł, środków z WFOŚiGW na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi – 18.000 zł.

**W dz.926 – Kultura fizyczna – 17.000 zł,**

planowane dochody dotyczą środków z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Rewitalizacja terenów parkowych w Złotopolu wraz z budową otwartej strefy aktywności” – 17.000 zł.

***Realizacja planów dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych.***

**Rozdział 75011** – paragraf 0690 – wpływy z różnych opłat, plan - 200 zł. Dochody za udostępnienie danych osobowych, wykonano w wysokości 93 zł, przekazano do budżetu państwa 88 zł a 5 zł pozostawiono na rachunku gminy.

**Rozdział 85228** - paragraf 0830 – wpływy z usług, plan – 5.000 zł. Dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonano w wysokości 6.680 zł, przekazano do Urzędu Wojewódzkiego 6.346 zł a 334 zł pozostawiono na rachunku gminy.

**Rozdział 85502**

- paragraf 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan – 0. Dochody z tytułu kosztów upomnień od wystawionych tytułów wykonawczych z tytułu zaległych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wykonano w wysokości 26 zł, przekazano do Urzędu Wojewódzkiego 25 zł a 1 zł pozostawiono na rachunku gminy;

- paragraf 0920 – pozostałe odsetki, plan – 20.000 zł. Dochody wykonano i przekazano w wysokości 74.527 zł, pozostają do zapłaty zaległości w kwocie 1.403.884 zł, które dotyczą naliczonych dłużnikom alimentacyjnym odsetek od wypłaconych świadczeń alimentacyjnych;



- paragraf 0970 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej, plan - 0. Dochody wykonano w kwocie 0 zł. Stan zadłużenia pozostaje w kwocie 389.758 zł, na 31.12.2018 zobowiązania wynoszą dla gminy 194.879 zł, a dla budżetu Państwa – 194.879 zł.
- paragraf 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, plan – 0. Dochody wykonano w kwocie 63.932 zł, z tego do Urzędu Wojewódzkiego przekazano 38.359 zł, na rachunku gminy pozostawiono kwotę 25.573 zł. Ogółem zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 3.834.075 zł, na rzecz Urzędu Wojewódzkiego wynoszą 2.300.445 zł, na rzecz JST – 1.533.630 zł.

Łącznie zaległości świadczeń alimentacyjnych na 31.12.2018 roku wynoszą 5.627.716 zł, na które podjęto następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- przekazano komornikowi sądowemu informacje pochodzące z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego – 34 sprawy;
- złożono wnioski o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 par. 1 Kodeksu Karnego – 25 spraw;
- zwrócono się z wnioskami o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych – 8 spraw;
- wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych – 13 spraw;
- wydano decyzje o uznaniu dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych – 6 spraw;
- wydano decyzje o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużników alimentacyjnych od uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych – 8 spraw;
- skierowano wniosek o zatrzymanie prawa jazdy – 2 sprawy;
- skierowano wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy – 0 spraw.

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe gminy zaplanowane na 2018r. ogółem w wysokości 67.357.563 wykonane zostały w wysokości 60.531.270 zł co stanowi 89,97% planu wynikającego z uchwały budżetowej.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące, których plan w wysokości 52.236.887 zł stanowił 77,55% planu wydatków ogółem, wykonane zostały w wysokości 48.436.734 zł, tj. w 92,73%, w tym wydatki na obsługę długu wyniosły 63.119 zł.

Wydatki z otrzymanych dotacji celowych na zadania bieżące zlecone i własne realizowane z budżetu gminy wyniosły 19.904.079 zł, 32,88% ogółu wydatków, a 41,09% wydatków bieżących.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne stanowił 15.120.676 zł – 22,45% wydatków ogółem i został wydatkowany w wysokości 12.094.535,60 zł tj. 79,99%. Przebieg i realizację zadań inwestycyjnych przedstawiono szczegółowo w części dotyczącej inwestycji.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2.592.271 zł i dotyczyły: dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r., składek ZUS, płatności za energię elektryczną, odbioru nieczystości, zakupu opału, badań parametrów wody i ścieków, opłat za usługi wodne, budowy dróg, termomodernizacji budynku szkoły.

Zobowiązania wymagalne oraz przekroczenia planu wydatków budżetowych na dzień 31.12.2018r. nie występowały.

***Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:***

### **W dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.191.442 zł,**

planowane wydatki wykonano w 93,70% i dotyczą: na obsługę oczyszczalni ścieków tj. zatrudnienie pracowników, remonty, opłaty za korzystanie ze środowiska, badanie osadu, zakupy – 269.689 zł, energii pobieranej przez oczyszczalnię – 65.524 zł.

W ustawowym terminie na rzecz Izby Rolniczej przekazano należności w wysokości 18.156 zł tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Na pokrycie kosztów zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w 2018r. wydatkowano 838.073 zł (środki dotacji) - producentom rolnym wypłacono – 821.640 zł, na obsługę zadania zleconego łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń wypłacono – 16.433 zł. Wpłynęło 1134 wniosków, powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 10.286,9276 ha, ilość litrów oleju napędowego wynikająca ze złożonych faktur wyniosła 821.640,1210 litrów.

#### **W dz. 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.330.239 zł,**

planowane wydatki wykonano w 94,04% i dotyczą: wynagrodzenia i utrzymania pracowników zajmujących się pobieraniem należności za wodę, organizowaniem usuwania awarii – 446.076 zł, energii pobieranej przez trzy stacje uzdatniania wody i studnie głębinowe – 375.579 zł, zakupów materiałów do napraw i utrzymania sieci i stacji uzdatniania – 68.999 zł, remontów sieci wodociągowej, studni, badania wody, wymiany wodomierzy i innych usług – 304.883 zł, opłat za korzystanie z wód głębinowych – 106.497 zł, podatek VAT wynikający z korekty za 2017r. – 28.205 zł.

#### **W dz. 600 – Transport i łączność – 1.597.046 zł**

planowane wydatki wykonano w 92,34%, i dotyczą: utrzymania pracowników – 193.138 zł, zakupu paliwa do równiarki, ciągników i samochodów – 67.463 zł, ubezpieczenia i opłat – 8.275 zł, napraw równiarki, ciągnika i samochodów (usługa, zakup lemiesz i części) – 43.611 zł, odśnieżania – 7.217 zł, zakupu soli drogowej – 8.315zł, zakupu solarki – 9.000 zł, zamontowano znaki drogowe – 5.738 zł, wykonano częściowe naprawy chodników i dróg gminnych o nawierzchniach bitumicznych – 77.484 zł, założono korytka ściekowe przy drodze w sołectwie Lipno I – 11.593 zł, zakupiono 3.500 ton pospółki żwirowej – 77.490 zł i gruzu – 20.178zł na drogi gminne.

Zakupiono i zamontowano tablice informacyjne w sołectwach Brzeźno, Jastrzębie, Ostrowitko, Lipno II, Wierzbick, Okrąg, Kolankowo, Grabiny – 17.818 zł.

Przekazano dotację dla Powiatu Lipnowskiego na remont drogi Lipno-Brzeźno-Gnojno – 100.000 zł i drogi Karnkowo-Lipno – 100.000 zł

Wykaszano trawę i usuwano zakrzaczenia z rowów i poboczy dróg, czyszczono przepusty drogowe i zbierano śmieci przy drogach gminnych i przystankach autobusowych, wykonano przeglądy samochodów, wycinkę drzew, wynajem podnośnika, usługi transportowe, odnowiono wiaty przystankowe i barierki przy drogach oraz inne zakupy i usługi – 42.664 zł.

Zrealizowano dostawy kruszywa naturalnego na drogi gminne, dostarczono 11.823 tony kruszywa od najtańszego dostawcy wyłonionego w drodze przetargu – BUD-KRUSZ Marcin Nadrowski Lipno, z podziałem na sołectwa (Barany – 502,87 ton, Białowieżyn – 356,05 ton, Biskupin – 105,47 ton, Brzeźno – 227,83 ton, Chlebowo – 69,13 ton, Chodorążek – 313,26 ton, Głodowo – 438,29 ton, Grabiny – 374,82 ton, Huta Głódowska – 532,78 ton, Ignackowo – 116,19 ton, Jankowo – 1473,82 ton, Jastrzębie – 212,04 ton, Karnkowo – 267,05 ton, Kłokock – 324,11 ton, Kolankowo – 142,65 ton, Komorowo – 137,56 ton, Krzyżówki – 120,33 ton, Lipno I – 349,54 ton, Lipno II – 78,51 ton, Łochocin – 104,51 ton, Maliszewo – 235,37 ton, Okrąg – 72,88 ton, Ostrowite – 167,01 ton, Ostrowitko – 89,82 ton, Ośmiałowo – 88,98 ton, Piątki – 429,02 ton, Popowo – 278,27 ton, Radomice – 687,35 ton, Rumunki Głódowskie – 479,22 ton, Karnkowskie Rumunki – 93,58 ton, Tomaszewo – 321,35 ton, Trzebiegoszcz – 1339,95 ton, Wichowo – 646,08 ton, Wierzbick – 208,63 ton, Zbytkowo – 130,62 ton, Złotopole – 307,60 ton). Wydatkowano na ten cel 807.062 zł.

#### **W dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – 29.705 zł,**

planowane wydatki wykonano w 47,39% i dotyczą: rozgraniczenia mienia komunalnego, wyceny nieruchomości, dokumentacji niezbędnej przy rozgraniczeniu działek, wypisów map, wyciągów z ksiąg wieczystych, wykazów zmian, operatów szacunkowych, opłat za założenie ksiąg wieczystych – 13.423 zł, ogłoszeń prasowych dotyczących sprzedaży nieruchomości – 1.460 zł, utrzymania budynków mieszkalnych, zakupu opału, energii, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie – 12.774 zł, złożono w sądzie wniosek o zasiedzenie dróg w miejscowościach Ostrowitko, Okrąg, Tomaszewo i Zbytkowo – 2.048 zł.

#### **W dz.710 – Działalność usługowa – 72.617 zł,**

planowane wydatki wykonano w 96,82% i dotyczą: opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 24.267 zł, na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Miasta Lipno partycypujemy w 1/3 części w kosztach utrzymania Cmentarza Komunalnego w Złotopolu – 48.000 zł, utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (zadanie realizowane ze środków dotacji) - 350 zł.

#### **W dz.720 – Informatyka – 83.210 zł,**

planowane wydatki wykonano w 86,81% i dotyczą: opłat bieżących na pokrycie kosztów trwałości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza – 763 zł, kosztów trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” – 14.636 zł, kosztów realizacji projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Lipno” – 67.811 zł.

#### **W dz.750 – Administracja publiczna – 4.756.669 zł,**

planowane wydatki wykonano w 96,45%, i dotyczą:

- utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki – 225.795 zł (w tym 68.035 zł pokryte środkami dotacji),
- diet Przewodniczącego Rady Gminy i radnych biorących udział w sesjach, komisjach i zakupu materiałów – 130.726 zł,
- utrzymania budynku urzędu t.j. zakup opału, energii elektrycznej, naprawy, zakup sprzętu, mebli, wyposażenia, materiałów biurowych, wody, dodatkowych stanowisk programowych, opłaty pocztowe, telefoniczne, ksero, ubezpieczenie majątku i inne - 544.492 zł,
- płac i pochodnych pracowników samorządowych – 3.022.370 zł,
- składek na Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Ziemi Dobrzyńskiej – Region Południe, Salutaris, Stowarzyszenie Skarbników i Sekretarzy, PFRON – 58.162 zł
- inkasa i diet dla sołtysów – 200.699 zł,
- promocji gminy – 124.524 zł,
- wynagrodzenia dla instruktora gry i zakup strojów i instrumentów dla orkiestry wiejskiej – 10.991 zł,
- utrzymanie centrum usług wspólnych prowadzących obsługę finansową szkół (SAPO) – 438.910 zł.

#### **W dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 95.147 zł,**

planowane wydatki wykonano w 93,21% i dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców - 2.350 zł i na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 92.797 zł - wydatki w całości pokryte środkami dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

#### **W dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 298.362 zł,**

planowane wydatki wykonano w 91,18% i dotyczą utrzymywania jednostek Straży Pożarnej: wynagrodzenia i pochodne dla kierowców – 79.296 zł, wynagrodzenia za udział członków OSP w akcjach ppoż. – 23.411 zł, zakup energii – 27.933 zł, ubezpieczenia – 15.395 zł, badania techniczne pojazdów, badania strażaków, przeglądy sprzętu i inne usługi – 22.029 zł, naprawa samochodu w OSP Chlebowo – 5.245 zł, remont garażu i wymiana instalacji elektrycznej w garażu OSP w Radomicach – 7.526 zł, podłączenie syreny alarmowej w OSP w Trzebiegoszczu – 4.193 zł, zakup paliwa, sprzętu ppoż., mundurów, zagospodarowania terenów i zakup materiałów do naprawy budynków, organizacja gminnych zawodów OSP w Wichowie – 51.134 zł.

Z Funduszu Sprawiedliwości otrzymano środki w wysokości 61.578 zł, razem z wkładem własnym w wysokości 622 zł zakupiono wyposażenie i sprzęt dla jednostek ochotniczych straży pożarnych (torby ratownicze, pilarki do drewna, piła ratownicza do szyb klejonych, agregaty prądotwórcze, przenośne zestawy oświetleniowe) – 62.200zł.

#### **W dz.757 - Obsługa długu publicznego – 63.119 zł,**

planowane wydatki wykonano w 70,13% i dotyczą odsetek od zaciągniętych pożyczek na rozbudowę SUW w Wichowie, budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Łochocinie, budowę PSZOK, zakup samochodu strażackiego oraz budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Radomicach oraz odsetek od zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu.

**W dz. 801 - Oświata i wychowanie - 15.523.197 zł.**

planowane wydatki wykonano w 89,60%,

Obsługę Szkół prowadzi jednostka organizacyjna – Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych Gminy Lipno, która obsługuje 6 jednostek: SP Jastrzębie, SP Maliszewo, SP Trzebiegoszcz, SP Wichowo, ZS Karnkowo, ZS Radomice i dowóz dzieci do szkół. W wymienionych jednostkach zatrudnionych jest 5 kierowców, 183 nauczycieli (145,64 etatów ) i 53 pracowników obsługi - obsługujących łącznie 81 oddziały (57 oddziałów szkoły podstawowej, 6 oddziałów gimnazjum, 9 oddziałów przedszkolnych, 4 punkty przedszkolne, 5 oddziałów przedszkola samorządowego) i 1278 uczniów (863 uczniów szkoły podstawowej, 129 uczniów gimnazjum, 132 uczniów oddziału przedszkolnego, 69 wychowanków punktów przedszkolnych, 85 wychowanków przedszkoli samorządowych).

Wydatki poniesione w 2018r, dotyczą: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 12.555.388 zł (w tym ze środków dotacji 217.830 zł i środków projektów „Poszerzenie oferty edukacyjnej Gminy Lipno o dodatkowe miejsca wychowania przedszkolnego w m. Trzebiegoszcz i Maliszewo” i „Poszerzenie oferty edukacyjnej Gminy Lipno o dodatkowe miejsca wychowania przedszkolnego w m. Karnkowo” 247.900 zł), funduszu świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 585.398 zł, delegacji i ryczałtów na samochody osobowe – 11.704 zł, zakup opału (ekogroszek, olej opałowy) – 329.089 zł, zakup energii, gazu – 125.953 zł, zakup paliwa i części do autobusów – 231.389 zł, zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół specjalnych, bilety miesięczne – 10.406 zł, remonty autobusów – 51.999 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia autobusów, sprzętu komputerowego i budynków w szkołach, opłaty za korzystanie ze środowiska) – 44.721 zł, zakup książek i pomocy naukowych (o niskiej wartości) – 11.578 zł, zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów (w ramach dotacji celowej) – 103.164 zł, zakup wyposażenia gabinetu lekarskiego w SP Wichowo – 6.836 zł, zakup pozostałych środków trwałych ( krzesła, stoliki, lodówka, kosiarka, tablica, meble do gabinetu dyrektora, kocioł CO, zamrażarka, ekran projekcyjny) - 26.400 zł, wywóz nieczystości, szklenie okien, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, koszt wysyłek, transport, oprawienie pomocy naukowych, utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych, usługi BHP, przegląd kotłów, naprawa komputerów, zmywarek i innego sprzętu, pomiar instalacji elektrycznej, pozostałe usługi – 49.823 zł, badania kontrolne, naprawy i sczytywanie danych z tachografów, badania techniczne autobusów, usługi wulkanizacyjne – 8.007 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne i internet – 15.198 zł, opłaty za usługi zdrowotne – 6.270 zł, art. biurowe i szkolne, druki świadectw, dzienniki, arkusze, środki czystości, art. elektryczne, farby, prasa, materiały remontowe, wyposażenie apteczki, gaśnice, zabawki, meble, nagrody książkowe dla najlepszych absolwentów, materiały diagnostyczne dla uczniów, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe – 108.289 zł, sfinansowano koszty dokształcania nauczycieli – 62.460 zł, podatek drogowy za autobusy szkolne – 6.468 zł, sfinansowano koszty szkolenia kierowców autobusów – 850 zł, zakupiono artykuły spożywcze do przyrządzania posiłków – 253.739 zł, wypłacono stypendia Wójta Gminy Lipno – 30.000 zł, dotacje dla obcych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na ich terenie – 726.931 zł, usługi remontowe (naprawa koparki i dachu, poszerzenie wysypu węglowego w SP Jastrzębie, naprawa sieci teleinformatycznej w SP Maliszewo, wykonanie parapetów w przedszkolu w Karnkowie) – 15.095 zł, dowóz i opieka dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Dobrzyniu nad Wisłą – 33.390 zł, koszty trwałości projektu „Zakup tablic interaktywnych dla klas IV – VI” – 1.757 zł, koszty promocji projektu „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu” – 1.233 zł, zakup wyposażenia do punktów przedszkolnych w ramach projektu „Poszerzenie oferty edukacyjnej Gminy Lipno o dodatkowe miejsca wychowania przedszkolnego w miejscowościach Trzebiegoszcz i Maliszewo” – 50.112 zł, zakup wyposażenia do przedszkola w ramach projektu „Poszerzenie oferty edukacyjnej Gminy Lipno o dodatkowe miejsca wychowania przedszkolnego w miejscowości Karnkowo” – 59.550 zł.

Jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek ewidencjonowania wydatków ponoszonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w rozdziałach 80149, 80150 i 80152 mają na ten cel przeznaczone środki finansowe w wysokości nie niższej niż środki naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 tj. 1.149.224 złotych. Wydatki na płace wraz z pochodnymi liczone dla nauczycieli wg rzeczywistych godzin przydzielonych w organizacji, natomiast dla pozostałych pracowników takich jak: dyrektorzy, obsługa szkół i zespół administracyjny wg udziału liczby dzieci ogółem w jednostce do liczby dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym

wyniosły 1.015.782 złotych. Pozostałe wydatki rzeczowe liczone wg procentowego udziału dzieci ogółem w stosunku do dzieci z orzeczeniem wyniosły 19.857 zł. Na dzień sprawozdawczy zrealizowano plan na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w 90,26% (tj. 1.035.639 zł).

#### **W dz. 851 – Ochrona zdrowia – 112.269 zł,**

planowane wydatki wykonano w 80,88% i dotyczyły: wydania 7 decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osoby nieubezpieczonej – 343 zł, współfinansowania konferencji powiatowej „Profilaktyka chorób nowotworowych” – 500 zł, realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani – 111.426 zł.

W ramach tego programu realizowano wiele zadań, a w szczególności:

- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem warunków sprzedaży napojów alkoholowych poprzez podejmowanie zadań kontrolnych i wydanie opinii w formie postanowień, czynności tych dokonano w 4 placówkach prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych;
- motywowanie osób do podjęcia się leczenia odwykowego, w ramach procedury orzekania o poddaniu się przymusowemu leczeniu odwykowemu do Komisji wpłynęło 1 podanie z wnioskiem o leczenie;
- omawianie podejmowanych działań na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
- dożywanie dzieci z rodzin najuboższych oraz organizowanie czasu wolnego;
- rozpowszechnianie programu profilaktyki wśród mieszkańców Gminy Lipno poprzez udział w kampaniach ogólnopolskich i organizowaniu konkursów: w ramach współpracy z TSSE w Lipnie GKRPA włączyła się w realizację programu profilaktycznego HIV/AIDS w ramach którego prowadzone były zajęcia edukacyjne z dziećmi ze szkół podstawowych w Jastrzębiu, Trzebiegoszczu i Maliszewie, sfinansowano zakup nagród w postaci książek dla laureatów Dobrzyńsko-Kujawskiego Konkursu Recytatorskiego w którym udział wzięli uczniowie z ZS w Karnkowie, sfinansowano uczestnictwo w seminarium z zakresu ochrony p.poż oraz profilaktyki przeciwalkoholowej, dofinansowano konkurs plastyczny w SP Radomice „Czysty i wesoły chodzę do szkoły, agresji i przemocy nie stosuję, bo wszystkie dzieci tam toleruję” oraz program profilaktyczny „Przeciwdziałanie uzależnieniom od internetu, palenia papierosów, spożywania alkoholu”, dofinansowano program domowy „Jaś i Małgosia na tropie”, który odbył się w SP Radomice, dofinansowano imprezę profilaktyczno-edukacyjną „Kolędujemy Razem”, która odbyła się w SP Wichowo, dofinansowano organizację konkursu plastycznego „Maskotka – Patriotka”, który odbył się w SP Radomice, zakupiono opaski odbłaskowe dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które zostały przekazane do szkół, dofinansowano realizację programu profilaktyczno-terapeutycznego w SP Trzebiegoszcz „Narkotyki i życie”;
- organizacja imprez bezalkoholowych oraz przedsięwzięć związanych z promocją zdrowego stylu życia zorganizowanych przez szkoły, społeczność lokalną (sportowych pod hasłem: „Unikam Zagrożeń Uprawiam Sport” tj.: turnieju piłki siatkowej drużyn sołeckich w Wichowie, turnieju piłki siatkowej plażowej drużyn samorządowych w Jastrzębiu, turnieju piłki nożnej drużyn sołeckich w Radomicach, turnieju szachowego, turnieju tenisa stołowego oraz integracyjnych połączonych z obchodami Dnia Dziecka, które odbyły się dla dzieci z miejscowości: Karnkowo, Jastrzębie, Wichowo, Maliszewo, Radomice oraz Pikniki Rodzinne w Radomicach i Lokalne Dni Trzeźwości w Jastrzębiu);
- sfinansowano Akcję Lato – 2018, która była realizowana przez Bibliotekę Publiczną Gminy Lipno z/s w Radomicach, to przedsięwzięcie, wzorem lat ubiegłych, było realizowane przez okres wakacji, we wszystkich podległych filiach bibliotecznych: Jastrzębiu, Wichowie, Karnkowie, Trzebiegoszczu.
- w ramach kampanii „Miesiąc sierpień – miesiącem trzeźwości” zorganizowano pięć wycieczek: do Częstochowy, Lichenia i Gdańska;
- dla 30 dzieci z rodzin korzystających z porad psychologicznych oraz terapii w Punkcie Konsultacyjnym ufundowano paczki świąteczne ze słodyczami z okazji świąt Bożego Narodzenia;
- sfinansowano wyjazd na obóz sportowy dla uczestników klubu sportowego ORION z Popowa pod hasłem Unikam Zagrożeń – Uprawiam Sport;
- sfinansowano wyjazd dzieci do Gdańska do Centrum Solidarności po odbiór nagród za udział w konkursie plastycznym z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi został zwiększony o środki niewykorzystane w 2017r. w wysokości 17.757 zł (Uchwała Nr XXXIV/257/18 Rady Gminy Lipno z dnia 27 marca 2018r.).

### **W dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.301.485 zł,**

planowane wydatki wykonano w 88,19%. Zadania w tym dziale realizowane są z dotacji celowej budżetu państwa (1.152.539 zł) oraz ze środków własnych samorządu (1.148.946 zł).

W całości ze środków własnych sfinansowano pobyt 10 osób w Domach Pomocy Społecznej – 277.571 zł, zadania związane z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 2.466 zł, dodatki mieszkaniowe dla 18 rodzin – 32.468 zł, wypłacono zasiłki celowe dla 58 rodzin – 47.300 zł (w tym zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego –pożar – 10.000 zł), pobyt 10 osób w schroniskach – 52.769 zł, uroczystości z okazji dnia dziecka, spotkania jubilatów z okazji 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego, spotkanie wigilijne dla 200 osób najuboższych i samotnych – 24.130 zł, koszty dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy Koniczynka w Suminie – 17.906 zł, pomoc sąsiedzka dla 6 osób niepełnosprawnych – 33.412 zł, usługi specjalistyczne dla dwójki dzieci – 29.500 zł.

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Starostą Lipnowskim w imieniu którego działał Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie a Urzędem Gminy Lipno na terenie gminy organizowane były w 2018 roku prace społecznie użyteczne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Prace w okresie I– XII wykonywało 60 bezrobotnych, którzy łącznie przepracowali 19.653 godzin, za co otrzymali wynagrodzenie w kwocie – 179.725 zł. Zgodnie z podpisanym porozumieniem Powiatowy Urząd Pracy w omawianym okresie zrefundował z powyższej kwoty 106.654 zł, a pozostałe 73.071 zł pochodziło z budżetu gminy.

