

W 2010 r. na plan po zmianach 13.970.785,97 wykonano 7.041.093,33 zł. Wykonanie według działów przedstawia się następująco :

Dział 010 „ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO „

W dziale tym ogółem poniesiono wydatki w kwocie 836 314,35 , z tego wydatki majątkowe 721 826,77 zł –wykonano inwestycję w ramach działania „, Odnowa i rozwój wsi „, Wiejskie Centrum sportowo-rekreacyjno-edukacyjnego w Gliśnie i wydatki bieżące w kwocie 114 487,58 zł

W ramach wydatków bieżących 4 750,48 zł przekazano do Lubuskiej Izby Rolniczej jako odpis 2% z podatku rolnego, na zapłatę czynszu dzierżawnego za dzierżawę jeziora Lubiąż wydatkowano 12 287,60 zł oraz na dopłatę z tytułu akcyzy wydatkowano – 97 449,50 zł.

Dział 020 „ LEŚNICTWO „

W dziale tym wydatkowano kwotę 94 396,90 zł z tytułu zapłaty rat czynszu za tereny leśne od Nadleśnictwa Lubniewice .

Dział 600 „ TRANSPORT”

W dziale tym ogółem wydatkowano 1 737 265,83 zł z tego wydatki bieżące 84 838,25zł przeznaczając na dopłatę do komunikacji samochodowej Trzcińce –Lubniewice- 5 867,88 zł, 22.000 zł wydatkowano na utrzymanie dróg powiatowych, 6 445,97 zł wydatkowano na ubezpieczenie dróg gminnych , wycinkę drzew przy drogach oraz na zakup znaków drogowych.

Wydatki majątkowe to kwota 1 652 427,58 zł którą przeznaczono na:

- modernizacja ul. Strzeleckiej i Ogrodowej w Lubniewicach - 1 599 054,97zł,
- parking Glisno - 43 012,61 zł ,
- zakup przystanku do Trzcinie -4 016 zł
- mapy do oprac.koncepcji drogi w Rogach – 4 880 zł,
- opracowanie koncepcji drogi Oś.Suszyce – 1 464 zł

Dział 630 „ TURYSTYKA”

Ogółem poniesiono wydatki w kwocie 37 860,75 zł z tego : wydatki majątkowe w kwocie 3 3 660zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu pomostu na jeziorze Lubiąż, Na wydatki bieżące wydatkowano 34 200,75 zł z przeznaczeniem na remont pomostów wraz z materiałem – 18 730,75 zł oraz 15 470 zł przeznaczono na składki członkowskie do Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania”.

Dział 700 „ GOSPODARKA MIESZKANIOWA „

Ogółem poniesiono wydatki w kwocie 84 032,79 zł z tego na wydatki bieżące na: wycenę nieruchomości do sprzedaży, ogłoszenie przetargów, opłaty sądowe,notarialne od apelacji i od wypisów ,założenia ksiąg wieczystych, utrzymanie, remonty nieruchomości mienia komunalnego – 81 276,26 zł oraz wydatki majątkowe : opracowanie koncepcji zagospodarowania budynku w Świerczowie -2.440 zł.

Dział 710 „ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA’

Ogółem wydatkowano 73 362,91 zł z tego na opracowania geodezyjne – 22 489,60 zł, na opłaty związane z wydaniem decyzji lokalizacyjnych – 17 934 zł, oraz na projekt planu zagospodarowania przestrzennego i ogłoszenia w prasie 32.938,70zł

Dział 750 „ ADMINISTRACJA PUBLICZNA „

Ogółem w dziale tym wykonano na plan 1.586 868 zł wykonano 1 518 434,14 zł. z tego wydatki bieżące na kwotę 1 513 161,63 zł na następujące cele:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 079 484,85 zł
- diety radnych oraz softysów	62 260,00 zł
	zł
- zużycie wody, gazu i energii	75 856,58 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	22 958,45zł
- wypłata ekwiwalentów za używanie odzieży roboczej i mat. biurowych i usł. zdrowotnych	13 858,20zł
- zakup usług internetowych	3 659,36 zł
- rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej i komórkowej	17 548,63 zł
- szkolenia pracowników i radnych	6 701,00 zł
- zakup materiałów papierniczych	3 263,37 zł
- zakup akcesoriów komputerowych wraz z programami i licencjami	16 522,06 zł
- odpisy na ZFŚS	22 100,00 zł
- zakup materiałów promocyjnych	34 319,48 zł
- przesyłki pocztowe, obsługa informatyczna, opłata za ksero, obsługę prawną sprawy sądowej, usł. kominiarskie, prowizje bankowe, nieczystości stałe i ścieki	135 015,11zł
- prenumerata czasopism, wydawnictw, Dz.U,i MP, publikacje, książkowe, materiały biurowe, druki, napoje, gaśnice, aparaty telefoniczne, komputery, śr. czystości, wydatki związane z pobytem gości niemieckich i szwedzkich,	78 986,76 zł
- opłaty i składki	24 592,6 zł
	7 000 ,00zł

Na wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne wydatkowano - 5 272,51 zł.

