

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu Gminy LUBNIEWICE**  
**za 2013 rok**

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 po stronie dochodów i wydatków i po zmianach były to kwoty następujące:

**DOCHODY – 12.046.413,11 zł**

**WYDATKI – 12.268.963,11 zł**

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 **129.341,63** zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Ponadto w w/w rozdziale ujęto planowane dochody z różnych opłat i dzierżawy obwodów łowieckich w łącznej kwocie **24.348,22 zł**.

**Dział 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dochodach majątkowych, w rozdziale 60017 ujęto do planu dochodów oraz wydatków kwotę 28.000,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Zarządu Województwa Lubuskiego na budowę i modernizację drogi gruntowej.

**Dział 630- TURYSTYKA**

W dziale tym zwiększono plan dochodów o kwotę 5 646,20 zł z tytułu opłaty miejscowej.

**Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dochodach bieżących zwiększono plan o kwotę 24.465,73 zł z tytułu wykonania wyższych dochodów z dzierżawy, wpływów z różnych opłat i odsetek, oraz ujęto po stronie dochodów i wydatków kwotę 1.869,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn.

W dochodach majątkowych zwiększono plan dochodów o kwotę 200.000,00 zł, z tytułu planowanych sprzedaży nieruchomości gruntowych.

#### **Dział 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wprowadzono po stronie dochodów kwotę 15.000,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Zarządu Województwa oraz ujęto po stronie dochodów i wydatków kwotę 11.856,00 zł tytułem otrzymanych darowizn.

#### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Wprowadzono kwotę 11.500,00 zł, w tym 6.000,00 zł z tytułu otrzymanej z Zarządu Oddziału Województwa Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego dotacji, z przeznaczeniem na zakup 4 kompletów umundurowania dla jednostek OSP z terenu gminy Lubniewice, oraz 5.500,00 zł z tytułu darowizny 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**

W dziale tym zwiększono ogółem plan dochodów bieżących o kwotę **510.343,05 zł** w tym:

- o **324.688,06 zł**, z tytułu następujących podatków i opłat lokalnych: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty targowej, odsetek od nieterminowych wpłat, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadku i darowizn,
- zwiększono udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę **3.301,99 zł**,
- zwiększono planowane dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości osób fizycznych o kwotę **22.892,00 zł**,
- zwiększono planowane wpływy za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu na kwotę **961,00 zł** i przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ponadto w dziale wprowadzono dochody w kwocie **150.000,00 zł** z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców za odpady komunalne oraz **8.500,00 zł** z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej od firmy poszukującej na terenie gminy gazu łupkowego.

## **Dział 758-RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów zmniejszona została część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 46.313,00 zł. Wprowadzono dodatkowe dochody w kwocie 173,20 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Gminy oraz otrzymane dochody bieżące w kwocie 4.887,07 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.396,97 zł, tytułu 20% zwrotu zrealizowanych w 2012r. wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

## **Dział 801 -OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym ujęto dochody w kwocie 28.566 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, na realizację zadań własnych w przedszkolu gminnym.

## **Dział - 852- POMOC SPOŁECZNA**

Ogółem zwiększono dochody bieżące o łączną kwotę **320.993,99** zł oraz wprowadzono dochody majątkowe w kwocie **78.000,00** zł.

W rozdziale 85202 wprowadzono do planu dochody w kwocie **23.628,01 zł** z tytułu odpłatności wnoszonej przez członków rodzin pensjonariuszy DPS.

W rozdziale 85203 - zwiększono środki bieżące o kwotę **40.322,99 zł** w tym:

- z tytułu dotacji na zadania zlecone tj. utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy o kwotę 40.236,00 zł oraz ujęto dochody w kwocie 86,99 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych innymi ustawami.

W rozdziale tym ujęto dochody majątkowe w kwocie 78.000,00 zł w tym: 40.000,00 zł otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego oraz 38.000,00 zł z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – zakup platformy (windy) do budynku ŚDS w Jarnatowie.

- w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” przyjęto plan dochodów i wydatków w kwocie **6.500,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków dla rodzin zastępczych.

- rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny” wprowadzono kwotę **16.202,25 zł** na wydatki związane z utrzymaniem stanowiska asystenta rodziny.

Zmniejszono ogółem o kwotę **1.626,36 zł** środki w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, w tym: zmniejszono dochody i wydatki na zadania zlecone o

kwotę 10.442,00 zł oraz ujęto dochody w kwocie 8.816,64 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 85213 zwiększono kwotę dotacji celowej o kwotę **590,00 zł** oraz kwotę dotacji na zadania własne o **5.321,00 zł**. W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększono dotacje o kwotę **70.800,00 zł**. Ponadto zwiększono kwotę zasiłków stałych o **70.073,00 zł** oraz o **35.700,00 zł** środki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. W dziale tym ujęto również wpływy z usług opiekuńczych na kwotę **2.582,10 zł**

-W rozdziale 85295 wprowadzono do planu kwotę **5.400,00 zł** dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zwiększono o **43.000,00 zł**, kwotę dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( dożywianie). Dodatkowo wprowadzono kwotę **2.500,00 zł** otrzymaną na realizację projektu pn. „Akademia rodzica”

#### **Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwotę 49.485,00 zł w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” z przeznaczeniem na stypendia i zakup wyprawek szkolnych.

#### **Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wprowadzono dochody w łącznej kwocie **134.079,76 zł** w tym:

- 60.776,35 zł z tytułu planowanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na wydatki związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Lubniewice,
- 44.605,11 zł z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez ZGK,
- 28.698,30 zł z tytułu planowanego zwrotu środków unijnych i krajowych za zrealizowany projekt pn. „Utworzenie placu rekreacyjnego w miejscowości Lubniewice”.

#### **Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wprowadzono do planu następujące kwoty:

- 88.175,14 zł z tytułu 50% planowanego zwrotu środków unijnych z projektu „Noc Świętojańska” oraz 100% zwrotu środków unijnych z projektu „Jarmark 6 zmysłów” zrealizowanych w 2011r.