Na utrzymanie dziewięciu pracowników GOPS i obsługę ośrodka (zakup materiałów, usług, sprzętu) wydatkowano 720.959 zł (196.787 zł środków dotacji i 524.172 zł środków własnych).

Na realizację programu wieloletniego Pomoc Państwa w zakresie dożywiania w 2018r. wydatkowano 170.903zł, przygotowywano posiłki dla 414 uczniów (wkład własny gminy 34.181 zł, środki dotacji 136.722 zł).

Ponadto w całości ze środków dotacji sfinansowano składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki stałe – 117.940 zł, zasiłki okresowe wypłacone dla 166 rodzin (683 świadczenia) – 356.734 zł, zasiłki stałe dla 56 rodzin (517 świadczeń) – 261.131 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla sześciorgo dzieci – 83.225 zł.

### **W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 365.899 zł,**

planowane wydatki wykonano w 84,69% i dotyczą wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla 440 uczniów (w tym 329.309 zł pokryte środkami dotacji).

**W dz. 855 – Rodzina – 17.495.042 zł,** stanowią one największą pozycję wydatków bieżących w budżecie Gminy – 28,90 %, planowane wydatki wykonano w 97,64%.

Zadania w tym dziale realizowane są z dotacji celowej budżetu państwa (17.202.023 zł) oraz ze środków własnych samorządu (293.019 zł).

W całości ze środków własnych sfinansowano pobyt 6 dzieci w rodzinach zastępczych– 25.460 zł, pobyt 3 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 137.564 zł.

W całości ze środków dotacji sfinansowano koszty obsługi 28 wniosków z programu Karty Dużej Rodziny –345zł.

Na wypłatę świadczeń z programu „Dobry Start”, wpłynęło 1048 wniosków, na które przyznano i wypłacono 1601 świadczeń, w tym 4 świadczenia z tytułu opieki naprzemiennej po 150 zł, wydatkowano 499.194 zł (494.763 zł środków dotacji, 4.431 zł środków własnych).

Na zadania w zakresie wspierania rodziny i wynagrodzenie asystenta rodziny wydatkowano 56.976 zł (11.394 zł środków dotacji, 41.101 zł środków własnych, 4.481 zł środków dotacji z Funduszu Pracy).

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wpłynęło 1048 wniosków, wydano 1175 decyzji, wydatkowano 10.073.403 zł (10.011.950 zł środków dotacji, 61.453 zł środków własnych).

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 6.702.100 zł (6.679.090 zł środków dotacji i 23.010 zł środków własnych) z przeznaczeniem na:

·z funduszu alimentacyjnego przeciętnie korzystały 69 rodzin (118 osób), wypłacono 1335 świadczeń w łącznej kwocie 441.812 zł,

·zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami wypłacono 2.705.890 zł, w tym: zasiłków rodzinnych w kwocie 1.887.205 zł, co stanowi 15.984 świadczenia, kwota dodatków do tych zasiłków wyniosła 818.685 zł, co stanowi 7.226 świadczeń, w tym:

- a) z tytułu urodzenia dziecka – 81.799 zł, tj. 82 świadczenia,
- b) z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono kwotę 74.848 zł co stanowi 197 świadczeń.
- c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka wypłacono kwotę 71.165 zł, co stanowi 365 świadczeń,
- d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wypłacono kwotę 85.250 zł, co stanowi 791 świadczeń;
- e) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego wypłacono kwotę 97.200 zł, co stanowi 972 świadczenia;
- f) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wypłacono kwotę 152.113zł, co stanowi 2.121 świadczeń, w tym:
  - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła wypłacono kwotę 14.803 zł, co stanowi 131 świadczeń,
  - na pokrycie kosztów związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła wypłacono kwotę 137.310 zł, co stanowi 1.990 świadczeń.
- g) z tytułu wychowania dzieci w rodzinach wielodzietnych wypłacono kwotę 256.310 zł, co stanowi 2.698 świadczeń;

- zasiłków pielęgnacyjnych wypłacono 660.559 zł, tj. 4.180 świadczeń;
- świadczeń pielęgnacyjnych 1.065.538 zł, tj. 722 świadczenia;
- specjalnych zasiłków opiekuńczych wypłacono – 329.517 zł co stanowi 618 świadczeń;
- jednorazowych zapomóg z tytułu narodzin dziecka wypłacono 119.000 zł, tj. 119 świadczeń;
- świadczeń rodzicielskich wypłacono 506.014 zł, tj. 591 świadczeń;
- świadczeń rodzinnych w zakresie świadczeń ustalonych na podstawie art. 5 ust. 3 – „złotówka za złotówkę” wypłacono 73.761 zł, tj. 1.319 świadczeń;
- zasiłki dla opiekuna wypłacono na kwotę 290.855 zł, tj. 547 świadczeń;
- jednorazowe świadczenie „Za Życiem” wypłacono na kwotę 20.000 zł, co stanowi 5 świadczeń;
- składek na ubezpieczenie emerytalno- rentowe odprowadzono w kwocie 283.059 zł;
- koszty obsługi, wynagrodzenie pracowników realizujących zadania, zakup materiałów - z dotacji wyniosło 187.850 zł z własnych środków gmina dofinansowała 19.784 zł;
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych z lat ubiegłych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego odprowadzono do Urzędu Wojewódzkiego 2.827 zł oraz 399 zł odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych i z bieżącego roku;
- z bieżących świadczeń do budżetu zwrócono i wydatkowana kwota na wypłatę świadczeń rodzinnych zmniejszyła się o kwotę 4.765 zł;

#### **W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.131.733 zł**

planowane wydatki wykonano w 86,56%. W związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowano środki na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 1.049.760 zł, utrzymanie pracownika – 65.602 zł, zakup materiałów i programów – 3.936 zł, utrzymanie PSZOK-ów – 2.570zł. Na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest wydatkowano – 53.290 zł.

Zakupiono wyposażenie na nowo budowany PSZOK w Złotopolu – 48.196 zł i materiały informacyjno – promocyjne – 5.264 zł. Zagospodarowanie terenów zielonych – 3.131 zł, worki na sprzątanie świata – 594 zł, Program Ochrony Środowiska – 3.850 zł.

Na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipno” zawarto umowę ze schroniskiem w Toruniu na przyjęcie bezpańskich psów, wydatki na opiekę weterynaryjną, opłatę stałą w schronisku oraz przyjęcie 27 psów i 1 kota wydatkowano – 68.559 zł.

Na bieżąco prowadzona była konserwacja i naprawa urządzeń oświetlenia drogowego, których koszt wyniósł – 87.460 zł, koszty zużycia energii elektrycznej oświetlenia dróg – 153.079 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i utrzymanie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 572.517 zł. Pracownicy ci wykonywali prace przy remontach dróg, budynków gminnych, usuwali awarie melioracji, pracowali przy odkrzaczaniu poboczy, czyszczeniu przepustów drogowych, odnawianiu przystanków autobusowych, pracowali jako pracownicy administracyjni.

Na utrzymywanie targowiska tj. prowizję za inkaso opłaty targowej – 960 zł, oświetlenie, wywóz nieczystości, remonty, opłatę lekarza weterynarii – 12.447 zł, utylizacja padłych zwierząt – 518 zł.

#### **W dz.921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 840.580 zł,**

planowane wydatki wykonano w 92,68% i dotyczą: przekazanych dotacji na działalność Biblioteki Publicznej Gminy Lipno – 432.000 zł i Ośrodka Kultury Gminy Lipno – 335.000 zł. Sprawozdania z wykonania budżetu Instytucji Kultury w załączeniu do sprawozdania. Na utrzymanie świetlic wiejskich, zakupy materiałów i wyposażenia, energii, ubezpieczenia, wywóz nieczystości wydatkowano – 73.580 zł.

#### **W dz. 926 – Kultura fizyczna – 148.973 zł,**

planowane wydatki wykonano w 93,47% i dotyczą: utrzymania boiska ORLIK w Radomicach – 18.341 zł (oświetlenie, zakupy, zatrudnienie animatora).

Zgodnie z przepisami ustawy o sporcie kwalifikowalnym, na realizację zadań publicznych zostały przekazane dotacje dla: Ludowego Zespołu Sportowego w Jastrzębiu – 28.000 zł, Towarzystwa Sportowego Orion Popowo – 33.000 zł, Miejsko-Gminnego Szkolnego Związku Sportowego w Lipnie – 4.000 zł.

Na terenie Gminy Lipno w 2018 roku odbywały się imprezy sportowo- rekreacyjne: II Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn Sołeckich w Wichowie, XIV Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Sołeckich w Wichowie, III Grand Prix Wichowa w tenisie stołowym, V i VI Otwarty Turniej szachowy w Karnkowie, Otwarty turniej Piłki Nożnej w Radomicach, VIII Turniej Piłki Nożnej Drużyn Sołeckich w Radomicach, XVII Turniej Piłki Siatkowej Plażowej drużyn samorządowych w Jastrzębiu, Otwarty Turniej w siatkówce plażowej w Jastrzębiu, Grand Prix Wichowa - Turniej Tenisa Stołowego z okazji Święta Niepodległości, Otwarty Turniej Tenisa Stołowego w Karnkowie, udział reprezentacji Gminy Lipno w Włocławskiej Lidze Futsalu, udział reprezentacji Gminy Lipno w Halowej Lidze Orlika. Dokonywano zakupów sprzętu sportowego, nagród na imprezy, dofinansowano różne zawody sportowe – 1.100 zł, zakupiono sprzęt sportowy – 6.123 zł, kontrole BHP placów zabaw – 16.200 zł, organizacja i utrzymanie terenów rekreacyjnych – 39.584 zł, wkład własny na udział w programie Szkolny Klub Sportowy – 2.625 zł.

Wykonanie planów wydatków kształtowało się od 0,00% w dziale 758 do 97,64% w dziale 855. Nie wykonanie wydatków w zaplanowanych wysokościach związane jest z wygospodarowaniem oszczędności przy realizacji zadań i zakupów. Faktury za energię elektryczną, wywóz nieczystości, zakup opału, badanie wody i ścieków wpłynęły i zostały opłacone w styczniu 2019r. Wpłynęło również mniej wniosków na dodatki mieszkaniowe, stypendia, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Nie było również potrzeby wykorzystania w pełni zaplanowanych środków wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole oraz środków zaplanowanych na realizację projektów „Poszerzenie oferty edukacyjnej Gminy Lipno o dodatkowe miejsca wychowania przedszkolnego w miejscowościach Trzebieszyszcz i Maliszewo” i projektu „Poszerzenie oferty edukacyjnej Gminy Lipno o dodatkowe miejsca wychowania przedszkolnego w miejscowości Karnkowo”. Zaplanowano także środki na odprawy emerytalne dla uprawnionych pracowników, ale nie zostały złożone przez nich wnioski o przejściu na emeryturę. Umowę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego podpisano w miesiącu sierpniu i od tego okresu zaplanowano spłatę odsetek, jednakże potrzeba jego uruchomienia nastąpiła dopiero w miesiącu grudniu, co poskutkowało mniejszym obciążeniem odsetkami. W 2018 roku nie zaszła potrzeba rozdysponowania zaplanowanej rezerwy.



Na realizację wydzielonego przez Radę Gminy Funduszu Sołeckiego zaplanowano 762.971 zł, a w 2018r. wykorzystano 752.012 zł (98,56%). Wykorzystane środki zostały przeznaczone na remonty i utrzymanie dróg tj. dostawę kruszywa – 512.296 zł, ułożenie płyt ściekowych typu korytkowego – 11.593 zł, zakup tablic informacyjnych i z numerami nieruchomości – 17.921 zł, remont wiaty przystankowej – 203 zł, budowę chodników wzdłuż dróg – 34.460 zł, wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg – 25.301 zł, zatrudnienie instruktora gry dla orkiestry – 10.000 zł, zakup strojów i instrumentów dla orkiestry – 991 zł, wyposażenie i remonty remiz, zakup sprzętu dla straży – 6.000 zł, budowę garażu OSP w Trzebiegoszcu – 8.000 zł, zakup artykułów remontowych dla szkoły – 1.977 zł, budowę oświetlenia w sołectwie Lipno II – 16.209 zł, remonty i wyposażenie świetlic, zakup namiotów – 49.374 zł, zakup sprzętu sportowego – 6.000 zł, utrzymanie kompleksu boisk i wyłożeni kostki przed altaną w Krzyżówkach – 18.586 zł, budowę boiska w Chlebowie – 3.000 zł, zagospodarowanie działek rekreacyjnych – 30.101 zł.

## INWESTYCJE

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości 15.120.676 zł wykonano w 79,99% – 12.094.536 zł na realizację zadań:

- Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Radomice oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków PS – 2.631.538 zł, zakończono budowę oczyszczalni ścieków, trwa budowa sieci kanalizacyjnej poniesione nakłady dotyczą przyłącza energetycznego, prac budowlanych i nadzoru;

- Przebudowa i uzupełnienie sieci wodociągowej – 20.691 zł, zakończono budowę przyłączy wodociągowych w miejscowościach Barany, Ośmiałowo, Komorowo, Borek, Kłokock, rozpoczęto budowę nowych odcinków w miejscowościach Rumiankowo i Brzeźno, inwestycja będzie kontynuowana w latach następnych;

- Budowa przykanalików tłocznych i grawitacyjnych wraz z pompowniami domowymi w m. Radomice – 181.483 zł, poniesione nakłady dotyczą opracowania dokumentacji projektowej, prac budowlanych i nadzoru,

- Budowa chodnika w Karnkowie – zakończono realizację inwestycji, której łączna wartość wyniosła – 136.377 zł, nakłady poniesione w 2018r. to 36.746 zł, inwestycja realizowana ze środków funduszu sołeckiego;

- Budowa drogi Chlebowo - Wołęcín nr 170575C – zakończono realizację inwestycji (odcinek 0,612 km), której łączna wartość i nakłady w 2018r. wyniosły 548.281 zł;

- Budowa drogi Chodorążek - Chlebowo nr 170513C – zakończono realizację inwestycji (odcinek 1,219 km), której łączna wartość wyniosła – 1.113.201 zł, nakłady poniesione w 2018r. to 1.087.197 zł;

- Budowa drogi Chodorążek - Makówiec nr 170514C – zakończono realizację inwestycji (odcinek 0,620 km), której łączna wartość i nakłady w 2018r. wyniosły 175.070 zł;

- Budowa drogi Kłokock – Głodowo nr 170520C – 17.343 zł, nakłady poniesiono na rozgraniczenie granic;

- Budowa drogi Kolankowo – Karnkowo nr 170604C – 16.749 zł, nakłady poniesiono na opracowanie dokumentacji i utwardzenie podłoża (119,22 ton kruszywa);

- Budowa drogi Krzyżówki – Barany nr 170533C – zakończono realizację inwestycji (odcinek 0,995 km), której łączna wartość i nakłady w 2018r. wyniosły 733.938 zł;

- Budowa drogi Łochocin – Zbytkowo – Wichowo nr 170659C – 26.320 zł, nakłady poniesiono na utwardzenie podłoża (385,56 ton kruszywa);

- Budowa drogi Ostrowite – Suszewo nr 170524C – 23.077 zł, nakłady poniesiono na opracowanie dokumentacji i utwardzenie podłoża (142,02 ton kruszywa);

- Budowa drogi Ostrowite – Szczepanki nr 170525C – zakończono realizację inwestycji, (odcinek 1,326 km) której łączna wartość wyniosła – 774.981 zł, nakłady poniesione w 2018r. to 735.851 zł;

- Budowa drogi Ośmiałowo – Maliszewo nr 170537C – 9.675 zł, nakłady poniesiono na utwardzenie podłoża (141,72 ton kruszywa);

- Budowa drogi Popowo – Barany nr 170532C – zakończono realizację inwestycji (odcinek 0,970 km), której łączna wartość wyniosła – 790.162 zł, nakłady poniesione w 2018r. to 705.558 zł;

- Budowa drogi Popowo – Grabiny nr 170675C – zakończono realizację inwestycji (odcinek 0,213 km) , której łączna wartość i nakłady w 2018r. wyniosły 164.539 zł;
- Budowa drogi Popowo – Ostrowite nr 170527C – zakończono realizację inwestycji (odcinek 0,700 km), której łączna wartość wyniosła – 422.027 zł, nakłady poniesione w 2018r. to 403.917 zł;
- Budowa drogi ul. Sierpecka nr 170695C II etap – 40.794 zł, kontynuacja realizacji inwestycji, nakłady poniesiono na pierwszy etap wykonanych prac;
- Budowa drogi Wichowo – Chełmica nr 170529C – zakończono realizację inwestycji (odcinek 0,598 km), której łączna wartość i nakłady w 2018r. wyniosły 410.274 zł;
- Budowa drogi Złotopole – Konotopie nr 170506C – zakończono realizację inwestycji (odcinek 1,806 km), której łączna wartość i nakłady w 2018r. wyniosły 937.808 zł;
- Budowa dróg utwardzonych – 132.960 zł, poniesione nakłady dotyczą utwardzenia dróg (2.067,01 ton kruszywa) w sołectwach Zbytkowo, Głodowo, Wierzbick, Radomice, Białowieżyn, Biskupin, Komorowo, Maliszewo, Okrąg, Chodorążek, Karnkowskie Rumunki;
- Przebudowa drogi Krzyżówki – Barany nr 170533C – 12.792 zł, nakłady poniesiono na rozgraniczenie granic drogi;
- Przebudowa drogi Łochocin – Lisek nr 170531C – 15.646 zł, nakłady poniesiono na rozgraniczenie granic drogi;
- Utwardzenie drogi Ignackowo – Borek nr 170535C – 14.054 zł, nakłady poniesiono na utwardzenie podłoża (205,87 ton kruszywa);
- Zakup ciągnika – 140.000 zł;
- Modernizacja budynku gospodarczego w Radomicach – zakończono realizację inwestycji, której łączna wartość i nakłady w 2018r. wyniosły 98.394 zł;
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 18.776 zł, nakłady poniesiono na rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- Zakup systemu konferencyjnego z transmisją wideo sesji rady gminy – 35.594 zł;
- Budowa garażu OSP w Trzebiegoszczu – zakończono realizację inwestycji, której łączna wartość wyniosła – 112.740 zł, nakłady poniesione w 2018r. to 67.744 zł, inwestycja częściowo realizowana ze środków funduszu sołectkiego;
- Zakup nożyc hydraulicznych do cięcia pedałów- 12.000 zł;
- Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu – 192.456 zł, nakłady poniesiono na rozpoczęte prace budowlane;
- Zakup autobusu do przewozu dzieci – 102.090 zł;
- Zakup pieca CO do szkoły w Jastrzębiu – 13.000 zł;
- Remont i adaptacja budynku byłej szkoły na przedszkole w Karnkowie – zakończono realizację inwestycji, której łączna wartość wyniosła – 542.338 zł, nakłady poniesione w 2018r. to 42.761 zł;
- Zakup samochodu 9 osobowego – 108.900 zł;
- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złotopolu – zakończono realizację inwestycji, której łączna wartość wyniosła – 1.679.579 zł, nakłady poniesione w 2018r. to 1.644.903 zł;
- Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach – 28.011 zł, nakłady poniesiono na wykonanie dokumentacji dla inwestycji i dokumentacji sieci elektrycznej z infrastrukturą oświetlenia;
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Pólko – zakończono realizację inwestycji, realizowanej ze środków funduszu sołectkiego, której łączna wartość wyniosła – 41.272 zł, nakłady poniesione w 2018r. to 16.209 zł;
- Budowa targowiska gminnego w m. Złotopole – 33.195 zł, nakłady poniesiono na opracowanie projektu budowlanego i podział gruntów;
- Zakup gruntów – 3.600 zł, zakup działki nr 92/33 o pow. 0,0873 położonej w Biskupinie;

· Budowa miejsc postojowych przy WDK w Trzebiegoszczu – zakończono realizację inwestycji, której łączna wartość i nakłady w 2018r. wyniosły 39.152 zł;

· Budowa boiska wielofunkcyjnego – 13.732 zł, nakłady poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie audytu energetycznego do budowy boiska w m. Jastrzębie;

· Budowa altany w Łochocinie – zakończono realizację inwestycji, realizowanej ze środków funduszu sołectkiego, której łączna wartość i nakłady w 2018r. wyniosły 17.700 zł;

· Budowa siłowni zewnętrznych – miejsc rekreacji – 18 zł, nakłady poniesiono na wypis z rejestru gruntów;

· Utworzenie otwartych stref aktywności w m. Radomice i Złotopole – 45.226 zł, nakłady poniesiono na opracowanie projektów budowlanych, wykonanie siłowni plenerowej w Złotopolu, pełnienie nadzoru budowlanego i funkcji kierownika budowy;

· Przekazano dotacje celowe na realizację inwestycji dla:

- Miasta Lipno na modernizację cmentarza komunalnego – 9.130 zł;

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Chlebowie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 293.644 zł;

- mieszkańców na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Lipno – 36.000zł;

Niższe niż planowane wykonanie zadań inwestycyjnych wynika z niewykonania zaplanowanego zakresu prac zadań w roku 2018 i przeniesienie ich na rok 9 dotyczy to dotacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa – budowa ciągów pieszo rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559”, dotacji na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego, budowę drogi Kolankowo-Karnkowo, budowę drogi ul. Sierpecka, Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Niższa niż zaplanowana była również realizacja zadań: zakup autobusu do przewozu dzieci, zakup samochodu 9 osobowego, dotacja dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi.

W 2018 roku Gmina zaciągnęła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki preferencyjne z przeznaczeniem na budowę przykanalików tłocznych i grawitacyjnych z pompowniami domowymi w m. Radomice (z oprocentowaniem 3,0%) - 131.755 zł, na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami przepompowniami ścieków PŚ w m. Radomice (z oprocentowaniem 3,0%) – 852.279 zł i na budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Radomice (z oprocentowaniem 3,0%) – 493.070 zł oraz pożyczkę płatniczą na wyżej wymienione zadania w wysokości 718.797 zł. Ponadto w Banku Polskiej Spółdzielczości zaciągnięto kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 4.580.803 zł, z oprocentowaniem według zmiennej stawki WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę banku w wysokości 0,78% (na dzień podpisania umowy oprocentowanie wynosiło 2,49%).

Zgodnie z umowami w 2018r. spłacono 612.313 zł. Złożono do WFOŚiGW w Toruniu wnioski o umorzenie pożyczki zaciągniętej w latach wcześniejszych na budowę SUW w Wichowie, który został rozpatrzony pozytywnie i umorzona została spłata w wysokości 166.670 zł. W wyniku tych operacji kwota zadłużenia gminy na koniec 2018r. wyniosła 7.889.464 zł, jest wyższa od stanu na początku roku o 5.997.721 zł i stanowi 14,24% dochodów ogółem. W 2018 roku gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji, a na koniec 2018r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2018r. stwierdzić można, że zachowana jest relacja, o której mowa w art. 242 - w wyniku realizacji budżetu za 2018r. wypracowana została nadwyżka operacyjna w wysokości 4.977.384 zł, przy planowanej w kwocie 912.880 zł. Zachowana jest również relacja wynikająca z art. 243 – wskaźniki zadłużenia są mniejsze od indywidualnie ustalonych maksymalnych ich poziomów. Budżet zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 5.112.227 zł przy planowanym 10.581.132 zł. Wpływ na zmniejszenie osiągniętego deficytu miał wysoki stopień realizacji dochodów (97,61%), i niższy niż zaplanowany stopień realizacji wydatków (89,87%), zwłaszcza wydatków inwestycyjnych.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi.**

Zaktualizowano plan na realizację zadania w rozdziale 01010 – „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Radomice oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków PŚ – I etap” do poziomu wykonanych prac przy realizacji tej inwestycji w 2018 roku.

Po podpisaniu z Urzędem Marszałkowskim umów dotacyjnych na realizację zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zaktualizowano plan wydatków w rozdziale 72095 do postanowień wynikających z tych umów, wydatki bieżące ponoszone będą w formie dotacji w wysokości 15%.

Po podpisaniu umowy ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica o powierzenie grantu dotyczącego realizacji projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Lipno” wprowadzono plan na realizację tego zadania w rozdziale 72095.

Zabezpieczono środki w rozdziale 75412 na udzielenie dotacji dla OSP Chlebowo na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, na zakup którego jednostka podpisała porozumienie z Zarządem Wykonawczym Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie realizacji projektu „Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Po podpisaniu porozumienia z Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie podjęcia współpracy w zakresie realizacji projektu „Nowoczesne służby ratownicze”, wprowadzono do budżetu zabezpieczenie środków w wysokości 15% na zakup sprzętu dla jednostek ochotniczej straży pożarnej w rozdziale 75412.

Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku szkoły w Trzebiegoszczu” wprowadzono plan wydatków w rozdziale 80101 do wysokości wykonanych prac przy realizacji tej inwestycji w 2018 roku.

Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projektu „Poszerzenie oferty edukacyjnej Gminy Lipno o dodatkową placówkę wychowania przedszkolnego w miejscowości Karnkowo” wprowadzono plan na realizację tego zadania w rozdziale 80104.

W związku z niezrealizowaniem wydatków na zakup wyposażenia do punktów przedszkolnych w Maliszewie i Trzebiegoszczu w ramach realizacji projektu „Poszerzenie oferty edukacyjnej Gminy Lipno o dodatkowe placówki wychowania przedszkolnego w miejscowości Trzebiegoszcz i Maliszewo” w 2017 roku, wprowadzono plan wydatków na jego realizację w roku 2018 w rozdziale 80106.

Po podpisaniu umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o powierzenie grantu na realizację zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Złotopolu” wprowadzono plan na realizację tego zadania w rozdziale 90002.

**Realizacja programów wieloletnich.** Zakończono realizację inwestycji: budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Radomice oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków PŚ, remont i adaptacja budynku byłej szkoły na przedszkole w Karnkowie, budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złotopolu, budowa chodnika w Karnkowie, budowa garażu OSP w Trzebiegoszczu, przykanaliki tłoczne i grawitacyjne plus pompownie domowe w m. Radomice, wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Pólko.

Zgodnie z harmonogramem realizacji realizowano przedsięwzięcia: termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu, budowa siłowni zewnętrznych – miejsc rekreacji, przebudowa targowiska gminnego w m. Złotopole, budowa drogi Kolankowo – Karnkowo, utworzenie otwartych stref aktywności.

Z uwagi na trudności polegające na braku uzgodnień z zakładem energetycznym nie udało się zrealizować inwestycji budowa drogi ul. Sierpecka i jej realizacja została przesunięta na 2019 rok. Opracowano dokumentację i audyt energetyczny dla zadań rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach i budowa boiska wielofunkcyjnego, dalsza ich realizacja przeniesiona została na kolejny rok.

Zgodnie z harmonogramem przekazywane są środki na realizację projektu Infostrada Pomorza i Kujaw, tablice interaktywne, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego to projekty realizowane przez Urząd Marszałkowski, na które gmina zobowiązana jest ponosić w kolejnych latach koszty trwałości projektu. Również zadania Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 oraz budowa ciągów pieszych i rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 559 to projekty realizowane przez Urząd Marszałkowski, rozpoczęto realizację projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, a budowa ciągów pieszych

i rowerowych została przesunięta na 2019 rok. Zakończono realizację projektu „Poszerzenie oferty edukacyjnej Gminy Lipno o dodatkowe placówki wychowania przedszkolnego w m. Trzebiegoszcz i Maliszewo”, zgodnie z harmonogramem trwa realizacja projektu „Poszerzenie oferty edukacyjnej Gminy Lipno o dodatkową placówkę wychowania przedszkolnego w m. Karnkowo”

Podsumowując rok 2018 można stwierdzić, iż mimo sytuacji, w której jesteśmy obciążeni spłatą pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych oraz realizacją coraz większej ilości zadań bieżących, które generują wyższe koszty i problemy organizacyjne, zgodnie z założeniami udało się zrealizować większość zadań, projektów i inwestycji, a ponadto wygospodarować wolne środki pieniężne w wysokości 6.768.441 zł..

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK  
WEDŁUG DZIAŁÓW**

Treść	Dział	Plan według stanu na dzień 31.12.2018	Wykonanie	% 6:5	Struktura
1	2	5	6	7	8
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>					
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>	<b>1 079 313,93</b>	<b>1 088 098,44</b>	<b>100,81</b>	<b>1,96</b>
<b>LEŚNICTWO</b>	<b>020</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 811,42</b>	<b>93,71</b>	<b>0,01</b>
<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRZANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>400</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 264 793,22</b>	<b>113,95</b>	<b>2,28</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>	<b>3 450,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>	<b>52 020,00</b>	<b>74 897,92</b>	<b>143,98</b>	<b>0,14</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>	<b>1 000,00</b>	<b>350,02</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INFORMATYKA</b>	<b>720</b>	<b>142 025,00</b>	<b>142 025,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7,08</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>	<b>93 438,26</b>	<b>89 739,26</b>	<b>96,04</b>	<b>0,16</b>
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>	<b>102 080,00</b>	<b>95 146,64</b>	<b>93,21</b>	<b>0,17</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>	<b>65 578,00</b>	<b>65 578,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,12</b>
<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>756</b>	<b>9 688 443,00</b>	<b>10 095 968,50</b>	<b>104,21</b>	<b>18,22</b>
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>	<b>19 530 714,30</b>	<b>19 541 881,63</b>	<b>100,06</b>	<b>35,26</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>	<b>1 015 877,09</b>	<b>993 918,25</b>	<b>97,84</b>	<b>1,79</b>
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>	<b>546,00</b>	<b>342,91</b>	<b>62,80</b>	<b>0,00</b>
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>	<b>1 198 640,69</b>	<b>1 185 772,37</b>	<b>98,93</b>	<b>2,14</b>
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>	<b>332 070,00</b>	<b>329 309,28</b>	<b>99,17</b>	<b>0,59</b>

<b>RODZINA</b>	<b>855</b>	<b>17 544 247,95</b>	<b>17 230 874,77</b>	<b>98,21</b>	<b>31,09</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>	<b>1 187 323,00</b>	<b>1 209 160,67</b>	<b>101,84</b>	<b>2,18</b>
<b>Razem dochody bieżące</b>		<b>53 149 767,22</b>	<b>53 414 118,30</b>	<b>100,50</b>	<b>96,38</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>					
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>	<b>1 405 567,00</b>	<b>70 016,55</b>	<b>4,98</b>	<b>0,13</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>	<b>653 370,00</b>	<b>653 370,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,18</b>
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>	<b>105 150,00</b>	<b>213 682,03</b>	<b>203,22</b>	<b>0,39</b>
<b>INFORMATYKA</b>	<b>720</b>	<b>177 478,00</b>	<b>15 959,56</b>	<b>8,99</b>	<b>0,80</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>	<b>11 880,00</b>	<b>11 880,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>	<b>47 224,86</b>	<b>47 224,86</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>	<b>349 374,00</b>	<b>99 171,85</b>	<b>28,39</b>	<b>0,18</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>	<b>876 620,00</b>	<b>876 619,98</b>	<b>100,00</b>	<b>1,58</b>
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
<b>Razem dochody majątkowe</b>		<b>3 626 663,86</b>	<b>2 004 924,83</b>	<b>55,28</b>	<b>3,62</b>
<b><i>RAZEM DOCHODY</i></b>		<b><i>56 776 431,08</i></b>	<b><i>55 419 043,13</i></b>	<b><i>97,61</i></b>	<b><i>100,00</i></b>

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW,  
ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan według stanu na dzień 31.12.2018	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>						
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>1 079 313,93</b>	<b>1 088 098,44</b>	<b>100,81</b>
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>01010</i>		<i>241 241,00</i>	<i>250 025,51</i>	<i>103,64</i>
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	300,00	491,40	163,80
Wpływy z różnych opłat			0690	1 800,00	2 013,52	111,86
Wpływy z usług			0830	60 000,00	68 380,56	113,97
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	100,00	99,03	99,03
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	179 041,00	179 041,00	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>		<i>838 072,93</i>	<i>838 072,93</i>	<i>100,00</i>
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			2010	838 072,93	838 072,93	100,00
<b>LEŚNICTWO</b>	<b>020</b>			<b>3 000,00</b>	<b>2 811,42</b>	<b>93,71</b>
<i>Pozostała działalność</i>		<i>02095</i>		<i>3 000,00</i>	<i>2 811,42</i>	<i>93,71</i>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	3 000,00	2 811,42	93,71
<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRZANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>400</b>			<b>1 110 000,00</b>	<b>1 264 793,22</b>	<b>113,95</b>
<i>Dostarczanie wody</i>		<i>40002</i>		<i>1 110 000,00</i>	<i>1 264 793,22</i>	<i>113,95</i>
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	7 000,00	10 394,70	148,50



Wpływy z różnych opłat			0690	30 000,00	35 744,15	119,15
Wpływy z usług			0830	1 070 000,00	1 215 000,71	113,55
Pozostałe odsetki			0920	3 000,00	3 653,50	121,78
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,16	0,00
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>3 450,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>		<i>3 450,00</i>	<i>3 450,00</i>	<i>100,00</i>
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy			0950	3 450,00	3 450,00	<i>100,00</i>
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>52 020,00</b>	<b>74 897,92</b>	<b>143,98</b>
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>52 020,00</i>	<i>74 897,92</i>	<i>143,98</i>
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	1 000,00	898,70	89,87
Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	20,00	11,60	58,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	50 000,00	51 209,42	102,42
Pozostałe odsetki			0920	1 000,00	741,70	74,17
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.			2057	0,00	22 036,50	0,00
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>1 000,00</b>	<b>350,02</b>	<b>35,00</b>
<i>Cmentarze</i>		<i>71035</i>		<i>1 000,00</i>	<i>350,02</i>	<i>35,00</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 000,00	350,02	35,00
<b>INFORMATYKA</b>	<b>720</b>			<b>142 025,00</b>	<b>142 025,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Pozostała działalność</i>		<i>72095</i>		<i>142 025,00</i>	<i>142 025,00</i>	<i>100,00</i>

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.			2057	121 402,97	121 402,97	100,00
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.			2059	20 622,03	20 622,03	100,00
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>93 438,26</b>	<b>89 739,26</b>	<b>96,04</b>
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>75011</i>		<i>72 748,26</i>	<i>68 039,38</i>	<i>93,53</i>
Wpływy z różnych opłat			0690	20,00	4,65	23,25
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			2010	72 728,26	68 034,73	93,55
<i>Urzędy Gmin</i>		<i>75023</i>		<i>15 750,00</i>	<i>16 750,77</i>	<i>106,35</i>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	5 000,00	5 554,89	111,10
Wpływ z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,88	0,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	9 800,00	10 000,00	102,04
Wyплаты z różnych dochodów			0970	950,00	1 195,00	125,79
<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>75075</i>		<i>4 740,00</i>	<i>4 739,82</i>	<i>100,00</i>
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	3 740,00	3 739,82	100,00
Wyплаты z różnych dochodów			0970	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>75085</i>		<i>200,00</i>	<i>209,29</i>	<i>104,645</i>
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	50,00	51,29	102,58
Wpływy z różnych dochodów			0970	150,00	158,00	105,33

<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>102 080,00</b>	<b>95 146,64</b>	<b>93,21</b>
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<b>75101</b>		<b>2 350,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>100,00</b>
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			2010	2 350,00	2 350,00	100,00
<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		<b>75109</b>		<b>99 730,00</b>	<b>92 796,64</b>	<b>93,05</b>
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			2010	99 730,00	92 796,64	93,05
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>65 578,00</b>	<b>65 578,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		<b>75412</b>		<b>65 578,00</b>	<b>65 578,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	61 578,00	61 578,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>756</b>			<b>9 688 443,00</b>	<b>10 095 968,50</b>	<b>104,21</b>
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		<b>75601</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 159,00</b>	<b>115,90</b>
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	1 000,00	1 159,00	115,90

<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>				<b>75615</b>	<b>2 174 100,00</b>	<b>2 198 148,96</b>	<b>101,11</b>
Podatek od nieruchomości			0310		2 040 000,00	2 059 906,28	100,98
Podatek rolny			0320		8 500,00	8 693,00	102,27
Podatek leśny			0330		110 000,00	111 220,00	101,11
Podatek od środków transportowych			0340		2 000,00	1 800,00	90,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500		12 000,00	12 905,00	107,54
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640		100,00	126,60	126,60
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910		1 500,00	2 727,08	181,81
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			2680		0,00	771,00	0,00
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>				<b>75616</b>	<b>2 586 000,00</b>	<b>2 654 167,34</b>	<b>102,64</b>
Podatek od nieruchomości			0310		1 180 000,00	1 194 623,92	101,24
Podatek rolny			0320		890 000,00	893 787,79	100,43
Podatek leśny			0330		25 000,00	25 543,23	102,17
Podatek od środków transportowych			0340		220 000,00	244 155,36	110,98
Podatek od spadków i darowizn			0360		20 000,00	27 403,93	137,02
Wpływy z opłaty targowej			0430		8 000,00	7 223,00	90,29
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500		225 000,00	242 894,57	107,95
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640		8 000,00	7 830,90	97,89
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910		10 000,00	10 704,64	107,05
<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>				<b>75618</b>	<b>225 000,00</b>	<b>239 777,10</b>	<b>106,57</b>
Wpływy z opłaty skarbowej			0410		20 000,00	20 124,00	100,62
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460		70 000,00	73 186,39	104,55
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480		120 000,00	129 889,46	108,24

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	15 000,00	16 577,25	110,52
<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>75621</b>			<b>4 702 343,00</b>	<b>5 002 716,10</b>	<b>106,39</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	4 692 343,00	4 990 534,00	106,35
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	10 000,00	12 182,10	121,82
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>			<b>19 530 714,30</b>	<b>19 541 881,63</b>	<b>100,06</b>
<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75801</b>			<b>9 988 241,00</b>	<b>9 988 241,00</b>	<b>100,00</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	9 988 241,00	9 988 241,00	100,00
<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>75807</b>			<b>8 808 462,00</b>	<b>8 808 462,00</b>	<b>100,00</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	8 808 462,00	8 808 462,00	100,00
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>75814</b>			<b>194 771,30</b>	<b>205 938,63</b>	<b>105,73</b>
Pozostałe odsetki			0920	80 000,00	91 167,33	113,96
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	114 771,30	114 771,30	100,00
<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>75831</b>			<b>539 240,00</b>	<b>539 240,00</b>	<b>100,00</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	539 240,00	539 240,00	100,00
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>1 015 877,09</b>	<b>993 918,25</b>	<b>97,84</b>
<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>80101</b>			<b>47 430,00</b>	<b>47 496,15</b>	<b>100,14</b>
Pozostałe odsetki			0920	340,00	433,17	127,40
Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	40 710,00	40 650,39	99,85
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			0970	6 380,00	6 412,59	100,51
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>80103</b>			<b>106 790,00</b>	<b>107 481,10</b>	<b>100,65</b>
Wpływy z usług			0830	15 000,00	15 691,10	104,61
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	91 790,00	91 790,00	100,00
<b>Przedszkola</b>	<b>80104</b>			<b>237 078,00</b>	<b>208 766,99</b>	<b>88,06</b>

Wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	2 300,00	2 551,00	110,91
Wpływy z usług		0830	20 000,00	26 312,86	131,56
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	49 320,00	49 320,00	100,00
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.		2057	165 458,00	130 583,13	78,92
<b><i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i></b>	<b>80106</b>		<b>263 093,00</b>	<b>273 156,25</b>	<b>103,82</b>
Wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	5 240,00	5 254,00	100,27
Wpływy z usług		0830	40 000,00	50 047,04	125,12
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		0970	0,00	1,46	#DZIEL/ 0!
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	76 720,00	76 720,00	100,00
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.		2057	141 133,00	141 133,75	100,00
<b><i>Stołówki szkolne</i></b>	<b>80148</b>		<b>258 000,00</b>	<b>253 854,11</b>	<b>98,39</b>
Wpływy z usług		0830	258 000,00	253 854,11	98,39
<b><i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów światełowych</i></b>	<b>80153</b>		<b>103 486,09</b>	<b>103 163,65</b>	<b>99,69</b>
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		2010	103 486,09	103 163,65	99,69
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>		<b>546,00</b>	<b>342,91</b>	<b>62,80</b>

<b>Pozostała działalność</b>	<b>85195</b>		<b>546,00</b>	<b>342,91</b>	<b>62,80</b>
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		2010	546,00	342,91	62,80
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>		<b>1 198 640,69</b>	<b>1 185 772,37</b>	<b>98,93</b>
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>85213</b>		<b>123 935,00</b>	<b>117 939,68</b>	<b>95,16</b>
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		2010	100 280,00	94 722,66	94,46
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	23 655,00	23 217,02	98,15
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>85214</b>		<b>357 068,00</b>	<b>356 733,60</b>	<b>99,91</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	357 068,00	356 733,60	99,91
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>85215</b>		<b>1 270,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		2010	1 270,69	0,00	0,00
<b>Zasiłki stałe</b>	<b>85216</b>		<b>265 853,00</b>	<b>261 131,40</b>	<b>98,22</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	265 853,00	261 131,40	98,22
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85219</b>		<b>201 607,00</b>	<b>202 272,12</b>	<b>100,33</b>
Pozostałe odsetki		0920	4 500,00	5 226,81	116,15
Wpływy z różnych dochodów		0970	250,00	258,00	103,20

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	196 857,00	196 787,31	99,96
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85228</b>			<b>93 775,00</b>	<b>94 694,71</b>	<b>100,98</b>
Wpływy z usług			0830	9 000,00	11 135,80	123,73
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	84 475,00	83 225,00	98,52
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	300,00	333,91	111,30
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>85230</b>			<b>138 132,00</b>	<b>136 722,44</b>	<b>98,98</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2030	138 132,00	136 722,44	98,98
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>			<b>17 000,00</b>	<b>16 278,42</b>	<b>95,76</b>
Wpływy z usług			0830	17 000,00	15 657,35	92,10
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	621,07	0,00
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>332 070,00</b>	<b>329 309,28</b>	<b>99,17</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85415</b>			<b>332 070,00</b>	<b>329 309,28</b>	<b>99,17</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	332 070,00	329 309,28	99,17
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>17 544 247,95</b>	<b>17 230 874,77</b>	<b>98,21</b>
<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>85501</b>			<b>10 144 726,00</b>	<b>10 012 002,61</b>	<b>98,69</b>
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	11,60	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	100,00	41,02	41,02
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	2 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc			2060	10 142 626,00	10 011 949,99	98,71



państwa w wychowaniu dzieci						
<b>Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>85502</b>		<b>6 886 978,00</b>	<b>6 707 888,93</b>	<b>97,40</b>
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	11,60	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	200,00	396,66	<b>198,33</b>
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	2 900,00	2 816,40	<b>97,12</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	6 861 878,00	6 679 089,92	<b>97,34</b>
Dochód jednostek samorządu terytorialnego zwiz realizacji			2360	22 000,00	25 574,35	<b>116,25</b>
<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>85503</b>		<b>358,95</b>	<b>345,28</b>	<b>96,19</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	358,95	345,28	<b>96,19</b>
<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>85504</b>		<b>512 185,00</b>	<b>510 637,95</b>	<b>99,70</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) astawami			2010	496 310,00	494 762,95	<b>99,69</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	11 394,00	11 394,00	<b>100,00</b>
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wybnikających z odrębnych ustaw			2690	4 481,00	4 481,00	<b>100,00</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>1 187 323,00</b>	<b>1 209 160,67</b>	<b>101,84</b>
<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>90002</b>		<b>1 167 303,00</b>	<b>1 191 732,39</b>	<b>102,09</b>
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	1 125 000,00	1 148 530,61	102,09

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	3 000,00	3 802,00	126,73
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	2 000,00	2 096,70	104,84
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	37 303,00	37 303,08	100,00
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>90019</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 413,14</b>	<b>87,07</b>
Wpływy z różnych opłat		0690	20 000,00	17 413,14	87,07
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>90020</b>	<b>20,00</b>	<b>15,14</b>	<b>75,70</b>
Wpływy z opłaty produktowej		0400	20,00	15,14	75,70
<b>Razem dochody bieżące</b>			<b>53 149 767,22</b>	<b>53 414 118,30</b>	<b>100,50</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>					
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>		<b>1 405 567,00</b>	<b>70 016,55</b>	<b>4,98</b>
<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>01010</b>	<b>1 405 567,00</b>	<b>70 016,55</b>	<b>4,98</b>
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		6257	1 335 567,00	0,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł		6290	70 000,00	70 016,55	100,02
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>		<b>653 370,00</b>	<b>653 370,00</b>	<b>100,00</b>
Drogi publiczne gminne		<b>60016</b>	<b>653 370,00</b>	<b>653 370,00</b>	<b>100,00</b>
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		6280	67 200,00	67 200,00	100,00

Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy fizycznej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	50 000,00	50 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			6330	536 170,00	536 170,00	100,00
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>105 150,00</b>	<b>213 682,03</b>	<b>203,22</b>
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>105 150,00</i>	<i>213 682,03</i>	<i>203,22</i>
Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	5 150,00	5 150,00	100,00
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawu użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	100 000,00	208 532,03	208,53
<b>INFORMATYKA</b>	<b>720</b>			<b>177 478,00</b>	<b>15 959,56</b>	<b>8,99</b>
<i>Pozostała działalność</i>		<i>72095</i>		<i>177 478,00</i>	<i>15 959,56</i>	<i>8,99</i>
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 terytorial			6257	177 478,00	15 959,56	8,99
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>11 880,00</b>	<b>11 880,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		<i>75412</i>		<i>11 880,00</i>	<i>11 880,00</i>	<i>100,00</i>
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	11 880,00	11 880,00	100,00
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>			<b>47 224,86</b>	<b>47 224,86</b>	<b>100,00</b>
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		<i>75814</i>		<i>47 224,86</i>	<i>47 224,86</i>	<i>100,00</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6330	47 224,86	47 224,86	100,00
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>349 374,00</b>	<b>99 171,85</b>	<b>28,39</b>

<b>Szkoły Podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>3 740,00</b>	<b>99 171,85</b>	<b>2 651,65</b>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	3 740,00	3 942,10	105,40
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	0,00	95 229,75	0,00
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>345 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	345 634,00	0,00	0,00
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>876 620,00</b>	<b>876 619,98</b>	<b>100,00</b>
<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>90002</b>		<b>858 620,00</b>	<b>858 619,98</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	858 620,00	858 619,98	100,00
<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>90005</b>		<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			6280	18 000,00	18 000,00	100,00
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>			<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>92695</b>		<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy fizycznej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	0,00	17 000,00	0,00
<b>Razem dochody majątkowe</b>				<b>3 626 663,86</b>	<b>2 004 924,83</b>	<b>55,28</b>

<b><i>RAZEM DOCHODY</i></b>
-----------------------------

<b><i>56 776 431,08</i></b>
-----------------------------

<b><i>55 419 043,13</i></b>
-----------------------------

<b><i>97,61</i></b>
---------------------

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK  
WEDŁUG DZIAŁÓW**

Treść	Dział	Plan według stanu na dzień 31.12.2018	Wykonanie	% 6:5	Struktura
1	2	5	6	7	8
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>	<b>1 271 499,93</b>	<b>1 191 441,80</b>	<b>93,70</b>	<b>1,97</b>
<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>400</b>	<b>1 414 584,00</b>	<b>1 330 238,98</b>	<b>94,04</b>	<b>2,20</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>	<b>1 729 442,00</b>	<b>1 597 045,71</b>	<b>92,34</b>	<b>2,64</b>
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>	<b>62 686,00</b>	<b>29 705,22</b>	<b>47,39</b>	<b>0,05</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>	<b>75 000,00</b>	<b>72 616,89</b>	<b>96,82</b>	<b>0,12</b>
<b>INFORMATYKA</b>	<b>720</b>	<b>95 849,00</b>	<b>83 209,99</b>	<b>86,81</b>	<b>0,14</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>	<b>4 931 645,42</b>	<b>4 756 669,33</b>	<b>96,45</b>	<b>7,86</b>
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>	<b>102 080,00</b>	<b>95 146,64</b>	<b>93,21</b>	<b>0,16</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>754</b>	<b>327 213,00</b>	<b>298 361,84</b>	<b>91,18</b>	<b>0,49</b>
<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>757</b>	<b>90 000,00</b>	<b>63 118,53</b>	<b>70,13</b>	<b>0,10</b>
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>	<b>184 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>	<b>17 324 471,09</b>	<b>15 523 197,46</b>	<b>89,60</b>	<b>25,64</b>
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>	<b>138 803,00</b>	<b>112 268,99</b>	<b>80,88</b>	<b>0,19</b>
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>	<b>2 609 738,69</b>	<b>2 301 485,45</b>	<b>88,19</b>	<b>3,80</b>
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>	<b>432 070,00</b>	<b>365 899,20</b>	<b>84,69</b>	<b>0,60</b>
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>	<b>17 918 522,95</b>	<b>17 495 041,87</b>	<b>97,64</b>	<b>28,90</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>	<b>2 462 660,00</b>	<b>2 131 732,80</b>	<b>86,56</b>	<b>3,52</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>	<b>906 929,00</b>	<b>840 580,45</b>	<b>92,68</b>	<b>1,39</b>

