

INFORMACJA

z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za I półrocze 2014 roku

Budżet **Gminy Lubniewice na 2014** rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXXIX/278/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. na **kwotę 10.209.953,49** zł po stronie dochodów oraz **9.982.398,49** zł po stronie wydatków.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian uchwały budżetowej na podstawie czterech uchwał Rady Miejskiej oraz jedenastu zarządzeń Burmistrza.

Stan budżetu po dokonanych zmianach wynosi :

- dochody	13.022.383,00 zł
- wydatki	13.855.541,25 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 58.745,28 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Po stronie dochodów ujęto również kwotę 2.532,00 zł za obwody łowieckie oraz zwiększono planowane dochody o kwotę 16.000,00 zł z tytułu różnych opłat.

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 3.000,00 zł, w tym:

- kwota 1.000,00 zł dotyczy odsetek od nieterminowych spłat rat z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości,
- kwota 2.000,00 zł wpływów z różnych dochodów.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wprowadzono dochody w kwocie 10.000,00 zł ze sprzedaży mienia ruchomego (samochodu OSP)

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

Po strony dochodów i wydatków wprowadzono do planu kwotę 9 697,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów do Europarlamentu.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wprowadzono 20.000,00 zł środków przyznanych z Zarządu Województwa, na wydatek majątkowy - dofinansowanie zakupu średniego zestawu do ratownictwa na potrzeby OSP w Lubniewicach.

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

Zwiększono ogółem dochody o kwotę 45.182,15 zł. W rozdziale 75615 zwiększono plan o kwotę 39 423,15 zł w tym: 33 528,30 zł z tytułu podatku od nieruchomości, 5.894,85 zł wpływy z różnych dochodów. W rozdziale 75616 prowadzono uzyskane dochody w kwocie 5.709,00 zł, z tytułu spadków i darowizn. Ponadto w dziale tym wprowadzono dochody w kwocie 50,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne.

Dział - 758-RÓŻNE ROZLICZENIA

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów zmniejszona została część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 42.018,00 zł. W dziale tym ujęto kwotę 5,21 zł wpływów z różnych dochodów.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wprowadzono otrzymaną z budżetu państwa dotację w kwocie 85.766,00 zł na wydatki bieżące dla Przedszkola w Lubniewicach.

Dział - 852- POMOC SPOŁECZNA

Ogółem zwiększono dochody o 68.277,13 zł. W rozdziale 85202 wprowadzono dochody w kwocie 24.293,47 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców naszej gminy w DPS oraz 100,00 zł wpływy z innych dochodów.

W rozdziale 85203 - zwiększono środki o kwotę 16.225,00 zł w tym: z tytułu dotacji na zadania zlecone tj. utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy- kwota 5.180,00 zł oraz w kwota 20,00 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wprowadzono również dotację z PEFRON w kwocie 3.030,00 zł na realizację zadań bieżących ŚDS. Ponadto w rozdziale tym wprowadzono dochody majątkowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 7.995,00 zł na wydatki inwestycyjne ośrodka. W rozdziale 85206 wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwotę 24.851,00zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny.

Zwiększono ogółem o kwotę 11.889,00 zł środki w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, w tym: zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone o kwotę 5.000,00 zł oraz ujęto dochody w kwocie 6.889,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W rozdziale 85213 zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 1.900 zł i zmniejszono na zadania własne o 1.600,00 zł. W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zmniejszono dotacje o kwotę 5.000 zł.

W rozdziale 85215 wprowadzono kwotę 846,00 na wypłatę dodatku energetycznego dla mieszkańców pobierających dodatki mieszkaniowe które spełnią kryterium dochodowe.