-20.558,77 zł z tytułu zwrotu środków krajowych z projektu „Noc Świętojańska” i „Jarmark 6 zmysłów”.

-4.469,45 zł z tytułu otrzymanych darowizn od osób fizycznych na wydatki związane z organizacją „Święta sandacza” oraz wigilii miejskiej,

-17.586,00 zł z wpływów uzyskanych z różnych dochodów,

-33.014,23 zł wpływy z innych usług.

#### **Dział 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W dziale tym zwiększono plan dochodów łącznie o kwotę **138.017,21 zł** w tym:

- 6.800,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny,

-3.775,00 wpływy z różnych opłat,

- 443,56 zł wpływy z różnych dochodów,

- 26.243,46 zł z tytułu 50% zwrotu środków unijnych oraz 100% zwrotu środków krajowych z projektu „Wędkarskie eldorado” zrealizowanego w 2011 r.

-71.844,89 zł z tytułu zwrotu środków unijnych i krajowych projektów: „Wędkarskie eldorado” i „Lubniewickie Cup” zrealizowanych w 2012 r.

-28.910,30 zł zwrot środków za zrealizowany projekt pn „Utworzenie placu rekreacyjnego z pomysłem w miejscowości Lubniewice”.

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

## DOCHODY

Na dzień 31.12.2013r. na plan, który po zmianach wynosił **12 046 413,11 zł**, wykonano 11.311 770,91 zł co stanowi 93,90% rocznego planu dochodów budżetu Gminy Lubniewice za 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	1.528.062,65	11.478.071,14	10 841.650,27	94,46	95,84
2.	Dochody majątkowe	259.945,00	308.396,97	568.341,97	470.120,64	82,72	4,16
	<b>Razem:</b>	<b>10.209.953,49</b>	<b>1.836.459,62</b>	<b>12.046.413,11</b>	<b>11.311.770,91</b>	<b>93,90</b>	<b>100,00</b>

W dochodach bieżących na plan w kwocie 11.478.071,14 zł, wykonano **10.841.650,27 zł** co stanowi 94,46%, natomiast w dochodach majątkowych na plan 568.341,97 zł wykonano **470.120,64 zł** i uzyskano 82,72 % wskaźnik realizacji dochodów majątkowych. W analogicznym okresie roku ubiegłego wskaźniki te kształtowały się podobnym poziomie, i wynosiły odpowiednio przy realizacji dochodów bieżących- 99,50% i majątkowych – 83,06%. Struktura wykonania dochodów Gminy Lubniewice kształtuje się następująco:

- 44,86 % wykonanych dochodów stanowią dochody własne ( dochody własne + dochody z majątku gminy + inne dochody)
- 55,50 % wykonanych dochodów gmina może całkowicie swobodnie i niezależnie wydatkować,
- 20,26 % stanowią dotacje celowe i środki przekazane na wykonanie zadań zleconych przez administrację rządową lub przekazane na dofinansowanie zadań własnych gminy.
- 24,24 % subwencje otrzymane z budżetu Państwa.

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

Realizacja dochodów w 2013r. przedstawia się następująco:

Dochody własne	Plan na dzień 31.12.2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	%
	zł	zł	
1. wpływy z podatku:	4.371.660,43	3.885.741,14	88,88
- od nieruchomości	3.622.652,77	3.150.753,74	86,97
- rolnego	414.767,00	365.361,04	88,09
- leśnego	192.460,46	208.874,96	108,53
- od środków transportowych	13.533,00	13.533,00	100,00
- dochodowego od osób fizycznych w formie kart podatkowej	19.307,29	28.387,49	147,03
- od czynności cywilnoprawnych	101.918,91	111.809,91	109,70
- podatek od spadków i darowizn	7.021,00	7.021,00	100,00
2. wpływy z opłat:	586.790,47	615.396,95	104,86
- skarbowej	12.000,00	11.302,00	94,18
- targowej	12.461,60	13.100,60	105,12
- od posiadania psów	2.000,00	1.970,00	98,50
- miejscowa	15.646,20	16.366,20	104,60
- eksploatacyjna	8.500,00	8.500,00	100,00
- za odpady komunalne	150.000,00	124.242,91	82,83
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.961,00	53.960,13	100,00
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	180.977,73	247.893,43	136,97
- wpływy z różnych opłat (zezwolenia za połów ryb, odpłatność za wyżywienie, zajęcie pasa)	151.243,94	138.061,68	91,28
<b>Razem :</b>	<b>4.958.450,90</b>	<b>4.501.138,09</b>	<b>90,78</b>

Analizując powyższą tabelę należy stwierdzić, że dochody własne zostały zrealizowane prawidłowo. Niemalże wszystkie pozycje dochodów, wskazują na wykonanie w wysokości przekraczającej 100% planu rocznego. Skuteczna egzekucja zaległości z tytułu podatków miała wpływ na tak wysokie wykonanie dochodów: z podatku od nieruchomości w 86,97 % i odsetek w 136,97%. Dla porównania dochody z tego tytułu w roku 2012 były mniejsze o ponad 17.000,00 zł w podatku od nieruchomości i ponad 100.000,00 zł z tytułu odsetek. W wykonaniu podatku od nieruchomości nie osiągnięto 100% planu, ponieważ nie zrealizowano planowanych dochodów z opodatkowania gruntów pod liniami elektroenergetycznymi (kwota ponad 400.000,00 zł). Obecnie sprawa jest przedmiotem rozpoznania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wlkp., po odwołaniu wniesionym do SKO przez Nadleśnictwo. Wpływy z podatku od nieruchomości stanowią istotną pozycję w budżecie Gminy Lubniewice na którą samorząd jednostki samorządu

terytorialnego 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 gminy. Zastosowanie jednak tych instrumentów powoduje utratę dochodów własnych. Uchwalenie w 2013 roku obniżonych stawek podatku, spowodowało zmniejszenie wpływów do budżetu gminy o kwotę 680.406,30 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości - 670.428,61 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych - 9.977,69 zł

W ubiegłym roku była to kwota 519.544,69 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 12 decyzji umorzeniowych na łączną kwotę 2.347,00 zł + odsetki 146,45 zł. Rozłożenia na raty dokonano w 1 przypadku na kwotę 27.198,60 zł + odsetki 3.511,86 zł. W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 264 upomnienia na kwotę 134.159,78 zł oraz 56 tytułów wykonawczych na kwotę 213.168,00 zł.