KULTURA FIZYCZNA	926	159 373,00	148 973,09	93,47	0,25
<i>Razem wydatki bieżące</i>		<i>52 236 887,08</i>	<i>48 436 734,24</i>	<i>92,73</i>	<i>80,02</i>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	3 075 000,00	2 833 712,25	92,15	4,68
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	8 641 843,00	6 388 590,51	73,93	10,55
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	100 000,00	98 393,63	98,39	0,16
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	9 130,00	9 130,00	100,00	0,02
INFORMATYKA	720	208 798,00	18 775,95	8,99	0,03
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	40 000,00	35 594,36	88,99	0,06
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754	391 400,00	373 387,56	95,40	0,62
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	558 000,00	350 306,66	62,78	0,58
POMOC SPOŁECZNA	852	130 000,00	108 900,00	83,77	0,18
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	1 818 776,00	1 761 916,66	96,87	2,91
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	50 000,00	39 151,72	78,30	0,06
KULTURA FIZYCZNA	926	97 729,00	76 676,30	78,46	0,13
<i>Razem wydatki majątkowe</i>		<i>15 120 676,00</i>	<i>12 094 535,60</i>	<i>79,99</i>	<i>19,98</i>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>67 357 563,08</b>	<b>60 531 269,84</b>	<b>89,87</b>	<b>100,00</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW,  
ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan według stanu na dzień 31.12.2018	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>1 271 499,93</b>	<b>1 191 441,80</b>	<b>93,70</b>
<i>Melioracje wodne</i>		<b>01008</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	0,00	0,00
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>		<b>01010</b>		<b>393 357,00</b>	<b>334 813,20</b>	<b>85,12</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 500,00	910,74	60,72
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	144 457,00	143 210,00	99,14
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 987,00	10 986,76	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	27 388,00	26 367,82	96,28
Składki na fundusz pracy			4120	4 225,00	3 777,82	89,42
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	49 000,00	32 459,80	66,24
Zakup energii			4260	75 000,00	65 524,02	87,37
Zakup usług remontowych			4270	5 000,00	1 513,80	30,28
Zakup usług zdrowotnych			4280	600,00	260,00	43,33
Zakup usług pozostałych			4300	51 600,00	34 987,60	67,81
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4360	1 500,00	782,33	52,16
Podróże służbowe krajowe			4410	3 500,00	2 712,48	77,50
Różne opłaty i składki			4430	12 000,00	7 763,05	64,69
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 600,00	3 556,98	98,81
<i>Izby rolnicze</i>		<b>01030</b>		<b>20 070,00</b>	<b>18 155,67</b>	<b>90,46</b>
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	20 070,00	18 155,67	90,46
<i>Pozostała działalność</i>		<b>01095</b>		<b>843 072,93</b>	<b>838 472,93</b>	<b>99,45</b>



Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8 665,00	8 665,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 481,72	1 481,72	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	212,30	212,30	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 473,79	3 873,79	86,59
Zakup usług pozostałych			4300	6 200,00	2 200,00	35,48
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	400,00	400,00	100,00
Różne opłaty i składki			4430	821 640,12	821 640,12	100,00
<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>400</b>			<b>1 414 584,00</b>	<b>1 330 238,98</b>	<b>94,04</b>
<i>Dostarczanie wody</i>		<i>40002</i>		<i>1 414 584,00</i>	<i>1 330 238,98</i>	<i>94,04</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 300,00	1 926,16	83,75
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	346 451,00	345 520,52	99,73
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	24 650,00	24 426,38	99,09
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	51 900,00	51 533,15	99,29
Składki na Fundusz Pracy			4120	7 400,00	6 973,23	94,23
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 200,00	2 105,00	95,68
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	90 900,00	68 998,88	75,91
Zakup energii			4260	386 000,00	375 579,37	97,30
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00	107,00	10,70
Zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	100,00	25,00
Zakup usług pozostałych			4300	341 000,00	301 743,93	88,49
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4360	1 200,00	927,09	77,26
Podróże służbowe krajowe			4410	10 000,00	7 913,22	79,13
Różne opłaty i składki			4430	112 400,00	106 496,68	94,75
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 000,00	5 205,05	86,75
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	28 283,00	28 205,02	99,72
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 500,00	2 478,30	99,13
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>1 729 442,00</b>	<b>1 597 045,71</b>	<b>92,34</b>
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>60014</i>		<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	200 000,00	200 000,00	100,00

<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>		<b>60016</b>		<b>1 529 442,00</b>	<b>1 397 045,71</b>	<b>91,34</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	860,00	458,19	53,28
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	153 420,00	149 815,23	97,65
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	10 450,00	10 125,31	96,89
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	22 365,00	21 018,00	93,98
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 605,00	3 275,62	90,86
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 800,00	1 800,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	168 942,00	158 303,21	93,70
Zakup usług remontowych			4270	115 000,00	114 193,77	99,30
Zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	130,00	43,33
Zakup usług pozostałych			4300	1 032 000,00	920 133,96	89,16
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4360	1 300,00	1 201,71	92,44
Podróże służbowe krajowe			4410	7 000,00	5 944,07	84,92
Różne opłaty i składki			4430	10 000,00	8 275,32	82,75
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 400,00	2 371,32	98,81
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>62 686,00</b>	<b>29 705,22</b>	<b>47,39</b>
<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>		<b>70005</b>		<b>62 686,00</b>	<b>29 705,22</b>	<b>47,39</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	600,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	86,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 500,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 000,00	7 010,85	77,90
Zakup energii			4260	2 000,00	492,69	24,63
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	30 000,00	16 276,76	54,26
Różne opłaty i składki			4430	13 000,00	3 695,92	28,43
Podatek od nieruchomości			4480	3 500,00	2 229,00	63,69
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>75 000,00</b>	<b>72 616,89</b>	<b>96,82</b>
<b><i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i></b>		<b>71004</b>		<b>26 000,00</b>	<b>24 266,87</b>	<b>93,33</b>
Zakup usług pozostałych			4300	25 900,00	24 266,87	93,69
Różne opłaty i składki			4430	100,00	0,00	0,00
<b><i>Cmentarze</i></b>		<b>71035</b>		<b>49 000,00</b>	<b>48 350,02</b>	<b>98,67</b>

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	48 000,00	48 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	350,02	35,00
<b>INFORMATYKA</b>	<b>720</b>			<b>95 849,00</b>	<b>83 209,99</b>	<b>86,81</b>
<i>Pozosta działalność</i>		<i>72095</i>		<i>95 849,00</i>	<i>83 209,99</i>	<i>86,81</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowych			2059	488,00	0,00	0,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu			2339	14 637,00	14 636,56	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			2817	57 567,36	52 357,05	90,95
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			2819	9 778,64	8 893,59	90,95
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	5 607,49	5 607,49	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	952,51	952,51	100,00
Zakup energii			4269	2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4309	4 818,00	762,79	15,83
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>4 931 645,42</b>	<b>4 756 669,33</b>	<b>96,45</b>
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>75011</i>		<i>245 349,26</i>	<i>225 795,01</i>	<i>92,03</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	600,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	175 160,26	165 549,21	94,51
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	12 600,00	12 555,32	99,65
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	33 225,00	31 789,60	95,68
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 760,00	2 582,08	54,25
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 004,00	1 732,79	43,28
Zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	180,00	45,00
Zakup usług pozostałych			4300	7 000,00	5 261,57	75,17
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4360	500,00	459,34	91,87
Podróże służbowe krajowe			4410	2 500,00	1 739,92	69,60

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 600,00	3 556,98	98,81
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000,00	388,20	38,82
<b>Rady gmin</b>	<b>75022</b>		<b>132 200,00</b>	<b>130 726,01</b>	<b>98,89</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	112 200,00	111 633,21	99,49
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	19 300,00	18 660,15	96,68
Zakup usług pozostałych		4300	200,00	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4360	500,00	432,65	86,53
<b>Urzędy gmin</b>	<b>75023</b>		<b>3 885 103,16</b>	<b>3 797 261,05</b>	<b>97,74</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	6 500,00	3 567,58	54,89
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	108 000,00	108 000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 360 723,00	2 314 323,85	98,03
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	169 736,00	169 735,40	100,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	100 000,00	92 698,70	92,70
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	432 540,00	431 316,34	99,72
Składki na Fundusz Pracy		4120	58 957,00	57 274,38	97,15
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	40 200,00	40 166,00	99,92
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	26 000,00	21 690,01	83,42
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	180 296,16	170 891,45	94,78
Zakup energii		4260	39 000,00	37 560,93	96,31
Zakup usług remontowych		4270	2 600,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 800,00	1 720,00	95,56
Zakup usług pozostałych		4300	199 601,00	199 018,87	99,71
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	21 000,00	16 415,69	78,17
Podróże służbowe krajowe		4410	35 000,00	32 369,35	92,48
Różne opłaty i składki		4430	44 000,00	43 375,16	98,58
Odpisy na zakład funduszu świadczeń socjalnych		4440	44 450,00	44 432,61	99,96
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	1 200,00	1 194,00	99,50
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	500,00	300,00	60,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	13 000,00	11 210,73	86,24
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75075</b>		<b>129 500,00</b>	<b>124 524,36</b>	<b>96,16</b>
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 500,00	4 048,00	89,96
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	43 000,00	38 987,88	90,67
Zakup usług pozostałych			4300	82 000,00	81 488,48	99,38
<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75085</b>		<b>494 343,00</b>	<b>438 910,10</b>	<b>88,79</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	7 000,00	4 189,00	59,84
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	351 177,00	320 094,29	91,15
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	23 376,00	23 363,81	99,95
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	68 152,00	56 844,38	83,41
Składki na Fundusz Pracy			4120	9 863,00	4 754,97	48,21
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 500,00	4 200,00	64,62
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000,00	9 923,69	99,24
Zakup usług remontowych			4270	750,00	98,40	13,12
Zakup usług zdrowotnych			4280	350,00	300,00	85,71
Zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	4 923,70	98,47
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	600,00	540,73	90,12
Podróże służbowe krajowe			4410	2 800,00	2 576,81	92,03
Różne opłaty i składki			4430	150,00	75,60	50,40
Odpisy na zakład funduszu świadczeń socjalnych			4440	6 225,00	6 224,72	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 400,00	800,00	33,33
<b>Pozostała działalność</b>		<b>75095</b>		<b>45 150,00</b>	<b>39 452,80</b>	<b>87,38</b>
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	11 150,00	10 550,00	94,62
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	6 739,88	84,25
Zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	4 167,40	69,46
Różne opłaty i składki			4430	20 000,00	17 995,52	89,98
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>102 080,00</b>	<b>95 146,64</b>	<b>93,21</b>
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>75101</b>		<b>2 350,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>100,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 200,00	1 200,00	100,00

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	205,20	205,20	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	29,40	29,40	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	915,40	915,40	100,00
<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>75109</b>		<b>99 730,00</b>	<b>92 796,64</b>	<b>93,05</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	55 680,00	54 180,00	97,31
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 244,03	1 244,03	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	142,97	142,97	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	22 137,00	16 770,27	75,76
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 455,77	10 455,77	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	9 312,55	9 312,55	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	757,68	691,05	91,21
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>327 213,00</b>	<b>298 361,84</b>	<b>91,18</b>
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>75412</b>		<b>327 213,00</b>	<b>298 361,84</b>	<b>91,18</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2839	4 030,00	0,00	0,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	23 500,00	23 410,86	99,62
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 050,00	3 696,48	73,20
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	76 000,00	75 600,00	99,47
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	124 578,00	113 864,92	91,40
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	3 255,00	0,00	0,00
Zakup energii			4260	30 000,00	27 933,35	93,11
Zakup usług remontowych			4270	9 000,00	7 526,56	83,63
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	500,00	25,00
Zakup usług pozostałych			4300	33 500,00	30 316,39	90,50
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	800,00	118,45	14,81

Różne opłaty i składki			4430	15 500,00	15 394,83	99,32
<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>757</b>			<b>90 000,00</b>	<b>63 118,53</b>	<b>70,13</b>
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>75702</i>		<i>90 000,00</i>	<i>63 118,53</i>	<i>70,13</i>
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			8110	90 000,00	63 118,53	70,13
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>			<b>184 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		<i>75818</i>		<i>184 320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rezerwy			4810	184 320,00	0,00	0,00
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>17 324 471,09</b>	<b>15 523 197,46</b>	<b>89,60</b>
<i>Szkoły Podstawowe</i>		<i>80101</i>		<i>8 155 488,77</i>	<i>7 455 586,60</i>	<i>91,42</i>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	333 878,00	284 961,90	85,35
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5 284 490,77	4 884 848,61	92,44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	344 375,00	342 726,32	99,52
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 057 053,00	912 997,02	86,37
Składki na Fundusz Pracy			4120	149 558,00	104 345,00	69,77
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 500,00	3 923,80	60,37
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	420 200,00	414 828,90	98,72
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	672,00	671,50	99,93
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	119,00	118,50	99,58
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4230	1 200,00	399,22	33,27
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	12 240,00	10 632,53	86,87
Zakup energii			4260	117 420,00	109 130,55	92,94
Zakup energii			4269	500,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych			4270	17 400,00	5 470,61	31,44
Zakup usług zdrowotnych			4280	7 100,00	4 990,00	70,28
Zakup usług pozostałych			4300	54 930,00	48 325,60	87,98
Zakup pozostałych usług			4307	377,00	376,38	99,84
Zakup pozostałych usług			4309	2 678,00	1 823,73	68,10
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	15 500,00	14 458,91	93,28

Podróże służbowe krajowe			4410	4 400,00	2 911,93	66,18
Różne opłaty i składki			4430	29 300,00	28 943,52	98,78
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	292 798,00	277 332,07	94,72
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 800,00	1 370,00	48,93
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>80103</b>		<b>738 214,00</b>	<b>621 846,06</b>	<b>84,24</b>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	34 618,00	31 454,64	90,86
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	491 591,00	408 811,82	83,16
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	33 468,00	28 333,61	84,66
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	84 876,00	76 996,93	90,72
Składki na Fundusz Pracy			4120	11 961,00	7 168,73	59,93
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	1 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 850,00	13 230,23	89,09
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 350,00	1 416,34	60,27
Zakup energii			4260	6 200,00	4 006,93	64,63
Zakup usług zdrowotnych			4280	700,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	3 400,00	1 718,15	50,53
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	23 000,00	20 236,29	87,98
Podróże służbowe krajowe			4410	400,00	94,00	23,50
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	29 800,00	27 378,39	91,87
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>1 305 028,00</b>	<b>1 107 022,14</b>	<b>84,83</b>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	20 442,00	17 167,75	83,98
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3027	3 217,20	2 339,40	72,72
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	239 008,00	197 016,33	82,43
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	56 330,96	49 569,33	88,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	16 299,00	16 118,10	98,89
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	53 237,00	38 588,48	72,48
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	10 651,48	8 923,16	83,77
Składki na Fundusz Pracy			4120	11 881,00	3 848,00	32,39



Składki na Fundusz Pracy			4127	2 282,48	973,77	42,66
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	3 600,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 529,00	5 571,19	58,47
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	29 611,00	27 276,48	92,12
Zakup środków dydaktycznych i książek			4247	40 389,00	32 713,98	81,00
Zakup energii			4260	1 600,00	1 461,33	91,33
Zakup usług pozostałych			4300	4 300,00	1 906,50	44,34
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	780 000,00	683 511,19	87,63
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	18 470,00	16 708,37	90,46
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4447	3 679,88	3 328,78	90,46
<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>80106</b>		<b>677 809,00</b>	<b>562 470,36</b>	<b>82,98</b>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	22 932,00	18 610,91	81,16
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3027	10 210,00	10 106,52	98,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	236 877,00	195 394,07	82,49
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	166 194,00	144 443,90	86,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 657,00	12 037,35	95,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047	2 240,00	2 212,12	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	43 679,00	37 499,43	85,85
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	31 510,00	26 681,35	84,68
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 148,00	4 553,64	74,07
Składki na Fundusz Pracy			4127	3 356,00	2 650,45	78,98
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 692,00	1 000,00	10,32
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 030,00	3 654,94	90,69
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	40 505,00	30 431,38	75,13
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	400,00	0,00	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4247	22 680,00	19 680,23	86,77
Zakup energii			4260	1 900,00	1 310,06	68,95
Zakup usług zdrowotnych			4280	900,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	1 100,00	984,40	89,49

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	30 000,00	23 183,55	77,28
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	19 999,00	17 286,79	86,44
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4447	10 800,00	10 749,27	99,53
<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>		<b>3 606 333,00</b>	<b>3 148 562,56</b>	<b>87,31</b>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	140 732,00	102 414,43	72,77
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 473 182,00	2 232 222,10	90,26
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	220 515,00	217 174,34	98,49
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	516 219,00	412 814,99	79,97
Składki na Fundusz Pracy		4120	94 072,00	44 335,91	47,13
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 800,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 000,00	14 707,78	91,92
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1 100,00	769,57	69,96
Zakup usług remontowych		4270	600,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 900,00	1 130,00	59,47
Zakup usług pozostałych		4300	3 400,00	3 272,30	96,24
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	740,00	290,00	39,19
Podróże służbowe krajowe		4410	8 650,00	8 312,28	96,10
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	127 423,00	111 118,86	87,20
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>80113</b>		<b>780 086,00</b>	<b>737 037,17</b>	<b>94,48</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	310 013,00	295 142,52	95,20
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	21 242,00	21 018,22	98,95
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	56 082,00	49 814,44	88,82
Składki na Fundusz Pracy		4120	8 116,00	5 805,39	71,53
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000,00	1 519,00	50,63
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	235 000,00	231 388,45	98,46
Zakup usług remontowych		4270	55 000,00	51 999,24	94,54
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00	150,00	15,00
Zakup usług pozostałych		4300	19 500,00	18 413,24	94,43

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	35 000,00	33 390,19	95,40
Podróże służbowe krajowe			4410	400,00	385,98	96,50
Różne opłaty i składki			4430	21 500,00	15 114,20	70,30
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 933,00	5 928,30	99,92
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	7 500,00	6 468,00	86,24
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	800,00	500,00	62,50
<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>		<b>80146</b>		<b>74 096,00</b>	<b>61 440,31</b>	<b>82,92</b>
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	74 096,00	61 440,31	82,92
<b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>		<b>80148</b>		<b>621 150,00</b>	<b>578 688,66</b>	<b>93,16</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	263 239,00	238 750,35	90,70
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	19 456,00	18 273,85	93,92
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	50 109,00	42 229,84	84,28
Składki na Fundusz Pracy			4120	7 142,00	6 018,87	84,27
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 500,00	6 166,98	82,23
Zakup środków żywności			4220	258 000,00	253 739,23	98,35
Zakup energii			4260	5 300,00	4 327,11	81,64
Zakup usług pozostałych			4300	1 500,00	586,39	39,09
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	8 904,00	8 596,04	96,54
<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i></b>		<b>80149</b>		<b>220 270,00</b>	<b>173 581,88</b>	<b>78,80</b>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	9 000,00	7 513,80	83,49
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	152 000,00	122 707,45	80,73
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 870,00	8 118,92	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	29 100,00	23 780,76	81,72
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 700,00	2 850,93	60,66
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 700,00	1 311,96	48,59
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 100,00	7,03	0,64
Zakup energii			4260	2 800,00	1 275,92	45,57

Zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	215,25	10,76
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	700,00	40,10	5,73
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7 300,00	5 759,76	78,90
<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i></b>			<b>80150</b>	<b>802 754,23</b>	<b>760 818,86</b>	<b>94,78</b>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	32 500,00	29 200,77	89,85
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	556 350,00	534 744,85	96,12
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	46 810,00	45 759,01	97,75
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	109 380,00	104 312,35	95,37
Składki na Fundusz Pracy			4120	16 800,00	14 862,12	88,47
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 064,23	7 966,21	87,89
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 950,00	560,78	28,76
Zakup energii			4260	5 800,00	3 539,70	61,03
Zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	1 567,25	52,24
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	1 200,00	364,58	30,38
Różne opłaty i składki			4430	1 200,00	584,46	48,71
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	18 700,00	17 356,78	92,82
<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i></b>			<b>80152</b>	<b>126 200,00</b>	<b>101 238,29</b>	<b>80,22</b>

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	7 000,00	4 197,81	59,97
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	86 000,00	76 126,47	88,52
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17 700,00	13 807,71	78,01
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 100,00	1 967,98	63,48
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	1 315,58	52,62
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	750,00	0,00	0,00
Zakup energii			4260	2 500,00	901,24	36,05
Zakup usług pozostałych			4300	1 600,00	83,73	5,23
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	600,00	44,46	7,41
Różne opłaty i składki			4430	450,00	79,16	17,59
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 000,00	2 714,15	67,85
<b><i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i></b>		<b>80153</b>		<b>103 486,09</b>	<b>103 163,65</b>	<b>99,69</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 024,54	1 024,54	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	102 461,55	102 139,11	99,69
<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>80195</b>		<b>113 556,00</b>	<b>111 740,92</b>	<b>98,40</b>
Stypendia różne			3250	30 000,00	30 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	360,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	50,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	600,00	30,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	81 146,00	81 140,92	99,99
<b>WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ</b>	<b>851</b>			<b>138 803,00</b>	<b>112 268,99</b>	<b>80,88</b>
<b><i>Programy polityki zdrowotnej</i></b>		<b>85149</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500,00	500,00	100,00
<b><i>Zwalczanie narkomanii</i></b>		<b>85153</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	100,00

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	5 000,00	100,00
<b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>		<b>85154</b>		<b>132 757,00</b>	<b>106 426,08</b>	<b>80,17</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 260,00	2 257,20	99,88
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	41 200,00	41 103,60	99,77
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	47 997,00	39 881,40	83,09
Zakup usług pozostałych			4300	36 800,00	23 036,28	62,60
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	1 600,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki			4430	400,00	132,60	33,15
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 500,00	15,00	0,60
<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>85195</b>		<b>546,00</b>	<b>342,91</b>	<b>62,80</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	292,00	185,22	63,43
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	52,00	31,93	61,40
Składki na Fundusz Pracy			4120	15,00	4,49	29,93
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	33,00	12,07	36,58
Zakup usług pozostałych			4300	154,00	109,20	70,91
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>2 609 738,69</b>	<b>2 301 485,45</b>	<b>88,19</b>
<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>		<b>85202</b>		<b>279 800,00</b>	<b>277 571,05</b>	<b>99,20</b>
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	279 800,00	277 571,05	99,20
<b><i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i></b>		<b>85205</b>		<b>4 600,00</b>	<b>2 465,61</b>	<b>53,60</b>
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2330	600,00	591,80	98,63
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 400,00	1 873,81	55,11
Podróże służbowe krajowe			4410	200,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	400,00	0,00	0,00

<i>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</i>						
		<b>85213</b>		<b>123 935,00</b>	<b>117 939,68</b>	<b>95,16</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	123 935,00	117 939,68	95,16
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		<b>85214</b>		<b>416 608,00</b>	<b>404 033,60</b>	<b>96,98</b>
Świadczenia społeczne			3110	416 608,00	404 033,60	96,98
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		<b>85215</b>		<b>37 035,69</b>	<b>32 468,40</b>	<b>87,67</b>
Świadczenia społeczne			3110	37 035,69	32 468,40	87,67
<i>Zasiłki stałe</i>		<b>85216</b>		<b>268 353,00</b>	<b>261 131,40</b>	<b>97,31</b>
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatność			2910	2 000,00	0,00	0,00
Świadczenia społeczne			3110	265 853,00	261 131,40	98,22
Pozostałe odsetki			4580	500,00	0,00	0,00
<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>		<b>85219</b>		<b>869 557,00</b>	<b>720 958,64</b>	<b>82,91</b>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	900,00	595,00	66,11
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	622 300,00	515 891,89	82,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	42 000,00	40 108,46	95,50
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	97 239,00	87 225,77	89,70
Składki na Fundusz Pracy			4120	14 118,00	7 870,20	55,75
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	25 200,00	12 000,00	47,62
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	27 400,00	22 409,17	81,79
Zakup usług remontowych			4270	11 500,00	10 610,69	92,27
Zakup usług zdrowotnych			4280	700,00	130,00	18,57
Zakup usług pozostałych			4300	7 000,00	5 730,22	81,86
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	2 500,00	2 089,36	83,57
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	690,06	69,01
Różne opłaty i składki			4430	4 000,00	3 039,53	75,99
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	10 550,00	10 524,71	99,76

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3 150,00	2 043,58	64,88
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>195 585,00</b>	<b>146 137,41</b>	<b>74,72</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 610,00	4 908,41	57,01
Składki na Fundusz Pracy			4120	500,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	178 325,00	137 179,00	76,93
Zakup usług pozostałych			4300	8 150,00	4 050,00	49,69
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>85230</b>		<b>172 665,00</b>	<b>170 903,05</b>	<b>98,98</b>
Świadczenia społeczne			3110	172 665,00	170 903,05	98,98
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>241 600,00</b>	<b>167 876,61</b>	<b>69,49</b>
Świadczenia społeczne			3110	99 000,00	73 071,04	73,81
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	500,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	1 900,00	95,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000,00	21 961,24	73,20
Zakup usług pozostałych			4300	8 000,00	269,00	3,36
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	102 000,00	70 675,33	69,29
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>854</b>		<b>432 070,00</b>	<b>365 899,20</b>	<b>84,69</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>432 070,00</b>	<b>365 899,20</b>	<b>84,69</b>
Stypendia dla uczniów			3240	427 064,00	360 939,20	84,52
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	5 006,00	4 960,00	99,08
<b>RODZINA</b>		<b>855</b>		<b>17 918 522,95</b>	<b>17 495 041,87</b>	<b>97,64</b>
<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>85501</b>		<b>10 258 447,00</b>	<b>10 073 403,02</b>	<b>98,20</b>
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatność			2910	4 000,00	11,02	0,28
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	600,00	0,00	0,00
Świadczenia społeczne			3110	9 990 487,00	9 861 376,70	98,71
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	198 389,00	153 571,33	77,41
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 225,95	12 225,95	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	33 374,96	28 394,36	85,08
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 714,08	3 128,74	84,24



Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 703,59	5 703,59	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	3 324,68	3 324,68	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	403,44	403,44	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 422,51	4 422,51	100,00
Pozostałe odsetki		4580	1 000,00	38,91	3,89
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	801,79	801,79	100,00
<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>85502</b>		<b>6 901 978,00</b>	<b>6 702 100,60</b>	97,10
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatność		2910	5 000,00	2 827,42	56,55
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	300,00	0,00	0,00
Świadczenia społeczne		3110	6 341 022,00	6 208 180,71	97,91
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	174 853,03	149 805,82	85,68
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11 574,04	11 574,04	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	343 805,51	310 257,40	90,24
Składki na Fundusz Pracy		4120	4 197,46	2 803,12	66,78
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 685,85	6 632,85	76,36
Zakup usług remontowych		4270	500,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	300,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	5 925,96	5 562,37	93,86
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	400,00	80,00	20,00
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	212,16	42,43
Różne opłaty i składki		4430	100,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 964,15	2 964,15	100,00
Pozostałe odsetki		4580	1 000,00	398,77	39,88
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	850,00	801,79	94,33
<b><i>Karta Dużej Rodziny</i></b>	<b>85503</b>		<b>358,95</b>	<b>345,28</b>	96,19
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	358,95	345,28	96,19

<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>85504</b>		<b>577 091,00</b>	<b>556 170,15</b>	96,37
Świadczenia społeczne			3110	480 290,00	479 400,00	99,81
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	71 085,68	53 925,33	75,86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 550,00	2 453,21	96,20
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 669,65	9 637,77	99,67
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 500,03	1 390,82	92,72
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 558,90	1 922,90	75,15
Zakup usług zdrowotnych			4280	150,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	2 755,00	1 992,60	72,33
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	420,00	399,75	95,18
Podróże służbowe krajowe			4410	3 282,16	2 803,53	85,42
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 186,00	1 185,66	99,97
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 643,58	1 058,58	64,41
<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>85508</b>		<b>25 460,00</b>	<b>25 459,34</b>	<b>100,00</b>
Zakup usług pozostałych			4330	25 460,00	25 459,34	100,00
<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>85510</b>		<b>155 188,00</b>	<b>137 563,48</b>	<b>88,64</b>
Zakup usług pozostałych			4330	155 188,00	137 563,48	88,64
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>2 462 660,00</b>	<b>2 131 732,80</b>	<b>86,56</b>
<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>90002</b>		<b>1 254 460,00</b>	<b>1 228 618,33</b>	<b>97,94</b>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	300,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	52 342,00	50 217,83	95,94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 850,00	3 723,68	96,72
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10 122,00	9 162,74	90,52
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 450,00	1 312,78	90,54
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	57 009,00	55 143,92	96,73
Zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	1 126 987,00	1 107 871,72	98,30
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 200,00	1 185,66	98,81

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	700,00	0,00	0,00
<b><i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i></b>	<b>90004</b>		<b>9 500,00</b>	<b>3 130,67</b>	<b>32,95</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 500,00	3 130,67	48,16
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	0,00	0,00
<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>90013</b>		<b>77 000,00</b>	<b>68 559,00</b>	<b>89,04</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	76 000,00	68 559,00	90,21
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>90015</b>		<b>250 000,00</b>	<b>240 538,71</b>	<b>96,22</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	285,91	5,72
Zakup energii		4260	155 000,00	153 078,59	98,76
Zakup usług remontowych		4270	90 000,00	87 174,21	96,86
<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>90095</b>		<b>871 700,00</b>	<b>590 886,09</b>	<b>67,79</b>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	4 000,00	1 408,01	35,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	608 900,00	401 388,80	65,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	32 385,00	32 384,29	100,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	2 500,00	960,00	38,40
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	111 000,00	72 206,75	65,05
Składki na fundusz pracy		4120	21 815,00	20 116,88	92,22
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 000,00	2 971,27	37,14
Zakup energii		4260	13 000,00	8 148,73	62,68
Zakup usług remontowych		4270	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 500,00	1 600,00	45,71
Zakup usług pozostałych		4300	20 000,00	8 181,20	40,91
Podróże służbowe krajowe		4410	1 000,00	466,36	46,64
Różne opłaty i składki		4430	500,00	152,48	30,50
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	41 100,00	40 901,32	99,52
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>		<b>906 929,00</b>	<b>840 580,45</b>	<b>92,68</b>
<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<b>92109</b>		<b>369 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>90,79</b>

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	369 000,00	335 000,00	90,79
<b>Biblioteki</b>		<b>92116</b>		<b>444 000,00</b>	<b>432 000,00</b>	<b>97,30</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	444 000,00	432 000,00	97,30
<b>Pozostała działalność</b>		<b>92195</b>		<b>93 929,00</b>	<b>73 580,45</b>	<b>78,34</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	60 579,00	55 497,47	91,61
Zakup energii			4260	15 000,00	10 738,01	71,59
Zakup usług remontowych			4270	3 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	13 050,00	5 637,99	43,20
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4360	300,00	159,90	53,30
Różne opłaty i składki			4430	2 000,00	1 547,08	77,35
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>			<b>159 373,00</b>	<b>148 973,09</b>	<b>93,47</b>
<b>Obiekty sportowe</b>		<b>92601</b>		<b>20 969,00</b>	<b>18 340,93</b>	<b>87,47</b>
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 600,00	10 557,00	99,59
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 569,00	700,23	27,26
Zakup energii			4260	6 300,00	5 883,70	93,39
Zakup usług pozostałych			4300	1 500,00	1 200,00	80,00
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>92605</b>		<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00</b>
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	65 000,00	65 000,00	100,00
<b>Pozostała działalność</b>		<b>92695</b>		<b>73 404,00</b>	<b>65 632,16</b>	<b>89,41</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	33 717,00	30 586,41	90,72
Zakup usług pozostałych			4300	39 187,00	35 011,80	89,35
Różne opłaty i składki			4430	500,00	33,95	6,79
<b>Razem wydatki bieżące</b>				<b>52 236 887,08</b>	<b>48 436 734,24</b>	<b>92,73</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>3 075 000,00</b>	<b>2 833 712,25</b>	<b>92,15</b>
<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>		<b>01010</b>		<b>3 075 000,00</b>	<b>2 833 712,25</b>	<b>92,15</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 743 672,00	1 502 385,45	86,16

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	847 123,00	847 122,01	<b>100,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	484 205,00	484 204,79	<b>100,00</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>8 641 843,00</b>	<b>6 388 590,51</b>	<b>73,93</b>
<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		<b>60013</b>		<b>1 056 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacja celowa o pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6309	1 056 000,00	0,00	0,00
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<b>60016</b>		<b>7 585 843,00</b>	<b>6 388 590,51</b>	<b>84,22</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	7 385 843,00	6 248 590,51	84,60
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	200 000,00	140 000,00	70,00
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>100 000,00</b>	<b>98 393,63</b>	<b>98,39</b>
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<b>70005</b>		<b>100 000,00</b>	<b>98 393,63</b>	<b>98,39</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	100 000,00	98 393,63	98,39
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>9 130,00</b>	<b>9 130,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Cmentarze</i>		<b>71035</b>		<b>9 130,00</b>	<b>9 130,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacja celowa o pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	9 130,00	9 130,00	100,00
<b>INFORMATYKA</b>	<b>720</b>			<b>208 798,00</b>	<b>18 775,95</b>	<b>8,99</b>
<i>Pozosta działalność</i>		<b>72095</b>		<b>208 798,00</b>	<b>18 775,95</b>	<b>8,99</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067	177 478,00	15 959,56	8,99
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6069	31 320,00	2 816,39	8,99
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>40 000,00</b>	<b>35 594,36</b>	<b>88,99</b>
<i>Rady gmin</i>		<b>75022</b>		<b>40 000,00</b>	<b>35 594,36</b>	<b>88,99</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	40 000,00	35 594,36	88,99
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>391 400,00</b>	<b>373 387,56</b>	<b>95,40</b>
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		<b>75412</b>		<b>381 400,00</b>	<b>373 387,56</b>	<b>97,90</b>

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	70 000,00	67 743,51	96,78
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	12 000,00	12 000,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6069	5 400,00	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			6239	294 000,00	293 644,05	99,88
<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>		<b>75415</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	10 000,00	0,00	
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>558 000,00</b>	<b>350 306,66</b>	<b>62,78</b>
<b>Szkoły Podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>515 000,00</b>	<b>307 545,66</b>	<b>59,72</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	87 964,00	80 420,66	91,42
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	95 230,00	95 229,75	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	16 806,00	16 805,25	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	315 000,00	115 090,00	36,54
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>43 000,00</b>	<b>42 761,00</b>	<b>99,44</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	43 000,00	42 761,00	99,44
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>130 000,00</b>	<b>108 900,00</b>	<b>83,77</b>
<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>130 000,00</b>	<b>108 900,00</b>	<b>83,77</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	130 000,00	108 900,00	83,77
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>1 818 776,00</b>	<b>1 761 916,66</b>	<b>96,87</b>
<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>90002</b>		<b>1 670 000,00</b>	<b>1 644 902,73</b>	<b>98,50</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	659 858,00	634 761,55	96,20
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	858 620,00	858 620,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	151 522,00	151 521,18	100,00
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>90004</b>		<b>50 000,00</b>	<b>28 010,50</b>	<b>56,02</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	50 000,00	28 010,50	56,02

<b><i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i></b>		<b>90005</b>		<b>41 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>87,80</b>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	41 000,00	36 000,00	87,80
<b><i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i></b>		<b>90015</b>		<b>16 776,00</b>	<b>16 208,83</b>	<b>96,62</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	16 776,00	16 208,83	96,62
<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>90095</b>		<b>41 000,00</b>	<b>36 794,60</b>	<b>89,74</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	36 000,00	33 194,60	92,21
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	5 000,00	3 600,00	72,00
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>50 000,00</b>	<b>39 151,72</b>	<b>78,30</b>
<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>92195</b>		<b>50 000,00</b>	<b>39 151,72</b>	<b>78,30</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	50 000,00	39 151,72	78,30
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>			<b>97 729,00</b>	<b>76 676,30</b>	<b>78,46</b>
<b><i>Obiekty sportowe</i></b>		<b>92601</b>		<b>20 000,00</b>	<b>13 732,10</b>	<b>68,66</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	20 000,00	13 732,10	68,66
<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>92695</b>		<b>77 729,00</b>	<b>62 944,20</b>	<b>80,98</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	77 729,00	62 944,20	80,98
<b><i>Razem wydatki majątkowe</i></b>				<b>15 120 676,00</b>	<b>12 094 535,60</b>	<b>79,99</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>67 357 563,08</b>	<b>60 531 269,84</b>	<b>89,87</b>

**Informacja o zrealizowanych dochodach, wydatkach, przychodach, rozchodach, należnościach i zobowiązaniach na podstawie sprawozdań Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z.**

DOCHODY – 55.419.043,13

WYDATKI – 60.531.269,84

DEFICYT – 5.112.226,71

PRZYCHODY – 12.492.980,83 w tym:

- wolne środki z lat ubiegłych – 1.891.743,42
- nadwyżka z lat ubiegłych – 3.824.533,37
- kredyty i pożyczki – 6.776.704,04

ROZCHODY – 612.313,13 w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek – 612.313,13

NALEŻNOŚCI – 3.079.599,97 w tym:

- wymagalne – 2.561.580,95
- pozostałe – 518.019,02

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BUDŻETU – 7.424.801,60

ZOBOWIĄZANIA – 7.889.464,33 w tym:

- kredyty i pożyczki – 7.889.464,33
- wymagalne - 0



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 26/2019

Wójta Gminy Lipno

z dnia 25 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE  
z działalności Biblioteki Publicznej z/s w Radomicach  
za 2018 rok**

Biblioteka Publiczna Gminy Lipno z/s w Radomicach działa na podstawie:

· *Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25.10.1991 r. (Dz. U. Nr 41 z dnia 10 maja 1999 r.): „gmina organizuje działalność kulturalną tworząc komunalne instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym” oraz „organizator zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej”.*

· *Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz.668 art. 130): „gmina organizuje i prowadzi co najmniej jedną gminną bibliotekę publiczną wraz z odpowiednią liczbą filii i oddziałów”.*

· *Ustawy o bibliotekach z dnia 27.06.1997 r. ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 24.07.1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w Art. 130 dotyczącym bibliotek publicznych i Ustawą z dnia 27.07.2001 r. wprowadzającą zmianę w art. 13. ust. 5 w brzmieniu: biblioteki publiczne nie mogą być łączone z innymi instytucjami oraz bibliotekami szkolnymi i pedagogicznymi.*

· *Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Lipno z/s w Radomicach*

Biblioteka Publiczna Gminy Lipno z/s w Radomiach prowadzi działalność w oparciu o statut i działa na podstawie uchwał. Jest samorządową instytucją kultury. Nadzów nad organizacją i funkcjonowaniem sprawuje Wójt Gminy, a nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki sprawują i pomocy fachowej udzielają Książnica Kopernikańska w Toruniu.

Na czele Biblioteki stoi Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Lipno z/s w Radomiach, który kieruje jej działalnością, reprezentuje bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Biblioteka Publiczna Gminy Lipno z/s w Radomiach prowadzi filie biblioteczne:

- 1) Biblioteka Publiczna Gminy Lipno Filia nr 1 w Jastrzębiu
- 2) Biblioteka Publiczna Gminy Lipno filia nr 2 w Karnkowie
- 3) Biblioteka Publiczna Gminy Lipno Filia nr 3 w Trzebiegoszczy
- 4) Biblioteka Publiczna Gminy Lipno Filia nr 4 w Wichowie

Są to komórki organizacyjne Biblioteki Gminnej zlokalizowane poza jej obrębem i przeznaczone do obsługi określonego rejonu. Posiadają własny księgozbiór, odrębny lokal i stałych pracowników.

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

- gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczegółowych potrzeb dla młodzieży,
- popularyzacja książki, wiedzy, czytelnictwa,
- współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami, stowarzyszeniami, służące rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
- prowadzenie działalności informacyjnej, udostępnianie informacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz doskonalenie form i metod pracy biblioteki.

## **Kierunki rozwoju Biblioteki Publicznej Gminy Lipno z/s w Radomicach wyznaczają następujące cele strategiczne;**

1. Dostosowanie oferty bibliotecznej do potrzeb użytkowników.
  - a) prowadzenie działalności kulturalnej dla szerokiej grupy odbiorców.
2. Modernizacja pomieszczeń i zakup sprzętu bibliotecznego.
  - a) wyposażenie oddziału dla dzieci w jednolity sprzęt biblioteczny ( zakup niskich regałów, lamy bibliotecznej,
3. Poprawa, jakości zbiorów bibliotecznych w kierunku ich atrakcyjności i aktualności.
  - a) dostosowanie struktury zakupów zbiorów do oczekiwań użytkowników,
  - b) selekcja książek zniszczonych, zaczytanych i zdezaktualizowanych,
  - c) zwiększenie nakładów na zakup nowości bibliotecznych.
4. Informatyzacja procesów bibliotecznych.
  - a) wdrażanie zintegrowanego systemu bibliotecznego MAK +.
  - b) stworzenie katalogu komputerowego dla posiadanych zbiorów bibliotecznych.
5. Działalność informacyjno-edukacyjna.
  - a) zaspakajanie potrzeb informacyjnych i edukacyjnych społeczności lokalnej,
  - b) zapewnienie bezpłatnego dostępu do sieci internetowej,
  - c) prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej zbiorów własnych i innych,
  - d) opracowywanie bibliografii regionalnej miasta Lipna i powiatu lipnowskiego,
6. Działalność kulturalna.
  - a) popularyzacja książki i czytelnictwa - organizacja: spotkań autorskich, konkursów, lekcji bibliotecznych, wystaw, prelekcji, akcji czytelniczych.
7. Promocja biblioteki i czytelnictwa
  - a) promocja biblioteki i jej działalności w środowisku lokalnym, w mediach, w Internecie.

### **Sieć placówek bibliotecznych na terenie gminy Lipno tworzą:**

Biblioteka Główna wraz z pracownią komputerową, wypożyczalnią i czytelnią, mieszczą się w budynku Świetlicy Wiejskiej w Radomicach. Zajmują aktualnie 4 pomieszczenia o łącznej powierzchni 95 m<sup>2</sup>. Biblioteka ponosi koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń, są to: (ogrzewanie OC, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości – proporcjonalnie do zajmowanych pomieszczeń w budynku). Ponadto biblioteka ponosi nakłady związane z naprawą, wymianą i konserwacją budynku.

Filia biblioteczna nr 1 w Jastrzębiu zajmuje wszystkie pomieszczenia odrestaurowanego dworu w Jastrzębiu o łącznej powierzchni 400 m<sup>2</sup>. Filia ponosi koszty utrzymania budynku związane z utrzymaniem pomieszczeń, są to: (ogrzewanie OC, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości – proporcjonalnie do zajmowanych pomieszczeń w budynku). Ponadto biblioteka ponosi nakłady związane z naprawą, wymianą i konserwacją budynku.

Filia biblioteczna nr 2 w Karnkowie zajmuje 1 pomieszczenie w budynku stanowiącym własność Zespołu Szkół w Karnkowie o całkowitej powierzchni 35 m<sup>2</sup>.

Filia biblioteczna nr 3 w Trzebiegoszcu zajmuje 2 pomieszczenia w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Trzebiegoszcu o całkowitej powierzchni 40 m<sup>2</sup>. Biblioteka, proporcjonalnie do zajmowanych budynków, ponosi koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń, są to: (ogrzewanie OC, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości – proporcjonalnie do zajmowanych pomieszczeń w budynku). Ponadto biblioteka ponosi nakłady związane z naprawą, wymianą i konserwacją budynku.

Filia biblioteczna nr 4 w Wichowie zajmuje 3 pomieszczenia w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Wichowie o całkowitej powierzchni 60 m<sup>2</sup>.

## **II. Budżet Biblioteki wykonany na koniec 2018 roku**

Kwoty dotacji dla GBP w Radomicach wpływały zgodnie z zatwierdzonym planem budżetowym. Wydatki były dokonywane zgodnie z planem, w myśl obowiązujących przepisów. Biblioteka nie posiada na koniec roku żadnych długów ani wymagalnych płatności. W realizacji budżetu zachowana została dyscyplina budżetowa.

### Ogółem

Dotacja organizatora – 432.000 zł

Dotacje z innych podmiotów publicznych ogółem – 500 zł

W tym:

- 5328 zł - dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – zakup nowości wydawniczych,
- 6160,28 - dochody własne.

### 1. Podstawowe dane liczbowe

1.Liczba odwiedzin w bibliotekach	14642	13154
·w tym na zewnątrz	1488	
·w tym na miejscu		
2.Liczba zarejestrowanych czytelników	1289	864
·w tym osoby uczące się	241	184
·w tym osoby pracujące		
·w tym pozostali		
3.Liczba udzielonych informacji	21120	
4.Liczba zatrudnionych pracowników	10	
·w tym pracowników meryto-rycznych	6	
·w tym pozostali	4	
5.Komputeryzacja biblioteki	25	

### III. Zbiory biblioteczne

Na dzień 31 grudnia 2018 roku księgozbiór Biblioteki Publicznej Gminy Lipno z/s w Radomicach liczył ogółem 41297 wol.

W poszczególnych placówkach wygląda to następująco:

1. Biblioteka Główna – stan faktyczny – 9898 wol., wartość – 81 322,38 zł
2. Filia nr 1 w Jastrzębiu – stan faktyczny – 6018 wol., wartość – 52 464,46 zł
3. Filia Nr 2 w Karnkowie – stan faktyczny – 7163 wol., wartość – 49 783,36 zł
4. Filia nr 3 w Trzebiegoszczy – stan faktyczny – 9027 wol., wartość – 47413,89 zł
5. Filia nr 4 w Wichowie – stan faktyczny – 9191 wol., wartość – 55 557,94 zł

W roku 2018 przybyło ogółem 693 książek o wartości 16 328,00 zł

W tym: - ze środków własnych 455 książek o wartości 11 000,00 zł

- ze środków ministerialnych 238 książek o wartości 5 328,00 zł

Usunięto z bibliotek jako zagubione i zniszczone 1347 książki.

Usunięto z bibliotek 2 435 czasopism.

Ogółem liczba ubytków w ciągu 2018 roku to 3782.

### Czytelnicy:

W 2018 roku czytelnicy odwiedzili biblioteki 21120 razy, a zarejestrowano 1289 czytelników, którzy 1488 razy odwiedzili bibliotekę.

W Bibliotece Publicznej w Radomicach zarejestrowano 332 czytelników, odwiedzin w bibliotece 6525

W Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu zarejestrowano 303 czytelników, odwiedzin w bibliotece 7279

W Bibliotece Publicznej w Karnkowie zarejestrowano 276 czytelników, odwiedzin w bibliotece 1812

W Bibliotece Publicznej w Trzebiegoszcy zarejestrowano 135 czytelników, odwiedzin w bibliotece 1200

W Bibliotece Publicznej w Wichowie zarejestrowano 243 czytelników, odwiedzin w bibliotece 4304

Największą grupę czytelników w podziale grupy wiekowe stanowią czytelnicy w wieku 25-44 lat. Największa grupa czytelników klasyfikowanych według zajęcia to osoby pracujące.

Czytelnicy według wieku – GBP Radomice:

Razem	Do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat	powyżej 60 lat
332	50	124	36	19	8	55	22	18

Czytelnicy według zajęcia GBP Radomice:

Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali
236	63	33

Czytelnicy według wieku – filia biblioteczna nr 1 Jastrzębie:

Razem	Do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat	powyżej 60 lat
303	23	49	36	64	24	67	30	10

Czytelnicy według zajęcia filia biblioteczna nr 1 Jastrzębie:

Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali
182	104	17

Czytelnicy według wieku – filia biblioteczna nr 2 Karnkowo:

Razem	Do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat	powyżej 60 lat
276	16	117	52	32	11	26	14	8

Czytelnicy według zajęcia filia biblioteczna nr 2 Karnkowo:

Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali
221	15	40

Czytelnicy według wieku – filia biblioteczna nr 3 Trzebiegoszcz:

Razem	Do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat	powyżej 60 lat
135	27	35	11	7	15	27	6	7

Czytelnicy według zajęcia filia biblioteczna nr 3 Trzebiegoszcz:

Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali
81	16	38

Czytelnicy według wieku – filia biblioteczna nr 4 Wichowo:

Razem	Do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat	powyżej 60 lat
243	23	72	22	27	8	53	21	17

Czytelnicy według zajęcia filia biblioteczna nr 4 Wichowo:

Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali
144	43	56

Czytelnicy według wieku ogółem:

Razem	Do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat	powyżej 60 lat
1289	139	397	157	149	66	228	93	60

Czytelnicy według zajęcia ogółem:

Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali
864	241	184

Biblioteka systematycznie w miarę możliwości posiadanych środków dokonuje zakupów nowych książek i tym zaspokaja potrzeby czytelników.

Stan wypożyczenia w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Ogółem w bibliotekach 14317 wypożyczonych wol.

- GBP Radomice 3708 wol.
- filia biblioteczna w Jastrzębiu 3710 wol.
- filia biblioteczna w Karnkowie 2317 wol.
- filia biblioteczna w Trzebiegoszczu 832 wol.
- filia biblioteczna w Wichowie 3750 wol.

#### **Udostępnienia na miejscu:**

Biblioteki Gminy Lipno posiadają czytelnie z stanowiskami do dyspozycji czytelników i bogaty księgozbiór podręczny ułożony według działów, co umożliwia dogodne korzystanie z zasobów bibliotecznych.

Biblioteka Publiczna w Radomicach prenumeruje gazety codzienne i czasopisma:

#### **Wykaz opłat za prenumeratę 2018 (czasopisma)**

Radomice: 311,11

Jastrzębie: 90,61

Karnkowo: 90,61

Trzebiegoszcz: 90,61

Wichowo: 90,61

Razem: 673,55

#### **Wykaz opłat za prenumeratę 2018 (gazety)**

GBP Radomice: 720,00

BP Jastrzębie: 1 401,75

BP Karnkowo: 720,00

BP Trzebiegoszcz: 720,00

BP Wichowo: 720,00

Razem: 4 281,75

#### **Wykaz opłat za prenumeratę 2018 (ogółem)**

GBP Radomice: 1 031,11 + (prenumerata czasopism: „Biblioteka Publiczna”, „Nowoczesna biblioteka 3.0”, gazeta regionalna „CLI”) = 1 911,15

BP Jastrzębie: 1 492,36

BP Karnkowo: 810,61

BP Trzebiegoszcz: 810,61

BP Wichowo: 810,61

Razem: 5 835,34

GBP Radomice (roczna prenumerata):

Prenumerata magazynu „Biblioteka Publiczna”: 204,00

Prenumerata magazynu „Nowoczesna Biblioteka 3.0”: 572,04

Prenumerata gazety regionalnej „CLI”: 104,00

### **Działalność kulturalna na rzecz środowiska:**

Biblioteka jest instytucją kulturalno-oświatową, która uczestniczy w całokształcie życia społecznego środowiska na terenie, na którym pracuje i spełnia określoną rolę kulturalno-oświatową i wychowawczą. Wiele potrzeb środowiska biblioteka zaspokaja przy pomocy książki, jako głównego narzędzia swojej pracy oraz przez różne rodzaje i formy czytelnictwa indywidualnego i zespołowego. Nasza biblioteka prowadzi działalność popularyzatorską mającą na celu zapoznanie społeczeństwa z zawartością zbiorów i różnorodnością usług bibliotecznych. **Wycieczki uczniów do bibliotek i lekcje biblioteczne** mają na celu wstępne zapoznanie uczniów ze zbiorami i usługami bibliotecznymi, bądź też pogłębianie znajomości księgozbiorów, zapoznanie z katalogami i usługami informacyjnymi biblioteki. Biblioteka prowadzi również zajęcia i pogadanki z zakresu bezpieczeństwa w sieci, przy komputerze oraz promuje edukacyjne programy komputerowe. Przyucza społeczeństwo z zakresu obsługi nowoczesnych środków teleinformatycznych. Biblioteka gromadzi również materiały o tematyce regionalnej.

