

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 164./2017

Burmistrza Lubniewic

z dnia 23 marca 2017r.



LUBNIEWICE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY LUBNIEWICE

ZA ROK 2016

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za 2016 rok

Budżet Gminy Lubniewice na 2016 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XII/105/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. na kwotę **10.783.218** zł po stronie dochodów oraz **13.375.718** zł po stronie wydatków. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków i po dokonanych zmianach plany ukształtowały się ostatecznie następująco:

- dochody	13 052 864,34 zł
- wydatki	14.645.364,34 zł

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 150 198,49zł z przeznaczeniem na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz kosztów przeprowadzonego postępowania. Po stronie dochodów ujęto również kwotę 1.200 zł otrzymanej darowizny oraz 6 223,50 zł z zezwoleń na amatorski połów ryb.

Dział 630 –TURYSTYKA

W dziale tym zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 11.738,36 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej za zrealizowany w 2015r. projekt pn.„Potencjał uzdrowiskowo-turystyczny Gminy Lubniewice, szansą rozwoju turystycznego pogranicza polsko-niemieckiego” oraz o kwotę 5.532,00 zł z tytułu wpływów z opłaty miejscowej.

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zmniejszono ogółem plan dochodów o kwotę 153.753,76 zł w tym: zwiększono plan dochodów bieżących ogółem o kwotę 26.436,24 zł, w tym kwota: 23.935,30 zł dotyczy wpływów z różnych dochodów, 1750 z tytułu otrzymanej darowizny , 750,94 zł z tytułu odsetek od nieterminowych spłat należności. Ze względu na niezrealizowanie zaplanowanej sprzedaży mienia gminnego zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 180.190 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 44 205,00 zł otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem spraw w zakresie ewidencji ludności oraz urzędu stanu cywilnego. Wprowadzono na dochody kwotę 2.400 zł z tytułu otrzymanej darowizny 8 zł wpływów z tytułu różnych dochodów oraz 3.030 zł dochodów majątkowych ze sprzedaży samochodu Daihatsu Ferioza

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

Po stronie dochodów i wydatków ujęto kwotę 3.819 zł otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na zakup nowych urn do lokali wyborczych.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwotę 15.000 zł planowanej darowizny z przeznaczeniem na poprawę 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

Zmniejszono ogółem dochody w dziale o kwotę 168.892,88 zł. W rozdziale 75615 zmniejszono ogółem plan o kwotę -281 .137,01zł, w tym: 260.376,00 z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, 20.000zł z podatku rolnego od osób prawnych, 20.732,34 zł z podatku od środków transportowych oraz zwiększono plan dochodów o kwotę 5. 553,36 zł w podatku leśnym od osób prawnych, 480 zł od czynności cywilnoprawnych oraz 13.937,97 zł tytułu odsetek. W rozdziale 75616 zwiększono dochody o łączną kwotę 92.744,49 zł, w tym: 101.713,50 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, 71.029 zł podatek od spadków i darowizn, 1.482,99 zł z tytułu odsetek, o kwotę 519 zł rekompensatę z PEFRON z tytułu utraconych dochodów oraz zmniejszono podatek rolny od osób fizycznych o kwotę 30.000 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę 50.000 zł, opłatę od posiadania psów o kwotę 2.000 zł. Rozdziale 75618 zwiększono dochody ogółem o kwotę 13.473,64zł, w tym: wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 2.921 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 7.700zł, wpływów z innych opłat - 2.852,64 zł. W rozdziale 75621 zwiększono o 6.026,00 zł kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dział 758-RÓŻNE ROZLICZENIA

Zgodnie z pismem nr ST3.4750.4.2016 z dnia 22.03.2016 r. Ministra Finansów została zmniejszona o kwotę 57.078,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej oraz wprowadzono łącznie kwotę 17.337,39 zł 20% zwrotu z Budżetu Państwa wydatków zrealizowanych w 2015r. w ramach Funduszu Sołeckiego,

z czego kwota 9.468,09 zł dotyczy wydatków majątkowych. Ponadto wprowadzono kwotę 37,75 zł dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększono łącznie plan dochodów na kwotę 163 192,13zł w tym:

5.897 zł z wynajmu hali sportowej

10.384,28 zł dotacji z budżetu państwa na wydatki związane z zakupem podręczników dla uczniów szkoły podstawowej,

12.504,06 zł wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

113.710 zł dotacji z budżetu państwa na wydatki bieżące w przedszkolu,

9.976,01 zł wpływów z odpłatności za pobyt dzieci z terenu innych gmin w Przedszkolu w Lubniewicach,

9.974,68 zł dotacji z budżetu państwa na wydatki związane z zakupem podręczników dla uczniów gimnazjum,

746,10 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu gminnym.

Dział 852-POMOC SPOŁECZNA

Ogółem zwiększono dochody o kwotę 1.608.697,41 zł. W rozdziale 85202 zwiększono dochody o kwotę 20 361,10 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w DPS w Tursku. W rozdziale 85203 - zwiększono środki o kwotę 37.604,70 zł w tym: 34.287 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone tj. utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, 27,70 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz ujęto po stronie dochodów i wydatków kwotę 3.290 zł otrzymaną z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie na wydatki związane ze zorganizowaniem wycieczki dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie. Wprowadzono na dochody i wydatki kwotę 12 712 dotacji otrzymanej z budżetu państwa na wynagrodzenie asystenta rodziny oraz kwotę 1.124.566 zł na wypłatę zasiłków wychowawczych oraz obsługę w/w świadczeń. Zwiększono ogółem o kwotę 242.232,76zł 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 235.000 zł oraz ujęto dochody w kwocie 7.232,76zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W rozdziale 85213 zwiększono dotacje celową o kwotę 3.967zł oraz na realizację zadań własnych o 5.671 zł. W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększono dotację o kwotę 48.409 zł.

Wprowadzono kwotę 290,35zł w rozdziale 85215 na wypłatę dodatków energetycznych, 98.276 zł w rozdziale 85216 na wypłatę zasiłków stałych, 7.100 zł na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych w rozdziale 85219, 5.131,50zł w rozdziale 85228 w tym: 2.713zł na zadania zlecone oraz 2.418,50zł wpływów z usług opiekuńczych.

Ponadto zwiększono plan dochodów w rozdziale 85295 o kwotę 2.336 zł na dożywianie uczniów i osób wymagających pomocy w tym zakresie, znajdujących się pod opieką Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach oraz wprowadzono kwotę 40 zł na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny.

Dział 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wprowadzono ogółem 99.124,62 zł, w tym: 367,86 zł z tytułu kary umownej, 83.690,84 zł dochodów bieżących oraz 15.065,92 zł dochodów majątkowych otrzymanych z Ministerstwa Cyfryzacji za zrealizowany 2015r. projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice”.

Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwotę 58.662 zł w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” z przeznaczeniem na stypendia.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Wprowadzono do planu kwotę 84.987,95zł wpłaconej przez ZGK nadwyżki obrotowej, ujęto 10.636,20 zł planowanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na wydatki związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Lubniewice, wprowadzono 4.796,80 zł wpływów z różnych dochodów i przeznaczono na wydatki związane z ochroną środowiska oraz ujęto do planu odsetki w kwocie 74,22 zł z tytułu odsetek.

Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zwiększono plan o kwotę 104.244,16 zł, w tym: 23.340 zł wpływów z usług, 80.904,16 zł z tytułu planowanych dochodów z realizacji projektu „Święta sandacza” w latach 2015-2016, z czego kwota 24.299,17 zł, dotyczyła 2015r.

Dział 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym wprowadzono dochody łącznie o kwotę 254. 226 zł w tym: 24.188 zł planowanych wpływów z usług, 22 658 zł wpisowego na zawody wędkarskie, 7 380 zł dotacji z budżetu państwa oraz 200.000 zł planowanych dochodów z Ministerstwa Sportu na realizację przedsięwzięcia budowy boiska przy Zespole Szkół Samorządowych w Lubniewicach

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

DOCHODY

Na dzień 31.12.2016 r. na plan, który po zmianach wynosił 13 052 864,34 zł, wykonano 12 662 459,06 zł co stanowi 97,01% rocznego planu dochodów budżetu Gminy Lubniewice na 2016 rok.

Wykonanie dochodów przedstawia tabela nr 1

Lp.	Dochody	Plan	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział
1.	Dochody bieżące	10.533.218,00	2.222.272,33	12.755.490,33	12.389.617,71	97,13	97,85
2.	Dochody majątkowe	250.000,00	47.374,01	297.374,01	272.841,35	91,75	2,15
	Razem:	10.783.218,00	2.269.646,34	13.052.864,34	12.662.459,06	97,01	100,00

W dochodach bieżących na plan w kwocie 12.755.490,33zł, wykonano 12.389.617,71 zł co stanowi 97,13 % planu na 2016r., natomiast w dochodach majątkowych na plan 297.374,01 zł wykonano 272.841,35 zł co stanowi 91,75 % realizacji zaplanowanych dochodów majątkowych.

Struktura planowanych dochodów Gminy Lubniewice kształtuje się następująco:

- 31,99% wszystkich dochodów stanowią dochody własne (dochody własne + dochody z majątku gminy)
- 28,06% stanowią dotacje celowe i środki przekazane na wykonanie zadań zleconych przez administrację rządową lub przekazane na dofinansowanie zadań własnych gminy a także środki pozyskane z Unii Europejskiej na realizację projektów.
- 26,03% subwencje otrzymane z budżetu Państwa
- 11,79% udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych
- 2,13% pozostałe dochody

Taka struktura dochodów zapewnia odpowiedni poziom autonomii finansowej co wpływa na realizację większości zaplanowanych zadań, 45,91 % wszystkich dochodów gmina może całkowicie swobodnie i niezależnie wydatkować.

Realizacja dochodów za 2016r. przedstawia się następująco:

Dochody własne	Plan na 31.12. 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
	zł	zł	
1. wpływy z podatku:	3.430.714,52	3.222.494,20	93,93
- od nieruchomości	2.709.347,50	2.473.629,98	91,30
- rolnego	279.000,00	297.791,30	106,74
- leśnego	209.590,36	228.066,36	108,82
- od środków transportowych	87.267,66	71.005,00	81,36
- dochodowego od osób fizycznych w formie kart podatkowej	22.000,00	25.123,56	114,20
- od czynności cywilnoprawnych	50.480,00	49.113,00	97,29
- podatek od spadków i darowizn	73.029,00	77.765,00	106,49
2. wpływy z opłat:	546.383,42	558.155,08	102,16
- skarbowej	14.921,00	16.016,00	107,34
- targowej	14.000,00	11.026,00	78,76
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	21.246,12	25.631,97	120,64
- wpływy z różnych opłat (miejscowa, połów ryb, za udzielenie ślubu poza urzędem, odpłatność za wyżyw. w przedszkolu i inne §§ 0440,0490 0660, 0670, 0690)	163.516,30	174.073,38	106,46
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82.700,00	86 265,45	104,31
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw(za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	250.000,00	245.142,28	98,06
Razem :	3.977.097,94	3.780.649,28	95,06

Analizując powyższą tabelę należy stwierdzić, że dochody własne zostały zrealizowane w 95,06%. Następujące pozycje zostały wykonane w kwocie przekraczającej 100% wskaźnik planowanych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych: w podatku rolnym, leśnym, w podatku od spadku i darowizn, w podatku dochodowym od osób fizycznych płatnym w formie karty podatkowej, opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływów z innych opłat oraz odsetek.