Skierowano 5 wniosków do Sądu Rejonowego o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym, w celu ustalenia spadkobierców, od których można byłoby egzekwować należne gminie podatki. Wystąpiono w 6 przypadkach z zapytaniem do Naczelnika Urzędu Skarbowego o przyczynę braku realizacji tytułów wykonawczych.

Zadawalający jest wskaźnik realizacji pozostałych dochodów i opłat: w podatku leśnym, od środków transportowych, opłaty eksploatacyjnej, targowej, miejscowej, od czynności cywilno-prawnych. Nie wykonano zaplanowanych dochodów w podatku rolnym, opłacie skarbowej, za odpady komunalne, od posiadania psów.

Dochody z majątku Gminy	Plan na 31.12. 2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	%
	zł	zł	
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	18.000,00	15.688,43	87,15
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych( sala sportowa, garaże domki letniskowe, lokale użytkowe)	44.684,32	47.174,26	105,57
- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa Własności( raty za wykup gruntu, lokali)	459.945,00	370.723,67	80,61
<b>O g ó ł e m :</b>	<b>522.629,32</b>	<b>433.586,36</b>	<b>82,96</b>

Sprzedaż mienia komunalnego została zrealizowana w kwocie **370.723,67 zł**, co stanowi 80,61% wykonania planu rocznego, w roku ubiegłym sprzedano mienia na kwotę 311.306,50 zł przy wskaźniku 65,98% realizacji zaplanowanych dochodów.

W roku 2013 roku dokonano następujących sprzedaży mienia gminnego:

- działka 322/2 , obręb Glisno za kwotę 9.480,00 zł,
- działki 450/1,451/1, obręb Lubniewice za kwotę 20.910,00 zł,
- działki 582/1, 864/1, 865/1, 866/1, 882/1, 882/3 obręb Lubniewice za kwotę 292.430 zł,
- w Świerczowie, działka 1000/1 za kwotę 22.509,00 zł,
- mieszkanie komunalne w Lubniewicach za kwotę 6.049,60 zł
- pozostała kwota- 19.345,07 zł, dotyczy między innymi spłat rat za: wykup przedszkola, wykup lokali oraz innych z tytułów.

Wpływy z najmu i dzierżawy w okresie sprawozdawczym wynoszą 47.174,26 zł, co stanowi 105,57% wykonania planu rocznego. Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste zostały zrealizowane w 87,15 %.

Na dochodzone należności z tytułu najmu i dzierżawy oraz użytkowania wieczystego nieruchomości wystawiono 37 wezwań do zapłaty na kwotę 15.403,81 zł.

Złożono do Sądu Rejonowego 6 pozwów o wydanie nakazu zapłaty, skierowano 2 wnioski o wszczęcie egzekucji z nieruchomości i wystosowano 1 zapytanie o realizację tytułów wykonawczych do Komornika Sądu Rejonowego.

Realizację dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przedstawia poniższa tabela.

Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	Plan na 31.12.2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	%
	zł	zł	
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.238.975,00	1.193.801,00	96,35
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	7.301,99	9.362,92	128,22
<b>O g ó ł e m :</b>	<b>1.246.276,99</b>	<b>1.203.163,92</b>	<b>96,54</b>

Subwencje oraz dotacje celowe wpływały do budżetu gminy terminowo.

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy następujące subwencje:

Subwencje ogólne z budżetu Państwa	Plan na 31.12.2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	%
	zł	zł	
- część oświatowa subwencji ogólnej	2.180.312,00	2.180.312,00	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	546.664,00	546.664,00	100,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15.294,00	15.294,00	100,00
<b>O g ó ł e m :</b>	<b>2.742.270,00</b>	<b>2.742.270,00</b>	<b>100,00</b>

Dotacje celowe otrzymane w okresie sprawozdawczym to:

Dotacje i środki	Plan na 31.12.2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	%
	zł	zł	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami § 2010 § 6310( zlecone)	1.180.938,63	1.177.168,99	99,73
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)§ 2030	725.453,32	722.068,21	99,53
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 2040	11.581,00	8.025,00	69,29
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	60.776,35	59.854,90	98,48
- 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	58.434,00	56.716,89	97,06

środków europejskich			
- 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	3.902,78	126,69
- dotacje celowe § 2320 otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	6.500,00	6.500,00	100,00
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst § 6630	28.000,00	28.000,00	100,00
-dotacje otrzymane państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	38.000,00	29.000,00	76,32
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin § 2701, § 2702, § 2708, § 2709	264.430,86	189.834,33	71,79
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	8.500,00	8.500,00	100,00
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) § 6330	2.396,97	2.396,97	100,00
<b>Razem :</b>	<b>2.388.091,62</b>	<b>2.291.968,07</b>	<b>96,00</b>

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych otrzymywane były terminowo. Realizacja dochodów na zadania zlecone jest na poziomie 99,73 % , natomiast na zadania własne wskaźnik wynosi 99,53 %. Nie wykonano zaplanowanych dochodów z tytułu zwrotu środków zewnętrznych z 2 projektów zrealizowanych w 2011r. Na plan 264.430,86 zł uzyskano 71,79% zwrot poniesionych wydatków z trzech projektów w łącznej kwocie 189.834,33zł. W 100% wykonano dochody w kwocie 28.000,00 zł i 40.000,00 zł otrzymane na inwestycje z Zarządu Województwa Lubuskiego tj. na budowę i modernizację drogi gruntowej oraz na zakup platformy (windy) dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie. Ze względu na krótki okres czasu na realizację zadania (spowodowany brakiem oferentów w kolejno ogłaszanych przetargach), Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w

Zielonej Górze zmniejszył środki na zakup i montaż windy z kwoty 38.000,00 zł do kwoty 29.000,00 zł. Wprowadzono do planu otrzymaną pomoc finansową w kwocie 6.000,00 zł na zakup 4 kompletów umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubniewicach oraz 2.500,00 na realizację projektu „Akademia Rodzica” w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Dochody te zostały zrealizowane w 100% .