### **Działalność kulturalno-oświatowa:**

Obok działalności statutowej biblioteki, gromadzenie, opracowanie i udostępnianie księgozbioru, placówka prowadzi działalność kulturalną. Biblioteka w zakresie popularyzacji książki prowadzi następujące formy pracy :

- wystawy nowych książek jako forma informacji o książkach, promowanie najnowszych publikacji,
- mini konkursy czytelnicze,
- wycieczki i lekcje biblioteczne,
- praca indywidualna z czytelnikiem ( np. pomoc w wyszukiwaniu informacji ze słowników, encyklopedii, wyszukiwaniu informacji w Internecie, w zakładaniu skrzynek mailowych).
- dyskusje na temat nowo zakupionej literatury,
- zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik,
- współpraca ze Szkołami – Podstawowymi oraz Gimnazjum.

Biblioteka stara się w ten sposób zachęcić wszystkich do częstego i stałego korzystania z jej zbiorów.

### **Ważniejsze wydarzenia w bibliotece:**

#### **I półrocze 2018**

W miarę możliwości finansowych i lokalnych biblioteki organizują:

- Bale karnawałowe i choinki z paczkami, które w 2018 r. odbyły się w Bibliotece Publicznej w Radomicach i Jastrzębiu. Ponadto organizatorzy przewidzieli również ciekawe konkursy, gry i zabawy.
- Z początkiem roku Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu przygotowała „Szopkę Noworoczną”, na której występowały dzieci z kółka teatralnego „Bagatelka”.
- Ferie w Gminnej Bibliotece Publicznej pod hasłem „Nuda nie dla mnie – bezpieczne ferie 2018”. Były to zajęcia plastyczno-literackie dla dzieci i młodzieży. Do dyspozycji dzieci były gry planszowe, puzzle oraz kolorowanki. W ramach zajęć dzieci odwiedzili strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie, Lipnowskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Lipnie opowiadając o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas ferii i nie tylko.
- W ramach ferii 2018 Bibliotekę Publiczną w Trzebiegoszcu odwiedził teatr z Krakowa „Edu-Artis” organizując przedstawienie pt. „Stara szafa”
- W ramach całorocznych zajęć Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu prowadzi dla dzieci warsztaty teatralne, warsztaty plastyczne oraz zajęcia taneczne. Zajęcia z Zumby odbywają się również dla dorosłych.
- Biblioteka Publiczna w Radomicach ora jej filie biblioteczne w Jastrzębiu, Karnkowie, Trzebiegoszcu i Wichowie, jak co roku włączyły się w Ogólnopolską Akcję Społeczną „Zonkile” upamiętniająca powstanie w getcie warszawskim. Z tej okazji odbyły się lekcje biblioteczne dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.

- Co miesiąc odbywają się lekcje biblioteczne dla przedszkolaków przygotowane przez biblioteki w Radomicach i Jastrzębiu. Tematyka spotkań jest różnorodna np.: lekcja nawiązująca ochroną środowiska, zasady wypożyczenia książek i zachowania się w bibliotece, moje ulubione postaci literackie. W ramach obchodów 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości biblioteki przygotowały również zajęcia historyczne dla najmłodszych.
- Biblioteka Publiczna w Trzebiegoszczu we współpracy ze Szkołą Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Trzebiegoszczu rozpoczęła akcję pod hasłem „Z baśnią przez świat”. W ramach lekcji bibliotecznych uczniowie poznawali bajki, autorów oraz kulturę wybranych krajów z całego świata.
- Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu we współpracy z lipnowskim LO po raz szósty zorganizowała spotkanie skierowane do młodzieży. Głównym celem akcji było zainteresowanie młodzieży książką i udowodnienie, że warto czytać. Akcja odbyła się pod hasłem „Historia wolności zapisana w książkach” i nawiązywała do obchodów 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
- Wraz z nadejściem wiosny Biblioteka Publiczna w Radomiach odwiedzili uczniowie z miejscowej szkoły. Wszyscy wspólnie żegnali zimą, jednocześnie witając wiosnę. Nie mogło również zabraknąć tradycji ludowej, czyli topienia Marzanny.
- Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu była współorganizatorem XLI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
- W ramach obchodów 100. Rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę Biblioteka Publiczna w Radomicach przygotowała konkurs patriotyczny dla Przedszkolaków „Polak mały”
- W 2018 roku odbył się również Gminny konkurs Poetycki przygotowany przez Bibliotekę Publiczną w Radomicach pod hasłem „Drogi wolności”, nawiązując tym samym do obchodów niepodległości.
- Gminne Obchody Uchwalenia Konstytucji 3 maja miały miejsce w siedzibie Biblioteki Publicznej i Wiejskiego Domu Kultury w Trzebiegoszczu.
- Z okazji święta Uchwalenia Konstytucji 3 maja Dziecięcy Teatrzyk Bagatelka, który działa przy Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu przygotował krótki montaż słowno-muzyczny pt. ‘Komu potrzebna jest historia’
- W ramach XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w Bibliotece Publicznej w Radomicach i jej filii w Jastrzębiu gościł Teatr „Maska” z Krakowa., którzy zaprezentował przedstawienie „Opowieści z teczki profesora książeczki”. Dzięki spotkaniu z aktorami dzieci dowiedziały się, że biblioteka jest miejscem, w którym spotkać można wielu ciekawych bohaterów literackich.
- W połowie maja w Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu miała miejsce III Dobrzyńska Konferencja Bibliotekarzy. Spotkanie przygotowała i zorganizowała jastrzębska księżnica. Konferencja była również doskonałą okazją do refleksji nad istotą wolności w kontekście obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Wspólne świętowanie tak znaczącego jubileuszu daje możliwość bliższego poznawania bogactwa polskiego dziedzictwa, kultury i idei, zwłaszcza literatury i kultury naszego regionu.
- Biblioteka Publiczna w Radomicach wzięła udział w II edycji Ogólnopolskiej Akcji Czytelniczej „jak nie czytam, jak czytam”. Tradycją akcji jest wspólne zdjęcie z książką w ręku. Akcja ma na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz zmanifestowanie, że czytają więcej niż dorośli. Organizatorem całej akcji jest redakcja miesięcznika Biblioteka w Szkole, a organizatorem poszczególnych akcji lokalnych biblioteki szkolne, publiczne i pedagogiczne, szkoły oraz inne instytucje.
- Wraz z końcem roku szkolnego Biblioteka Publiczna w Wichowie przygotowała przedstawienie pt. „komputerowy zawrót głowy” oraz konkurs recytatorski, którego motywem przewodnim były wiersze Jana Brzechwy.
- Biblioteki Publiczne w Jastrzębiu i Trzebiegoszczu włączyły się do Ogólnopolskiej Akcji Noc Bibliotek. W tym roku akcja odbyła się pod hasłem „Rzeczpospolita Czyta” nawiązując do obchodów 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
- Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu i działający przy bibliotece Dziecięcy Teatrzyk Bagatelka włączyły się w organizację występów artystycznych podczas Sołtysiady 2018, która miała miejsce w miejscowości Karnkowo.

- Przez cały lipiec w Bibliotece Publicznej w Radomicach i jej filiach odbywała się Akcja Lato 2018. Są to cykliczne zajęcia dla dzieci organizowane przez wszystkie filie biblioteczne oraz świetlice wiejskie i domy kultury Gminy Lipno. Oprócz zaangażowania bibliotekarzy i instruktorów Akcja Lato nie mogłaby się odbyć, gdyby nie przychylność partnerów, którymi są: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Bank Spółdzielczy w Lipnie, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie.
- W ramach Akcji Lato 2018 odbyły się dwie wycieczki dla dzieci z wszystkich bibliotek i świetlic Gminy Lipno, które uczestniczyły w zajęciach. Pierwsza wycieczka to warsztaty ekologiczne w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Górznie, która odbyła się w dniach 18-19 lipca. Natomiast 20 lipca dzieci odwiedziły Komendę Powiatową Policji w Lipnie.
- Kolejnym działaniem przygotowanym przez Bibliotekę Publiczną w Radomicach było uroczyste otwarcie wystawy „W drodze do niepodległości”. Wystawa zorganizowana w jubileuszowym roku 100-lecia niepodległej Polski miała na celu przypomnienie najważniejszych wydarzeń i postaci związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Wystawa „W drodze do niepodległości” to nowoczesna i atrakcyjna lekcja historii, dla uczniów i dorosłych. Fundatorami wystawy są Bank Pocztowy SA i PERN SA. Partnerami merytorycznymi natomiast Narodowe Archiwum Cyfrowe i Archiwum Akt Nowych. Projekt jest częścią obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, koordynowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2021. Celem PW „Niepodległa” jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków oraz zachęcenie rodaków w kraju i za granicą do aktywnego uczestnictwa w obchodach i wspólnym, radosnym świętowaniu stulecia odzyskania niepodległości.
- W ramach obchodów stulecia niepodległości Biblioteka Publiczna w Radomicach była współorganizatorem Pikniku Niepodległościowego. Festyn niepodległościowy jest jednym z wielu ważnych wydarzeń organizowanych przez Gminie Lipno z okazji tak zacnego jubileuszu.

## **II półrocze 2018**

- Jak co roku filia biblioteczna w Jastrzębiu i Radomicach włączyły się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania, która organizowana jest przez prezydenta RP od 2012 roku. Wydarzenie ma na celu promocję czytelnictwa, jest też okazją do przypomnienia bądź zapoznania Polaków z klasykami narodowej literatury. W tym roku podczas akcji czytane były fragmenty „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.
- Dopełnieniem wydarzenia była inauguracja wystawy „Ojcowie niepodległości”, która została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej w ramach 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ekspozycja składa się z 30 plasz przedstawiających sylwetki liderów walki o wolną Polskę 1918 roku.: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i wielu innych. Na wystawie znajduje się również kalendarium najważniejszych wydarzeń w procesie odradzania się niepodległej Polski, a także kopie dokumentów związanych z 11 listopada 1918 roku. Wystawa potrwa do 31 października 2018 r., następnie będzie można ją oglądać w budynkach: Urzędu Gminy w Lipnie, Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Radomicach i Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Różyckiego w Jastrzębiu.
- 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości można obchodzić na wiele sposobów. Jest to czas wspólnego i radosnego świętowania odzyskania wolności i państwowości. A „niepodległość jest dla wszystkich” więc świętują i dorośli, i dzieci. W tym duchu Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Różyckiego w Jastrzębiu we współpracy z Biblioteką Publiczną w Jastrzębiu postanowiła przygotować Bieg Niepodległości dla uczniów miejscowej szkoły.
- Biblioteka Publiczna w Radomicach i jej filie przystąpiły do ogólnopolskiego projektu „100 lat codzienności Polski”, który skierowany jest do szkół i placówek prowadzących działalność społeczno-kulturalną. Jest to pomysł Fundacji Szkoła z Klasą na uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
- 10 października br. grupa przedszkolaków i uczniów „zerówki” z miejscowej szkoły odwiedziła filię biblioteki publicznej w Jastrzębiu. Tematem spotkania była jesień.
- Dnia 16.10.2018r. uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w przedstawieniu teatru „Maska” z Krakowa pt. „Zadanie z patriotyzmu”. Występ miał miejsce w Bibliotece Gminnej w Jastrzębiu. Był to spektakl w wykonaniu dwóch aktorów na temat pojęcia patriotyzmu we współczesnym świecie, w którym dominuje konsumpcja.
- 29 października w Bibliotece Publicznej Gminy Lipno w Radomicach odbył się szkolny konkurs recytatorski dla uczniów Zespołu Szkół w Radomicach pod tytułem „Nasz kraj malowany wierszem”. Reprezentanci klas I-III recytowali wiersze patriotyczne, literatury dziecięcej. Celem konkursu było pielęgnowanie wartości patriotycznych i rozwijanie zainteresowań dzieci poezją patriotyczną.



- W dniu 5 listopada Biblioteka Publiczna w Karnkowie zaprosiła uczniów kl. II Szkoły Podstawowej wraz z wychowawczynią na lekcje historyczną. Dla wprowadzenia uczniów w klimat 1918 roku przygotowany został pakiet w postaci plecaka ucznia przedwojennego gimnazjum. Zajęcia zostały przeprowadzone w postaci pogadanki, w której była mowa o tym co zawiera Teczka Sztubaka. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się popularna w gra w "Zośkę" oraz banknoty z tamtych czasów. Lekcja
- Od 6 listopada w budynku Urzędu Gminy Lipno można było obejrzeć wystawę pt. „Tak powstała niepodległa”. Wystawa powstała z inicjatywy Biura Programu Niepodległa, autorami plansz są dr Sebastian Adamkiewicz (muzealnik i adiunkt w dziale historycznym Muzeum tradycji Niepodległościowych w Łodzi) oraz Anna Bińkowska (Biuro Programu „Niepodległa”), zaś konsultantem historycznym dr hab. Paweł Grata, prof. Uniwersytetu rzeszowskiego. Wystawa pt. „Tak powstawała Niepodległa” jest przeznaczona m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego, szkół, instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych, a także wszystkich realizujących wydarzenia związane ze stuleciem odzyskania niepodległości.
- Biblioteka Publiczna Gminy Lipno z/s w Radomicach i jej filia w Jastrzębiu przystąpiły do ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”, którego organizatorem jest Instytut Książki w Krakowie. Projekt rozpocznie się w połowie września 2018 i jego nadrzędnym celem jest zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem.
- Dnia 23 listopada 2018 roku uczniowie klas V - VIII, nauczyciele oraz dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Różyckiego w Jastrzębiu wzięli udział w wyjątkowym wydarzeniu, jakim było popołudnie z piosenką patriotyczną pt. „Wolność we krwi”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną Gminy Lipno Filia nr 1 w Jastrzębiu w ramach obchodów Jubileuszu 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
- Świątlica Wiejska w Radomicach i Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu aktywnie włączyły się w obchody andrzejewego święta. Andrzejkowe wróżby do doskonała okazja do rozbudzania zainteresowań dziecka historią kraju poprzez prezentowane bogactwa wierzeń, zwyczajów i obyczajów ludowych.
- 3 grudnia gościem filii bibliotecznej w Jastrzębiu była Renata Czarnecka – autorka powieści historycznych. Spotkanie poprowadziła dziennikarka „Tygodnika Lipnowskiego” – Małgorzata Chojnicka. W trakcie spotkania można była dowiedzieć się jak przebiegała praca autorki nad niedawno wydaną książką „Ja, królowa”, która opowiada o barwnym życiu kontrowersyjnej i często niedocenianej przez historyków Królowej Bony.
- Z okazji obchodów Roku Zbigniewa Herberta i 20. rocznicy śmierci poety w Bibliotece Publicznej w Trzebiegoszcu odbył się konkurs recytatorski pod hasłem „Herbert – książę poetów”. Uczniowie z miejscowej szkoły podstawowej podjęli się niełatwego zadania zaprezentowania własnych interpretacji wierszy poety.

**Łącznie dochody wyniosły w 2018r:**

dotacja od organizatora – 432.000,-

dotacja z Biblioteki Narodowej - 5.328,-

odsetki – 169,57

darowizna – 500,-

- wynagr. z tyt. termin. wpłat podatku dochodowego – 54,00

z innych źródeł - 6.160,28

**Wydatki w 2018 roku:**

Zakup opału – 12.911,32

Na zużycie materiałów i energii wydano: - 61.351,93

- zakup energii – 10.059,90

- zakup książek: - 16.328,00,-

- ze środków własnych – 11.000,00,-

- ze środków MKIDN - 5.32,008,-

- zakup materiałów biurowych – 5.967,98

- materiałów i wyposażenia	-	18.450,38
- prenumeraty czasopism	-	5.835,34
- środków czystości	-	2.214,26
- akcesoriów komputerowych	-	41,01
- zakup materiałów do remontów	-	2.455,06
<b>Usługi obce</b>		<b>- 23.259,41</b>
- opłaty telefoniczne	-	3.850,59
- opłata licencja MAK+	-	1.510,32
- internet	-	4.848,01
- ubezpieczenie majątku	-	2.242,94
- przegląd gaśnic	-	455,35
- szkolenia	-	960,-
- wywóz nieczystości	-	2.644,24
- zakup usług zdrowotnych	-	200,-
- zakup usług pozostałych	-	5.871,46
- zakup usług remontowych	-	676,50
Na wynagrodzenia w 2018 roku wydano łącznie	-	257.925,12
ZUS i Fundusz Pracy	-	55.591,61
odpis na ZFŚS	-	8.560,47
inne świadczenia na rzecz pracownika	-	530,-
delegacje	-	1.147,68
organizacja imprez	-	20.062,44
ryczałt	-	1.671,59
Dotacja w 2018r	-	444.211,85
BO konta 130	-	358,36
Razem – środki	-	444.570,21
Razem – wydatki	-	443.896,91

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 26/2019

Wójta Gminy Lipno

z dnia 25 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**z działalności Ośrodka Kultury Gminy Lipno w Wichowie**  
**za 2018 rok**

W strukturę organizacyjną Ośrodka Kultury GM. Lipno wchodzi Ośrodek w Wichowie, WDK Trzebiegoszcz, WDK Chodorążek, świetlica wiejska w Radomicach. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami na rok kulturalny 2017/18 placówki te prowadzą w ramach stałych form pracy zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców naszej gminy. Są to: nauka gry na instrumentach muzycznych, taniec nowoczesny, aerobik, zumba, zdrowy kręgosłup 50+, fotografia, zajęcia plastyczne, zespół folklorystyczny, zajęcia recytatorsko-teatralne, chór OSP Wszystkie zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych, tak by wszyscy chętni mogli z nich skorzystać! Dla przykładu rozkład zajęć w Ośrodku Kultury w Wichowie:

**poniedziałek** - nauka gry na instrumentach muzycznych od godz 15

**wtorek** - zdrowy kręgosłup 50+ godz 16:00,

ZUMBA godz 17:00,

próba zespołu folklorystycznego "Wichowiacy" godz 17:00.

**środa** - nauka gry na instrumentach muzycznych od godz 15:00,

próba zespołu instrumentalno-wokalnego, godz 16:00.

**czwartek** - koło fotograficzne od godz 16:00,

zajęcia taneczne (grupa młodsza) - 16:00,

(grupa starsza) - 17:00.

**piątek** - nauka gry na instrumentach muzycznych od godz 16:00,

próba chóru "Rycerze Floriana" godz 19:00.

Wszystkie zajęcia dla mieszkańców gminy są bezpłatne. Placówki Kultury współpracują ze szkołami, z Kołami Gospodyń Wiejskich, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Stowarzyszeniami, Radami Sołeckimi, Kołem Łowieckim. Bardzo dobrze układa się współpraca z Radnymi. Jest to bardzo ważne ze względu na położenie naszej gminy, by aktywizować poszczególne środowiska. Stąd Ośrodek Kultury był organizatorem lub współorganizatorem licznych imprez gminnych lub środowiskowych.

**12 stycznia** - w Ośrodku Kultury w Wichowie grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Dużą aktywnością wykazali się druhowie OSP Wichowo oraz p. Krzysztof Lipski z radia HIT. Była dyskoteka, sprzedaż gadżetów, konkursy, licytacje. Zebrane pieniądze wpłynęły do Sztabu WOŚP w Lipnie.

**27 stycznia** - tradycyjnie w Wichowie odbyło się SPOTKANIE NOWOROCZNE, w którym uczestniczyły władze samorządowe gminy z p. Wójtem A. Szychulskim, radni, sołtysi, członkowie zespołów artystycznych, pracownicy kultury.

**3 lutego** - bal karnawałowy zorganizowało OSP Wichowo.

**13 lutego** - CHOINKA NOWOROCZNA dla dzieci o godz 15:00. Zespół recytatorsko-teatralny przedstawił JASEŁKA, które p. G. Lipska przygotowała perfekcyjnie, a artyści dostali zasłużone brawa. Było malowanie twarzy, gry, konkursy z nagrodami i wspólna zabawa przy muzyce na żywo. Punktem kulminacyjnym było spotkanie z MIKOŁAJEM, który rozdał paczki 120 dzieciom. Mikołajowi dzielnie pomagali p. wójt A. Szychulski i przewodniczący Rady Gminy p. B. Nowak, którzy zaszczycili naszą uroczystość. O godz. 20:00 na tradycyjnych "OSTATKACH" spotkali się dorośli mieszkańcy Wichowa. Jak tradycja każe bawili się do godziny 24:00. Zjawili się "przebierańce", bo tak to na wsi bywało.

**15 lutego** - Spotkanie z Kołem Gospodyń, Stowarzyszeniami w sprawie organizacji Gminnego Dnia Kobiet i Wystawy Stołów Wielkanocnych.

**26 lutego** - Spotkanie pracowników kultury - uściślenie kalendarzy imprez i spraw bieżących.

**7 marca** - II GMINNE SPOTKANIE z okazji DNIA KOBIET odbyło się 7 marca godz. 17<sup>00</sup> w Ośrodku Kultury. Organizatorami było Koło Gospodyń Wiejskich w Wichowie i Ośrodek Kultury w Wichowie. Najmłodszym w tradycji polskiej świętem MIŁOŚCI, nie licząc Dnia św. Walentego jest DZIEŃ KOBIET, PRZYPADAJĄCY 8 MARCA. Rodowód Święta Kobiet pochodzi ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, najbardziej kapitalistycznego państwa świata. Tam właśnie 20 lutego 1908 r. doszło do wielkich manifestacji kobiet domagających się praw wyborczych i innych uprawnień ekonomicznych i politycznych. W ich ślady poszły kobiety w Anglii, Nowej Zelandii, Finlandii, Austrii, Niemczech, Danii, i Szwecji Polski, które już 28 LISTOPADA 1918 roku uzyskały prawa wyborcze. Możemy więc powiedzieć, że nasze II Gminne Spotkanie wpłata się w obchody 100-lecia NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI. Na przestrzeni dziejów różny był stosunek do świętowania DNIA KOBIET, ale ostatnie badania opinii publicznej pokazują, że 83% Polaków pozytywnie wypowiada się o DNIU KOBIET. I niech tak pozostanie, bo każda okazja by sprawić komuś RADOŚĆ i spotkać się w przyjaznym gronie jest dobra. Jako współorganizator dzisiejszego święta, powiedziała dyr. Ośrodka, witam serdecznie wszystkich, którzy zaszczytili nasze skromne progi swoją obecnością. Cieszę , że są ludzie, którzy nie tylko mówią, co powinno być zrobione, lecz po prostu to robią; którzy zjawiają się zawsze tam gdzie potrzebna jest ich pomoc, a takimi są PANIE z Koła Gospodyń Wiejskich WICHOWO, które są GOSPODYNAMI dzisiejszego spotkania. Panie z Kół Gospodyń i stowarzyszeń przywitała, p. Hanna Gryczewska. Podejmując trud organizacji II GMINNEGO SPOTKANIA Z OKAZJI DNIA KOBIET, cieszymy się, że tyle pań z kół i stowarzyszeń przyjęło zaproszenie, by przeżyć przyjemne chwile, razem w naszej Gminnej Rodzinie. Witam serdecznie koleżanki z:

- KGW Popowo
- KGW Zbytkowo
- KGW Chodorążek
- Stowarzyszenie „Nasze Karnkowo”
- KGW Maliszewo
- Stowarzyszenie „Wierzbiczanki”
- Świetlicy Wiejskiej Radomicach
- KGW Jastrzębie
- Koło Kobiet Łochocin
- Koło Pań Trzebiegoszcz
- Stowarzyszenie Krzyżówki
- koleżanki z mojego koła z Wichowa

Zaproszonych gości powitała dyr. Ośrodka p. T. Sztuka. Miło NAM, że rangę dzisiejszego spotkania podkreślają nasze WŁADZE SAMORZĄDOWE, wyrażając swoją obecnością szacunek i życzliwość dla zgromadzonych PAŃ. WITAM:

- członka Zarządu Woj. Kuj. Pomorskiego -Anetę Jędrzejewską
- starostę pow. Lipnowskiego – Krzysztofa Baranowskiego z żoną
- gospodarza NASZEJ GM – p. wójta Andrzeja Szychulskiego
- z-cę wójta. Gm. Lipno - p. Kazimierza Montowskiego.
- sekretarza Urz. gm. Lipno –Krzysztofa Milaka z żoną
- przew. Rady Gm. – Bohdana Nowaka z żoną
- emeryt. Skarbnik - p. Adele wiśniewską
- zaproszonych pracowników Urzędu Gminy

- dyrektorki szkół z gm. Lipno
- pracownice Instytucji Kultury gm. Lipno
- witam przyjaciół z różnych instytucji
- p. dyrektor BS - p. Annę Kozłowską
- p. Anitę Wituską - pałacyk Gozdawa
- sołtysa Wichowo p. Grzegorza Gryczewskiego
- prezesa OSP - p. Kazimierza Czachorowskiego

Ośrodek Kultury zadbał o „stronę duchową” uroczystości, na którą złożył się KONCERT OPERETKI I MUSICALU w wykonaniu artystów Agencji Artystycznej SKALA z Wrocławia. Było to wielkie wydarzenie kulturalne i uczta duchowa dla zaproszonych PAŃ. Najserdeczniejsze życzenia wszystkim kobietom uroczystości złożył Wójt Gminy Lipno p. Andrzej Szychulski, starosta Powiatu Lipnowskiego Krzysztof Baranowski, członek Zarządu Woj. Kuj-pom. Aneta Jędrzejewska, a także prowadzące uroczystość. O stronę dla ciała zadbały panie z KGW Wichowo pod mądrym przewodnictwem p. Hanny Gryczewskiej. Był pyszny tort, wspaniała kolacja i wspólne biesiadowanie z zespołem folklorystycznym „Wichowiacy”. Świętowało 180 pań z gminy Lipno. Uroczystość wpisała się do gminnego kalendarz imprez.

