

INFORMACJA

z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za I półrocze 2013 roku

Budżet **Gminy Lubniewice na 2013** rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXIII/173/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. na **kwotę 10.209.953,49** zł po stronie dochodów oraz **9.982.398,49** zł po stronie wydatków.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian uchwały budżetowej sześcioma uchwałami Rady Miejskiej i sześcioma zarządzeniami Burmistrza.

Stan budżetu po dokonanych zmianach wynosi :

- **dochody** **11 124.345,11zł**
- **wydatki** **11 042.845,11 zł**

Nadwyżkę budżetu po dokonanych zmianach w kwocie 81.500 zł przeznaczono na spłatę kredytu skonsolidowanego oraz udzielenie pożyczki dla Gminnego Ośrodka Kultury „Pod Morwą” w Lubniewicach.

Do realizacji zadań gmina posiada stałe źródła dochodów własnych, które uzupełniane są przez subwencje, dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie zadań własnych. Stopień wykonania dochodów gminy decyduje o poziomie realizacji zadań rzeczowych, przy zaspokajaniu zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej. W planie dochodów i wydatków dokonano zmian w następujących działach:

Dział 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 po stronie dochodów i wydatków wprowadzono przyznaną dotację w wysokości 73.436,30 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Po stronie dochodów ujęto również kwotę 2.923,72 zł za obwody łowieckie.

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 16.092,87 zł, z czego:

- kwota 7.416,43 zł dotyczy wpływów z różnych opłat,
- kwota 2.170,60 zł dzierżawy,
- kwota 4.636,84 zł dotyczy odsetek od nieterminowych spłat rat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
- kwota 1.869,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn,

oraz zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 200.000 zł z tytułu planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnej- działki w Świerczowie

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wprowadzono dochody w kwocie 20.000 zł w tym: 15.000 zł wpływy z różnych dochodów tytułem realizacji usługi, 5.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na wydatki związane z zorganizowaniem konferencji oraz uroczystości oficjalnego otwarcia Parku Miłości w Lubniewicach.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wprowadzono 5.500 zł darowizny od osoby fizycznej z przeznaczeniem na wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców Gminy.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zwiększono ogółem dochody o kwotę 186.309,08 zł. W rozdziale 75615 zwiększono plan o kwotę 84.764,45 zł w tym: 42.457,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości, 35.000,00 zł tytułu podatku rolnego, 439,00 zł podatku od środków transportowych oraz 6.868,45 zł z tytułu odsetek podatkowych. W rozdziale 75616 zwiększono plan o kwotę 28.248,00 zł, w tym: 25.000 zł z tytułu podatku rolnego, 3.098,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn i 150 zł z tytułu pozostałych odsetek.

W rozdziale 75618 wprowadzono planowane dochody za okres 2 m-cy w kwocie 73.296,63 zł z tytułu opłat mieszkańców z przeznaczeniem na wydatki za odbiór odpadów komunalnych.

Dział - 758-RÓŻNE ROZLICZENIA

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów zmniejszona została część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 46.313,00 zł.

Dział - 852- POMOC SPOŁECZNA

Ogółem zwiększono dochody o 127.242,23 zł. W rozdziale 85202 wprowadzono dochody w kwocie 10.945,53 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców naszej gminy w DPS. W rozdziale 85203 - zwiększono środki o kwotę 6.245,92 zł w tym: z tytułu dotacji na zadania zlecone tj. utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy o kwotę 6.192 zł oraz ujęto dochody w kwocie 53,92 zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Fundusz Alimentacyjny). W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” przyjęto plan dochodów i wydatków w kwocie 6.500 zł. W rozdziale 85206 wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwotę 16.202,25 zł na wynagrodzenie asystenta rodziny.

Zwiększono ogółem o kwotę 44.458,30 zł środki w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, w tym: zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone o kwotę 40.000 zł oraz ujęto dochody w kwocie 4.458,30 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W rozdziale 85213 zwiększono dotacje celowe o kwotę 1.700 zł. W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zmniejszono dotacje o kwotę 3.000 zł.

Ponadto zwiększono dochody o kwotę 13.000 zł w rozdziale 85216 na wypłatę zasiłków stałych oraz w rozdziale 85228 wprowadzono kwotę 1.090,23 zł odpłatności za usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85295 zwiększono plan dochodów o kwotę 30.100 zł, w tym:

- kwota 23.000 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych

 - zadań bieżących gmin, oraz wprowadzono dochody w kwocie:

- 4.600 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań

 - bieżących z zakresu administracji rządowej,

- 2.500 zł- środki otrzymane z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze

 - na realizację małego projektu „Akademia rodzinna”

Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwotę 6.000 zł w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” z przeznaczeniem na stypendia.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wprowadzono ogółem kwotę 73.303,41 zł w tym:

- 44.021,11 zł z tytułu należności głównej przypisanej do zwrotu dotacji ZGK za rok ubiegły
- 584 zł z tytułu odsetek od dotacji,
- 19.977,30 z tytułu zwrotu środków unijnych z realizowanego projektu Placu zabaw w Lubniewicach
- 8.721 z tytułu planowanego zwrotu środków krajowych zrealizowanego placu zabaw.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wprowadzono do planu kwotę 117.373,36 zł w tym: zwroty z projektów -

- 108.733,91 zł (z tytułu 50% zwrotu środków unijnych oraz środków krajowych z realizacji projektów zrealizowanych w 2011r. „Noc świętojańska” i „Wędkarskie eldorado”, oraz projektu „Jarmark 6 zmysłów”). Ponadto w dziale tym wprowadzono:
 - 3.639,45zł z tytułu darowizn od osób fizycznych na zakup nagród w konkursach,
 - 5.000 zł wpływy z różnych dochodów.