Wpływy z innych dochodów przedstawiają się następująco:

Inne dochody	Plan na 31.12.2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	%
	zł	zł	
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i o płatach lokalnych § 2680	22.892,00	11 446,00	50,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	8.903,63	9.516,07	106,88
- wpływy z usług opiekuńczych § 0830	2.582,10	2.869,23	111,12
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00	3.318,36	41,48
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości § 2910 odsetki od dotacji § 0900	44.605,11	14 218,91	31,19
- wpływy z różnych dochodów § 0970	33.029,56	29.323,56	88,78
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	30.494,45	30.494,45	100,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 173,20	5.443,39	105,22
- wpływy z usług § 0830	33.014,23	33.014,50	100,00
<b>Razem :</b>	<b>188.694,28</b>	<b>139.644,47</b>	<b>74,01</b>

Zaplanowane dochody ze środków funduszy celowych PEFRON wykonano w 50%, refundacja pozostałej kwoty nastąpi w I półroczu 2014 r.

W innych dochodach na planowane w budżecie pozycje wykonano:

-105,22% dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,

-41,48 % dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wprowadzono do planu dochody z następujących tytułów:

- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 30.494,45 zł,

- wpływy z różnych dochodów - 33.029,56 zł,

- wpływy z usług opiekuńczych- 2.582,10 zł

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8.903,63 zł,

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910 odsetki od dotacji § 0900)- 44.605,11 zł. Wykonanie innych dochodów przedstawia tabela (str.12).

Na dzień 31.12.2013r. zaległości z tytułu podatków i opłat stanowią kwotę 1.214.865,63 zł, natomiast z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, dzierżaw i opłat za użytkowanie wieczyste kwota ta wynosi 170.700,83 zł. Na 31.12.2013r. Gmina posiadała zadłużenie w kwocie 3.162.000,00 zł, z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Lubniewicach oraz 200.000,00 zł z tytułu pożyczki na wyprzedające finansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarki Krajowej w Zielonej Górze. Sukcesywna analiza należności, ciągłe monitorowanie wykonania dochodów, zaprocentowało osiągnięciem dobrych wskaźników dochodów własnych gminy co przedłożyło się na realizację większości zaplanowanych zadań w roku budżetowym 2013.

## WYDATKI

Na planowaną kwotę 12.268 963,11 zł wykonano **11 528 119,76 zł**, co stanowi. 93,96 % planu rocznego na 2013 r. 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 po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania
Wydatki bieżące	10 844 790,29	10 311 220,36	95,08
Wydatki majątkowe	1 424 172,82	1 216 899,40	85,45
<b>Ogółem :</b>	<b>12 268 963,11</b>	<b>11 528 119,76</b>	<b>93,96</b>

Podział wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan po zmianach na 31.12.2013r	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania
Wydatki na zadania zlecone	1.180.938,63	1.177.168,99	99,68
Wydatki na zadania własne	11.081.524,48	10.344.450,77	93,35
Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień jst	6.500,00	6.500,00	100,00
<b>Ogółem :</b>	<b>12 268.963,11</b>	<b>11.528.119,76</b>	<b>93,96</b>

### Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

W dziale tym poniesiono ogółem wydatki w kwocie **187.106,96 zł**. W ramach wydatków bieżących 7.640,93 zł przekazano do Lubuskiej Izby Rolniczej jako odpis 2% z podatku rolnego, na zapłatę czynszu dzierżawnego dla RZGP Poznań za dzierżawę jeziora Lubiąż wydatkowano 24.739,00 zł, na wypłatę akcyzy wraz z obsługą wydatkowano – 128.963,83 zł. Na zarybianie jeziora poniesiono wydatek w kwocie 10.824,80 zł. W wydatkach majątkowych wykonano przepust betonowy przy ul. Strzeleckiej za kwotę 14.938,40 zł.

## **Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym poniesiono ogółem wydatki w kwocie **582.414,37 zł** z tego: wydatki majątkowe w kwocie **305.068,14 zł** poniesiono na;

- wykonanie projektu przebudowy drogi ul. Osadników Wojskowych w Lubniewicach – 17.220,00 zł.
- przebudowę drogi gminnej w ciągu ul. Osadników Wojskowych - kwota 104.229,14 zł
- utwardzenie kostką brukową Placu Kasztanowego -19.952,14 zł,
- za przebudowę drogi w Gliźnie -79.890,84 zł,
- przebudowę drogi gminnej oraz parkingu w sołectwie Glisno- 55.000,00 zł,
- wykonanie płyty fundamentowej pod przystanek w Gliźnie- 2.460,00 zł,
- zakup przystanku autobusowego Atena Standard -3.800,00 zł,
- 20.745,00 zł dotacja dla Starostwa Powiatowego na współfinansowanie budowy drogi powiatowej w miejscowości Jarnatów,
- 1.771,02 zł zwrot dotacji,

natomiast na wydatki bieżące wydatkowano **277.346,23 zł**, z tego kwota 255.911,00zł stanowi opodatkowanie dróg gminnych, Pozostałe wydatki bieżące to: dopłata do komunikacji samochodowej PKS Lubniewice - Trzciance, wypłata wynagrodzenia, zwrot odsetek, ubezpieczenie dróg gminnych, zakup znaków drogowych, zakup materiałów na remont przystanków.