Dział 751 „ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA „

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 28 062,91 zł z przeznaczeniem na :

- prowadzenie rejestru wyborców- 540 zł ,
- na wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 14 428,91 zł .
- na wydatki związane z wyborami do rady gminy oraz wybory burmistrza – 13 094 zł.

Dział 752 „ OBRONA NARODOWA „

Na szkolenia z zakresu akcji kurierskiej oraz obronności wydatkowano kwotę 950 zł.

Dział 754 „ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

”

W dziale tym wydatkowano na wydatki bieżące kwotę 181 013 45 zł.

Z tego wydatki majątkowe – 40 000 zł – modernizacja remiza OSP Lubniewice .

Wydatki bieżące przeznaczono na :

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych - 114 543,01 zł
- dofinansowanie wydatków WOPR poprzez zakup paliwa ,przeгляд gaśnic 2 844,14 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem pomieszczenia na posterunek policji – 10.523,04 zł
- na serwis ,konserwację urządzeń monitoringowych oraz opłatę abonamentową za podłączenie monitoringu do Komendy Pow. Policji – 7 043,26 zł ,
- wydatki związane z pobytem i patrolami policji w okresie letnim w gminie Lub niewice-
 - 4 060,00 zł
- wpłata na fundusz wsparcia policji na paliwo – 2.000 zł.

Dział 756 „ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”

Na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu podatków i opłat wydatkowano 2 994,57 zł.

Dział 757 „ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO „

W 2010 roku wydatkowano kwotę 197 196,76 zł z tytułu odsetek od kredytów i obligacji.

Dział 801 „ OŚWIATA I WYCHOWANIE „

W dziale tym ogółem poniesiono wydatki w kwocie **2 942 035,30 zł**. Były to wydatki bieżące, które wydatkowano na :

Szkoła Podstawowa- 1 290 755,98 zł z czego na :

- wynagrodzenia i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym- 967 506,18 zł
- dodatki mieszkaniowe - 68 790,33 zł
- odpisy na ZFŚS - 41 404,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych , nagród w konkursach,
, pomoce naukowe, druki szkolne - 45 367,98 zł
- zakup wody, energii , gazu - 120 869,82zł
- zakup usł. Kominiarskich, bankowych, pocztowych, przewozowych,
prawnych, serwisowych, nauka języków obcych, wyw. nieczystości,
utylizacja ścieków - 29 617,15 zł

- delegacje krajowe, - 1 203,00 zł
- szkolenia pracowników - 920,00zł
- Internet, rozmowy telefoniczne - 5 925,12 zł
- ubezpieczenie budynków - 6.720,40 zł
- stypendia dla uczniów - 2 432,00 zł

- Gimnazjum – 695 166,63 zł z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym -538 362,12 zł
- dodatki mieszkaniowe - 36 055,96 zł
- odpisy na ZFŚS - 23.293,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych , nagród w konkursach, pomoce naukowe, druki szkolne, papier do drukarek - 20 235,78 zł
- zakup wody, energii , gazu - 54 246,80 zł
- zakup usł. Kominiarskich, bankowych, pocztowych, przewozowych, prawnych, serwisowych, nauka języków obcych, wyw. nieczystości, utylizacja ścieków - 14 973,35zł
- delegacje krajowe, - 999,00 zł
- internet, rozmowy telefoniczne - 3 319,02 zł
- szkolenia pracowników - 580,00 zł
- ubezpieczenie - 3 101,60 zł

Zespół Szkół Samorządowych – 352 061,42 zł z czego na :

- wynagrodzenia i pochodne - 328 002,76 zł
- odpisy na ZFŚS - 11 395,00zł
- zakup materiałów biurowych - 2 666,10 zł
- usługi serwisowe, pocztowe , bankowe, kominiarskie, przewozowe - 9 997,56 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli –6 847,86 zł z tego na:

- częściowy zwrot kosztów dokształcania - 1.450,00 zł
- delegacje krajowe - 720,70 zł

Dotacja dla przedszkoli - 432.000 zł

Wydatki związane z dowozem dzieci do szkoły – 141 189,41 zł,

Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów - 23 750,00 zł

Koszty komisji egzaminacyjnej dot. awansu zawodowego – 264,00 zł

Dział 851 „ OCHRONA ZDROWIA”

Ogółem wydatkowano 127 001,84 zł ,były to wydatki bieżące.