Najniższe wpływy zanotowano w podatku od środków transportowych. Wpływy z podatków stanowią istotną pozycję w budżecie Gminy Lubniewice na którą samorząd jst 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.

Uchwalenie obniżonych stawek spowodowało zmniejszenie wpływów do budżetu gminy o kwotę 541.110,23 zł w tym:

- podatek od nieruchomości -366.373,23 zł
- podatek od środków transportowych -174.737 zł

W 2016r. kwota łącznych ulg z tytułu podatków wynikających z trzech decyzji wydanych w 2016r. wyniosła 21.046,01 zł+ odsetki 1.911,82 zł.

W 2016 r. na zaległości podatkowe wystawiono 726 upomnień na kwotę 301.410,68 zł.

Wpływy z wszystkich opłat lokalnych oprócz targowej przekroczyły planowane budżecie gminy dochody z tego tytułu. Wzrosły dwukrotnie wpływy z tytułu opłaty miejscowej w stosunku do roku 2015. Wpłaty z tego tytułu wynosiły 21.004 zł.

Dochody z majątku Gminy	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
	zł	zł	
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	19.500	9.816,02	50,34
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych(sala sportowa, nieruchomości gruntowe, lokale użytkowe)	105.897	37.143,52	35,08
- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności(, raty za wykup gruntu, lokalu)	69.810	45.277,34	64,86
- wpływy ze sprzedaży ruchomości	3.030	3.030	100,00
O g ó ł e m :	198.237	95.266,88	48,06

Wpływy z najmu i dzierżawy w okresie sprawozdawczym wynoszą 37.143,52 zł, co stanowi 35,08 % planowanych dochodów z tego tytułu. Opłaty za użytkowanie wieczyste wykonano w 50,34%, natomiast ze sprzedaży mienia gminnego 64,86%.

Nie zrealizowano planowanych dochodów z dzierżawy od Firmy Fotowoltaicznej, która ze względu na zmianę przepisów w zakresie źródeł odnawialnych energii odstąpiła od montażu solarów na dotychczas dzierżawionych od gminy gruntach.

Na dochodzone należności z tytułu należności cywilnoprawnych wystawiono 55 wezwań do zapłaty na ogólną kwotę 38.801,70 zł.

Sprzedaż mienia komunalnego została zrealizowana w kwocie **45.277,34 zł**, co stanowi 64,86% wykonania planu rocznego, w tym:

-sprzedano 5 mieszkań komunalnych z 95% bonifikatą dotychczasowym najemcom za ogólną kwotę 8.706,35zł

-sprzedano następujące nieruchomości gruntowe:

- działki nr 649/16 i 649/7 obręb Lubniewice za kwotę 9.800,00 zł

-działki nr 124 i 121 obręb Rogi)za ogólną kwotę 6.470,00 zł

- działki nr 1000/3,981/12,981/13 na łączna kwotę 13.700,00 zł

-udziały w gruncie działek nr: 983, 984 w Świerczowie, 4/4 w Rogach , 343 w Lubniewicach za ogólną kwotę 2.722,10 zł

-pozostała kwota- 3.878,89 zł dotyczy spłat rat za wykup wcześniej zbytych przez Gminę Lubniewice mieszkań komunalnych.

Udziały Gminy Lubniewice w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przedstawia poniższa tabela.

Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
	zł	zł	
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.532.818	1.558.846	101,70
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	6.471,00	8.761,99	135,40
Ogółem:	1.539.289	1.567.607,99	101,84

Na podstawie pisma nr ST3.4750.4.2016 z dnia 22.03.2016 r. otrzymanego z Ministerstwa Finansów zmniejszono o 57.078,00 zł kwotę subwencji ogólnej. Subwencje oraz dotacje celowe wpływały do budżetu gminy terminowo.

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy następujące subwencje:

Subwencje ogólne z budżetu Państwa	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
	zł	zł	
- część oświatowa subwencji ogólnej	2.724.406,00	2.724.406,00	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	655.670,00	655.670,00	100,00
- część równoważąca subwencji	17.623,00	17.623,00	100,00

ogólnej dla gmin			
O g ó ł e m :	3 397.699,00	3 397.699,00	100,00

Dotacje celowe otrzymane w okresie sprawozdawczym to:

Dotacje i środki	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
	zł	zł	
- dotacje celowe § 2010, § 2060 (zlecone) otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2.587.608,80	2.541.056,64	98,20
- dotacje celowe § 2030 (własne)	660 125,30	650 655,51	98,57
- dotacje celowe § 2007, § 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	71.137,20 <u>12.553,64</u> 83.690,84	71.137,30 <u>12.553,64</u> 83.690,94	100,00 <u>100,00</u> 100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1.pkt 3 oraz ust 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6207,6209	12.806,03 <u>2.259,89</u> 15.065,92	12.806,03 <u>2.259,89</u> 15.065,92	100,00 <u>100,00</u> 100,00
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	3.290,00	3.290,00	100,00
-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701§ 2702	11.738,36 <u>80.904,16</u> 92.642,52	11.738,36 <u>24.299,17</u> 36.037,53	100,00 <u>30,03</u> 38,90
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)§ 6330	9.468,09 <u>200.000,00</u> 209.468,09	9.468,09 <u>200.000,00</u> 209.468,09	100,00 <u>100,00</u> 100,00

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.636,20	9.546,00	89,75
Razem :	3.662.527,67	3.548.810,63	96,90

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych otrzymywane były terminowo. Realizacja dochodów na zadania zlecone była na poziomie 98,20 % , natomiast na zadania własne wskaźnik wyniósł 98,57%. Ze środków funduszy celowych PEFRON otrzymano kwotę 26.686 zł z tytułu utraconych przez gminę dochodów na wskutek zwolnienia zakładu pracy chronionej z podatku od nieruchomości oraz 3.290 zł otrzymane na realizację zadań bieżących przez Środowiskowy Dom Samopomocy. Ministerstwo Cyfryzacji dokonało ostatecznego rozliczenia projektu zrealizowanego 2015r. pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice” i przekazało dochody w łącznej kwocie 98.756,86 zł. Otrzymano z Euroregionu zwrot poniesionych wydatków na realizację w 2015r. następujących projektów:

- „Potencjał uzdrowiskowo-turystyczny Gminy Lubniewice, szansą rozwoju turystycznego pogranicza polsko- niemieckiego” – 11.738,36 zł
- „Święto Sandacza 2015” – 24.299,17 zł

Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazało 200.000 zł za częściową realizację dwuletniego przedsięwzięcia (planowaną na lata 2016-2017) pn. „Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Samorządowych w Lubniewicach”

Ze środków WFOŚiGW otrzymano refundację poniesionych wydatków za usuwanie azbestu z budynków na terenie Gminy Lubniewice w kwocie 9.546 zł.

Wpływy z innych dochodów przedstawiają się następująco:

Inne dochody	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
	zł	zł	
- dochody jst związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	7.260,46	7.088,34	97,62
wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	367,86	367,86	100,00
- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	9.976,01	10.594,43	106,20

oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących § 2900			
-wpływy z usług(pozostałe)	49.946,50	49.186,85	98,48
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	20.350,00	16.350,00	80,34
- za obwody łowieckie	3.300	3.078,60	93,29
-inne dochody	71.138,95	72.770,75	102,29
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	4.000,00	1.314,50	32,86
- rekompensaty utraconych dochodów	26.686,00	26.686,00	100,00
- wpłata nadwyżki środków budżetowych	84.987,95	84.987,95	100,00
Razem :	278.013,73	272.425,28	97,99

W innych dochodach na planowaną w budżecie kwotę 278.013,73 zł wykonano 272.425,28 zł, co stanowi 97,99 % wykonania planu.

Na dzień 31 grudnia 2016r. zaległości z tytułu podatków i opłat stanowią kwotę 493.206,03 zł, natomiast z tytułu dzierżaw i opłat za użytkowanie wieczyste kwota ta wynosi 84.604,19 zł. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2016 r. wynosiło ogółem 4.320.331,64 zł, w tym: 2.300.000 zł z tytułu kredytu w Banku Spółdzielczym w Lubniewicach, 1.050.000 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w PKO S.A, 970.331,64 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2016r. w Banku Polskiej Spółdzielczości w Szczecinie.

WYDATKI

Na planowaną kwotę wydatków 14.645.364,34 zł wykonano 13.018.826,24 zł tj. 88,89 %. Wykonanie wydatków w podziale na zadania własne, zlecone i realizowane na podstawie porozumień z jst wg działów i rozdziałów przedstawia tabela Nr 2.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
Wydatki bieżące	12 467.666,56	11.650.527,12	94,45
Wydatki majątkowe	2.177.497,78	1.368.299,12	62,84
Ogółem :	14.645.364,34	13.018.826,24	88,89

Podział wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan na 31.12.2016r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
Wydatki na zadania zlecone	2.587.608,80	2.541.056,64	98,20
Wydatki na zadania własne	12.057.755,54	10.477.769,60	86,90
Ogółem :	14.645.364,34	13.018.826,24	88,89

Plan i wykonanie wydatków zleconych i własnych przedstawia tabela Nr 2

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowano łącznie kwotę 349.314,62 zł, w tym 255.350,53 zł na następujące wydatki bieżące:

-4.195,22 zł składki dla gminnej spółki wodnej

-19.686,43 zł dostawę i opłaty abonamentowe za zakup wody dla mieszkańców sołectwa Rogi

-6.473,54 zł z tytułu 2% wpłaty na rzecz Izby Rolniczej z uzyskanych wpływów z podatku rolnego

-150.198,49 zł z tytułu zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na wypłatę wynagrodzenia za obsługę wypłat z tytułu akcyzy oraz na opłaty pocztowe przesłanych rolnikom decyzji w sprawie akcyzy

- 37.918,59 zł na narybek sandacza, karpia, lina i szczupaka,

-1.922,07 zakup znaków żeglugi, uchwytów, tablic regulaminowych

-29.520 zł za wykonanie dokumentacji oceny stanu jeziora Lubiąż oraz metoda jego rekultywacji.