Dział 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym ujęto w planie dochody na łączną kwotę 132.523,65 zł w tym:

- 525 zł wpływy z różnych opłat,
- 5.000 zł darowizna przeznaczona na zawody MTB,
- 126.998,65 zł tytułem planowanych zwrotów z następujących projektów zrealizowanych w 2012 roku „Wędkarskie Eldorado” , „Lubniewickie Cup”, „Plac rekreacyjny z pomysłem w miejscowości Lubniewice”-siłownia”, Plac zabaw” w Lubniewicach

Pozostałe zmiany w działach, szczególnie po stronie wydatków wynikają z przeniesień planowanych wydatków między działami.

DOCHODY

Na dzień 30.06.2013r na plan, który po zmianach wynosi **11.124.345,11 zł**, wykonano **5.645.038,72 zł** co stanowi 50,74 % rocznego planu dochodów budżetu Gminy Lubniewice na 2013 rok.

Wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1

Lp.	Dochody	Plan	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział
1.	Dochody bieżące	9.950.008,49	714.391,62	10.664.400,11	5.581.735,37	52,34	98,88
2.	Dochody majątkowe	259.945,00	200.000,00	459.945,00	63.303,35	13,76	1,12
	Razem:	10.209.953,49	914.391,62	11.124.345,11	5.645.038,72	50,74	100,00

W dochodach bieżących na plan w kwocie **10.664.400,11 zł**, wykonano **5.581.735,37 zł** co stanowi 52,34%, natomiast w dochodach majątkowych na plan 459.945,00 zł wykonano **63.303,35 zł** i uzyskano 13,76 % wskaźnik realizacji dochodów majątkowych. W analogicznym okresie roku ubiegłego wskaźniki te kształtowały się w dochodach bieżących na podobnym poziomie, niższa niż zakładano jest realizacja dochodów majątkowych, wykonanie stanowi 13,76% planu.

Struktura dochodów Gminy Lubniewice kształtuje się następująco:

- 46,05% wszystkich dochodów stanowią dochody własne (dochody własne + dochody z majątku gminy),
- 11,17% udziały Gminy w podatkach
- 17,12 % stanowią dotacje celowe i środki przekazane na wykonanie zadań zleconych przez administrację rządową lub przekazane na dofinansowanie zadań własnych gminy.
- 24,65 % subwencje otrzymane z budżetu Państwa,
- 1,01 % inne dochody

57,22 % wszystkich dochodów gmina może całkowicie swobodnie i niezależnie wydatkować.

Taka struktura dochodów zapewnia odpowiedni poziom autonomii finansowej i realizację większości zaplanowanych zadań.

Realizacja dochodów w I półroczu 2013r. przedstawia się następująco:

Dochody własne	Plan na 30.06.2013 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	%
	zł	zł	
1. wpływy z podatku:	4.314.117	2.017.456,12	46,76
- od nieruchomości	3.638.788	1.611.593,60	44,29
- rolnego	414.767	196.158,54	47,29
- leśnego	162.025	104.833,56	64,70
- od środków transportowych	13.439	9.491	70,62
- dochodowego od osób fizycznych w formie kart podatkowej	12.000	11.498,71	95,82
- od czynności cywilnoprawnych	70.000	78.210,71	111,73
- podatek od spadków i darowizn	3.098	5.670	183,02
2. wpływy z opłat:	298.052,04	236.651,20	79,40
- skarbowej	12.000	6.698	55,82
- targowej	10.000	5.665,80	56,66
- od posiadania psów	2.000	1.640	82,00
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	23.868,45	110.589,20	463,33
- wpływy z różnych opłat (miejscowa, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata za odpady komunalne i inne)	250.183,59	112.058,20	44,79
Razem :	4.612.169,04	2.254.107,32	48,87

Analizując powyższą tabelę należy stwierdzić, że dochody własne zostały zrealizowane prawidłowo. W przeważającej większości pozycji z tabeli, dochody są wykonane w wysokości przekraczającej 50% a nawet ponad 100 % planu rocznego. Skuteczna egzekucja zaległości z tytułu podatków miała wpływ na wykonanie dochodów: z podatku leśnego 64,70%, od środków transportowych 70,62% i odsetek w 463,33%. Wpływy z podatku od nieruchomości kształtują się na poziomie 44,29% i stanowią istotną pozycję w budżecie Gminy Lubniewice na którą samorząd jest ma wpływ. Rada Miejska może uchwalić stawki na poziomie niższym niż stawki maksymalne wynikające z ustawy i rozporządzeń a organ podatkowy (burmistrz) może stosować ulgi, zwolnienia, umorzenia, które są istotnym instrumentem realizacji celów polityki gospodarczej i dochodowej. Zastosowanie jednak tych instrumentów

powoduje utratę dochodów własnych. Zaplanowane wyższe niż w roku ubiegłym dochody z podatku od nieruchomości (z opodatkowania gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą pod liniami elektroenergetycznymi) do końca I półrocza nie zostały zrealizowane, obecnie toczy się wznowione postępowanie podatkowe którego wynik będzie miał wpływ na wykonanie dochodów w podatku od nieruchomości w roku 2013r.