Z kwoty tej na zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 53 863,95 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie członków Komisji- 8 048,00 zł zł

- umowy zlecenia z tytułu prowadzonych zajęć kulturalnych , sportowych i rekreacyjnych-
- 10 052,00 zł
- badania, zajęcia i porady psychologa – 4 700,00 zł
- usługi przewozowe na wycieczki mi. nad morze , do Berlina , zakupy nagród oraz innych artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć z młodzieżą – 20 471,95. zł,

Natomiast na wydatki związane z pracami adaptacyjnymi oraz utrzymaniem obiektu w którym znajduje się rehabilitacja – 73 137,89 zł

Dział 852 „ POMOC SPOŁECZNA”

W okresie 2010 r ogółem poniesiono wydatki w kwocie 1 873 112,64 zł
z tego na

- opłaty za pobyt mieszkańców Gminy w DPS (6 osób) – 81 980,12 zł,
- utrzymanie ośrodka wsparcia 105 520 zł
- wypłatę zasiłków dla rodzin zastępczych - 114 961,54 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 51 034,60 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej- 202 688,45 zł,
- zasiłki stałe – 145 289,48 zł
- okresowe i celowe (823 świadczeń) - 201 292,94 zł,
- dożywianie dzieci (ogółem dożywiano 138 dzieci) oraz zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowane – 150 000,00 zł.
- składki zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne (13 osób) – 17 458,00 zł,
- świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny – 768 290,05 zł ,
- obsługę wypłat świadczeń rodzinnych – 34 597,46 zł

DZIAŁ 854 „ EDUKACYJNA POMOC WYCHOWAWCZA”

W dziale tym ogółem poniesiono wydatki w kwocie - 67 660 zł zł, środki te wydatkowane na stypendia w wysokości 67 660 zł oraz na wyprawki szkolne – 4 300 zł.

Dział 900 „ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA „

Ogółem wydatkowano kwotę 2 421 836,80 zł z tego na wydatki majątkowe 2 013 947,48 zł z przeznaczeniem na:

- modernizacja stacji uzdatniania wody oraz budowa pompowni L-ce - 2.000.659 zł,
- zakup lamp ulicznych oświetleniowych – 13 288,48 zł,

Wydatki bieżące to :

- oświetlenie oraz konserwacja oświetlenia drogowego -210 546,36 zł
- oświetlenie –szalety miejskie – 232,49 zł,
- składka do CZG – 12 - 22 099 zł,
- zieleń –utrzymanie - 14 662,70 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska – 1.758,09 zł,

- wydatki związane z przekazaniem wałęsających się psów do schroniska – 4 216,90 zł,
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 24 540 zł,
- zakup i instalacja dekoracji świątecznych - 13 336,05 zł.

Dział 921 „ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

W dziale tym ogółem poniesiono wydatki w kwocie 541 279,01 zł.

Z tego wydatki majątkowe : 574, 93 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji placu zabaw w Lubniewicach.

Wydatki bieżące w kwocie 540 704,08 to:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury – 493 500 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki – 20 500 zł ,
- wyposażenie oraz inne wydatki dot. świetlic i sali gminnej (nie objęte wydatkami GOK) w kwocie – 26 704,08 zł,

Dział 926 „ KULTURA FIZYCZNA I SPORT „

Ogółem poniesiono wydatki w kwocie 114 544,56 zł z tego na wydatki majątkowe 40 195,01 zł związane z modernizacją budynku przy boisku w Lubniewicach oraz wydatki bieżące w kwocie 74 349,55 zł z przeznaczeniem na :

- dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - 45.000 zł,
- pozostałe wydatki mi. zakup pucharów, nagród, przewozy, wydatki sportowca T.B. zawody i mecze młodzieży szkolnej wydatkowano łącznie – 29 349,55 zł

Przychody i rozchody budżetu na 31 grudnia 2010 r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	3	
I. Przychody ogółem :			2.024.858	2.024.858
1.	Sprzedaż papierów wartościowych	§931	2.000.000	2.000.000
2.	Wolne środki – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	§ 955	24.858	24.858
II. Rozchody ogółem :			2.350.208	2.350 208
1.	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	2.350.208	2 350 208

3/ Zadania realizowane na podstawie porozumień z jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2010 r	Zmiana	Plan na 31.12.2010 r	Wykonanie na 31.12.2010 r	%
600			Transport i łączność	0,00	22.000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	22.000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22.000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	145 000,00	0,00	145 000,00	114 961,54	79,28
	85204		Rodziny zastępcze	145 000,00	0,00	145 000,00	114 961,54	79,28
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	0,00	145 000,00	114 961,54	79,28
Razem:				145 000	22.000,00	167 000,00	136 961,54	82,01
OGÓLEM:				11.040.351	2.930.434,57	14 220 939,97	12 883 654,90	90,60

Dotacje udzielone w 2010 r z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2010
1	2	3	4	5	6	
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	432.000	432.000

		80104		PRZEDSZKOLA	432.000	432.000
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego.	432.000	432.000
2.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	523.500	514.000
		92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWETLICE, KLUBY	493.500	493 500
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	493.500	493.500
		92116		BIBLIOTEKI	30.000	20.500
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	30.000	20.500
Ogółem:					955.500	946.000

Dotacje udzielone w 2010 r z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30.000	-
		92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	30.000	-
			2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.	30.000	-
2.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50.000	45.000

2.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50.000	45.000
		92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	50.000	45.000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Przygotowanie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubniewice do rozgrywek i udziału w zawodach ligowej piłki nożnej.	50.000	45.000
Ogółem:					80.000	45.000