## **Dział 630 - TURYSTYKA**

łącznie wydatkowano 707,38 zł na tablicę informacyjną bazy noclegowej i gastronomicznej w Lubniewicach.

## **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym poniesiono wydatki w łącznej kwocie **575.973,23 zł**, z czego na wydatki bieżące przeznaczono 503.210,91 zł, które wydatkowano na:

- opodatkowanie gruntów gminnych 42.457,00 zł,
- wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej w kwocie 292.430,00 zł,

- uiszczono pierwszą wpłatę oraz zapłacono raty wraz z odsetkami dla Agencji Nieruchomości Rolnej w ogólnej kwocie 38.279,63 zł, z tytułu przedterminowego zbycia przedszkola w Jarnatowie przez Gminę.

- zakup energii dla oświetlenia nieruchomości gminnych między innymi: budynku Hydroforni w Rogach, przystani nad jeziorem, siłowni -24.529,24 zł

Pozostała kwota 105.515,04 zł dotyczy: szacunku nieruchomości, ogłoszeń prasowych, dzierżawy budynku hydroforni w Rogach, utrzymania ubezpieczenia i eksploatacji lokali i budynków, opłat sądowych spraw skierowanych do sądu w celu uzyskania nakazu zapłaty, zakupu materiałów na wykonanie pomostów, zapłata za wykonanie oraz wymianę zniszczonych przęseł mostków, drobnych napraw na mieniu gminnym.

Wydatki majątkowe w kwocie **72.767,32 zł** poniesiono na :

- przebudowę istniejących budynków w Świerczowie na lokale socjalne III etap 52 762,32 zł,
- zakup nieruchomości gruntowej pod stację uzdatniania wody w Rogach – 20.000,00 zł

#### **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na plan w kwocie 115.308,29 zł, po zmianach wydatkowano **100.588,33 zł**, z czego na prace związane z wykonaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Jarnatów (dotyczy działki Nr 133), zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Leśnego w Lubniewicach ( pomiędzy ul. Leśną a Gorzowską), oraz terenu w rejonie cmentarza przy ulicy Świerczewskiego w Lubniewicach, a także zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice, opłaty z wydaniem decyzji lokalizacyjnych przeznaczono **75.699,05 zł**,

- na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano kwotę **13.354,93 zł**,

- na zakup materiałów: rur, farby na pomalowanie bramy oraz wykonanie bramy w ramach wydatków funduszu sołectwa Jarnatów wydatkowano **2.500,00 zł**

Ponadto w dziale tym poniesiono wydatki majątkowe na utwardzenie kostką brukową placu przy cmentarzu w Jarnatowie – kwota **9.034,35 zł**, z czego wydatki z funduszu sołectwa Jarnatów stanowiły 5.000,00 zł.

## **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łącznie w dziale tym wydatkowano **1.861.504,08 zł** na plan 2.005.123,00 zł tj. 92,83 %,

w tym:

-wydatki bieżące w kwocie – **1.857.998,58 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- **1.160.655,12 zł** w tym: pracownicy interwencyjni 65.572,94 zł,

- odpis na ZFŚS- **27.619,04 zł,**

- diety radnych, sołtysów -**71.733,50 zł,**

-rozmowy telefoniczne, stacjonarne i komórkowe-**21.157,23 zł**

-podróże służbowe krajowe i zagraniczne -**29.064,18 zł**

- koszty obsługi prawnej, zastępstw procesowych oraz honorarium za sprawy sądowe –

**59.194,77 zł**

- zużycie wody, gazu, energii -**81.037,82 zł**

- konsultacje w sprawach budowlanych-**22.140,00 zł**

- obsługa informatyczna i konsultacje informatyczne dla pracowników Urzędu- **18.492,50zł**

-usługi pocztowe – **31.471,20 zł,**

- dzierżawa i serwisowanie kopiarek-**26.489,25 zł,**

- opieka autorska programów komputerowych oraz zakup oprogramowania antywirusowego i dostępu do LEXa -**16.293,38 zł,**

- szkolenia pracowników i radnych- **12.190,05 zł,**

-serwisowanie systemów SSWIN- monitoring- **13.899,24 zł**

- zakup usług BHP-**3.250,00 zł**

-różne opłaty i składki- **30.883,39 zł** składki członkowskie na Stowarzyszenia m.in. Pro Europa Vadrina, LOTUR, LGD, Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów, Kraina

Szlaków Turystycznych, Lokalna Grupa Rybacka Wodny Świat, ubezpieczenie mienia urzędu: budynku, sprzętu komputerowego, samochodu oraz inne opłaty.

- **80.631,22 zł**, wydatki dotyczą zakupu materiałów piśmiennych i papierniczych, pieczętek, tonerów, publikacji, środków czystości, drobnego sprzętu( grabie, miotły, wiadra, rękawice robocze, worki na śmieci do prac porządkowych ) dla pracowników interwencyjnych, zakup druków, pamiątek dla USC z okazji jubileuszy par małżeńskich, narodzin, długoletniego pożycia, zakup towarów na poczęstunek jubilatów, kwiatów, zakup materiałów na wykonanie drobnych remontów w Urzędzie ( odmalowanie ścian, zakup rolet, wykładziny) zakup materiałów (foldery, mapy), kubki i inne wydatki związane z promocją Gminy.

Pozostałe wydatki to między innymi: serwisowanie urządzeń grzewczych, prowizje za obsługę rachunku bankowego, zakup usług kominiarskich, zdrowotnych, wywóz nieczystości, za ścieki, zakup abonament IBF, drobne naprawy takie jak: dorobienie kluczy, wymiana wkładek, podgrzewaczy wody w toaletach, świetlówek, naprawa krzesel, wykonanie projektów graficznych i wydruk broszury informującej o gospodarce odpadami komunalnymi w gminie, za serwis urządzenia do dystrybucji wody dla petentów i pracowników urzędu, koszty komornicze, zakup akcesoriów komputerowych, wypłaty ekwiwalentów za używanie odzieży roboczej, naprawa i legalizację gaśnic, zakup czasopism, wydruk i skład biuletynu samorządowego, wydatki na promocję rad sołeckich, wydatki reprezentacyjne, wydatki związane z promocją gminy Lubniewice w mediach, współpraca z innymi gminami - na ogólną kwotę **89.123,72 zł**

W dziale tym poniesiono wydatek majątkowy w kwocie **3.505,50 zł** na zakup używanej kopiarki od firmy Copyline.