- 1.079,84 zł – czynsz za użytkowanie obwodu rybackiego

-1.987,52 zł na wypłatę wynagrodzenia na sprzedaż zezwoleń za połów ryb

- 2.268,83 zł zwrot osobom fizycznym opłaty wraz z odsetkami za sprzęt pływający po jeziorze Lubiąż

- 100 zł opłata sądowa od wniosku o ustalenie depozytu sądowego

W dziale poniesiono również wydatki majątkowe w kwocie **93.964,09 zł**, w tym:

- 9.225 zł na opracowanie dokumentacji hydrologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne wody w miejscowości Rogi,

-7.359,09 zł za wykonanie koncepcji stacji uzdatniania wody

- 7.380 zł za wykonanie oceny i weryfikację dokumentacji odcinków- sieci wodociągowej przy ul. Strzeleckiej

-70.000 zł za zakup sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Strzeleckiej

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łącznie wydatkowano kwotę **414.093,71 zł** na plan 512.187 zł, co stanowi 80,85 %.

Wydatki bieżące stanowią kwotę **17.737,98 zł**, najistotniejsze pozycje wydatków są następujące:

Wydatkowano środki na następujące większe zadania bieżące:

-dopłata do linii PKS Lubniewice- Trzciance – 4.082,40 zł,

-ubezpieczenie dróg gminnych – 6.000 zł,

-zakup usług remontowych- 1.845 zł

-zakup innych usług – 850,58 zł,

- wykonanie przystanku w Sobieraju – 2.500 zł

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu (próg zwalniający) – 2.460 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **396.355,73 zł** zostały poniesione na:

opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej na Osiedlu Trzcince-
5.412 zł

-utwardzenie działki drogi kostką brukową na Os. Świerczów oraz pełnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestycyjnego wydatkowano 72.706 zł

-wykonanie nawierzchni miejscowej drogi gminnej Os. Suszyce - 8.204,10 zł,

- wykonanie drogi Hubalczyków, montaż oznakowania wraz z wynagrodzeniem inspektora
budowlanego -229.600,29 zł

- za pełnienie funkcji inspektora budowlanego, utwardzenie nawierzchni, wykonanie
parkingu przy ul. przy ul. Harcerskiej -80.433,34 zł

Dział 630 - TURYSTYKA

Na plan po zmianach 3.000 zł nie wydatkowano w 2016 r. żadnych środków

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym wydatkowano łącznie środki w kwocie **506.916,81 zł**, w tym wydatki bieżące -
209.931,13 zł, które zostały wydatkowane na:

- zakup energii – 20.137,12 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe 1.029 zł (w tym: za malowanie budynku gminnego z FS –
748,53 zł)

-zakup materiałów i wyposażenia-23.002,57 zł (m.in. na płyty, okna, zaprawę betonową
farby, pędzle itp. na realizację zadań z FS sołectwa Glisno)

-ubezpieczenie budynków gminnych, wniesienie opłaty rocznej za wyłączenie gruntów(plaży)
z produkcji leśnej – 23.381,60 zł

-koszty postępowań sądowych -959,80 zł

-obsługa prawna i koszty zastępstwa procesowego- 12.054 zł

-za dzierżawę gruntów leśnych -4.431,32 zł

-za wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu Parku Miłości oraz map do celów
projektowych Parku Europejskiego –6.765 zł

- za ogłoszenia w prasie -7.998,37 zł

- za wycenę nieruchomości i sporządzenie aktów notarialnych-24.172,23 zł

- za wykonanie podziałów działek , przeniesienie prawa własności, wznowienie punktów
granicznych -15.123,47 zł

-za przeglądy z okresowych kontroli stanu technicznego sprawności obiektów budowlanych-
8.118 zł

Za realizację projektu pn. „Przygotowanie programu rewitalizacji gminy Lubniewice do roku
2023” – 45.924,60 zł

-zakup pozostałych usług (wypisy i wyrisy, utrzymanie i eksploatacja lokali i budynków
gminnych) -16.834,05 zł

W 2016r. poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 296.985,68 zł, w tym:

-19.646,89 zł wydatkowano na projekt przebudowy budynku oraz roboty budowlane przy
MGOPS

-1.230 zł na wykonanie kosztorysu naprawczego dotyczącego przebudowy budynku
socjalnego na oś. Świerczów

-171.579,79 zł za przebudowę oraz wykonanie robót budowlanych budynku biurowego
przeznaczonego na lokale socjalne na Osiedlu Świerczów(IV Etap)

- 6.150 zł za sporządzenie dokumentacji i projektu na wykonanie przyłącza wodociągowego
przydomowej oczyszczalni ścieków

-3.444 zł za dokumentację techniczną na utwardzenie gruntu przy budynku Loksitu w
Lubniewicach,

-40.000 zł za przejęcie działki pod drogę gminną.

-24.600 zł zakup działki gruntowej działka nr 28/55

-5.535 zł za wykonanie wrót drewnianych w budynku gminnym

-24.800 zł za wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie „Rewitalizacja rynku w
miejscowości Lubniewice”

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 83.000 zł po zmianach wydatkowano 30.939,60 zł, w tym : 15.006,00 zł za projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Rogi,
15.408,60 zł na wydanie decyzji o warunkach zabudowy, 45,00 zł na zakup usługi
tłumaczenia oraz 480,00 na opłatę kosztów sądowych.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

łącznie w dziale tym wydatkowano 1.723.047,91 zł na plan 1.841.436,81zł tj. 93,57 %,w tym
wydatki majątkowe 1.341,98 zł

Na wydatki bieżące które dotyczą: urzędu, Rady Miejskiej, promocji oraz pozostałej
działalności wydatkowano łącznie 1.721.705,93 zł. Najistotniejsze pozycje wydatków to:

-wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia prowizyjne, bezosobowe-1.109.249,24 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne-71.564,56 zł,
- odpis na ZFŚS-21.422,78 zł,
- diety radnych, sołtysów-68.110 zł,
- wydatki biura rady – 9.259,09 zł
- rozmowy telefoniczne, stacjonarne i komórkowe-13.672,05 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne -23.913,34 zł
- szkolenia pracowników 11.822,68 zł
- dzierżawa i serwisowanie kopiarek-16.995,25 zł,
- usługi pocztowe-29.976,10 zł,
- obsługa prawna Urzędu i reprezentowanie gminy przed sądami- 59.898,94 zł,
- opieka autorska programów komputerowych- 11.708,35 zł,
- dostęp do Inforlex-3.433,18 zł
- obsługa informatyczna i konsultacje informatyczne dla pracowników Urzędu- 18.752,51 zł,
- serwisowanie urządzeń grzewczych i monitoringu-7.964,24 zł,
- prowinzje za obsługę rachunku bankowego- 9.628 zł
- zużycie wody, gazu i energii -78.505,56 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, składki na Stowarzyszenie Pro Europa Vadrina, ubezpieczenie budynku urzędu, inne opłaty-16.844,29 zł.
- zakup materiałów i usług promocyjnych -14.761,92 zł
- skład i druk gazety „Z życia gminy Lubniewice”-7.689,96 zł

Pozostałe wydatki na kwotę 116.533,89 zł obejmują między innymi: zakup środków czystości, druków i materiałów biurowych, pieczętek, tonerów, publikacji, usług kominiarskich, bhp, drobnych napraw, przeglądów i legalizacji gaśnic, dzierżawę terminalu, zakup usług zdrowotnych, utrzymania porządku i czystości, wywóz nieczystości, zakup akcesoriów komputerowych, drobnych napraw sprzętu, wyposażenia apteczki, zakup baterii, wypłat ekwiwalentów za używanie odzieży roboczej, zakup czasopism, dowozy mieszkańców na imprezy gminne, abonament dostępu do platformy Logonet, odnowienie kwalifikowanych certyfikatów, abonament IBF, za usługę dostawy wody do picia dla petentów i pracowników urzędu, wydatki reprezentacyjne Urzędu.

W 100% poniesiono planowane wydatki majątkowe w kwocie **1.341,98 zł**, stanowiące wkład własny (końcowe rozliczenie zrealizowanego projektu Lubuski e-Urząd).

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

W dziale tym wydatkowano kwotę **4.441,53 zł** na plan 4.492 zł, w tym: na zapłatę wynagrodzenia pracownikowi prowadzącemu aktualizację rejestru spisu wyborców wypłacono 672,99 zł, za transport i zakup nowych urn do lokali wyborczych wydatkowano 3.768,54 zł.

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Wydatkowano 1.800 zł w całości, na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej szkolenie pracowników Urzędu Miejskiego w zakresie OC

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

łącznie w dziale wydatkowano kwotę **244.639,25 zł**, na plan 406.326,36 zł.

Po podpisaniu stosownego porozumienia, środki w kwocie **2.000 zł** przekazano na Fundusz Wsparcia Policji, na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie,

Na Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano łącznie kwotę **114.409,69 zł**, w tym majątkowe 10.000,00 zł. Środki w kwocie **104.409,69 zł** zostały wykorzystane na utrzymanie i eksploatację obiektów OSP, eksploatację i zakup sprzętu pożarniczego oraz wynagrodzenia.

Najistotniejsze pozycje wydatków to:

- za akcje ratowniczo -gaśnicze- 23.448,09 zł
- za badania lekarskie i specjalistyczne -1.542,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne -36.329,20 zł
- ubezpieczenie strażaków, samochodów- 8.350,41zł
- zakup energii, wody, gazu- 11.684,10 zł
- zakup paliwa oraz części do samochodu – 15.815,30 zł
- pozostałe wydatki -7.240,59 zł związane są zakupem usług dotyczących napraw samochodów, szkoleń oraz rozmów telefonicznych.

W wydatkach majątkowych dokonano zakupu kamery termowizyjnej dla jednostki OSP w Lubniewicach za kwotę **10.000 zł**

W rozdziale 75421- Zarządzanie kryzysowe zakupiono radiotelefon za kwotę 1.715,85 zł

Wydatek majątkowy w kwocie **2.000 zł** poniesiono na doposażenie warsztatu serwisowego sprzętu ochrony dróg oddechowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie.

W rozdziale 75495 poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie **68.929,65 zł**, w tym:

- 28.056,44 zł na wynagrodzenie ratowników

- 2.998,74 zł na wykonanie oraz montaż barierki przy strumyku w Gliśnie w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego
 - 5.880,03 za obsługę serwisową instalacji monitoringu miasta
 - 4.523,70 zł nawiezenie, rozplantowanie piasku oraz dwukrotne bronowanie i rekultywację plaży miejskiej
 - 3.176,50 wykonanie desek na pomost oraz na wieże ratownicze wraz z montażem
 - 1.400 zł czyszczenie dna jeziora Lubiąż
 - 1.545 zł wyżywienie dodatkowych patroli policji w okresie letnim
 - 11.454,99 zł za sprzęt ratowniczy (koła ratunkowe, kamizelki, gwizdki, megafony, termometry, zestaw ratownictwa, deska ortopedyczna, apteczki, liny do kół ratunkowych)
- Pozostała kwota 9.894,25 zł dotyczy między innymi następujących wydatków: badania próbek wody przez SSE w Sulęcinie i w Gorzowie Wlkp. wykonanie szyldów i tablic, dzierżawy butli tlenowej dla ratowników,, wywóz nieczystości, wykonanie brodzika, zakup wody, wyposażenie apteczek, ubezpieczenie łodzi itp.).