Uchwalenie obniżonych stawek spowodowało zmniejszenie wpływów do budżetu gminy o kwotę 342.945,42 zł ,w tym:

- podatek od nieruchomości 337.958,57 zł
- podatek od środków transportowych - 4.986,85 zł

W ubiegłym roku za okres półroczny była to kwota 215.352,44 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 4 decyzje umorzeniowe z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 448 zł + odsetki 14,90 zł.

W okresie I półrocza na zaległości podatkowe wystawiono 231 upomnień na kwotę 282.005,25 zł.

Tytułów wykonawczych wystawiono 31 szt. na kwotę 180.153,40 zł.

Skierowano 2 wnioski do Sądu Rejonowego o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych podatnikach, w celu ustalenia spadkobierców, od których można egzekwować należne gminie podatki. Wystąpiono w 4 przypadkach z zapytaniem do Naczelnika Urzędu Skarbowego o przyczynę braku realizacji tytułów wykonawczych.

Zadawalający jest wskaźnik realizacji dochodów w podatku dochodowego od osób fizycznych w formie kart podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz opłat: skarbowej, targowej i od posiadania psów. Stwierdza się brak wykonania opłaty miejscowej, lecz należy spodziewać się wpływów w miesiącach lipiec-wrzesień, bo na te miesiące przypada pełnia sezonu turystycznego.

Dochody z majątku Gminy	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	%
	zł	zł	
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	18.000	3.978,86	22,10
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych(sala sportowa, garaże domki letniskowe, lokale użytkowe)	32.170,60	14.381	44,70

- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa Własności(budynek przedszkola, działka w Gliźnie, raty za wykup gruntu, lokalu)	459.945	63.303,35	13,76
O g ó ł e m :	510.115,60	81.663,21	16,01

Sprzedaż mienia komunalnego została zrealizowana w kwocie **63.303,35 zł** co stanowi 13,76% wykonania planu rocznego, na podobnym poziomie sprzedano mienia w roku 2011 za I półrocze (kwota-62.507,44), w roku ubiegłym była to kwota 298.272,64 zł.

W I półroczu 2013 roku dokonano następujących sprzedaży:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej działki 450/1 i 451/1 na kwotę 20.910,00 zł
- sprzedaż gruntów w Świerczowie 22.509,00 zł,
- pozostała kwota- 19.884,35 zł dotyczy między innymi spłat rat za: wykup przedszkola, wykup lokali oraz innych z tytułów.

Wpływy z najmu i dzierżawy w okresie sprawozdawczym wynoszą **14.381,00 zł**, co stanowi 44,70 %. Niewielkie wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste spowodowane są odroczeniem do dnia 31.08.2013r. terminu płatności opłaty rocznej dla podatnika, którego opłata wynosi 11.631,00 zł i ma znaczny wpływ na wskaźnik realizacji dochodów z tego tytułu.

Na dochodzone należności z tytułu najmu i dzierżawy oraz użytkowania wieczystego nieruchomości wystawiono 59 wezwań do zapłaty na kwotę 25.713,13 zł.

Złożono do Sądu Rejonowego jeden pozew o wydanie nakazu zapłaty, skierowano 2 wnioski o wszczęcie egzekucji z nieruchomości i wystosowano 4 zapytania o realizację tytułów wykonawczych do komornika Sądu Rejonowego.

Dochody z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państw, plan i wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	Plan na 30.06. 2013	Wykonanie na 30.06.2013	%
	zł	zł	
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.238.975	516.942	41,72
- udziały w podatku dochodowym od osób	4.000	5.994,64	149,87

prawnych			
O g ó ł e m :	1.242.975	522.936,64	42,07

Subwencje oraz dotacje celowe wpływały do budżetu gminy terminowo. Zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów zmniejszono kwotę subwencji ogólnej o 46.313 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy subwencje:

S u b w e n c j e o g ó l n e z b u d ż e t u P a Ń s t w a	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	%
	zł	zł	
- część oświatowa subwencji ogólnej	2.180.312	1.341.728	61,54
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	546.664	273.330	50,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15.294	7.650	50,02
O g ó ł e m :	2.742.270	1.622.708	59,17

Dotacje celowe otrzymane w okresie sprawozdawczym to:

D o t a c j e i ś r o d k i	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	%
	zł	zł	
- dotacje celowe § 2010 (zlecone)	1.100.741,30	585.391,30	53,18
- dotacje celowe § 2030 (własne)	469.202,25	331.200	70,59
- dotacje celowe § 2007 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58.434	59.785,80	102,31
- dotacje celowe § 2009 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.080,49	4.065,25	131,97
- dotacje celowe § 2320 otrzymane z powiatu na zadania bieżące	6.500	6.500	100,00

realizowane na podstawie porozumień między jst			
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	107.678,05	48.775,45	45,30
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2702	27.299,32	-	-
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2708	99.243,98	69.962,11	70,50
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2709	30.209,51	-	-
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	2.500	2.500	100,00
Razem :	1.904.888,90	1.108.179,91	58,18

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych otrzymywane były terminowo. Realizacja dochodów na zadania zlecone jest na poziomie 53,18% , natomiast na zadania własne wskaźnik wynosi 70,59%.