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

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie **545,00 zł** na wynagrodzenie pracownika prowadzącego rejestr wyborców.

#### **Dział 752 - OBRONA NARODOWA**

Na plan 800,00 zł wydatkowano całą kwotę na wynagrodzenie dla osób prowadzących szkolenie pracowników Urzędu Miejskiego z zakresu OC.

## **Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

łącznie w dziale wydatkowano kwotę **275.834,79 zł**, na plan 283.602,71 zł, w tym:

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.- w kwocie **6.300 zł**, z przeznaczeniem na szkolenie, nagrody, dodatkowe patrole oraz na realizację innych zadań wynikających z ustawy o policji realizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Sulęcinie.

Na ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę **222.109,68 zł**, z czego:

- kwota 131.591,89 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 **90.517,79 zł** to wydatki majątkowe, w tym: 87.267,78 zł poniesione na zakup specjalnego samochodu pożarniczego dla OSP w Lubniewicach, wykonanie koniecznych przeglądów, prace naprawcze samochodu, oraz 3.250,01 zł dotacji celowej na dofinansowanie zakupu i montażu bramy do remizy OSP w Gliźnie.

Ponadto w dziale tym udzielono dotacji celowej dla WOPR W Lubniewicach w kwocie 12.000,00 zł, na realizację zadania zapewnienia bezpieczeństwa osób wypoczywających nad jeziorem w Lubniewicach. Wydatkowało na ten cel, zgodnie z przedłożonym przez WOPR rozliczeniem kwotę **11.955,93 zł**, co stanowi 99,63% realizacji planu.

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy poniesiono wydatki w kwocie **35.469,18 zł** i wykonano plan roczny w 99,13%. Najistotniejsze pozycje wydatków to:

- wynagrodzenie 2 ratowników czuwających na bezpieczeństwem osób wypoczywających nad jeziorem w Lubniewicach, zakwaterowanie i wyżywienie 2 policjantów z oddziałów prewencji, pełniących dyżury na terenie miasta w sezonie letnim -kwota 11.031,62 zł

-zakup sprzętu dla ratowników liny, płetwy, apteczki i jej wyposażenia -1.614,22 zł,

- zakup materiałów i wykonanie prac rem-budowlanych wraz z wykonaniem zdalnego centrum monitoringu w budynku policji- 8.186,34 zł,

Jako wydatek majątkowy w pozostałej działalności zakwalifikowano zakup Radaru RDW 101 wraz z montażem w miejscowości Glisno na kwotę 14.637,00 zł.

## **Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU**

Na plan 162.000,00 zł wydatkowano **161.970,27 zł** co stanowi 99,91 %. Są to odsetki od spłaty rat kredytu skonsolidowanego oraz pożyczki na wyprzedające finansowanie zadania „Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą w Lubniewicach”.

## **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym zwiększono plan o łączną kwotę 34.566,00 zł z tytułu dodatkowych godzin zastępstwa w związku z urlopem zdrowotnym nauczycieli.

Plan po zmianach wyniósł 3.327.125,00 zł, wykonano **3.198.342,00 zł**, w tym:

**Szkoła Podstawowa- 1.305.909,34 zł**, były to wydatki bieżące poniesione na;

- wynagrodzenia i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym-970.463,76 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -62.509,60 zł
- odpisy na ZFŚS –43.112,00 zł
- stypendia za wyniki w nauce - 3.816,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, nagród w konkursach, pomocy naukowych, druków, materiałów do opierzenia komina, stolików do klas –47.316,98 zł
- dostawę wody, energii i gazu- 140.590,23 zł
- zakup usług kominiarskich, bankowych, pocztowych, przewozowych, serwisowych, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, inne opłaty 34.009,83 zł
- delegacje krajowe – 211,16 zł
- Internet, rozmowy telefoniczne –3.879,78 zł

**Gimnazjum 786.222,76 zł**, z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym-639.262,49 zł ,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -39.369,80 zł,
- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce- 1.908,00 zł
- odpisy na ZFŚS –26.754,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, nagród w konkursach, papieru do drukarek, pomocy naukowych, druków –18.648.51 zł
- dostawa wody, energii i gazu- 44.169,24 zł

-zakup usług kominiarskich, bankowych, pocztowych, przewozowych, prawnych, serwisowych, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków – 13.718,45 zł

- delegacje krajowe – 403,74 zł

-Internet, rozmowy telefoniczne –1.988,53 zł

**Zespół Szkół Samorządowych – 373.299,06 zł**, z czego na :

wynagrodzenia i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym-350.003,01 zł,

- odpisy na ZFŚS –10.939,00 zł

- zakup środków czystości –1.381,85 zł

- usługi serwisowe, pocztowe bankowe, kominiarskie, przewozowe -10.975,20 zł

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 12 854,00 zł**, czego na;

- zwrot części chesnego za studia - 4.000,00 zł,

- zakup szkoleń oraz materiałów na szkolenia– 3.500,00 zł,

- delegacje krajowe 5.354,00 zł.