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów wypoczywających nad jeziorem dokonano zakupu sprzętu na ogólną kwotę **55.584,06 zł**, w tym:

- zakup łodzi patrolowej z przyczepą za kwotę 48.032,06 zł, która została użyczona dla WOPR do prowadzenia patroli oraz akcji ratowniczych na jeziorze Lubiąż oraz
- zakup dwóch łodzi wiosłowych za kwotę 7.552,00 zł, dla ratowników wodnych

Dział 757- OBSŁUGA DŁUGU

Na plan 199.600 zł wydatkowano **128.181,76 zł**, co stanowi 66,44 %. Są to odsetki od spłaty rat kredytów i pożyczek.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie **3.718.583,25 zł**, w tym: wydatki majątkowe **101.570 zł**.

Szkoła Podstawowa- 1.410.060,96 zł, w tym wydatki majątkowe 46.570 zł. Wydatki bieżące w kwocie **1.363.490,96 zł** to:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym-1.052.936,62 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -62.239,80 zł
- odpisy na ZFŚS –39.838 zł
- wypłatę stypendiów- 2.756 zł

-zakup środków czystości, materiałów biurowych, nagród w konkursach, pomoce naukowe,
druki –31,559,05 zł

-podręczników dla uczniów -10 382,10 zł

- inne pomoce naukowe -2.557,68 zł

-dostawa wody, energii i gazu- 120.540,63 zł

-zakup usług kominiarskich, bankowych, pocztowych, przewozowych, serwisowych, wywóz
nieczystości, ubezpieczenie budynków, inne opłaty– 32.832,64 zł

-Internet, rozmowy telefoniczne –3.631,44 zł

-szkolenia -550 zł,

-różne opłaty i składki-3.667zł

W wydatkach majątkowych dokonano zakupu pieca do ogrzewania budynku szkoły za kwotę
46.570 zł

Przedszkola – 757.516,76 zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono **702.516,76 zł**:

-wydatki na rzecz innej gminy za koszty utrzymania dziecka z terenu gminy Lubniewice do
przedszkola Sulęcinnie przewyższające kwotę dotacji z budżety państwa- 9.611,04 zł

-wynagrodzenia i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym-579.254,28 zł,

-dotatki mieszkaniowe i wiejskie -28.625,20zł

-odpisy na ZFŚS –26.410 zł

-zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomoce naukowe, druki i inne wydatki –
33.273,72 zł,

-dostawa wody, energii i gazu- 9.136,58 zł

-zakup usług kominiarskich, bankowych, pocztowych, przewozowych, prawnych, serwisowych,
wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, inne opłaty i składki – 13.667,57zł

-Internet, rozmowy telefoniczne –1.450,37 zł

-szkolenia- 610 zł

-różne opłaty i składki 478 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **55.000 zł** poniesiono na modernizację sal w przedszkolu
Gliźnie.

Gimnazjum- 833.767,22 zł, z czego na:

-wynagrodzenia i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym-669.739,56 zł,

-dotatki mieszkaniowe i wiejskie -41.325,68 zł

-stypendia dla uczniów – 4.240 zł

-odpisy na ZFŚS –25.919 zł

-zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych nagród w konkursach, druki –16.857,09 zł

-podręczników dla uczniów -9.972,22zł

- inne pomoce naukowe- 1.706,21 zł

-dostawa wody, energii i gazu- 45.296,65 zł

-zakup usług kominiarskich, bankowych, pocztowych,przewozowych,prawnych,serwisowych, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków – 15.976,01 zł

-Internet, rozmowy telefoniczne –2.224,80 zł

-szkolenia -510 zł

W okresie sprawozdawczym na dowozy szkolne wydatkowano łącznie **141.146,64 zł**

Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół – 462.364,54 zł z czego na :

wynagrodzenia i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym-436.515,47 zł,

-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-2.470 zł

-odpisy na ZFŚS –10.392 zł

-zakup środków czystości –1.495,78zł

-usługi serwisowe, pocztowe bankowe, kominiarskie, przewozowe 11.491,29 zł

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano – **15 816,60 zł,**

W rozdziale 80148 **Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano łącznie **70.471,53 zł,** w tym:

-wynagrodzenia i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym-38.290,35 zł

-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-84 zł

-zakup środków żywności-28.069,11 zł

-odpisy na ZFŚS- 1.094 zł

-zakup materiałów 1.959,17 zł

- zakup usług -974,90 zł

Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – **27.439 zł.**

W roku 2016 nie wydatkowano żadnej kwoty z Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Ogółem w dziale wydatkowano 83.409,63 zł, w tym: wydatki bieżące **79.719,63 zł,** majątkowe 3.690 zł. Z kwoty tej na zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano **63.352,81** zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie członków komisji oraz dla osób z tytułu prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych -38.604,72 zł
- usługi przewozowe, dofinansowanie obozów, wycieczek, organizowanie zajęć w czasie ferii zimowych, zajęć świetlicowych, konkursów, badania, zajęcia terapeutyczne oraz porady psychologa-17.919 zł,
- zakup nagród, pucharów oraz innych artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć z młodzieżą – 6.633,34 zł.
- szkolenia i koszty postępowania sądowego, ubezpieczenia – 195,75 zł

Na utrzymanie poradni rehabilitacyjnej w budynku Loksitu wydatkowano ogółem **16.366,82** zł, są to następujące wydatki bieżące:

- 369 zł zakup samozamykacza do drzwi
 - 10.374,51 zł zakup wody energii elektrycznej i gazu.
 - 1.024,50 zł za wykonanie bezpłatnych badań dla mieszkańców
 - 2.214 zł za wykonanie osuszenia pomieszczeń budynku przy Harcerskiej
 - 985,73 zł za przegląd instalacji elektrycznej
 - 1.399,08 zł za serwis kotłowni i wywóz nieczystości stałych, ścieki, usługi kominiarskie
- Za wykonanie i zamontowanie barierki w budynku rehabilitacji poniesiono wydatek majątkowy w kwocie **3.690 zł**

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym łącznie wydatkowano kwotę **3.404.773,29** zł na plan 3.499.791,70 zł, co stanowi 97,29 % wykonania planu, w tym:

- w rozdziale 85202 wydatkowano **197.961,84** zł – opłacany był koszt pobytu 9 mieszkańców naszej gminy w domu Pomocy w Tursku, z tego dwie rodziny refunduje koszt pobytu dla swojego członka rodziny.
- w rozdziale 85203 na utrzymanie ośrodka wsparcia wydatkowano **305.074** zł. Z terapii Ośrodka korzysta 20 osób.
- w rozdziale 85204 za pobyt 2 dzieci w pieczy zastępczej poniesiono wydatek w kwocie **4.631,13** zł
- w rozdziale 85206 na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny poniesiono wydatek w kwocie **29.000,04** zł. Wsparciem asystenta rodziny objętych było 12 rodzin z terenu Gminy Lubniewice.

-w rozdziale 85211 na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na obsługę zasiłków wydatkowano **1.085.646,28 zł**

-w rozdziale 85212 wydatkowano kwotę **905.078,56 zł**, w tym: wypłacono świadczenia rodzinne dla 192 rodzin, zasiłki dla 2 opiekunów którzy utracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, opłacono 12 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, udzielono 13 osobom uprawnionym do alimentów pomocy finansowej a także poniesiono wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

- w rozdziale 85213 – opłacono składki zdrowotne dla 13 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna oraz składki zdrowotne dla 34 osób pobierających zasiłek stały na ogólną kwotę **22.284,83 zł**

-w rozdziale 85214 dokonano wypłaty zasiłków okresowych dla 99 rodzin, zasiłków celowych dla 12 rodzin oraz wsparciem objęto 4 rodziny po zdarzeniu losowym na ogólną kwotę **205.534,08 zł**

w rozdziale 85215 wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 19 rodzin oraz dodatek energetyczny dla 2 rodziny na ogólną kwotę **25.896,77 zł**

-w rozdziale 85216 wypłacono świadczenia na ogólną kwotę **165.700,80 zł**. Są to zasiłki stałe, tą formą pomocy na terenie naszej gminy objętych było 36 osób, w tym: 23 osób samotnie prowadzących gospodarstwo domowe, 13 osób pozostających w rodzinie.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano **367.677,08 zł**, w ramach terapii świadczenia usług opiekuńczych w 2016 r. skorzystała 1 osoba. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości **6.453 zł**

-w rozdziale 85295 poniesiono wydatki w kwocie **83.834,88 zł**, tym na wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano ogółem kwotę 80.000 zł. Tą formą pomocy objęto 87 dzieci uczęszczające do placówek edukacyjnych na terenie gminy oraz poza gminą, na ogólną kwotę 41.816 zł. W 2016r. wypłacono również świadczenie pieniężne dla 53 osób na kwotę 21.220 zł, 62 dzieci otrzymało paczki z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia na kwotę 10.243 zł, w ramach dofinansowania 20% posiłku skorzystało 14 dzieci, które nie spełniały kryterium dochodowego na kwotę 6.721 zł

Ponadto w rozdziale tym wypłacono świadczenia dla 6 osób wykonujących prace społecznie użyteczne na kwotę 3.163,45 zł, kwotę 573,31 zł przeznaczono na zakup badań lekarskich, zakup wody do picia Ponadto w wydatkach uwzględniono zwrot dotacji do LUW w kwocie 90,12 zł oraz odsetki w kwocie 8 zł.

Dział 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zrealizowano wydatki na kwotę **61.774,74 zł**, które dotyczą wydatków związanych z zachowaniem 5 letniego okresu trwałości projektu zrealizowanego w 2015 r. pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice” w tym: ubezpieczenie sprzętu komputerowego- 3.321,23 zł, zakup usługi dostępu do internetu 50.570,27 zł oraz zakup pozostałych usług informatycznych- 7.883,24 zł

Dział 854- EDUKACYJNA POMOC WYCHOWAWCZA

Wydatki w kwocie **68.675,30 zł** poniesione zostały na wypłatę stypendium dla 37 uczniów, oraz 3 zasiłków szkolnych.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale poniesiono wydatki w ogólnej w kwocie 1.208.469,61 zł, tym wydatki bieżące **1.089.184,23 zł**, które wydatkowano w następujący sposób:

-615 zł za przeprowadzenie przeglądu gwarancyjnego kanalizacji deszczowej na Os. Trzcince
-3.700 zł na koszty prowadzonych postępowań kasacyjnych(dot. Korekty finansowej stacji uzdatniania wody)

-352.806,41 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi, z czego kwota 17.285 zł stanowi składkę do CZG-12 jako udział Gminy w Kompleksowym Programie Gospodarki Odpadami w 2016 r.,

- 5.983,66 zł na utrzymanie zieleni gminnej

-11.644,78 zł za gotowość schroniska oraz leczenie przyjętych zwierząt z terenu Gminy Lubniewice

-298.666,42 zł za dostawę energii elektrycznej oraz zakup usług konserwacji i modernizacji oświetlenia ulicznego.