Na wprowadzoną do dochodów kwotę 107.678,05 zł dotyczącą 50% środków unijnych za zrealizowane projekty w 2011r. „Wędkarskie eldorado i „Noc Świętojańska” oraz 100% środków projektów „Jarmark 6 zmysłów” i „Plac rekreacyjny z pomysłem w miejscowości Lubniewice”-siłownia”, wykonano 48,775,45 zł co stanowi 45,30% Na ujętą w dochodach kwotę 99.243,98 dotyczącą trzech projektów, otrzymano zwrot kwoty 69.962,11 zł z następujących projektów: „Lubniewickie Cup”– 50%, „ Wędkarskie Eldorado 2012” -50%, Plac Zabaw w Lubniewicach - 100%. Na dzień 30.06.2013r. nie uzyskano zaplanowanego zwrotu środków krajowych w kwocie 57.508,83 zł z w/w projektów. Pozostałe pozycje z powyższej tabeli zostały wykonane w ponad 100 % dotyczy to trzyletnich

przedsięwzięć realizowanych przez OPS i Zespół Szkół Samorządowych w Lubniewicach. Ponad 100% wykonanie w tych pozycjach związane jest z niezrealizowaniem planu wydatków lat ubiegłych, przewidzianych do wykonania w II półroczu 2013r. zgodne z kwota ogólna przeznaczona na trzyletni projekt realizowany przez MGOPS. Ponadto wprowadzono do planu środki otrzymane z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na realizację małego projektu „Akademia rodzinna” w kwocie 2.500 zł

Wpływy z innych dochodów przedstawiają się następująco:

Inne dochody	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	%
	zł	zł	
- dochody jst związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	4.512,22	4.549,86	100,83
- wpływy z usług opiekuńczych	1.090,23	1.090,23	100,00
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000	3.318,36	41,48
-wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	44.021,11	14.218,91	32,30
-odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	584,00	-	-
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	21.008,45	21.008,45	100,00
-inne dochody	20.000	4,40	-
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	5.000	3.645,87	72,92

- pozostałe odsetki	4.786,84	4.683,84	97,85
- za obwody łowieckie	2.923,72	2.923,72	100,00
Razem :	111.926,57	55.443,64	49,54

W innych dochodach na planowane w budżecie pozycje wykonano:

-100,83% dochodów jest związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny)

-100% wpływy z usług opiekuńczych,

-72,92% dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych

Wprowadzono do planu dochody z następujących tytułów:

-otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie - 21.008,45 zł, wykonane w 100%

-wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 44.021,11 zł oraz odsetek z tego tytułu w kwocie 584,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2013r. w kwocie 14.218,91 zł, pozostała do zwrotu kwota jest przedmiotem toczącego się postępowania odwoławczego wniesionego przez ZGK do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Brak wykonania odsetek od dotacji uwarunkowane jest wydaniem decyzji organu nadzorczego w sprawie.

Inne dochody – 20.000 zł na podstawie zawartej umowy z Województwem Lubuskim na promocję Lubuskiego Programu Operacyjnego na lata 200-2013 podczas „Oficjalnych obchodów urodzin dr Michaliny Wisłockiej” oraz „Święta Sandacza”. Wpływ środków nastąpi po potwierdzeniu należytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru i wystawionej przez Gminę faktury.

- pozostałe odsetki-4.786,84 zł przy wykonaniu na poziomie 97,85%

- za obwody łowieckie-2923,72 zł, wykonanie 100%

Na dzień 30.06.2013r. zaległości z tytułu podatków i opłat stanowią kwotę 1.775.780,86 zł, natomiast z tytułu dzierżaw i opłat za użytkowanie wieczyste oraz sprzedaż mienia komunalnego wynoszą 147.797,78 zł. Na koniec pierwszego półrocza Gmina posiada zadłużenie ogółem w kwocie 3.306.250,00 zł. Sukcesywna

analiza należności, ciągłe monitorowanie wykonania dochodów, pozwoli na osiągnięcie jeszcze lepszych wskaźników dochodów własnych gminy, co umożliwi wykonanie wszystkich zaplanowanych wydatków z budżetu Gminy w roku 2013r.

WYDATKI

Na planowaną kwotę wydatków 11.042.845,11zł wykonano **5.327.030,62 zł** tj. 48,24 %.

Wykonanie wydatków w podziale na zadania własne, zlecone i realizowane na podstawie porozumień z jst wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik Nr 2.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie za I półrocze br.	% wykonania
Wydatki majątkowe	1.144.379,70	246.015,29	21,50
Wydatki bieżące	9.898.465,41	5.081.015,33	51,33
O g ó ł e m :	11.042.845,11	5.327.030,62	48,24

Podział wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan roczny po zmianach	Wykonanie za I półrocze br.	% wykonania
Wydatki na zadania zlecone	1.100.741,30	582.217,09	52,89

Wydatki na zadania własne	9.935.603,81	4.738.313,53	47,69
Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień jst	6.500,00	6.500,00	100,00
O g ó ł e m :	11.042.845,11	5.327.030,62	48,24

Plan i wykonanie wydatków zleconych, własnych i na zadania realizowane na porozumień jst przedstawia załącznik Nr 2

Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowano kwotę **89.249,22 zł** na wydatki bieżące.