**Przedszkola – 652.414,63 zł**, z czego na:

-wynagrodzenia i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym-490.213,09 zł,

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -21.358,40 zł

- odpisy na ZFŚS –21.842,00 zł

- zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz materiałów do drobnych remontów druków, węgla, oleju grzewczego, artykułów gospodarstwa domowego, zabawek, rolet materiałowych, mebli kuchennych oraz do biura, wykładziny zakup art. elektrycznych literatury pedagogicznej i dla dzieci inne wydatki – 66.229,25 zł,

- zakup żywności- 27.807,12 zł,

- dostawa wody, energii i gazu- 9.604,29 zł

-zakup usług kominiarskich, bankowych, pocztowych, przewozowych, serwisowych, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, obsługa informatyczna, instalacja systemu alarmowego – 13.829,72zł

-Internet, rozmowy telefoniczne –1.530,76 zł

W okresie sprawozdawczym na dowozy szkolne wydatkowano **44.757,21 zł**

Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – **22.885,00 zł**.

## **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym zwiększono plan ogółem o kwotę 245.211,00 zł, w tym 244.250,00 zł przeznaczono na wykonanie dwóch etapów prac przy adaptacji budynku Loksitu na gabinety lekarskie oraz pomieszczenia poradni rehabilitacyjnej, na profilaktykę zdrowia i bezpłatne badania mieszkańców gminy, na zakup dostawy energii, gazu, wody do budynku Loksitu, pozostałą kwotę 961,00 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Plan po zmianach to kwota **408.156,00 zł**, z czego wydatkowano ogółem kwotę **227.317,79 zł**, co stanowi 55,69% planu.

Z kwoty tej na zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano **51.552,64 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie członków komisji oraz umowy zlecenia z tytułu prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych kwota 28.566,84 zł,
- usługi przewozowe na wycieczki, dofinansowanie obozów, szkolenie dla przedsiębiorców, organizowanie zajęć świetlicowych, konkursów, badania, zajęcia i porady psychologa, opłaty- 16.646,83 zł,
- zakup nagród i pucharów oraz innych artykułów niezbędnych w konkursach, do prowadzenia zajęć z młodzieżą – 6.338,97 zł.

Ponadto na przystosowanie budynku Loksitu na poradnię rehabilitacyjną poniesiono wydatek majątkowy ogółem w kwocie **152.284,07 zł** w tym; na opracowanie zmiany sposobu użytkowania obiektu Loksitu wydatkowano kwotę 30.750,00 zł, za opracowanie kosztorysu inwestycji i przedmiotu robót -369,00 zł, na wykonanie prac I etapu prac zadania „Zmiana sposobu użytkowania obiektu kultury fizycznej i sportu na gabinety lekarskie wraz z przebudową” kwotę 121.165,07 zł.

Pozostała kwota **23.481,08 zł** dotyczy wydatków bieżących, w tym;

- zakup energii -16.892,31 zł,
- na zapłatę wynagrodzenia za opracowanie graficzne i wykonanie plakatów informujących o bezpłatnych badaniach mieszkańców gminy, zakup drobnych materiałów oraz profilaktycznych badań dla mieszkańców wydatkowano łącznie 6.588,77 zł

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym łącznie wydatkowano kwotę **2.278.314,16 zł** na plan 2.295.478,40 zł, co stanowi 99,25 % wykonania planu, w tym:

- w rozdziale 85202 wydatkowano **218.917,46 zł**, jest to kwota o 64.686,26 zł większa niż w roku 2012 –opłacany był koszt pobytu 8 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej.
- w rozdziale 85203 na utrzymanie ośrodka wsparcia wydatkowano ogółem **248.803,35 zł**, z czego na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ośrodka w Jarnatowie przeznaczono 175.193,35 zł, natomiast na wydatki inwestycyjne wydatkowano 73.610,00 zł w tym:
  - na wykonanie ścieżki betonowej przy wejściu do ŚDS -3.500,00 zł,
  - przygotowanie budynku ŚDS do montażu platformy dla osób niepełnosprawnych-14.145 zł,
  - zakup platformy (windy) – 55.965,00 zł.
- rozdziale 85204 zrealizowano wypłatę świadczeń w kwocie **6.500,00 zł** dla rodzin zastępczych z terenu Gminy na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Sulęcinie.
- rozdziale 85206 poniesiono wydatki w kwocie **17.505,83 zł** na wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny.
- w rozdziale 85212 wydatkowano kwotę **769.576,81**, z czego na wypłatę świadczeń rodzinnych 737.984,17 zł, pozostała kwota przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób prowadzących obsługę wypłat świadczeń oraz inne pozostałe wydatki.
- w rozdziale 85213 na składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę **17.183,44 zł**, natomiast na wypłatę dodatków **4.190 zł**
- w rozdziale 85214 dokonano wypłaty zasiłków okresowych dla 136 rodzin na ogólną kwotę **259.319,22 zł** oraz przyznano dla 76 osób zasiłki celowe na łączną kwotę **10.927,52 zł**
- w rozdziale 85215 wypłacono dodatki mieszkaniowe **na kwotę 44.294,88 zł**, wsparcie otrzymało 25 rodzin.
- w rozdziale 85216 wypłacono świadczeń na ogólną kwotę **189.147,50 zł**. Zasiłek stały otrzymało 41 osób, z pośród których 27 to osoby samotnie gospodarujące, pozostałe 14 osób pozostaje w rodzinie.

Kwota **342.411,55 zł** - dotyczy utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej.

- w rozdziale 85295 ogółem wydatkowano **149.536,60 zł**, z czego **130.000,00 zł** przeznaczono na dożywianie. 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 2013 r. w ramach dożywiania poniesione zostały następujące wydatki:

- dożywianie 108 dzieci w szkole na kwotę 65.201,00 zł,
- dożywianie dzieci w ramach 20% bez decyzji - 9.822,00 zł,
- w formie świadczenia pieniężnego (dla 203 osób w 92 rodzinach) wydatkowano 40.560 zł
- w formie świadczenia rzeczowego ( paczki dla dzieci, dla 68 rodzin) wydatkowano 14.417,00 zł,
- wypłacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **5.400,00 zł**

W ramach robót publicznych przy pielęgnacji zieleni zatrudnionych było 5 osób a wydatkowane środki to kwota **8.636,60 zł**.