- 373.555,21 zł z tytułu dotacji przedmiotowej przekazanej dla zakładu budżetowego.

-28.528,20 zł na wydatki z zakresu ochrony środowiska, w tym między innymi na zadanie usuwania azbestu z budynków na terenie gminy Lubniewice- 9 546,00 zł, pomiar biogazu, badanie wody podziemnej-541,20 zł, wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia ujęcia i stacji uzdatniania wody w Rogach 5.535 zł, pozostała kwota wydatkowana została na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej buka w zabytkowym parku w Gliźnie oraz usunięcie, po wykonanej inwentaryzacji chorych drzew z terenu gminy.

-13.684,55 zł na pozostałą działalność

W dziale tym poniesiono również wydatki majątkowe w kwocie **119.285,38 zł**, w tym: 30.157,92 zł na spłatę rat za zakup ciągnika przez ZGK, 37.184,36 zł na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, 22.800 zł na wykonanie i montaż wyposażenia przepompowni ścieków przy ul Sulęcińskiej, 18.000 zł na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, 3.690 zł za nadzór budowlany nad budową oczyszczalni ścieków w Sobieraju, 1.845 zł za kosztorys inwestycyjny budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przepompowni ścieków w Lubniewicach, 5.608,10 zł za projekt sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z zasilaniem elektrycznym przepompowni ścieków w Lubniewicach.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym wydatkowano **595.654,60 zł** na plan 623.043,11 zł, tj. 95,60 %.

wydatki bieżące poniesiono na :

- dotacja podmiotowa dla GOK – 358.091 zł,
- zakup krzeseł oraz żaluzji (doposażenie sali muzycznej przy świetlicy w Gliźnie -5.000,03 zł
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki -85.976,81 zł,
- dotacje celowe dla 4 stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury – 9.993,37zł
- realizację projektu Święta Sandacza 2016 -63.291,20 zł(w 85% finansowane środkami z UE-Euroregion)

pozostałe wydatki bieżące w ogólnej kwocie 73.302,19 zł poniesiono między innymi na: organizację koncertu Stachurskiego, koncertu zespołu Angel Song oraz zespołu Talking Brothers, zakup usług promocyjnych oraz materiałów i akcesoriów niezbędnych dla przeprowadzenia konkursów podczas Święta Sandacza, zakup art. spożywczych, nagród, artykułów papierniczych oraz usług na zadania realizowane w ramach FS, opłatę ZAIKS, zakup strojów reprezentacyjnych,

Dział 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym wydatkowano ogółem 474.110,63 zł na plan 826.522,35 zł tj. 57,36 %

Wydatki bieżące na kwotę **186.588,43 zł**, obejmują:

- wydatki na wynagrodzenie osoby sprawującej nadzór nad boiskiem oraz sędziów zawodów sportowych -6.532,08 zł
- zakup osłony na lampę - 270,60 zł
- zakup energii (oświetlenie boiska o szatni) – 4.370,73 zł
- zakup usług pielęgnacyjnych boisko, zapłatę za usługi komunalne i ścieki- 18.342,72 zł,

- dotacje dla klubów piłkarskich i stowarzyszeń sportowych w kwocie 84.400,74 zł na realizację zadań z zakresu sportu,
- wypłatę stypendium sportowego dla jednego zawodnika – 4.828 zł
- za realizację filmu z zawodów wędkarskich w ramach projektu- 4.700 zł
- zakup pozostałych usług, materiałów oraz ubezpieczenia uczestników zawodów sportowych i wędkarskich- 63.143,56 zł, (wydatki obejmują zakup nagród, pucharów, wykonanie dyplomów, usługi zakwaterowania, wyżywienia itp.)
Ponadto w dziale tym poniesiono wydatki majątkowe w łącznej kwocie **287 522,20 zł** na realizację dwuletniego przedsięwzięcia „Przebudowa i rozbudowa boiska przy ZSS w Lubniewicach.”

W roku 2016 samorządowe jednostki budżetowe o których mowa w art. 223 uofp nie wystąpiły, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 269 ust. 2 uofp przedstawia tabela nr 7, stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 ust.3) przedstawia tabela nr 8.

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016 r.

Dochody bieżące								
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2016 r.	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	53 300,00	157 621,99	210 921,99	210 357,09	99,73
	01095		Pozostała działalność	53 300,00	157 621,99	210 921,99	210 357,09	99,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	6 223,50	56 223,50	55 880,00	99,39
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	-	3 300,00	3 078,60	93,29
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisowi darowizn w postaci pieniężnej	-	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami	-	150 198,49	150 198,49	150 198,49	100,00
630			Turystyka	15 000,00	17 270,36	32 270,36	32 742,36	101,46
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	5 532,00	20 532,00	21 004,00	102,30
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	5 532,00	20 532,00	21 004,00	102,30
	63095		Pozostała działalność	-	11 738,36	11 738,36	11 738,36	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych powiatów, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	11 738,36	11 738,36	11 738,36	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 500,00	26 436,24	135 936,24	55 885,38	40,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 500,00	26 436,24	135 936,24	55 885,38	40,11
				109 500,00	25 714,70	135 214,70	55 163,84	40,80

		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 500,00	-	19 500,00	9 816,02	50,33
0550		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	-	90 000,00	19 613,52	21,79
0920		Pozostałe odsetki	-	750,94	750,94	770,54	102,61
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisowi darowizn w postaci pieniężnej	-	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	-	23 213,76	23 213,76	23 213,76	100,00
	70095	Pozostała działalność	-	721,54	721,54	721,54	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	-	721,54	721,54	721,54	100,00
	750	Wpływy z różnych dochodów	12 894,00	46 613,00	59 507,00	58 530,20	98,35
		Administracja publiczna	-	44 205,00	44 205,00	56 122,20	98,28
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	-	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)) ustawami	12 894,00	44 205,00	57 099,00	56 116,00	100,00
	2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	6,20	-
	2360	Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	-	8,00	8,00	8,00	100,00
	75023	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-
		Pozostała działalność	-	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	75095	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisowi darowizn w postaci pieniężnej	-	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	673,00	3 819,00	4 492,00	4 441,53	98,87
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	-	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)) ustawami	673,00	3 819,00	4 492,00	4 441,53	98,87
	75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)) ustawami	673,00	3 819,00	4 492,00	4 441,53	98,87
		2010	673,00	3 819,00	4 492,00	4 441,53	98,87

752		Obrona narodowa	1 800,00	-	1 800,00	1 800,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	-	1 800,00	1 800,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	-	1 800,00	1 800,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	15 000,00	15 000,00	11 000,00	73,33
	75495	Pozostała działalność	-	15 000,00	15 000,00	11 000,00	73,33
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisowi darowizn w postaci pieniężnej	-	15 000,00	15 000,00	11 000,00	73,33
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 300 477,00	-168 892,88	5 131 584,12	4 958 364,17	96,62
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00	-	22 000,00	25 123,56	114,20
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000,00	-	22 000,00	25 123,56	114,20
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 889 007,00	-281 137,01	2 607 869,99	2 377 282,21	91,16
	0310	Podatek od nieruchomości	2 482 070,00	-260 376,00	2 221 694,00	1 986 148,34	89,40
	0320	Podatek rolny	105 000,00	-20 000,00	85 000,00	83 199,54	97,88
	0330	Podatek leśny	201 937,00	5 553,36	207 490,36	226 059,36	108,95
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	-20 732,34	79 267,66	63 857,00	80,55
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	480,00	480,00	480,00	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	13 937,97	13 937,97	17 537,97	125,83
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	769 207,00	92 744,49	861 951,49	882 587,64	102,39
	0310	Podatek od nieruchomości	385 940,00	101 713,50	487 653,50	487 481,64	99,96
	0320	Podatek rolny	224 000,00	-30 000,00	194 000,00	214 591,76	110,61
	0330	Podatek leśny	2 100,00	-	2 100,00	2 007,00	95,57
	0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00	-	8 000,00	7 148,00	89,35

801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 623,00	-	17 623,00	17 623,00	17 623,00	100,00
		Oświata i wychowanie	40 000,00	163 192,13	203192,13	213 745,61	105,19	
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	16 281,28	26 281,28	27 912,10	106,20	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	5 897,00	15 897,00	17 530,00	110,27	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym)	-	10 384,28	10 384,28	10 382,10	99,98	
	80104	Przedszkola	5 000,00	136 190,07	141 190,07	144 811,19	102,56	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	12.504,06	17 504,06	20 506,76	117,15	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	-	113 710,00	113 710,00	113 710,00	100,00	
	2900	Wpływy z wpaat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	9 976,01	9 976,01	10 594,43	106,19	
	8110	Gimnazja	-	9 974,68	9 974,68	9 972,22	99,97	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym)ustawami	-	9 974,68	9 974,68	9 972,22	99,97	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	746,10	25 746,10	31 050,10	120,60	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	746,10	25 746,10	31 050,10	120,60	
852		Pomoc społeczna	1 270 797,00	1 608 697,41	2 879 494,41	2 831 572,71	98,33	
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 361,10	40 361,10	43 789,80	108,49	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 361,10	40 361,10	43 789,80	108,49	
	85203	Ośrodki wsparcia	267 497,00	37.604,70	305 101,70	305 104,22	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami	267 497,00	34 287,00	301 784,00	301 784,00	100,00	

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	27,70	27,70	30,22	109,09
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	3 290,00	3 290,00	3 290,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	-	12 712,00	12 712,00	12 712,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	-	12 712,00	12 712,00	12 712,00	100,00
85211		Świadczenie wychowawcze	-	1 124 566,00	1 124 566,00	1 085 646,28	96,58
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	-	1 124 566,00	1 124 566,00	1 085 646,28	96,58
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	676 000,00	242 232,76	918 232,76	912 130,48	99,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	676 000,00	235 000,00	911 000,00	905 078,56	99,35
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	7 232,76	7 232,76	7 051,92	97,49
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	9 638,00	22 638,00	22 284,83	98,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 000,00	3 967,00	8 967,00	8 873,44	98,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	8 000,00	5 671,00	13 671,00	13 411,39	98,10