**8 marca** - odbył się środowiskowy Dzień Kobiet. Dyrektor T. Sztuka złożyła serdeczne życzenia wszystkim PANIOM i podziękowała za zaangażowanie i ogromny wkład pracy w organizację II Gminnego DNIA KOBIET. W następnym roku gospodarzami uroczystości będzie Stowarzyszenie Pań z Łochocina.

**14 marca** - spotkanie z dietetykiem zgromadziło przede wszystkim PANIE, które chcą zdrowo odżywiać swoje rodziny.

**18 marca** - V GMINNA WYSTAWA „STOŁY WIELKANOCNE NA ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ” odbyła się 18 marca 2018 o godz. 14<sup>00</sup> w Szkole Podstawowej w Karnkowie. W gościnnych szkoły, wszystkich zebranych powitała z-cz dyrektora p. Iwona Terebińska. V WYSTAWĘ poprowadziła dyr. Ośrodka Kultury T. Sztuka. Zwróciła uwagę, że ten mały JUBILEUSZ przypada w tak ważnym roku dla wszystkich Polaków, obchodów 100-lecia NIEPODLEGŁOŚCI. To kultywowanie tradycji chrześcijańskiej, Kultury przeszłych pokoleń nie zgasiło ducha walki o niepodległość. Spotkania przed WIELKANOCĄ to święto RADOŚCI, zwycięstwa ŻYCIA NAD ŚMIERCIĄ, budzącej się WIOSNY i nowej NADZIEI na lepszy czas dla każdego z nas. Szczególnie serdecznie powitano tych, którym „chciało się chcieć” przygotować tradycyjne, piękne stoły wielkanocne, które cieszą oczy jako prawdziwe dzieła sztuki, a w drugiej części łaskoczą podniebienia. Powiększa się nasza „GMINN RODZINA, bo inicjatorzy Ośrodka Kultury integrują i aktywizują kolejne środowiska. Powitano PANIE:

- ze Stowarzyszenia „NASZE KARNKOWO”

księdza proboszcza Daniela Augustyniaka

radną p. Annę Rozpędowską

sołtysa p. Annę Sikorską

OSP Karnkowo

wyżej wymienieni byli współorganizatorami V wystawy.

- KGW Popowo
- KGW Wichowo
- KGW Chodorążek
- KGW Maliszewo
- Stowarzyszenie „Wierzbiczanki”
- Świetlicę Wiejską Radomice
- KGW Jastrzębie
- KGW Zbytkowo

- Stowarzyszenie Koła Kobiet Łochocin
- Koło Pań Trzebiegoszcz
- Stowarzyszenie Krzyżówki
- UTW Lipno.

Prowadząca szczególnie ciepło powitała twórców rękodzieła artystycznego, uczestników kiermaszu świątecznego, zachęcając zebranych do nabycia tych” cudniek,” które ozdobią rodzinne stoły. Pracę i działania na rzecz gminy podziwiali zaproszeni goście:

Starosta Powiatu Lipnowskiego- p. Krzysztof Baranowski,  
 Gospodarz naszej gminy- p. Wójt Andrzej Szychulski,  
 Z-ca wójta –p. Kazimierz Mątownski,  
 Sekretarz UG- p. Krzysztof Milak,  
 Przewodniczący Rady Gminy p. Bohdan Nowak i Radni gminy Lipno,  
 Przewodniczący Stowarzyszenia Sołtysów Stanisław Jagielski i sołtysi gminy Lipno,  
 Dyrektorzy szkół,  
 Pracownicy Instytucji Kultury,  
 Lokalne media.

W świąteczny nastrój , zebranych wprowadził program artystyczny, w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Karnkowie. Perfekcyjnie przygotowany i z wielkim przejęciem wykonany, przypominał zwyczaj WIELKANOCNE. Artystom i nauczycielom- SERDECZNE PODZIĘKOWANIA. W kolejnym punkcie przypomniano, co i dlaczego powinno znaleźć się w koszyczku ze święconką. JAJKO pełni rolę podarunku, który oznacza życzenia, pomnażania sił witalnych. Dzielenie się jajkiem umacnia więzi rodzinne i przyjacielskie. Dlatego proboszcz parafii p. w. św. Jadwigi w Karnkowie, ksiądz DANIEL AUGUSTYNIAK pobłogosławił i poświęcił symboliczne jajko i stoły wielkanocne. Był to podniosły moment uroczystości. Serdeczne życzenia mieszkańcom gminy złożył Wójt p. Andrzej Szychulski. Kolejna, ważna część, to zaproszenie do DEGUSTACJI pyszności, które przygotowały PANIE z Kół i Stowarzyszeń. Ta wspaniała „ ucztą dla ciała” trwała... , a przy niej Polaków rozmowy. Na zakończenie p. WÓJT A. SZYCHULSKI, STAROSTA K. BARANOWSKI, dyr. T. SZTUKA podziękowali uczestnikom i wręczyli pamiątkowe statuetki: V WYSTAWA – STOŁY WIELKANOCNE NA ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ. Całe wydarzenie uwiecznił p. Jarosław Aleksandrak – DZIĘKUJEMY. Spotkanie przyciągnęło tłumy mieszkańców gminy i gości z czego organizatorzy bardzo się cieszą, bo to potwierdza celowość spotkań przed ŚWIĘTAMI WIELKANOCNYMI.

**26 marca** - ŚNIADANIE WIELKANOCNE zorganizował WDK i Szk. Podst. w Trzebiegoszczu. Dzieci przygotowały widowisko obrzędowe, panie z KGW zadbały o pyszne dania wielkanocne. Uroczystość zaszczycili goście: p. marszałek Aneta Jędrzejewska, p. starosta K. Baranowski, władze gminy Lipno z p. wójtem A. Szychulskim na czele. Byli przede wszystkim mieszkańcy, dla których to przedświąteczne spotkanie było wielkim pozytywnym przeżyciem.

**2 kwietnia** - Zespół Instrumentalno - Wokalny oraz recytatorsko - teatralny przygotował program artystyczny z okazji rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II, który zaprezentował w drugi Świąt Wielkanocy na mszy świętej o godz. 11.00 w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba w Chełmicy Dużej. Montaż słowno - muzyczny, pięknie wykonany, spotkał się z ogromnym zainteresowaniem uczestników mszy świętej. Szczególne słowa podziękowań do wykonawców i opiekunów młodzieży skierował ksiądz proboszcz Henryk Wysocki. Podkreślił doskonałą współpracę placówki z parafią.

**3 kwietnia** - program o Janie Pawle II został zaprezentowany dla pensjonariuszy Domu Pomocy na Skarpie we Włocławku. Była to ucztą duchową dla osób w podeszłym wieku oraz nauka empatii dla dzieci i młodzieży, którzy poświęcili wolny dzień by uczcić wielkiego Polaka i sprawić radość i przeżycie duchowe mieszkańcom domu opieki, z którym Ośrodek Kultury współpracuje.

**6 kwietnia** - odbyło się szkolenie dla rolników, które poprowadzili pracownicy Ośrodka doradztwa Rolniczego w Zarzeczewie.

**12 kwietnia** - dyżur w placówce pracowników Urzędu Skarbowego w Lipnie, którzy pomogli wypełnić rozliczenie podatkowe i wyjaśnili różne wątpliwości zgłaszającym się mieszkańcom Wichowa, Zbytkowa, Łochocina.

**21 kwietnia** - spotkanie współpracującego koła łowieckiego "Szarak".

**25 kwietnia** - uroczystość podsumowująca gminny konkurs o Janie Pawle II. Wręczenie nagród, program literacko - muzyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Wichowie.

**26 kwietnia** - gminna uroczystość z okazji 3 maja odbyła się w WDK Trzebiegoszcz. Część artystyczną przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Trzebiegoszczu. Brawurowo odtąńczony Krakowiak przez uczniów klasy I podbił serca publiczności. Cały montaż słowno - muzyczny był wspaniale przygotowany. Należy się podziękowanie nauczycielom i dyrekcji za zaangażowanie i ogromny wkład pracy. Panie z KGW przygotowały "majówkowy" poczęstunek. Całość wyreżyserowała kierownik WDK Trzebiegoszcz - p. Agnieszka BEDYK.

Była to wspaniała lekcja historii i serdecznego spotkania władz z mieszkańcami gminy. W klimat "majówkowego" spotkania wprowadził zespół folklorystyczny Wichowiaki. Uroczystości środowiskowe odbyły się we wszystkich placówkach kultury gminy Lipno.

**5 maja** - odbył się gminny dzień strażaka oraz 55-lecie OSP Maliszewo. Mszę świętą odprawił kapelan straży oraz dokonał poświęcenia nowego sztandaru. W części artystycznej wystąpił chór Rycerze Floriana OSP z Wichowa. Była to doniosła uroczystość, z udziałem władz województwa, gminy i powiatu, pocztów sztandarowych z całej gminy Lipno.

**6 maja** - w kościele p.w. św. Jakuba w Chełmicy Dużej odprawiona została msza święta za Ojczyznę, którą uświetnił występ chóru Rycerze Floriana z OSP Wichowo.

**22 maja** - konkurs recytatorski dla uczniów klasy 0-3 Szkoły Podstawowej w Wichowie "Brzechwa i inni".

**2 czerwca** - 105 lecie OSP Wichowo oraz poświęcenie nowego sztandaru jednostki. Mszę świętą celebrował ksiądz proboszcz Henryk Wysocki. Uroczystość wplotła w obchody 100 lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Życzenia druhom złożył Wójt gminy Lipno p. Andrzej Szychulski, marszałek województwa p. Aneta Jędrzejewska i Starosta powiatu p. K. Baranowski. Na zakończenie z programem okolicznościowym wystąpił chór OSP Wichowo Rycerze Floriana. Uroczysty obiad dla gości i zaproszonych strażaków odbył w sali Ośrodka Kultury.

**8 czerwca** - „GDY ŚMIEJĄ SIĘ DZIECI , ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT” (J. Korczak) to motto Dnia Dziecka, który się odbył w Ośrodku Kultury w Wichowie 8 czerwca. Najpierw dzieci obejrzały spektakl teatralny „Co w trawie piszczy” w wykonaniu aktorów teatru Edu- Artis z Krakowa. Przesłanie przedstawienia to propagowanie czytelnictwa .Dzieci z bajkowymi postaciami świetnie się bawiły. Atmosferę po spektaklu ostudziły lody od przewodniczącego Rady Gminy Lipno p. Bohdana Nowaka. Później były tańce, konkursy i świetna radosna zabawa .Na zakończenie dzieci otrzymały słodkie prezenty od Ośrodka Kultury.

**10 czerwca** - zespół instrumentalno - wokalny wystąpił dla mieszkańców Domu Pomocy Na Skarpie we Włocławku z koncertem na Dzień Matki. Łzom wzruszenia i podziękowaniom dla młodych artystów nie było końca. Program przygotowany pod kierunkiem p. Z. Chełminiaka, p. T. Sztuki.

**14 czerwca** - w Ośrodku Kultury w Wichowie odbyło się uroczyste zakończenie roku Kulturalnego 2017/2018 Była to prezentacja zespołów dziecięcych i młodzieżowych. W pierwszej części zespół

wokalno- instrumentalny przedstawił piękny program dla zaproszonych Mam .W drugiej zaprezentowała się sekcja taneczna. Były nagrody książkowe od dyrektora Ośrodka Kultury p. T. Sztuki dla wyróżniających członków zespołów artystycznych i bibliotekarki p. Grażyny Lipskiej za wzorowe czytelnictwo i angażowanie się w programy artystyczne. Gośćmi wydarzenia byli: przewodniczący Rady Gminy p. Bohdan Nowak i dyr. Biblioteki Gminnej p. Ewa Rozen. Na zakończenie wszyscy spotkali się przy słodkach, lodach, kawie i napojach.

**30 czerwca** - miejscowości Chodorążek, miała miejsce niecodzienna uroczystość, która stanowiła niezwykle ważne wydarzenie dla miejscowego domu kultury oraz dla wszystkich mieszkańców wsi. Wiejski Dom Kultury w Chodorążku obchodził jubileusz 50 – lecia swojego powstania. Uroczystość zaszczytli swoją obecnością zaproszeni goście: członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego Pani Aneta

Jędrzejewska, starosta powiatu lipnowskiego Pan Krzysztof Baranowski, Wójt Gminy Lipno Pan Andrzej Szychulski, sekretarz gminy Lipno Pan Krzysztof Milak, przewodniczący rady gminy Lipno Pan Bohdan Nowak, miejscowy radny Pan Bogdan Chojnacki, dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Lipno Pani Teresa Sztuka, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Pani Ewa Rozen, proboszcz parafii św. Jadwigi ks. kanonik Daniel Augustyniak, Prezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu lipnowskiego Pan Zbigniew Agaciński, sołtys wsi Chodorążek Pan Krzysztof Nowakowski, radni gminy Lipno, pracownicy ośrodków kultury i bibliotek gminy Lipno oraz licznie mieszkańcy Chodorążka. Część artystyczną uroczystości stanowił występ dzieci i młodzieży z Chodorążka, które na co dzień uczestniczą w zajęciach organizowanych przez dom kultury. Ludowy charakter montażu słowno – muzycznego zaprezentowanego przez dzieci, który zachwyił wszystkich przybyłych gości uzupełnił zespół folklorystyczny „Wichowiacy”. Historię powstania Wiejskiego Domu Kultury w Chodorążku przedstawiła emerytowana kierownik, Pani Teresa Kowalska, a wszyscy obecni z zaciekawieniem słuchali opowieści, jak to mieszkańcy czynem społecznym, siłą własnych rąk budowali przybytek kultury, który służy mieszkańcom po dziś dzień. Sołtys Chodorążka Pan Krzysztof Nowakowski dziękował władzom gminy Lipno za przychylność dla miejscowości oraz domu kultury i prosił o dalsze owocne wspieranie lokalnych inicjatyw. Dyrektor Ośrodka Kultury gminy Lipno Pani Teresa Sztuka z dumą dziękowała za przygotowanie uroczystości, ale również za bieżącą i codzienną współpracę mieszkańców wsi z domem kultury i życzyła wszystkim, by ta owocna i dobra współpraca utrzymywała się jak najdłużej. Natomiast gospodarz i opiekun obiektu Pani Małgorzata Ośmiałowska podkreślała rolę kultury w codziennym życiu mieszkańców wsi, a przede wszystkim rolę Wiejskiego Domu Kultury w Chodorążku, stanowiącego dorobek mieszkańców, o który należy jak najlepiej dbać, by wyrazić szacunek dla jego budowniczych i by mógł on jak najdłużej służyć kolejnym pokoleniom. Zaproszeni goście w swoich przemówieniach podkreślali, jak ważne jest istnienie instytucji kultury na wsiach, albowiem stanowią one serce danej miejscowości, skupiają i integrują dzieci, młodzież i dorosłych, stanowią ostoję, miejsce, gdzie można chwilę odetchnąć od codziennych obowiązków. Oprócz wspaniałych życzeń dalszej owocnej pracy na rzecz rozwoju kulturalnego, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego Pani Aneta Jędrzejewska oraz starosta powiatu lipnowskiego Pan Krzysztof Baranowski wręczyli na ręce kierownika WDK-u Pani Małgorzaty Ośmiałowskiej, pamiątkowe statuetki oraz upominki w postaci bonów finansowych, do wykorzystania na rzecz domu kultury, natomiast Wójt Gminy Lipno Pan Andrzej Szychulski przekazał sprzęt nagłaśniający, który będzie wykorzystywany przy organizacji różnych imprez. Za wspaniałe prezenty z całego serca dziękujemy. Po części oficjalnej, wszystkich gości przybyłych na uroczystość zaproszono do skosztowania jubileuszowego tortu, a następnie do poczęstowania się pysznościami przygotowanymi przez Koło Gospodyń Wiejskich z Chodorążka, a sfinansowanymi ze środków budżetowych Ośrodka Kultury Gminy Lipno, za co serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Teresie Sztuka. W swojskiej, biesiadnej atmosferze mieszkańcy Chodorążka bawili się do późnego wieczora. Wiejski Dom Kultury na czele z kierownikiem Małgorzatą Ośmiałowską składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację uroczystości, która była wspaniałym podziękowaniem i ukłonem w stronę inicjatorów i budowniczych Wiejskiego Domy Kultury w Chodorążku.

Oprócz działalności edukacyjno - kulturalnej, dyrektor i kierownicy placówek dbają o wzbogacenie wyposażenia, estetykę otoczenia placówek, aktualne dekoracje okolicznościowe, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wizualną oprawę obchodów 100 lecia niepodległości. Wykonano parking z kostki brukowej zakupionej przez Radę Sołecką przy Ośrodku Kultury w Wichowie. Kostkę ułożono tak by był to plac wielofunkcyjny nie tylko parkingowy. Jest szachownica i inne układy do gier dla dzieci. Na przełomie kwietnia i maja pracownicy z ekipy gminnej pomalowali salę widowiskową i kuchnię w Wichowie. Odnowiono wejście do WDK w Chodorążku, wymieniono firany w świetlicy wiejskiej w Radomicach. Dokonywane są przeglądy urządzeń w placówkach pod względem bezpieczeństwa. Placówki są zadbane, ukwiecone, otoczone terenami zielonymi, o które dbają pracownicy. W kwietniu br. wróciła z urlopu wychowawczego p. Małgorzata Ośmiałowska - kierownik WDK Chodorążek. Zastępstwo zakończyła p. Teresa Kowalska, która była i jest zaangażowana w pracę placówki.

Drugie półrocze było bardzo pracowite dla pracowników i zespołów artystycznych Ośrodka Kultury w Wichowie. Mimo wakacyjnego czasu pracowały systematycznie wszystkie sekcje, przygotowując się do występów w przeglądach, uroczystościach gminnych i powiatowych. Ponadto Domy Kultury i świetlice wiejskie przygotowały ofertę spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Różnorakie ciekawe zajęcia odbywały się w lipcu: świetlica Radomice, WDK Trzebiegoszcz- wtorki, środy i czwartki w godz 10-13, WDK Chodorążek-poniedziałki, wtorki i piątki w godz 10-13. Zajęcia w Wichowie w ramach AKCJI LATO odbyły się w sierpniu we wtorki, środy i czwartki w godz 10-13. Oprócz atrakcyjnych zajęć uczestnicy otrzymywali "słodki posiłek-drożdżówki" oraz napoje.



2018 rok obfitował w wiele ważnych jubileuszy. Najważniejszym była 100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Dla uczczenia tego wyjątkowego święta placówki kultury, świetlice wiejskie, szkoły naszej gminy organizowały różnorakie inicjatywy. Akcenty 100-lecia znajdowały się we wszystkich spotkaniach lokalnych, gminnych i powiatowych.

7 lipca-odbył się X Jubileuszowy Zjazd i Turniej Rodzinny Sołtysów i Rad Sołeckich Powiatu Lipnowskiego "Sołtysiada". Gospodarzem i współorganizatorem była Gmina Lipno, miejsce plac przy Zespole Szkół w Karnkowie. W części artystycznej wystąpiły zespoły artystyczne szkoły z Karnkowa, zespół instrumentalno-wokalny Ośrodka Kultury w Wichowie, grupa artystyczna WDK Chodorążek i biblioteki z Jastrzębia. Młodzi artyści byli świetnie przygotowani, a ich programy zachwyciły publiczność.

15 lipca-zespół folklorystyczny „Wichowiacy” reprezentował gm. Lipno w Przeglądzie Zespołów Ludowych Ziemi Dobrzyńskiej w Ugoszczu. Przygotowany program, z akcentem 100-lecia odzyskania niepodległości, czyli pieśniami patriotycznymi zyskał aplauz publiczności. Zespół przywiózł kolejną statuetkę przeglądu.

21 lipca-zespół folklorystyczny „Wichowiacy” uczestniczył w Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej w Ciechocinku. To kolejny udany występ zespołu. Tutaj również doceniono wykonane pieśni patriotyczne. Zespół otrzymał dyplom uznania statuetkę przeglądu, a prowadzący został poproszony o wywiad dla radia HIT.

29 lipca-występ „Wichowiaków” w Przeglądzie Zespołów Ludowych w Konecku. Był to debiut zespołu w tej imprezie, ale wypadł bardzo dobrze. Publiczność tańczyła i śpiewała w takt naszych utworów, a organizatorzy nagrodzili koszem słodczy. To bardzo sympatyczna impreza integrująca zespoły ludowe i ich sympatyków. W drodze powrotnej zwiedziliśmy Sanktuarium Matki Boskiej Kujaw w Ostrowąsie. Była to dodatkowa nagroda dla członków zespołu za ich pracę i zaangażowanie w kultywowanie tradycji Ziemi Dobrzyńskiej.

29 lipca przy Świetlicy Wiejskiej w Radomicach odbył się Piknik Niepodległościowy. Współorganizatorem był Ośrodek Kultury Gminy Lipno, Świetlica Wiejska w Radomicach. Piknik zapoczątkował patrol historyczny, gdzie odtwórcy historyczni, rycerstwo, rękodzielnicy i rzemieślnicy prezentowali wybrane wątki historii naszego regionu. W części artystycznej wystąpiła grupa artystyczna z WDK Chodorążek, szkół z Radomic i Jastrzębia. Był to wyjątkowy festyn w naszej gminie w ramach świętowania 100-lecia niepodległości.