Ponadto zmniejszono dochody o kwotę 3.000 zł w rozdziale 85216 na wypłatę zasiłków stałych oraz w rozdziale 85228 wprowadzono kwotę 2.034,90 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85295 zwiększono plan dochodów o kwotę 3.732,76 zł, w tym:

- zmniejszono 5.000,00 kwotę z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, oraz wprowadzono dochody w kwocie 8.732,76 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Po stronie dochodów ujęto łącznie kwotę 1.720.775,86 zł z czego na wydatki bieżące kwotę 709.175,86 zł, na wydatki majątkowe 1.011.600,00 zł z tytułu planowanych dochodów na realizację trzech projektów:

7.500,00 zł – Indywidualizacja Nauczania w klasach I-III realizowany przez Zespół Szkół Samorządowych w Lubniewicach.

85.392,18 zł- „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniewicach.

1.627.883,68 zł „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice” realizowany przez Gminę Lubniewice.

Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwotę 52.600,00 zł w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” z przeznaczeniem na stypendia.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wprowadzono dochody majątkowe w kwocie 37.600,00 zł, z tytułu planowanego zwrotu środków z realizacji projektów placów zabaw oraz budowy wiat -miejsca spotkań integracyjnych mieszkańców osiedli Suszyce i Trzcince.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wprowadzono ogółem kwotę 59. 025,37 zł w tym:

- 5.000,00 zł wpływy z usług

-5.300,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn

-35.133,91 z tytułu zwrotu środków unijnych za realizowany w 2011 roku projekt „Jarmark 6 zmysłów”

- 13.591,46 zł z tytułu planowanego zwrotu środków krajowych za zrealizowany w/w projekt.

Dział 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym ujęto w planie dochody na łączną kwotę 17.196,00 zł, tytułem planowanego zwrotu środków z projektu „Wędkarskie Eldorado” –polsko niemieckie zawody wędkarskie.

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

DOCHODY

Na dzień 30.06.2014r. na plan, który po zmianach wynosi **13.022.383,00 zł**, wykonano **5.392.258,26 zł** co stanowi 41,41 % rocznego planu dochodów budżetu Gminy Lubniewice na 2014 rok.

Wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1

Lp.	Dochody	Plan	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział
1.	Dochody bieżące	10.271.970,00	1.085.184,00	11.357.154,00	5 144.611,23	45,30	95,41
2.	Dochody majątkowe	500.000,00	1.165.229,00	1.665.229,00	247.647,03	14,87	4,59
	Razem:	10.771.970,00	2.250.413,00	13.022.383,00	5.392.258,26	41,41	100,00

W dochodach bieżących na plan w kwocie **11.357.154,00 zł**, wykonano **5.144.611,23 zł** co stanowi 45,30%, natomiast w dochodach majątkowych na plan 1.665.229,00 zł wykonano **247.647,03 zł** i uzyskano 14,87 % wskaźnik realizacji dochodów majątkowych. W analogicznym okresie roku ubiegłego wskaźniki te kształtowały się następująco:

-52,34% w dochodach bieżących, gdzie realizacja dochodów była nieco większa, 13,76% w dochodach majątkowych, gdzie tegoroczny wskaźnik realizacji jest o 1,11% wyższy niż w roku ubiegłym.

Struktura planowanych dochodów Gminy Lubniewice kształtuje się następująco:

- 39,79% wszystkich dochodów stanowią dochody własne (dochody własne + dochody z majątku gminy),
- 10,11% udziały Gminy w podatkach
- 28,74 % stanowią dotacje celowe i środki przekazane na wykonanie zadań zleconych przez administrację rządową lub przekazane na dofinansowanie zadań własnych gminy.
- 20,83 % subwencje otrzymane z budżetu Państwa,
- 0,53 % inne dochody

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

Realizacja dochodów w I półroczu 2014r. przedstawia się następująco:

Dochody własne	Plan na 30.06.2014 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014	%
	zł	zł	
1. wpływy z podatku:	4.170.998,30	1.671.078,40	40,06
- od nieruchomości	3 436.834,30	1 280 438,55	37,26
- rolnego	452.849,00	231.603,72	51,14
- leśnego	130.072,00	95.641,00	73,53
- od środków transportowych	13.534,00	9.898,00	73,13
- dochodowego od osób fizycznych w formie kart podatkowej	12.000,00	12.607,43	105,06
- od czynności cywilnoprawnych	120.000,00	35.180,70	29,32
- podatek od spadków i darowizn	5.709,00	5.709,00	100,00
2. wpływy z opłat:	646.343,47	258.406,88	39,98
- skarbowej	10.000,00	8.294,00	82,94
- targowej	12.000,00	6.029,20	50,24
- od posiadania psów	2.000,00	1.270,00	63,50
- za odpady komunalne	390.000,00	124.437,96	31,91
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.000,00	54.584,82	99,25
- opłaty miejscowej	15.000,00	1.260,00	8,40
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	32.050,00	11.683,52	36,45
-wpływy z różnych opłat	130.293,47	50.847,38	39,03
Razem :	4.817.341,77	1.929.485,28	40,05

Analizując powyższą tabelę należy stwierdzić, że dochody własne zostały zrealizowane prawidłowo. W przeważającej większości pozycji z tabeli, dochody są wykonane w wysokości przekraczającej 50% a nawet ponad 100 % planu rocznego. Skuteczna egzekucja zaległości z tytułu podatków miała wpływ na wykonanie dochodów z: podatku rolnego 51,14%, leśnego 73,53%, od środków transportowych 73,13% i podatku od spadku i darowizn -100%, podatku dochodowego od osób fizycznych 105,06%. Wpływy z podatku od nieruchomości kształtują się na poziomie 37,26%. i 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 jednostki samorządu terytorialnego. Zastosowanie jednak tych instrumentów powoduje utratę dochodów

własnych. W zaplanowanych dochodach, w podatku od nieruchomości uwzględniono dochody z opodatkowania gruntów pod liniami energetycznymi w kwocie ponad 400.000,00 zł. Ze względu na przewlekłość prowadzonego postępowania (sprawa skierowana przez SKO do ponownego rozpoznania przez organ I instancji), istnieje duże prawdopodobieństwo, że dochody te w roku 2014r. nie zostaną zrealizowane, ponadto wykonane dochody zostały pomniejszone o kwotę 164.454,00 zł zwrotu podatku za rok 2008 dla Nadleśnictwa Lubniewice, ponieważ pomimo zaopatrzenia decyzji nieostatecznej w klauzulę wykonalności i skierowaniu tytułów wykonawczych do egzekucji, Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznało, że zobowiązanie uległo przedawnieniu. Powyższe będzie miało wpływ na wykonanie dochodów w podatku od nieruchomości za rok 2014.

Uchwalenie obniżonych stawek spowodowało zmniejszenie wpływów do budżetu gminy o kwotę 520.671,45 zł (w ubiegłym roku za okres półroczny była to kwota 342.945,42 zł), w tym:

- podatek od nieruchomości - 331.300,31 zł (rok ubiegły-337.958,57 zł)
- podatek od środków transportowych - 4.988,54 zł
- podatek rolny - 184.382,30 zł (w ubiegłym roku stawka nie była obniżona)

W okresie sprawozdawczym wydano 3 decyzje umorzeniowe, tym 2 z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego i 1 z tytułu podatku od nieruchomości na ogólną kwotę 466,00 zł. Wydano również 1 decyzję rozkładającą na raty należność z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 22.472,60 zł + odsetki w kwocie 2.873,30 zł.

W okresie I półrocza na zaległości podatkowe wystawiono 268 upomnień na kwotę 130.693,45 zł. z tytułu podatków oraz 128 upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 10.023,24 zł

Wystąpiono w 11 przypadkach z zapytaniem do Naczelnika Urzędu Skarbowego o przyczynę braku realizacji tytułów wykonawczych.

Zadawalający jest wskaźnik realizacji dochodów z tytułu opłaty skarbowej, targowej, od posiadania psów oraz za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Stwierdza się niskie wykonania opłaty miejscowej, lecz zwiększonych wpływów należy spodziewać się w miesiącach lipiec-wrzesień, bo na te miesiące przypada pełnia sezonu turystycznego. Niskie wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związane jest ze

zmianą przez mieszkańców zadeklarowanych wcześniej wyższych opłat za odpady niesegregowane na niższe opłaty segregowane poprzez złożenie korekty deklaracji z większości gospodarstw domowych z terenu Gminy Lubniewice.