0580		wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	367,86	367,86	367,86	367,86	100,00
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków 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	-	71 137,20	71 137,20	71 137,30	71 137,30	100,00
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków 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	-	12 553,64	12 553,64	12 553,64	12 553,64	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	58 662,00	58 662,00	54 940,24	54 940,24	93,65
85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	58 662,00	58 662,00	54 940,24	54 940,24	93,65
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	-	58 662,00	58 662,00	54 940,24	54 940,24	93,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00	100 495,17	370 495,17	363 814,55	363 814,55	98,20
90002		Gospodarka odpadami	250 000,00	74,22	250 074,22	245 216,50	245 216,50	98,06
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	-	250 000,00	245 142,28	245 142,28	98,06
0920		Pozostałe odsetki	-	74,22	74,22	74,22	74,22	100,00
90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	-	84 987,95	84 987,95	84 987,95	84 987,95	100,00
2370		Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	-	84 987,95	84 987,95	84 987,95	84 987,95	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 433,00	35 433,00	33 610,10	33 610,10	94,85
0690		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	19 064,20	19 064,20	105,91
0970		Wpływy z różnych dochodów	-	6 796,80	6 796,80	4 999,90	4 999,90	73,56
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	10 636,20	10 636,20	9 546,00	9 546,00	89,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	104 244,16	104 244,16	45 588,17	45 588,17	43,73
92195		Pozostała działalność	-	104 244,16	104 244,16	45 588,17	45 588,17	43,73

		0830	Wpływy z usług	-	23 340,00	23 340,00	21 289,00	91,21
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych powiatów, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	80 904,16	80 904,16	24 299,17	30,03
926			Kultura fizyczna	-	54 226,00	54 226,00	55 856,35	100,64
	92601		Obiekty sportowe	-	4 920,00	4 920,00	4 000,00	81,30
		0830	Wpływy z usług		4 920,00	4 920,00	4 000,00	81,30
	92695		Pozostała działalność	-	49 306,00	49 306,00	51 856,35	105,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	22 658,00	22 658,00	23 087,00	101,89
		0830	Wpływy z usług	-	19 268,00	19 268,00	21 389,35	111,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00
			bieżące razem:	10 533 218,00	2 222 272,33	12 755 490,33	12 389 617,71	97,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	-	176 333,36	176 333,36	119 728,47	67,90

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2016	Zwiększenia Zmniejszenia	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5				
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	-180 190,00	69 810,00	45 277,34	64,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	-180 190,00	69 810,00	45 277,34	64,86
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	-180 190,00	69 810,00	45 277,34	64,86
750			Administracja publiczna	-	3 030,00	3 030,00	3 030,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	-	3 030,00	3 030,00	3 030,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	3 030,00	3 030,00	3 030,00	100,00
758			Różne rozliczenia	-	9 468,09	9 468,09	9 468,09	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	9 468,09	9 468,09	9 468,09	100,00

Tabela Nr 2

Wydatki budżetu Gminy Lubniewice na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	zmiana planu	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	298 757,50	11 589,31	371 643,71	349 314,62	93,99
			Melioracje wodne	6 500,00	14 915,22	20 780,22	20 779,31	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 195,22	4 195,22	4 195,22	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-2 500,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	12 585,00	16 585,00	16 584,09	99,99
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	258 000,00	-156 786,00	101 214,00	97 066,43	95,90
		4260	Zakup energii	-	2 309,00	2 309,00	1 236,43	53,54
		4430	Różne opłaty i składki	-	21 525,00	21 525,00	18 450,00	85,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	-180 620,00	77 380,00	77 380,00	100,00
		01030	Izby rolnicze	5 100,00	2 000,00	7 100,00	6 473,54	91,17
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 100,00	2 000,00	7 100,00	6 473,54	91,17
		01095	Pozostała działalność	29 157,50	213 391,99	242 549,49	224 995,34	92,61
4100	Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	-	600,00	600,00	312,52	52,08		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	405,30	405,30	405,30	100,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	58,06	58,06	58,06	100,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 370,11	4 370,11	3 995,10	91,49		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 157,50	25 700,00	51 857,50	39 840,66	76,82		
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	29 631,60	32 631,60	30 761,45	94,27		

600	4430	Różne opłaty i składki	-	147 303,42	147 303,42	147 303,42	147 253,42	99,96
	4580	Pozostałe odsetki	-	1 409,00	1 409,00	249,42	17,70	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	3 814,50	3 814,50	2 019,41	52,94	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Transport i łączność	462 690,00	49 497,00	512 187,00	414 093,71	80,85	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	-	5 000,00	4 082,40	81,64	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	5 000,00	4 082,40	81,64	
	60016	Drogi publiczne gminne	447 690,00	51 497,00	499 187,00	404 746,27	81,08	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-6 000,00	4 000,00	-	-	
	4270	Zakup usług remontowych	-	1 845,00	1 845,00	1 845,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-8 845,00	1 155,00	545,54	47,23	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 690,00	65 497,00	484 187,00	396 355,73	81,86	
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	-2 000,00	8 000,00	5 265,04	65,81	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	305,04	10,16	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 500,00	2 500,00	2 460,00	98,40	
630		Turystyka	303 000,00	-300 000,00	3 000,00	-	-	
	63095	Pozostała działalność	303 000,00	-300 000,00	3 000,00	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	3 000,00	-	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	-	-	-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	567 593,30	197 273,48	764 866,78	506 916,81	66,28	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 993,30	175 434,48	543 427,78	429 427,21	79,02	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	171,00	171,00	171,00	100,00	

750	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	480,00	480,00	480,00	480,00	100,00
		Administracja publiczna	1 717 911,00	123 525,81	1 841 436,81	1 723 047,91	93,57	
75011		Urzędy wojewódzkie	12 894,00	15 981,00	57 099,00	56 116,00	98,27	
4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 800,00	25 887,07	33 687,07	32 704,07	97,08	
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 300,00	-	3 300,00	3 300,00	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	4 360,50	5 760,50	5 760,50	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	394,00	500,00	894,00	894,00	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	
4300		Zastug usług pozostałych	-	5 363,50	5 363,50	5 363,50	100,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 093,93	1 093,93	1 093,93	100,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	-16 000,00	89 000,00	76 069,09	85,47	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	-	78 000,00	68 810,00	88,22	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-4 000,00	5 000,00	4 378,37	87,57	
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	-9 000,00	6 000,00	4880,72	81,35	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	-	-	-	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 502 517,00	46 038,37	1 547 555,37	1 476 572,69	95,41	
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 400,00	600,00	568,70	94,78	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 000,00	-4 864,56	907 135,44	875 863,77	96,55	
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	70 000,00	-1 735,44	68 264,56	68 264,56	100,00	
4100		Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	6 000,00	3 000,00	9 000,00	8 518,94	94,61	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	28 000,00	176 000,00	152 051,67	86,39	
4120		Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	-4 000,00	18 000,00	15 864,74	88,14	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	320,00	10 320,00	10 117,07	98,03	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00	32 612,19	93,18	

4260	Zakup energii	80 000,00	2 800,00	82 800,00	78 505,56	94,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-20,00	980,00	690,00	70,41
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	10 726,52	160 726,52	158 275,95	98,48
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	-8 000,00	14 000,00	13 672,05	97,66
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	-	22 000,00	21 567,14	98,03
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-300,00	1 700,00	1 346,20	79,19
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-	8 000,00	6 502,62	81,28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 517,00	-2 188,15	20 328,85	20 328,85	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 700,00	12 700,00	11 822,68	93,09
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	13 300,00	17 300,00	14 810,32	85,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	827,72	2 827,72	2 827,72	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 423,88	14 423,88	11 934,20	82,74
4430	Różne opłaty i składki	-	48,40	48,40	48,40	100,00
75095	Pozostała działalność	93 500,00	36 982,44	130 482,44	99 479,81	76,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-	3 000,00	1 300,00	43,33
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	-	4 000,00	2 520,00	63,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	1 000,00	863,56	86,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	60,00	60,00	28,73	47,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-6 000,00	9 000,00	6 582,19	73,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 200,00	13 200,00	7 960,54	60,31
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 380,46	88 380,46	68 589,54	77,61
4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	-	10 500,00	10 293,27	98,03
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między		1 341,98	1 341,98	1 341,98	100,00

		jednostkami samorządu terytorialnego							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	673,00	3 819,00	4 492,00	4 441,53	98,88	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	673,00	3.819,00	4 492,00	4 441,53	98,88	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	98,28	98,28	98,27	99,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	673,00	-98,29	574,72	574,72	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 789,00	3 789,00	3 738,54	98,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	30,00	30,00	30,00	100,00	
752			Obrona narodowa	1 800,00	-	1 800,00	1 800,00	100,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	-	1 800,00	1 800,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-	1 800,00	1 800,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 095,00	9 231,36	406 326,36	244 639,25	60,21	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	296 700,00	-20 705,43	275 994,57	114 409,69	41,45	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	7 000,00	26 000,00	23 448,09	90,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 579,88	420,12	420,12	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-155,84	44,16	44,16	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	1 461,48	36 461,48	35 864,92	98,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	15 815,30	87,86	
		4260	Zakup energii	20 000,00	-8 015,85	11 984,15	11 684,10	97,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-458,00	1 542,00	1 542,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	-4 400,00	11 000,00	6 655,93	60,51	

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	-915,34	84,66	84,66	100,00
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	2 458,00	9 958,00	8 350,41	83,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500,00	500,00	500,00	100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	-24 600,00	-	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	150 000,00	150 000,00	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-140 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	60 000,00	-60 000,00	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	-	-	-
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielana pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	-	1 715,85	1 715,85	1 715,85	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 715,85	1 715,85	1 715,85	100,00
75495	Pozostała działalność	40 395,00	84 220,94	124 615,94	124 513,71	99,92
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24 000,00	9 100,00	28 150,00	28 056,44	99,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 605,00	11 186,00	13 441,00	13 432,33	99,94
4300	Zakup usług pozostałych	5 790,00	9 572,00	26 863,38	26 863,38	100,00
4430	Różne opłaty i składki	-	577,50	577,50	577,50	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-4000,00	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	55 584,06	55 584,06	55 584,06	100,00
757	Obsługa długu publicznego	249 600,00	-50 000,00	199 600,00	128 181,76	62,22

75702		Obstuga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	249 600,00	-50 000,00	199 600,00	128 181,76	62,22
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	249 600,00	-50 000,00	199 600,00	128 181,76	62,22
758		Różne rozliczenia	50 000,00	11 000,00	61 000,00	-	-
		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	11 000,00	61 000,00	-	-
	4810	Rezerwy	50 000,00	11 000,00	61 000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	3 779 067,00	29 239,96	3 808 306,96	3 718 583,25	97,64
		Szkoły podstawowe	1 404 751,00	38 244,28	1 442 995,28	1 410 060,96	97,72
	80101		65 278,00	-3 000,00	62 278,00	62 239,80	99,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-744,00	2 756,00	2 756,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	836 226,00	-6 000,00	830 226,00	813 010,84	97,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	-	68 000,00	64 916,26	95,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 770,00	-	164 770,00	157 078,12	95,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 568,00	-	20 568,00	17 931,40	87,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 780,00	-897,21	32 882,79	31 559,05	95,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	10 481,49	12 981,49	12 939,78	99,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 050,00	3 491,00	120 541,00	120 540,63	100,00
	4260	Zakup energii	41 400,00	-8 166,00	33 234,00	32 832,64	98,79
	4300	Zakup usług pozostałych	4 810,00	-1 170,00	3 640,00	3 631,44	99,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	-1 010,00	490,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-830,00	3 670,00	3 667,00	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	40 319,00	-481,00	39 838,00	39 838,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	-	550,00	550,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	-	46 570,00	46 570,00	46 570,00	100,0