Dokonano wpłat na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 2.816,12 zł z tytułu 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W pozostałych zadaniach dokonano następujących wydatków: w kwocie 71.625,98 zł tytułu zwrotu za I półrocze 2013r. podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w kwocie 1.291,27 zł na wynagrodzenia i opłatę składek ZUS dla osoby prowadzącej obsługę spraw z zakresu obsługi wypłaty akcyzy oraz 141,25 zł na opłatę przesyłek poleconych i 90,90 zł na zakup pozostałych usług. Na zarybianie jeziora wydatkowano 1.260 zł a na dzierżawę jeziora poniesiono wydatek w wysokości 12.023,70 zł, Wykonanie zadań inwestycyjnych i zakup usług w rozdziale melioracji wodnych nastąpi w II półroczu br.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łącznie wydatkowano kwotę **153.108,35 zł** na plan 469.133,94 zł, co stanowi 32,64 %.

Wydatki bieżące stanowią kwotę **135.888,35 zł**, natomiast wydatki majątkowe **17.220 zł**.

Wydatkowano środki na następujące większe zadania bieżące:

- opodatkowanie dróg gminnych – 127.956 zł,
- dopłata do linii PKS Lubniewice- Trzciance – 2.313,36 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 2.394 zł,
- zakup usług – 2.975,55zł,
- zakup materiałów na remont przystanków - 249,44 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie **17.220 zł** zostały poniesione na wykonanie przebudowy drogi przył. Osadników Wojskowych w Lubniewicach.

Pozostałe zadania, na które nie wydatkowano środków są realizowane lub będą, a ich rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu.

Dział 600 - TURYSTYKA

Łącznie na plan po zmianach 2.000 zł nie dokonano żadnego wydatku. Przewidywane poniesienie wydatków w miesiącach lipiec – sierpień.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie **154.627,05 zł**, w tym wydatki bieżące **81.864,73 zł** które przeznaczono na następujące większe zadania:

- opodatkowanie nieruchomości gminnych - 21.228,54 zł,
- koszty postępowań sądowych-2.460 zł
- zakup energii – 10.259,17 zł,
- zakup materiałów desek, belek, kantówki oraz wykonanie pomostu -14.219,77 zł,
- wykonanie zasilania placu budowy budynku socjalnego w Świerczowie-261,24 zł,
- szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- 7.862 zł
- za podział nieruchomości- 1.200 zł
- za wypisy aktów notarialnych, ustanowienie odrębnej własności lokalu-5.728,32 zł
- ogłoszenia w prasie – 380,50 zł,
- dzierżawę budynku hydroforni w Rogach- 1.150 zł,
- za założenie ksiąg obiektów budowlanych- 8.856 zł
- za wykonanie i montaż krat w budynku gminnym-3.500 zł
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 4.759,19 zł na utrzymanie i eksploatację lokali i budynków gminnych, dzierżawę gruntów leśnych oraz obsługę i dozór urządzeń nawadniających w ośrodku wypoczynkowym „Kaczy Dołek”

Poniesiono również wydatki majątkowe w kwocie **72.762,32 zł**, w tym: na realizację II etapu prac związanych z przystosowaniem budynku Świerczowie na lokale socjalne kwota 52.762,32 zł, na zakup nieruchomości gruntowej pod hydrofornię w Rogach –kwota 20.000 zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 111.273,29 zł po zmianach wydatkowano **78.563,23 zł**, czego na prace związane z wykonaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Jarnatów i ulicy Świerczewskiego w Lubniewicach oraz zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego osiedla Leśnego w Lubniewicach, opłaty związane z wydaniem decyzji lokalizacyjnych wydatkowano – 65.979,13 zł
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano kwotę 12.584,10 zł.
W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatku na wykonanie zaplanowanych prac przy Cmentarzu w Jarnatowie, inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu br.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łącznie w dziale tym wydatkowano **1.020.731,83 zł** na plan 1.886.698,26 zł tj. 54,10 %.

Na wydatki w administracji składają się :

- wydatki bieżące w kwocie – **1.017.226,33 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie – **3.505,50 zł**

Wydatki w administracji dotyczą rady miasta, urzędu, promocji oraz pozostałej działalności.

Są to płace i pochodne od płac, zakup środków do utrzymania czystości, drobne naprawy sprzętu, zakup druków i materiałów biurowych, zużycie wody, energii elektrycznej i ciepłej, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, diety radnych, wydatki dotyczące reprezentacji gminy na zewnątrz oraz promocji.