Ponadto udzielono dotacji celowej w kwocie **3.000,00 zł** dla organizacji dostarczającej i zakupującej żywność z między innymi z „Banku żywności” dla podopiecznych MGOPS na pokrycie kosztów transportu i zakupu żywności.

Zrealizowano projekt na kwotę **2.500,00 zł** pn. „Akademia Rodzica”

### **Dział 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale tym ogółem poniesiono wydatki bieżące w kwocie **66.486,96 zł** z tego na realizację programu „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS Lubniewice” kwotę 60.786,96 zł oraz na program „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl I-III szkoły podstawowej” w kwocie 5.700,00 zł.

### **Dział 854- EDUKACYJNA POMOC WYCHOWAWCZA**

Wydatkowano ogółem 54.642,10 zł. Pomoc materialną o charakterze socjalnym- stypendium wypłacono w okresie I-VI/2013 -39 uczniom, w okresie IX-XII/2013- 47 uczniom na łączną kwotę 46.617,10 zł, natomiast na wyprawki szkolne przeznaczono 8.025,00 zł.

### **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Środki w dziale zostały wykorzystane na cele bieżące w wysokości **808.118,08 zł**, oraz na wydatki majątkowe **w kwocie 110.899,58 zł**. Ogółem wydatkowano **919.017,66 zł**.

W wydatkach bieżących wydatkowano następujące kwoty:

-6.150,00 zł koszty postępowania sądowego i odwoławczego od decyzji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

- 22.099,00 zł na składkę do CZG-12 jako udział Gminy w Kompleksowym Programie Gospodarki Odpadami w 2013 r.

-59.854,90 zł na zakup usługi usuwania azbestu z budynków na terenie gminy Lubniewice,

- 101.057,33 na wydatki związane z gospodarką odpadami,

-14.422,97 zł na utrzymanie zieleni, dokonano dodatkowych nasadzeń kwiatów i krzewów, zakupiono usługi pielęgnacji klombów i rabat w mieście, w ramach funduszu sołectkiego zakupiono paliwo oraz części do kosiarki,

- 4.134,21 zł na świadczenie usług wyłapywania psów, koszty transportu do schroniska zakup leków i karmy oraz inne formy opieki nad bezdomnymi zwierzętami,

- 7.003,34 zł na wydatki poniesione na ochronę środowiska,

-241.889,27 zł na oświetlenie ulic i zakup energii oraz konserwację punktów świetlnych,

Z tytułu dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej przekazano kwotę 337.789,91 zł,

- na prace porządkowe oczyszczania miasta oraz na pozostałą działalność(utrzymanie szalet miejskich w sezonie letnim) wydatkowano kwotę 13.717,15 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **110.899,58 zł** są następujące:

- 5.992,08 zł za kartę informacyjną przedsięwzięcia „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków” oraz wypis z rejestru gruntów i mapy do celów opiniodawczych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej,

- 69.126,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków.
  - 800,00 zł za zabudowę lampy oświetlenia drogowego w Miejscowości Glisno,
  - 12.484,50 zł za ogrodzenie panelowe placu zabaw w Lubniewicach,
  - 3.500,00 zł za dostawę i montaż huśtawki na osiedlu Trzcince.
- Z tytułu dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej przekazano kwotę 18.997,00 zł na wydatek majątkowy, zakup traktorka do koszenia trawy.

### **Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym ogółem poniesiono wydatki w kwocie **585.953,64 zł** i wykonano plan w 93,92%, z tego wydatki bieżące w kwocie **572.963,63 zł** przeznaczono na :

- dotację podmiotową dla Gminnego Domu Kultury – 379.250,00 zł,
  - dotację podmiotową dla Biblioteki – 37.421,86 zł,
  - na opracowanie inwentaryzacji zabytków gminnych -6.600,00 zł,
  - dotacje celowe dla stowarzyszeń, którym powierzono realizację zadań z zakresu kultury -- 19.593,41 zł,
  - wydatki związane z organizacją „Święto Sandacza”, wigilii miejskiej oraz innych imprez kulturalnych – 87.749,94 zł,
  - wydatki na realizację projektu „Królewskie Lasy na Kartach Historii”-7.366,13 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie -34.982,29 zł z czego: na zakup pozostałych usług, opłat, zakup energii, koszty delegacji, wydatki poniesione przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego które dotyczą zakupu materiałów i wykonania wiaty przy WDK w Jarnatowie, zakup materiałów i wykonanie remontu biblioteki w Gliźnie, wydatków poniesionych na organizację imprez okolicznościowych, m.in cyklicznego Przeglądu Pieśni Patriotycznych i Wojskowych”, spotkań integrujących mieszkańców sołectwa Glisno.
- Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **12.990,01 zł**, na zakup i montaż okien w budynku świetlicy wiejskiej w Gliźnie w ramach funduszu sołeckiego.

### **Dział 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wydatkowano łącznie **450.601,04zł** na plan 468.399,00 zł tj. 96,20%.

Wydatki bieżące na kwotę **93.918,80 zł**, obejmują:

- dotacje dla klubów w kwocie 64.721,77 zł na realizację zadań w zakresie sportu,
- zakup energii – 1.574,22 zł
- wypłatę stypendia sportowego dla medalisty paraolimpiady w kwocie 2.400,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 25.222,81 zł związane są z realizacją cyklu imprez sportowych Lubniewickie Cup, między innymi zawody MTB, piłki siatkowej oraz wydatki na realizację projektu „Wędkarskie eldorado”. Wydatki obejmują zakup nagród, pucharów, dyplomów, wynagrodzenia sędziów, obsługi medycznej, wynagrodzenie tłumacza, koszty wyżywienia i noclegów uczestników.

Wydatki majątkowe w kwocie **356.682,24 zł zł** poniesione zostały na:

- odbudowę oświetlenia płyty stadionu 5,805,29 zł,
- budowę boiska sportowego wraz z infrastrukturą 350.766,25 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej o środkach unijnych na dofinansowanie budowy boiska 110,70 zł.