80104	budżetowych								
	Przedszkola		796 000,00	-32 019,00	763 981,00	757 516,76			99,15
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		10 000,00	2 900,00	12 000,00	9 611,04			80,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 642,00	-300,00	29 342,00	28 625,20			97,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		479 947,00	-26 700,00	453 247,00	453 231,35			100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 500,00	-2 660,00	32 840,00	32 802,18			98,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 618,00	-4 197,00	85 421,00	85 405,00			99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 231,00	-1400,00	7 831,00	7 815,75			99,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 050,00	9 300,00	30 350,00	30 339,22			99,96
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 050,00	-	3 050,00	2 934,50			96,21
4260	Zakup energii		14 300,00	-5 000,00	9 300,00	9 136,58			98,24
4300	Zakup usług pozostałych		12 500,00	1 170,00	13 670,00	13 667,57			99,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 910,00	-	3 910,00	1 450,37			37,09
4410	Podróże służbowe krajowe		2 050,00	-2 050,00	-	-			-
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	-	1 000,00	478,00			47,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 162,00	-752,00	26 410,00	26 410,00			100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 040,00	-1 430,00	610,00	610,00			100,00
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	-	55 000,00	55 000,00			100,00
80110	Gimnazja		871 464,00	-17 338,32	854 125,68	833 767,22			97,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 000,00	-3 000,00	42 000,00	41 325,68			98,39
3240	Stypendia dla uczniów		3 400,00	840,00	4 240,00	4 240,00			100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 655,00	-20 000,00	525 655,00	515 147,61	98,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 100,00	-	42 100,00	40 345,82	95,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 994,00	-4 000,00	103 994,00	101 277,21	97,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 306,00	-	14 306,00	12 968,92	90,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	98,75	17 498,75	16 857,09	93,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	9 675,93	12 175,93	11 678,43	95,91
	4260	Zakup energii	41 000,00	4 297,00	45 297,00	45 296,65	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 839,00	2 700,00	14 139,00	13 591,01	96,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	- 870,00	2 230,00	2 224,80	99,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 239,00	961,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	-	3 100,00	2 385,00	76,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 360,00	1 441,00	25 919,00	25 919,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	-	510,00	510,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	155 000,00	1 500,00	156 500,00	141 146,64	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	6 500,00	156 500,00	141 146,64	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 5 000,00	-	-	-
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	471 609,00	- 547,00	471 062,00	462 364,54	98,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-	2 500,00	2 470,00	98,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 129,00	-	352 129,00	349 781,12	99,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	-	27 200,00	26 448,51	97,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 611,00	-	61 611,00	56 868,37	92,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 005,00	-	4 005,00	3 417,47	85,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00	-	1 525,00	1 495,78	98,08
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	-	11 700,00	11 491,29	98,22

80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00	-547,00	10 392,00	10 392,00	100,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 804,00	-	16 804,00	15 816,60	94,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	-614,00	2 686,00	2 686,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 585,00	914,81	4 499,81	4 499,81	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	-	3 600,00	3 012,30	83,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 319,00	-300,81	6 018,19	5 618,49	93,36
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	36 000,00	36 019,00	72 019,00	70 471,53	97,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	300,00	300,00	84,00	28,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	31 820,00	31 820,00	31 816,61	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 270,00	2 270,00	2 269,30	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 047,00	4 047,00	4 016,33	99,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	300,00	300,00	188,11	62,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 960,00	1 960,00	1 959,17	99,96
	4220	Zakup środków żywności	36 000,00	-6 772,00	29 228,00	28 069,11	96,04
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00	1 000,00	974,90	97,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00
80195		Pozostała działalność	27 439,00	3 381,00	30 820,00	27 439,00	89,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	3 381,00	3 381,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 439,00	-	27 439,00	27 439,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	91 000,00	13 890,00	104 890,00	83 409,63	79,52
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-	5 000,00	1 779,70	35,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	2 000,00	1 184,70	59,24
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	3 000,00	595,00	19,83
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	7 700,00	77 700,00	61 573,11	79,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	-	800,00	-	-

			200,00	-	200,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	8 610,00	38 610,00	38 604,72	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	-1 105,75	18 894,25	5 448,64	28,84
4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00		19 000,00	17 324,00	91,18
4430	Różne opłaty i składki		-	58,75	58,75	58,75	100,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	40,00	40,00	40,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	97,00	97,00	97,00	100,00
85195	Pozostała działalność		16 000,00	6 190,00	22 190,00	20 056,82	90,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	-631,00	369,00	369,00	100,00
4260	Zakup energii		10 000,00	380,00	10 380,00	10 374,51	99,95
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	2 751,00	7 751,00	5 623,31	72,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00
852	Pomoc społeczna		1 756 031,22	1 743 760,48	3 499 791,70	3 404 773,29	97,29
85202	Domy pomocy społecznej		96 000,00	121 062,96	217 062,96	197 961,84	91,20
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		96 000,00	121 062,96	217 062,96	197 961,84	91,20
85203	Ośrodki wsparcia		267 497,00	37 577,00	305 074,00	305 074,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		151 620,12	6 273,76	157 893,88	157 893,88	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 963,00	551,33	7 514,33	7 514,33	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 639,00	1 726,29	30 365,29	30 365,29	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 419,00	925,35	3 344,35	3 344,35	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 160,00	-1 960,00	4 200,00	4 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	18 738,54	26 738,54	26 738,54	100,00
4260	Zakup energii		8 756,00	-4 272,26	4 483,74	4 483,74	100,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-10	90,00	90,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 497,00	10 562,46	56 059,46	56 059,46	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	-15,73	2 184,27	2 184,27	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 277,88	1 129,17	2 407,05	2 407,05	100,00
4430	Różne opłaty i składki	-	1 234,88	1 234,88	1 234,88	100,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 865,00	-124,64	4 740,36	4 740,36	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 817,85	3 817,85	3 817,85	100,00
85204	Rodziny zastępcze	3 000,00	1 631,13	4 631,13	4 631,13	100,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	1 631,13	4 631,13	4 631,13	100,00
85206	Wspieranie rodziny	21 400,00	9 712,00	31 112,00	29 000,04	93,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 100,00	8 102,00	24 202,00	22 797,29	94,20
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 900,00	-	1 900,00	1 579,00	83,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 500,00	4 500,00	4 162,82	92,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	110,00	510,00	460,93	90,38
85211	Świadczenie wychowawcze	-	1 124 566,00	1 124 566,00	1 085 646,28	96,54
3110	Świadczenia społeczne	-	1 100 326,00	1 100 326,00	1 064 359,10	96,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8 880,00	8 880,00	8 435,26	94,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 894,41	1 894,41	1 642,15	86,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	568,08	568,08	518,52	91,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	970,00	970,00	970,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 750,00	9 750,00	8 090,73	82,98
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 777,51	1 777,51	1 353,00	76,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00	100,00	13,37	13,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	300,00	300,00	264,15	88,05
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	676 000,00	235 000,00	911 000,00	905 078,56	99,35
	3110	Świadczenia społeczne	632 950,00	221 732,06	854 682,06	851 171,94	99,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	4 500,00	19 500,00	19 400,00	99,49
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 850,00	-	1 850,00	1 850,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	8 467,94	31 067,94	28 778,34	92,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	1 800,00	1 779,21	98,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	1 500,00	1 499,07	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	-	600,00	600,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	9 638,00	22 638,00	22 284,83	98,44
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	9 638,00	22 638,00	22 284,83	98,44
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	66 127,05	206 127,05	205 534,08	99,71
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	66 127,05	206 127,05	205 534,08	99,71
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	-13 229,65	26 770,35	25 896,77	96,74
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	-13 229,65	26 770,35	25 896,77	96,74
85216		Zasiłki stałe	71 000,00	98 276,00	169 276,00	165 700,80	98,89

	3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	98 276,00	169 276,00	165 700,80	98,89
85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 834,22	53 548,87	388 383,09	367 677,08	94,67
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 235,00	20 458,84	242 693,84	228 938,40	94,33
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 933,00	-753,07	14 179,93	13 735,00	95,16
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 600,00	6 850,00	47 450,00	43 817,96	92,35
	4170	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	-	5 900,00	5 029,63	85,25
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 500,00	8 500,00	8 343,33	98,16
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 300,00	9 300,00	9 152,57	98,41
	4280	Zakup energii	1 000,00	-	1 000,00	758,68	75,87
	4300	Zakup usług zdrowotnych	300,00	468,87	768,87	701,00	91,17
	4360	Zakup usług pozostałych	24 000,00	11 912,01	35 912,01	35 611,22	99,16
	4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	-	2 900,00	2 477,57	85,43
	4440	Podróże służbowe krajowe	5 443,22	3 700,00	9 143,22	8 498,50	92,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 023,00	59,15	8 082,15	8 060,15	99,73
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	1 053,07	2 553,07	2 553,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	2 713,00	7 013,00	6 453,00	92,01
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	293,00	293,00	293,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	-100,00	4 200,00	4 200,00	100,00
85295		Pozostała działalność	-	2 520,00	2 520,00	1 960,00	77,78
	2 910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa z art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	89 000,00	-2 861,88	86 138,12	83 834,88	97,33
	3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	-3 000,00	85 000,00	83 163,46	97,84

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	140,00	440,00	331,31	75,98
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	-	240,00	240,00	240,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-340,00	360,00	-	-
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	8,00	8,00	8,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	28 000,00	78 000,00	61 774,74	79,20
	85395	Pozostała działalność	50 000,00	28 000,00	78 000,00	61 774,74	79,20
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-32 011,23	17 988,77	7 883,24	43,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	56 690,00	56 690,00	50 570,27	89,20
	4430	Różne opłaty i składki	-	3 321,23	3 321,23	3 321,23	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000 00	58 662,00	73 662,00	68 675,30	93,23
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	58 662,00	73 662,00	68 675,30	93,23
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	58 662,00	73 662,00	68 675,30	93,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 544,09	-935 066,62	1 381 795,56	1 208 469,61	87,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 086 900,00	-1 049 259,36	37 640,64	15 458,10	41,07
	4300	Zakup usług pozostałych	-	615,00	615,00	615,00	100,00-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 900,00	-1 053 574,36	33 325,64	11 143,10	16,88
90002		Gospodarka odpadami	269 785,00	118 370,00	388 155,00	352 806,41	90,89
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 285,00	-	17 285,00	17 285,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	-8 000,00	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-1 500,00	-	-	-