18 sierpnia- Dożynki Gminne w Wichowie- to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w gminie Lipno, które każdego roku obfituje w wiele niespodzianek i atrakcji. Również w tym roku ich nie brakowało. Poczynając od wystroju całej wsi. Pięknie i pomysłowo wykonane witacze, już w Łochocinie zapraszały gości do Wichowa. Zabawne scenki i bohaterowie wiejskiego folkloru pojawiły się przy każdym gospodarstwie. W wykonanie zaangażowały się panie z KGW Wichowo, a przy ustawianiu i dekoracji pracowała cała wieś-sołtys, rada sołecka, radny, druhowie z OSP, pracownicy Ośrodka Kultury, nauczyciele i pracownicy szkoły w Wichowie. Do Wichowa ciągnęły tłumy, by oglądać tak pomysłowo wystrojoną wieś. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się o godz 14 mszą św. dziękczynną w sali Ośrodka Kultury, którą odprowadził ks. proboszcz parafii Chełmca Duża Henryk Wysocki. Rolnicy wraz z władzami gminy, powiatu i województwa dziękowali za tegoroczne zbiory. Gospodarzami dożynek byli: p. Anna Wojciechowska z Wichowa i p. Rafał Gęsicki z Popowa. Po uroczystej mszy św. każdy z uczestników otrzymał białoczerwoną flagę, ufundowaną przez wójta gm, Lipno i starostę powiatu lipnowskiego. Wieńce dożynkowe pojechały na pięknie udekorowanym TIRZE. Białoczerwony korowód dożynkowy przemaszerował na boisko gminne przy szkole podstawowej w Wichowie, gdzie odbyła się dalsza część dożynek. W części obrzędowej gospodarze uroczystości przekazali chleb upieczony z tegorocznego zboża, gospodarzowi gminy wójtowi Andrzejowi Szychulskiemu, który podziękował rolnikom za ich trud i podzielił się chlebem z uczestnikami uroczystości. Podziękowania i życzenia dla rolników i wszystkich mieszkańców wsi przekazali również starosta p. Krzysztof Baranowski i p. marszałek Aneta Jędrzejewska. Wieńce dożynkowe przygotowały sołectwa: Wichowo, Popowo, Jastrzębie, Maliszewo, Łochocin, Trzebiegoszcz, Okrąg, Zbytkowo, Chodorążek, Krzyżówki, Złotopole. Komisja konkursowa przyznała I miejsce dla wieńca z Jastrzębia, publiczność nagrodziła wieniec gospodarzy. Rolnikiem gm. Lipno został p. Tomasz Cackowski z Wichowa. W części artystycznej wystąpili: uczniowie szkoły podstawowej z Wichowa przygotowali część obrzędową. Było to perfekcyjnie przygotowane widowisko, nawiązujące do tradycji i historii dożynek. Następnie prezentowały się szkoła z Radomic i Jastrzębia. W dalszej części programu wystąpiły zespoły Ośrodka Kultury z Wichowa- grupy taneczne: młodsza i starsza w tańcu nowoczesnym, zespół

instrumentalno-wokalny i zespół folklorystyczny "Wichowiacy". Ludowe nuty rozbijały licznie zgromadzoną publiczność. Wykorzystał to zespół „Eratox”. Impreza zakończyła się zabawą ludową przy dźwiękach zespołu „Beata i Tomek”. Program poprowadziły p. Anna Leśniewska i p. Dominika Gryczewska. Nad całością programu czuwały dyr. Oś. Kultury Teresa Sztuka i prac.UG p. Jadwiga Lach. Artyści zadbali o strawę duchową, a panie z KGW i stowarzyszeń przygotowały degustację potraw regionalnych. To była z kolei uczta dla podniebienia dla uczestników dożynek. Było wiele innych atrakcji- plac zabaw dla dzieci, stoisko wystawiło koło łowieckie „Szarak. Impreza przyciągnęła tłumy. Wszyscy zgodnie przyznawali, że Wichowo podniosło wysoko poprzeczkę. W sprawach formalnych i organizacyjnych wykazał się sprawnością p. sekretarz Krzysztof Milak i pracownicy urzędu i szkoły w Wichowie. Dziękujemy!

26 sierpnia- mieszkańcy Wichowa byli gospodarzami dożynek parafialnych w Chełmicy Dużej. W mszy dziękczynnej udział wzięły panie z KGW, druhowie z OSP, zespół wokalno-instrumentalny Ośrodka Kultury.

29 sierpnia- 1 września- Ośrodek Kultury zapewnił niezwykle zakończenie wakacji, organizując wycieczkę do Zamościa i okolic. 40-to osobowa grupa zwiedziła przepiękny i historyczny Zamość i okolice: Tomaszów Lubelski, obóz koncentracyjny Bełżce, sanktuarium w Krasnobrodzie i przepiękne okolice i miejscowości wokół Zamościa. Była to edukacja i rekreacja. Uczestnicy byli zachwyceni. Po intensywnych wakacjach we wrześniu pracownicy i instruktorzy wykorzystali urlopy, a później dyr. Ośrodka przystąpiła do organizacji roku kulturalnego 2018/2019.

24 września- spotkanie pracowników kultury gm. Lipno w celu przygotowania kalendarza imprez, omówienia spraw organizacyjnych, zgłoszenia placówek do opracowania projektu budżetu na 2019 rok.

25 września- spotkanie e Oś. Kultury w Wichowie, odbiór drogi Wichowo-Chełmca.

4 października- Konferencja naukowa organizowana przez SANEPID „Bulimia i anoreksja wśród młodzieży” w której udział wzięły Koła i Stowarzyszenia z gm. Lipno, przygotowując zdrową żywność.

16 października- Ośrodek Kultury w Wichowie, świetlica wiejska w Radomicach zaprosiła dzieci i młodzież klas starszych na spektakl pt. "Zadanie z patriotyzmu". Tomek zwykły nastolatek znajduje się w różnych sytuacjach i zastanawia się nad współczesnym patriotyzmem. Wniosek jest zaskakujący dla bohatera- patriotą jest on sam. To spektakl w ramach obchodów 100- lecia odzyskania niepodległości. Przesłaniem było kształtowanie postawy patriotycznej młodego pokolenia, wskazanie różnych wizji patrioty i propagowanie postawy obywatelskiej.

21 października- Wybory Samorządowe . Placówki kultury były lokalami wyborczymi.

29 października- odbył się szkolny konkurs recytatorski dla uczniów Zespołu Szkół w Radomicach pod tytułem „Nasz kraj malowany wierszem”. Reprezentanci klas I-III recytowali wiersze patriotyczne, literatury dziecięcej. Celem konkursu było pielęgnowanie wartości patriotycznych i rozwijanie zainteresowań dzieci poezją patriotyczną. Komisja w składzie: p.Ewa Rozen, p.Tamara Kotarska oraz p. Izabela Ćwiklińska spośród 12 uczestników wyłoniła zwycięzców z każdej klasy.

4 listopada:

- Powiatowa Olimpiada Rolnicza, Dzień Pluszowego Misia konkurs wiersz o misiu w wykonaniu 5-latków i 6-latków, Zabawa „Andrzejkowa” wróżby , konkursy i tańce.

8 listopada- GMINNE obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Organizatorami byli Ośrodek Kultury, świetlica wiejska w Radomicach, Biblioteka Gminna, ale przede wszystkim Zespół Szkół im M. Konopnickiej w Radomicach, pod honorowym patronatem Wójta Gminy Lipno. Odzyskanie Niepodległości przez Polskę zainaugurowano występem Gminno- Parafialnej Orkiestry Dętej z Brzeźna pod batutą Stanisława Jagielskiego. Ten zacy jubileusz był doskonałą okazją do wspólnego, solidarnego świętowania odzyskanej państwowości, poznania siebie nawzajem, wymiany myśli i doświadczeń, utrwalenia lokalnej tradycji na tle wydarzeń ogólnokrajowych, a także inicjowania kolejnych działań w życiu społecznym. Do wspólnego świętowania 100.Rocznicy niepodległości zaprosiła Jolanta Kruszyńska-Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Radomicach. Patronat honorowy uroczystości objął Wójt Gminy Lipno – Andrzej Piotr Szychulski. Wśród zaproszonych pojawili się następujący goście: Aneta Jędrzejewska- Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Andrzej Piotr Szychulski –Wójt Gminy Lipno, Rafał Wiśniewski –Przewodniczący Rady Powiatu Lipnowskiego, Bohdan Nowak-Przewodniczący Rady Gminy w Lipnie, radni rady powiatu i radni gminy Lipno, dyrektorzy szkół, instytucji kultury, kierownicy referatów Gminy Lipno, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół w Radomicach, rodzice i mieszkańcy gminy.

O ucztę duchową zadbały dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Radomicach. Poruszający taniec z flagą Polski, a także sentymentalne wiersze, recytowane przez najmłodszych uczniów szkoły wzbudziły zachwyt przybyłych gości. Z kolei występ młodych solistek i chóru szkolnego wprowadził w zadumę i refleksję, przypominając trudną i krwawą drogę naszego kraju w procesie odzyskiwania niepodległości.

Podczas uroczystości zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć następujące wystawy patriotyczne; wystawę prac przedstawiających godło Polski oraz wystawę prac plastycznych „Maskotka Patriotka”. Prace z obu wystaw zostały przygotowane przez uczniów i rodziców szkół z terenu Gminy Lipno. Dopełnieniem prezentowanych prac plastycznych była wystawa „Ojcowie Niepodległości” opracowana przez Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie.

Gospodarz Gminy Lipno Andrzej Piotr Szychulski – w swoim wystąpieniu – podziękował szkole oraz instytucjom kultury za organizację tego przedsięwzięcia. W sposób szczególny podziękował dzieciom, młodzieży i nauczycielom za przygotowany program artystyczny. Wyrażając dużą radość z licznej obecności przybyłych gości przypominał, że niepodległość jest dobrem wspólnym. Tegoroczne stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku jest okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości, ale również zachętą do budowania wspólnej przyszłości. Z kolei Aneta Jędrzejewska – Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego podkreśliła, iż stulecie odzyskania niepodległości jest również okazją do budowania trwałej narracji o wartościach obecnych w całej historii Polski, wyróżniających naszą tożsamość narodową na tle innych narów: dążeniu do wolności, poszanowaniu godności i praw człowieka.

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości to wyjątkowa rocznica, a jednocześnie niepowtarzalna okazja, by podjąć działania służące budowaniu wspólnoty, kształtowaniu tożsamości narodowej i poczucia dumy bycia Polakiem.

Podczas tegorocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej.

Bardzo uroczysto 100 lat Niepodległej Polski świętowało Wichowo. 10 listopada OSP i Ośrodek Kultury włączyły się w uroczystości parafialne organizowane przez ks. proboszcza Henryka Wysockiego. Mszę św. za Ojczyznę rozpoczął koncert zespołu instrumentalno-wokalnego „DLA NIEPODLEGŁEJ”, druhowie uczcili pamięć założyciela OSP Wichowo ks. kanonika Antoniego Klimaszewskiego udziałem pocztu sztandarowego i złożeniem kwiatów na grobie założyciela w 100 rocznicę jego śmierci. Uroczystość środowiskowa odbyła się 11 listopada 2018 o godz. 14.00 w Ośrodku Kultury. W programie była msza św. dziękczynna w 100-tną rocznicę niepodległości, celebrowana przez ks. Henryka Wysockiego i ks. prefekta Dawida Matusiaka, odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej w 100-tną rocznicę śmierci założyciela OSP Wichowo ks. Kanonika Antoniego Klimaszewskiego. Tablicę ufundowała jednostka z Wichowa i zamontowano ją na budynku remizy strażackiej. Dalszą część tej podniosłej uroczystości stanowił koncert „DLA NIEPODLEGŁEJ” w wykonaniu zespołu instrumentalno-wokalnego i chóru Floriana. Uroczystość w Wichowie zaszczytli swoją obecnością p. wójt Gm. Lipno Andrzej Szychulski, dyr. Biblioteki gm. w Radomicach p. Ewa Rozen, prezes powiatowy OSP p. Zbigniew Agaciński. Na zakończenie dyr. Ośrodka Kultury podziękowała wszystkim za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości i zaprosiła na wspólne biesiadowanie przy biało-czerwonym torcie.

23 listopada – w Ośrodku Kultury w Wichowie odbyły się tradycyjne Andrzejki.

24 listopada- w WDK Trzebiegoszcz dla dzieci przygotowano bal z okazji urodzin Pluszowego Misia. W trakcie spotkania dzieci z gazet przygotowały stroje dla swoich ulubieńców, wybrały miss pluszaka oraz brały udział w konkursach i zabawach.

2 grudnia – wyjazd do teatru w Płocku na spektakl „Szalone nożyczki” Świetna farsa z udziałem widzów-coś nowego.

4 grudnia – było znów teatralnie w Wichowie. Tym razem na Mikołajki Ośrodek Kultury zaprosił dzieci 0-III kl. Na spektakl teatru z Krakowa. Były to niezwykle urodziny Pluszowego Misia, spotkanie z bohaterami z bajek i udziałem widowni w imprezie urodzinowej. Dzieci bawiły się świetnie i uczyły zasad kultury na uroczystościach rodzinnych, koleżeńskich i szkolnych.

5 grudnia- obchodziliśmy uroczystość wręczenia mieszkańcom naszej gminy medali za długoletnie pożycie małżeńskie ZŁOTE GODY.

12 grudnia – Wigilia dla samotnych w gm. Lipno.

"Stół świąteczny już gotowy, zasiąść przy nim czas już wielki, bowiem dzień to wyjątkowy "...Tym "wyjątkowym" dniem dla naszej gminnej rodziny, był 12 grudnia 2018r, gdy w gościnnych progach Ośrodka Kultury w Wichowie z mieszkańcami gminy Lipno, do tradycyjnej wigilii zasiadły władze samorządowe gminy z jej gospodarzem p. Wójtem Andrzejem Szychulskim, powiatu i województwa .

Święta Bożego Narodzenia to czas radości, pojednania, bliskości i odpoczynku od codzienności. Dlatego warto wrócić do wspomnień i zaczerpnąć z nich wzorce do naśladowania, tak aby czas ten na powrót stał się tym, czym powinien być-pięknym, duchowym przeżyciem, pełnym szczęścia z obcowania z najbliższymi i wesela z przyjścia na świat dzieciątka Jezus. wcześniejszą pasterkę celebrował proboszcz parafii Chełmica Duża ks. Henryk Wysocki z proboszczami parafii gminy Lipno. Następnie serdeczne życzenia mieszkańcom gminy Lipno złożył Wójt Gminy Lipno i p. Marszałek Aneta Jędrzejewska. Pobłogosławionym opłatkiem, który jest symbolem pojednania i przebaczenia, połamali się wszyscy uczestnicy spotkania. To tradycyjny i magiczny moment dla wszystkich. Po "ucicie duchowej", Dyrektor Ośrodka Kultury zaprosiła na wieczerzę wigilijną. Tradycja nakazuje spróbować wszystkich potraw, ponieważ w przeciwnym razie grozi to nieszczęściem. Wieczera przebiegła w przyjaznej i pełnej pogody atmosferze. Tradycyjne potrawy przygotowały wyjątkowe panie z KGW Wichowo i kucharki ze szkół Radomice, Karnkowo i Wichowo. Jak przy prawdziwej polskiej Wigilii był koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu wokalnoinstrumentalnego Ośrodka Kultury pod kierownictwem p. Zdzisława Chełminiaka. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani upominkami świątecznymi od p. Wójta i Kierownika GOPS p. Hanny Szlągiewicz. W imieniu uczestniczących mieszkańców Gminy Lipno prowadząca spotkanie p. Teresa Sztuka, podziękowała wszystkim, którzy zaangażowali się w tą wspaniałą, tradycyjną w naszej gminie uroczystość:

- p. Wójtowi i Radnym Gminy,
- p. kierownik GOPS p. Hannie Szlągiewicz,
- pracownikom Ośrodka Kultury w Wichowie,
- paniom z KGW Wichowo, które włożyły wiele pracy i serca,
- kucharkom ze szkół Radomice, Karnkowo, Wichowo,
- druhom z OSP Wichowo,
- dyrekcji Szkoły Podstawowej w Wichowie.

Dzięki tak wspaniałej współpracy była to, jak zwykle w Wichowie, wyjątkowa uroczystość.

13 grudnia- środowiskowe spotkanie wigilijne w Oś.Kultury w Wichowie.

15 grudnia- odbył się już III KONCERT ŚWIĄTECZNY- KOLED I PASTORAŁEK w wykonaniu uczniów kl. 0-III Szkoły Podstawowej w Wichowie. To wyjątkowe spotkanie, które odbywa się w pięknie wystrojonej Sali Ośr. Kultury, a sala jest pełna małych artystów, którzy przyciągają pełną salę widzów-rodziców, dziadków, przyjaciół. To czas radości i zadumy, piękna tradycja współpracy szkoły i Oś. Kultury. Dzieci jak zwykle wspaniale przygotowani pod kier. p. Jadwigi Jasińskiej.

17 grudnia- Spotkanie Wigilijne pracowników kultury odbyło się w Pałacyku Gozdawa w Łochocinie. Pracowników zaszczycili swoją obecnością i serdecznymi życzeniami p. wójt Andrzej Szychulski, sekretarz p. Krzysztof Milak i przewodniczący Rady Gminy Andrzej Chojnicki.

18 grudnia- Powiatowe Spotkanie Opłatkowe w Wichowie. Spotkali się przedstawiciele wszystkich gmin powiatu na uroczystości Wigilii. Gospodarzem uroczystości był starosta powiatu p. Krzysztof Baranowski i wójt gm. Lipno p. Andrzej Szychulski. Po życzeniach świąteczno-noworocznych uczestnicy połamali się opłatkiem i spotkali przy wieczerzy, która przebiegła w serdecznej atmosferze. Była to uroczystość dla 150 osób. Duże wyzwanie dla naszej placówki, ale wypadło godnie.

20 grudnia- WDK Trzebiegoszcz, Wigilia z Jasełką przygotowana dla mieszkańców wspólnie ze szkołą. Przybyli goście degustacji mieli możliwość obejrzenia stroików i ozdób choinkowych. Spotkania świąteczne odbyły się we wszystkich placówkach i świetlicach gminy, które wspomagał Ośrodek Kultury.

24 grudnia- występ chóru FLORIANA z koncertu kolęd przed pasterką w kościele parafialnym w Chełmicy Dużej.

26 grudnia- koncert kolęd w wykonaniu zespołu instrumentalno- wokalnego Oś. Kultury w Wichowie przed mszą św. o godz. 11 w kościele w Chełmicy Dużej.

31 grudnia- tradycyjny BAL SYLWESTROWY w Wichowie. Jak zwykle bardzo udany, bawiło się 60 par. Radośnie powitaliśmy NOWY 2019 ROK.

Oprócz w/w wydarzeń placówki prowadzą zajęcia i zespoły artystyczne w ramach stałych zajęć, rozwijających zainteresowania i pasje artystyczne dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gm. Lipno. Wszystkie zajęcia odbywają się w godz. popołudniowych, dostosowanych do czasu wolnego uczestników.

Ponadto placówki są miejscem spotkań mieszkańców na zebraniach wiejskich, szkoleniach rolniczych czy innych wynikających z potrzeb środowiska. Bardzo dobra układa się współpraca z radnymi, sołtysami, kołami gospodyń, strażakami, szkołami, przedsiębiorcami, a także z proboszczami parafii gm. Lipno. Szczególne podziękowania należą się ks. kanonikowi, dziekanowi, proboszczowi Chełmicy Dużej (parafia łącząca gm. Lipno, Fabianki, Bobrowniki) Henrykowi Wysockiemu, który życzliwie współpracuje z Oś. Kultury w Wichowie i władzami samorządowymi gm. Lipno.

Sale w placówkach są użyczane na uroczystości środowiskowe i rodzinne na ściśle określonych zasadach.

Kierownicy placówek w gminie, dbają o wystrój, porządek wewnątrz, co potwierdzają kontrole SANEPIDU (bez zastrzeżeń).

Ośrodek Kultury współpracuje z sołectwami, które organizują imprezy dla środowiska, które posiadają remizy czy świetlice wiejskie i wspomagają je w miarę możliwości finansowych.

Zakupiono niezbędne środki czystości, materiały do pracy z dziećmi, opał na zimę. Dokonuje się niezbędne naprawy.

WDK Chodorążek dokonała się zmiana kadrowa. Pani M. Ośmiałowska korzysta z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego. Na zastępstwo zatrudniono p. Ewę Malinowską.

#### **Na działalność Ośrodka Kultury w 2018 roku przekazano:**

- dotacja podmiotowa od Organizatora	- 335.000,-
- kapitalizacja odsetek	- 147,12
- wynagr. z tyt. termin. wpłat podatku dochodowego	- 43,00
- przychody z innych źródeł	- 11.158,-
- darowizna	- 250,-
Na zużycie materiałów i energii wydano:	- 47.012,35
- zakup opału	- 15.722,61
- zakup energii	- 9.469,68
- zakup materiałów do remontu:	
- Ośrodek Kultury w Wichowie	- 7.229,47
- zakup materiałów biurowych	- 1.478,75
- materiałów i wyposażenia	- 10.110,93
- środków czystości	- 2.858,32
- zakup akcesoriów komputerowych	- 142,59
Usługi obce:	- 21.544,76
- opłaty telefoniczne	- 1.429,63
- abonament telewizyjny	- 1.796,96
- internet	- 1.437,07
- ubezpieczenie majątku	- 759,14
- przegląd gaśnic	- 154,98
- wywóz nieczystości	- 4.135,44
- zakup usług pozostałych	- 10.344,21

- zakup usług remontowych	- 1.087,33
- zakup usług zdrowotnych	- 400,-
Opłaty i składki	- 23,-
Na wynagrodzenia w 2017 roku wydano łącznie –	188.140,61
- wynagrodzenia z umowy o pracę	- 144.260,61
- wynagrodzenia instruktorów	- 43.880,-
ZUS i Fundusz Pracy	- 31.714,64
odpis na ZFŚS	- 4.224,90
ekwiwalent, ryczałt	- 2.883,51
organizacja imprez	- 47.764,79
delegacje	- 0,-

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 26/2019

Wójta Gminy Lipno

z dnia 25 marca 2019 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO- Własność Gminy na dzień 31grugnia 2018 roku**

L p.	Wyszczególnienie składników majątkowych	Wartość według poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2018	Rodzaj przeznaczenia	Wykonane dochody za 2018r	Planowane dochody na 2019r	Klasyfikacja budżetowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Budynki	27 021 625,29	640 731,41	66 591,36	27 595 765,34		43 280,20	30 500,00	
2	Budowle	43 528 184,22	10 013 926,51	159 706,44	53 382 404,29		1 328 113,83	1 065 500,00	
3	Urządzenia techniczne	2 682 784,80	60 594,36	34 189,25	2 709 189,91		0,00	0,00	
4	Samochody	2 066 300,44	350 990,00		2 417 290,44		0,00	0,00	
5	Grunty	509 158,49	41 737,72	16 204,25	534 691,96		188 939,26	62 000,00	
	<b>RAZEM:</b>	<b>75 808 053,24</b>	<b>11 107 980,00</b>	<b>276 691,30</b>	<b>86 639 341,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 560 333,29</b>	<b>1 158 000,00</b>	<b>0,00</b>

**WYJAŚNIENIE DO INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LIPNO NA 2018 ROK**

Stan mienia na dzień 01.01.2018 rok wynosił 75.808.053,24 zł. W trakcie roku 2018 nastąpiły zwiększenia w wysokości 11.107.980 zł oraz zmniejszenia w wysokości 276.691,30zł. Różnica w zmniejszeniach i zwiększeniach w wysokości 226.297,80 zł dotyczy przesunięć środków trwałych między grupami klasyfikacji. Po tych zmianach stan mienia komunalnego wynosi 86.639.341,94 zł.

Zwiększenia i zmniejszenia dotyczyły ruchu środków trwałych w urzędzie gminy i pozostałych jednostkach budżetowych: gminnym ośrodku pomocy społecznej, szkołach i samorządowej administracji placówek oświatowych.

**Zwiększenia dotyczyły:**

- przyjęcia zakończonych inwestycji: remont i adaptacja budynku byłej szkoły na przedszkole w Karnkowie – 542.337,78 zł, modernizacja budynku gospodarczego w Radomicach – 98.393,63 zł, budowa przyłączy wodociągowych w Kłokocku, Baranach, Ośmiałowie, Komorowie, Borku – 85.009,66 zł, budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków m. Radomice – 1.729.954,25 zł, budowa parkingu przy WDK w Trzebiegoszczu- 39.151,72zł, budowa oświetlenia ulicznego w Łochocinie – 26.440,78 zł i Pólku – 41.271,63 zł, budowa chodnika w Karnkowie – 136.377,13 zł, budowa dróg: Chlebowo-Chodorążek – 1.113.200,99zł, Wichowo-Chełmica - 410.273,82 zł, Ostrowite-Szczepanki – 774.981,12 zł, Popowo-Barany – 790.161,51 zł, Chlebowo-Wolęcin – 548.281,37 zł, Złotopole-Konotopie – 937.808,44 zł, Chodorążek-Makówiec – 175.070,03 zł, Krzyżówki-Barany-Grabiny – 733.937,97 zł, Popowo-Grabiny – 164.539,47 zł, Popowo-Ostrowite – 422.027,39 zł, budowa altany w Łochocinie – 17.700 zł, budowa PSZOK w Złotopolu – 1.679.579,15 zł,
- zakupu: nożyc hydraulicznych do cięcia pedałów – 12.000 zł, systemu do obsługi głosowania i transmisji sesji rady – 35.594,36 zł, kotła CO do SP w Jastrzębiu – 13.000 zł, ciągnika rolniczego Deutz-Fahr – 140.000 zł, autobusu Mercedes Benz Integro – 102.090 zł, samochodu Renault Trafic – 108.900 zł, działki nr 92/33 w Biskupinie - 3.600 zł.

#### **Zmniejszenia dotyczyły:**

- sprzedaży gruntów w Karnkowie, Rumiankowie, Chodorążku – 16.204,25 zł,
- odpisanych na skutek zniszczenia, zużycia lub kradzieży: kocioł CO w SP Jastrzębie – 13.298 zł, piec CO w SP Radomice – 9.301,25 zł, piec CO w SP Trzebiegoszcz – 11.590 zł.

W trakcie roku 2018 osiągnięto dochody z mienia w wysokości 1.560.333,29 zł, które dotyczyły czynszów mieszkaniowych z lokali w Karnkowie, Trzebiegoszczu, Chlebowie, Kłokocku, placu w Złotopolu, budynku urzędu – 50.255,09 zł, sprzedaży wody z SUW w Jastrzębiu i Głodowie – 1.250.744,86 zł, odbioru ścieków do oczyszczalni w Karnkowie i Łochocinie – 70.394,08 zł, sprzedaży działek – 181.531,34 zł, dzierżawy i użytkowania wieczystego gruntów – 7.407,92 zł.

Na 2019 rok zaplanowano dochody z mienia w wysokości 1.158.000 zł.