Najistotniejsze pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne-643.912,85zł w tym: pracownicy interwencyjni 54.034,25 zł,
- nagrody i wynagrodzenie agencyjne -1.836,25 zł,
- odpis na ZFŚS-20.829,83 zł,
- diety radnych, sołtysów-39.165,00 zł,
- rozmowy telefoniczne, stacjonarne i komórkowe-11.088,87 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne -16.787,87 zł,
- zużycie wody ,gazu energii-38.707,28 zł,
- konsultacje w sprawach budowlanych-11.070 zł
- koszty obsługi prawnej, zastępstw procesowych, honorarium za sprawy sądowe-35.553 zł

- dzierżawa i serwisowanie kopiarek-11.528,21zł,
- usługi pocztowe-13.214,34 zł,
- opieka autorska programów komputerowych- 9.527,82 zł,
- obsługa informatyczna i konsultacje informatyczne dla pracowników Urzędu- 8.166 zł,
- serwisowanie urządzeń grzewczych i monitoringu -4.715,03zł,
- prowizje za obsługę rachunku bankowego- 4.500 zł
- szkolenia pracowników i radnych-11.085,55 zł,
- opieka autorska programów komputerowych oraz zakup oprogramowania antywirusowego i dostępu do LEXa-17.522,82 zł

Pozostałe wydatki to: prowizje za obsługę rachunku bankowego, zakup materiałów papierniczych, pieczętek, tonerów, publikacji, usług kominiarskich, zdrowotnych, wywóz nieczystości, koszty komornicze, zakup akcesoriów komputerowych, wypłaty ekwiwalentów za używanie odzieży roboczej, składki na Stowarzyszenie Pro Europa Vadrina, Stowarzyszenie LOTUR, ubezpieczenie budynku, zakup czasopism, wydatki na biuletyn samorządowy, rad sołeckich, wydatki reprezentacyjne, wydatki związane ze współpracą gminy Lubniewice z Gminą niemiecką – na ogólną kwotę 118.015,61 zł

Z ogólnej kwoty 4.759,80 zł zaplanowanych wydatków majątkowych, wydatkowano **3.505,50 zł** na zakup kserokopiarki Copyline, co stanowi w 73,65% wykonania planu, Planowane wydatki w kwocie 1.254,30 zł na wkład własny w realizację projektu e- urząd zostaną poniesione w II półroczu br.

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

W dziale tym na plan 545 zł, na dzień 30.06.2013r. nie wydatkowano żadnej kwoty. Wypłata wynagrodzenia osobie aktualizującej rejestr spisu wyborców za okres I półrocza nastąpi w miesiącu lipcu.

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Na plan 800 zł nie dokonano wydatku. Szkolenia pracowników Urzędu z zakresu OC przewidziane są w III i IV kwartale br.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Łącznie w dziale wydatkowano kwotę **143.692,18 zł**, na plan 304.752,71 zł, w tym:

-wpłata na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. – kwota **1.300 zł** z przeznaczeniem na opłacenie kursu szkoleniowego 2 policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie.

Na ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę **114.954,15 zł**, co stanowi 49,31% realizacji planu rocznego, z czego:

- kwota 64.954,15 zł to wydatki bieżące, które zostały przeznaczone na utrzymanie i eksploatację obiektów OSP, eksploatację i zakup sprzętu pożarniczego, wymianę zużytych części do samochodów, paliwo oraz wynagrodzenia i pochodne.

- kwota 50.000 zł to wydatki majątkowe poniesione na zakup samochodu na potrzeby OSP w Lubniewicach. Pozostała kwota z planu wydatków majątkowych (plan 90.061,90 zł po zmianach) zostanie przeznaczona na wykonanie koniecznych przeglądów i doposażenie zakupionego pojazdu.

Ponadto w dziale tym udzielono dotacji celowej w kwocie **12.000 zł** dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadania polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa osób wypoczywających nad jeziorem w Lubiąż oraz zakupiono wyposażenie apteczek i uzupełniono sprzęt ratowniczy na kwotę **801,03 zł** dla ratowników czuwających nad bezpieczeństwem osób wypoczywających na plaży miejskiej w Lubniewicach a także poniesiono wydatek majątkowy w kwocie **14.637 zł** na wykonanie i montaż radaru RDW w miejscowości Glisno

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU

Na plan 220.000 zł wydatkowano **91.630,28 zł** co stanowi 41,65 % Są to odsetki od spłaty rat kredytu skonsolidowanego.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie **1.685.378,82 zł**. Były to wydatki bieżące, które wydatkowano na:

Szkoła Podstawowa- 699.954,23 zł, z czego na;

-wynagrodzenia i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym- 496.881,23 zł,

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -31.191,60 zł,

- stypendia dla uczniów-1.696 zł

- odpisy na ZFŚS –29.800 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, nagród w konkursach, pomoce naukowe, druki –20 796,17zł
- dostawa wody, energii i gazu- 98.529,37 zł
- zakup usług kominiarskich, bankowych, pocztowych, przewozowych, serwisowych, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, inne opłaty– 18.453,48 zł
- delegacje krajowe – 422,91 zł
- Internet, rozmowy telefoniczne –2.183,47 zł

Gimnazjum- 420.672,30 zł, z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym- 332.880,42 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -20.374,80 zł
- stypendia dla uczniów-424 zł
- odpisy na ZFŚS –19.900 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, nagród w konkursach, druki – 4.775,82 zł
- dostawa wody, energii i gazu- 32.543,08 zł
- zakup usług kominiarskich, bankowych, pocztowych,przewozowych,prawnych,serwisowych, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków – 8.305,20 zł
- delegacje krajowe – 521,54 zł
- Internet, rozmowy telefoniczne –947,44 zł

Zespół Szkół Samorządowych – 196.065,40 zł, z czego na :

- wynagrodzenia i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym- 183.256,76 zł,
- odpisy na ZFŚS –8.300 zł
- zakup środków czystości –289,00 zł
- usługi serwisowe, pocztowe bankowe, kominiarskie, przewozowe -4.219,64 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.453,82 zł, co stanowi 19.09% planu rocznego, poniesione wydatki dotyczyły:

- zwrot części czesnego za studia- 1.050 zł,
- zakup usług, materiałów do szkoleń – 70 zł,

- delegacje krajowe – 1.333,82 zł.