	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	-500,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	2 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	128 370,00	368 370,00	335 521,41	91,08
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 058,17	13 900,00	7 158,17	5 983,66	83,59
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	500,00	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 058,17	-499,99	5 558,18	5 483,66	98,66
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-13 900,01	1 099,99	-	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	-2 000,00	13 000,00	11 644,78	89,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	1 000,00	252,00	25,20
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00	11 392,78	94,94
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 000,00	92 465,00	349 465,00	298 666,42	85,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	16 465,00	136 465,00	110 964,08	81,31
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	76 000,00	211 000,00	185 702,34	88,01
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	404 550,92	85 684,36	490 235,28	463 697,49	94,59
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	374 393,00	-	374 393,00	373 555,21	99,78
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 157,92	85 684,36	115 842,28	90 142,28	77,81
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 433,00	35 433,00	28 528,20	80,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 796,80	5 796,80	28,00	0,48
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 406,20	28 406,20	27 270,20	96,00
	4390	Zakup ekspertyz	-	1 230,00	1 230,00	1 230,00	100,00

90095		Pozostała działalność	26 250,00	16 458,47	42 708,47	13 684,55	32,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-	600,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	-	50,00	-	-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	-2 500,00	500,00	240,00	48,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	14 460,00	15 960,00	13 329,00	83,52
	4260	Zakup energii	500,00	-	500,00	115,55	23,11
	4300	Zakup usług pozostałych	2 950,000	-	2 950,000	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 650,00	4 497,47	22 148,47	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	747 157,81	-124 114,70	623 043,11	595 654,60	95,60
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	591 781,00	-228 189,97	363 591,03	363 591,03	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	358 091,00	-	358 091,00	358 091,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,03	5 500,03	5 500,03	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 690,00	-228 690,00	-	-	-
92116		Biblioteki	85 976,81	-	85 976,81	85 976,81	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 976,81	-	85 976,81	85 976,81	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	3 000,00	13 000,00	3 000,00	23,08
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00	3 000,00	23,08
92195		Pozostała działalność	59 400,00	101 075,27	160 475,27	143 086,76	89,16
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-	10 000,00	9 993,37	99,93
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	250,00	1 250,00	790,00	62,40
	4171	Wynagrodzenie bezosobowe	-	4 809,25	4 809,25	4 499,05	93,55
	4171	Wynagrodzenie bezosobowe	-	848,69	848,69	793,95	93,55

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	4 107,50	17 507,50	13 330,93	76,14
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 310,75	3 310,75	3 310,75	100,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	-	584,25	584,25	584,25	100,00
	4260	Zakup energii	-	700,00	700,00	540,62	77,23
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 323,66	61 323,66	52 101,31	84,96
	4301	Zakup usług pozostałych	-	48 484,99	48 484,99	46 740,48	96,40
	4302	Zakup usług pozostałych	-	8556,18	8556,18	7 362,72	86,05
	4430	Różne opłaty i składki	-	3 100,00	3 100,00	3 039,33	98,04
926		Kultura fizyczna	704 798,08	121 724,27	826 522,35	474 110,63	57,36
92601		Obiekty sportowe	589 298,08	65 518,27	654 816,35	312 986,25	47,80
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	2 900,00	2 900,00	2 480,00	85,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	500,00	270,60	54,12
	4260	Zakup energii	5 000,00	-500,00	4 500,00	4 370,73	97,12
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 320,00	21 320,00	18 342,72	86,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 298,08	61 298,27	625 596,35	287 522,20	45,96
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 500,00	1 422,00	104 922,00	102 322,30	97,52
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	92 000,00	-5 000,00	87 000,00	84 400,74	97,01
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	7 000,00	7 071,00	14 071,00	14 070,56	100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	351,00	3 851,00	3 851,00	100,00
92695		Pozostała działalność	12 000,00	54 784,00	66 784,00	58 802,08	88,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1000,00	-	-	-
	3250	Stypendia różne	6 000,00	-1.000,00	5 000,00	4 828,00	96,56

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	50,00	50,00	42,06	84,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	10,00	10,00	6,02	60,20
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	4100,00	4100,00	4 004,00	97,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	19 386,00	21 386,00	13 836,90	64,70
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	28 238,00	31 238,00	31 133,10	99,66
4301	Zakup usług pozostałych	-	3 995,00	3 995,00	3 995,00	100,00
4302	Zakup usług pozostałych	-	705,00	705,00	705,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	-	300,00	300,00	252,00	84,00

			13 375 718,00	1 269 646,34	14 645 364,34	13 018 826,24	88,89
		O G Ó Ł E M					
W tym:							
- zadania zlecone			1 020 772,00	1 473 406,91	2 587 608,80	2 541 056,64	98,20
- zadania własne			11 093 898,51	724 924,00	12 057 755,54	10 477 769,60	86,90

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Lubniewice
Wykonanie na 31.12.2016 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5
I. Przychody ogółem :			2.000.000	976.254,06
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2.000.000	970.331,64
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 uofp	§ 950	-	5.922,42
II. Rozchody ogółem :			407.500	407.500
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	407.500	407.500

Tabela Nr 4

Dotacje udzielone w 2016 r. z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE CELOWE						
1.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.341,98	1.341,98
		75095		Pozostała działalność	1.341,98	1.341,98
			6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.341,98	1.341,98
2.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	115.842,28	90 142,28
		90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	115.842,28	90 142,28
			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	115.842,28	90 142,28
Razem					117.184,26	91.484,26
DOTACJE PRZEDMIOTOWE						
1.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	374.393	373.555,21
		90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	374.393	373.555,21
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego.	374.393	373.555,21
Razem					374.393	373.555,21
DOTACJE PODMIOTOWE						
1.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	444.067,81	444.067,81
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	358.091	358.091
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	358.091	358.091
		92116		Biblioteki	85.976,81	85.976,81
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85.976,81	85.976,81
OGÓŁEM					935.645,07	909.107,28

Dotacje udzielone w 2016 r. z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJA CELOWA						
1.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.000	9.993,37
		92195		Pozostała działalność	10.000	9.993,37
			2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	10.000	9.993,37
2.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	87.000	84.400,74
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	87.000	84.400,74
			2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	87.000	84 400,74
OGÓŁEM					97.000	94.394,11

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 31.12. 2016 r.

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Stan środków w obrocie na początek roku	PRZYCHODY							KOSZTY					Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016r.
		ogółem	Dotacje z budżetu		w tym:			Ogółem	w tym:						
			\$ 2650	na inwestycje \$ 6210	Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące		Na inwestycje	\$ 2650	na inwestycje \$ 6210				
1	2	3						4				5	6	7	8
Zakład Gospodarki Komunalnej dział 900 rozdział 90017	69.320	1.988.665,28	490.235,28	374.393	115.842,28	1.963.825,28	645.595	119.192	1.083.196	115.842,28	94.160	82.684,47			
P L A N W Y K O N A N I E	69.320	2.041.837,04	463.697,49	373.555,21	90.142,28	2.028.472,57	631.148,17	111.264,69	1.082.409,15	90.142,28	82.684,47				

**PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W PODZIALE NA SOŁECTWA GMINY LUBNIEWICE
Wykonanie na dzień 31.12 2016 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	2.500,00	2.500,00
	60095	Pozostała działalność	2.500,00	2.500,00
		Jarnatów	2.500,00	2.500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	19.538,30	19.535,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19.538,30	19.535,80
		Glisno	10.000,00	9.997,50
		Jarnatów	9.538,30	9.538,30
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,00	2.998,74
	75495	Pozostała działalność	3.000,00	2.998,74
		Glisno	3.000,00	2.998,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.142,72	13.064,94
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.058,18	5.983,66
		Glisno	5.558,18	5.483,66
		Jarnatów	500,00	500,00
	90015	Oświetlenie ulic , placów dróg	2.000,00	2.000,00
		Rogi	2.000,00	2.000,00
	90095	Pozostała działalność	5.084,54	5.081,28
		Rogi	5.084,54	5.081,28
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.400,00	15.344,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	5.000,00	5.000,00
		Glisno	5.000,00	5.000,00
	92195	Pozostała działalność	11.400,00	10.344,27
		Glisno	8.000,00	7.950,02
		Jarnatów	3.000,00	2.000,83
		Rogi	400,00	393,42
926		Kultura fizyczna	500,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500,00	-
		Jarnatów	500,00	-
	Razem		55.081,02	53.443,75

Tabela Nr 7

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego (art. 269 ust. 2 uofp)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016r.	zmiana planu	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%	
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	-	87 000,00	87 000,00	45 924,60	52,79	
			Pozostała działalność	-	87 000,00	87 000,00	45 924,60	52,79	
		4177	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	17 850,00	17 850,00	7 200,00	40,34	
		4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 150,00	5 150,00	3 798,60	73,75	
		4307	Zakup usług pozostałych	-	48 450,00	48 450,00	32 513,40	67,11	
921	92195	4309	Zakup usług pozostałych	-	15 550,00	15 550,00	2 412,60	15,52	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	66.594,11	66.594,11	63.291,20	95,04	
			Pozostała działalność	-	66.594,11	66.594,11	63 291,20	95,04	
		4171	Wynagrodzenie bezosobowe	-	4 809,25	4 809,25	4 499,05	93,55	
		4172	Wynagrodzenie bezosobowe	-	848,69	848,69	793,95	93,55	
926	92695	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 310,75	3 310,75	3 310,75	100,00	
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	-	584,25	584,25	584,25	100,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	-	48 484,99	48 484,99	46 740,48	94,60	
		4302	Zakup usług pozostałych	-	8 556,18	8 556,18	7 362,72	86,05	
			Kultura fizyczna	-	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00	
			Pozostała działalność	-	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	-	3 995,00	3 995,00	3 995,00	100,00	
		4302	Zakup usług pozostałych	-	705,00	705,00	705,00	100,00	
OGÓŁEM				-	158 294,11	158 294,11	113 915,80	71,96	

Stopień zaawansowania programów wieloletnich (art. 269 ust. 3 uofp)

Tabela Nr 8

1. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2017r. pn. „ Modernizacja boiska wielofunkcyjnego, budowa bieżni prostej, rzutni do pchania kulą, skoczni do skoku w dal i wżyz przy ZSS w Lubniewicach”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	OGÓŁEM PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (2016-2017r.)	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% Wykonania Planu 2016r.	Plan na 31.12.2017r.	Zaawansowanie nie kol 5/ kol 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926			Kultura fizyczna	1 543 356,00	507 000,00	287 522,20	56,71	1 036 356,00	18,63
	92601		Obiekty sportowe	1 543 356,00	507 000,00	287 522,20	56,71	1 036 356,00	18,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 356,00	507 000,00	287 522,20	56,71	1 036 356,00	18,63
OGÓŁEM				1 543 356,00	507 000,00	287 522,20	56,71	1 036 356,00	18,63