Przedszkola – 321.927,34 zł, z czego na:

-wynagrodzenia i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym- 252.243,46 zł,

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -10.182,60 zł

- odpisy na ZFŚS –16.000 zł

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomoce naukowe, druki i inne wydatki –

17.969,65 zł,

- zakup produktów żywnościowych- 14.122,75 zł,

- dostawa wody ,energii i gazu- 5.674,89 zł

-zakup usług kominiarskich, bankowych, pocztowych, przewozowych, prawnych, serwisowych, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków – 4.947,58 zł

-Internet, rozmowy telefoniczne –786,41 zł

W okresie sprawozdawczym na dowozy szkolne wydatkowano **26.305,73 zł**

Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów wyniósł **18.000 zł**.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Ogółem wydatkowano **63.732,84 zł**, w tym: wydatki bieżące **32.613,84 zł**. Z kwoty tej na zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano **22.041,60 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie członków komisji oraz umowy zlecenia z tytułu prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych 11.704,52 zł,

- usługi przewozowe na wycieczki, dofinansowanie obozów, opłaty za wycieczkę, organizowanie zajęć świetlicowych, konkursów, badania zajęcia i porady psychologa- 7.961,83 zł,

- zakup nagród i pucharów oraz innych artykułów niezbędnych w konkursach, do prowadzenia zajęć z młodzieży – 2.375,25 zł.

Ponadto na utrzymanie budynku oraz zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano ogółem **10.572,24 zł**, były to wydatki bieżące, w tym:

- na zakup energii wydatkowano 5.902,87 zł, na zakup usług między innymi na wykonanie dla mieszkańców bezpłatnych badań wydatkowano 4.347,37 zł, pozostała kwota dotyczy wynagrodzenia oraz zakupu materiałów na plakaty informujące o bezpłatnych badaniach.

Ponadto w dziale tym poniesiono wydatki majątkowe w kwocie **31.119 zł** na opracowanie dokumentacji budynku LOKSIT-u na potrzeby poradni rehabilitacyjnej.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym łącznie wydatkowano kwotę **1.069.754,46 zł** na plan 1.986.892,40 zł, co stanowi 53,84 % wykonania planu, w tym:

-- w rozdziale 85202 wydatkowano **92.180,57 zł** –opłacany był koszt pobytu 8 mieszkańców

naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej.

- w rozdziale 85203 na utrzymanie ośrodka wsparcia wydatkowano **70.410,46 zł**, natomiast na wydatki inwestycyjne wydano **3.500 zł** na wykonanie podjazdu do ŚDS w Jarnatowie.

- w rozdziale 85204 zrealizowano wypłatę świadczeń w kwocie **6.500 zł** dla rodzin zastępczych z terenu Gminy na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Sulęcinie.

-w rozdziale 85206 na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny wypłacono **3.457,58 zł**

- w rozdziale 85212 wydatkowano kwotę **404.048,13 zł**, z czego na wypłatę świadczeń rodzinnych 386.616,77 zł, pozostała kwota przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących obsługę wypłat świadczeń oraz zakup pozostałych usług.

- w rozdziale 85213 na składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano **12.208,62 zł**.

- w rozdziale 85214 dokonano wypłaty zasiłków okresowych dla 114 rodzin; liczba świadczeń 461 na ogólną kwotę **140.512,50 zł**,

- w rozdziale 85215 wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę **21.902,06 zł**, w tym: wypłacono ryczałty dla 6 osób na kwotę 3.538,22, dofinansowano do opłat za mieszkania w ZGK dla 6 osób w kwocie 8.210,27 zł, dofinansowano do opłat za mieszkania w Spółdzielni Mieszkaniowej dla 10 osób na kwotę 10 153,57 zł,

- w rozdziale 85216 wypłacono świadczenia na ogólną kwotę **98.838,62 zł**. Są to zasiłki stałe dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Tą formą pomocy na terenie naszej gminy objętych jest 38 osób, w tym 26 osób samotnie prowadzących gospodarstwo domowe.

- w rozdziale 85219 - ko

- w rozdziale 85295 ogółem wydatkowano **57.660,93 zł**

Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zakłada przede wszystkim wsparcie gmin w dożywianiu uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, dzieci w wieku 0-7 lat a także dorosłych członków rodzin kwalifikujących się do tej formy pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Na terenie naszej gminy realizacja programu obejmuje przede wszystkim dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej oraz gimnazjum, które otrzymują jeden gorący posiłek dziennie w formie pełnego obiadu. W I półroczu 2013r. w ramach dożywiania poniesione zostały następujące wydatki:

- dożywianie 77 dzieci na kwotę 35.799 zł

- w formie świadczenia pieniężnego (dla 28 osób w rodzinach) wypłacono 2.930 zł,

- w formie paczek świątecznych pomoc otrzymało 88 dzieci na ogólną kwotę 3.520 zł.

wydatkowano na ten cel ogółem 42.249 zł.

Na udzieloną w kwocie 3.000 zł dotację dla Zarządu Miejskiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Gorzowie Wlkp. na zadanie publiczne „Udzielanie pomocy w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych” wydatkowano 1.125 zł, otrzymując sukcesywnie produkty żywnościowe dla podopiecznych OPS. Pozostała kwota dotyczy środków wydatkowanych na roboty publiczne przy pielęgnacji zieleni w gminie.

Środki w kwocie 2.500 zł otrzymane z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na realizację małego projektu „Akademia rodzinna” będą poniesione w II półroczu br.

Pozostała wydatkowana kwota **158.534,99 zł** – dotyczy utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Poniesione wydatki bieżące w dziale w kwocie 24.090,62 zł, związane są z realizacją przedsięwzięcia realizowanego przez Zespół Szkół Samorządowych pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej”- kwota 5.050 zł oraz realizacji programu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MGOPS Lubniewice”- kwota 19.040,62 zł.

Dział 854- EDUKACYJNA POMOC WYCHOWAWCZA

Na plan 21.000 zł wydatkowano 8.487,10 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym- stypendium dla uczniów, którzy spełnili kryterium dochodowe, uprawniające do otrzymania świadczenia.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Środki w dziale zostały wykorzystane na cele bieżące w wysokości **355.223 zł**, oraz na majątkowe w kwocie **32.281,50 zł**. Ogółem wydatkowano **387.504,50 zł**

Na gospodarkę odpadami ujęto kwotę **11.049,50 zł** na składkę do CZG-12 jako udział Gminy w Kompleksowym Programie Gospodarki Odpadami w 2013 r.

Wydatki na zakup usług związanych z obiorem i zagospodarowaniem odpadów z terenu gminy będą ponoszone począwszy od m-ca lipca 2013r.

Na utrzymanie czystości na terenie gminy wydatkowano ogółem kwotę **10.735,60 zł** Są to wydatki na: wywóz nieczystości oraz inwentaryzację gminnych zasobów zawierających azbest. Na utrzymanie zieleni wydatkowano łącznie **6.800,18 zł**. za nadzór autorski nad koncepcją nasadzeń kwiatów i krzewów wraz z ich zakupem.

Na wyłapywanie bezdomnych psów, koszty transportu do schroniska wydano **2.060 zł**,

Na oświetlenie ulic wydatkowano: - **122.062,69 zł** , w tym wydatki bieżące:

- na zakup energii -91.079,99 zł,

- za konserwację punktów świetlnych-30.182,70 zł,

oraz wydatek majątkowy w kwocie 800 zł na uzupełnienie punktów świetlnych.

Z tytułu dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej przekazano kwotę **197.448 zł**, z tytułu dotacji celowej **18.997 zł** na wydatek majątkowy zakup traktorka (do koszenia traw i odśnieżania zimą).

Wydatki poniesione na ochronę środowiska to kwota kwotę **5.400,50 zł**.

-zakup materiałów -**466,53 zł**

Pozostałe wydatki majątkowe dotyczą:

- ogrodzenia placu zabaw w Lubniewicach- **12.484,50 zł**,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym ogółem poniesiono wydatki w kwocie **268 630,66 zł** na plan 600.322,22zł, tj. 44,75 % wykonania planu rocznego, z tego wydatki bieżące w kwocie **255.640,65 zł** przeznaczono na:

- dotację podmiotowa dla GOK – 177.500 zł,
- za naprawę i serwis sprzętu komputerowego oraz wykonanie podłączenia w świetlicach wiejskich -2.201,02 zł
- za zakup materiałów na wykonanie wiaty przy świetlicy w Jarnatowie oraz zakup art. spożywczych na organizację imprez integracyjnych w sołectwach -5.483,63 zł,
- dotację podmiotowa dla Biblioteki -25.000 zł,
- zakup materiałów na remont biblioteki w Gliźnie -2.300,15 zł
- wykonanie inwentaryzacji gminnych zabytków – 6.600 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom-19.910 zł,
- organizację konferencji w Gliźnie i inne wydatki w ramach realizacji projektu „ Królewskie lasy” – 7.366,13 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie- 9.279,72 zł dotyczą między innymi: zakupu artykułów spożywczych do konkursów, nagród w konkursie „Lubniewickiego Śledzika” usług przewozowych, zakupu energii oraz różnych innych wydatków w zakresie kultury.

Wydatki majątkowe w kwocie **12.990,01 zł** dotyczą zakupu i montażu okien do świetlicy w Gliźnie.

Dział 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatkowano łącznie **87.849,48 zł** na plan 495.932,19 zł tj. 17,71 %.

Wydatki bieżące na kwotę **79.849,52 zł**, obejmują:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i klubom piłkarskim na realizację zadań z zakresu sportu
- kwota 64.997 zł
- zakup energii -1.098,65 zł

- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją cyklu imprez sportowych między innymi zawody MTB, piłki siatkowej, zawody wędkarskie i obejmują wydatki związane z zakupem nagród, pucharów, dyplomów, wynagrodzenia sędziów oraz inne usługi –13.753,87 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **7.999,96 zł** poniesione zostały na dokumentację boiska sportowego. Wydatki majątkowe za wykonanie przebudowy boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą w Lubniewicach będą poniesione w II półroczu br.