Dochody z majątku Gminy	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014	%
	zł	zł	
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	19.000,00	4.134,71	21,76
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych(sala sportowa, garaże domki letniskowe, lokale użytkowe)	35.000,00	10.291,77	29,41
- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa Własności(raty za wykup gruntu, lokali) § 0770	300.000,00	29.652,03	9,88
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	10.000,00	10.000,00	100,00
O g ó ł e m :	364.000,00	54.078,51	14,86

Sprzedaż mienia komunalnego została zrealizowana w kwocie **29.652,03 zł** co stanowi 9,88% wykonania planu rocznego, w pierwszym półroczu ubiegłego roku była to kwota 63.303,35 zł.

W I półroczu 2014 roku dokonano następujących sprzedaży mieszkań komunalnych z bonifikatą:

- mieszkanie przy ul. Osadników Wojskowych za kwotę 3.987,05 zł,
- mieszkanie przy ul. Zamkowej za kwotę 6.250,00 zł,
- mieszkanie w Jarnatowie 5.936,50 zł

oraz garaż w Jarnatowie za kwotę 3.225,00 zł

- pozostała kwota- 10.253,48 zł dotyczy między innymi spłat rat za: wykup przedszkola, wykup lokali oraz z innych tytułów.

Ponadto dokonano sprzedaży specjalnego samochodu strażackiego za kwotę 10.000,00 zł a uzyskane środki przeznaczono na planowany zakup średniego zestawu do ratownictwa technicznego dla OSP w Lubniewicach.

Wpływy z najmu i dzierżawy w okresie sprawozdawczym wynoszą **10.291,77 zł**, co stanowi 29,41 %. Niewielkie wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste spowodowane są zaległością jednego płatnika opłaty rocznej, który sukcesywnie, corocznie dokonuje wpłat w miesiącu

lipcu. Powyższa opłata wynosi 11.631,00 zł i ma znaczny wpływ na wskaźnik realizacji dochodów z tego tytułu.

Na dochodzone należności z tytułu najmu i dzierżawy oraz użytkowania wieczystego nieruchomości wystawiono 52 wezwania do zapłaty na kwotę 29.570,92 zł.

Skierowano 2 wnioski egzekucyjne do Komornika przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu w celu wyegzekwowania należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

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

Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	Plan na 30.06. 2014	Wykonanie na 30.06.2014	%
	zł	zł	
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.311.150,00	580.777,00	44,30
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	6.000,00	6.310,26	105,17
O g ó ł e m :	1.317.150,00	587.087,26	44,57

Subwencje oraz dotacje celowe wpływały do budżetu gminy terminowo. Zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów zmniejszono kwotę subwencji ogólnej o 42.018,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy subwencje:

Subwencje ogólne z budżetu Państwa	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014	%
	zł	zł	
- część oświatowa subwencji ogólnej	2.115.264,00	1 301.704,00	61,54
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	587.385,00	293.694,00	50,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 484,00	4 740,00	49,98
O g ó ł e m :	2.712.133,00	1.600.138,00	59,00

Dotacje celowe otrzymane w okresie sprawozdawczym to:

Dotacje i środki	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014	%
	zł	zł	
- dotacje celowe § 2010 (zlecone)			53,79
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami § 6310	1.063.201,04 <u>7.995,00</u> 1071.196,04	571.904,83 <u>7.995,00</u> 579.899,83	<u>100,00</u> 54,14
- dotacje celowe § 2030 (własne)	546.217,00	363.664,00	66,58
- dotacje celowe § 2007 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	611.314,84	6.375,00	1,04
- dotacje celowe § 2009 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	97.861,02	1.125,00	1,15
- 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 § 6207 § 6209	1 127.234,00	-	-
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	3.030,00	-	-
-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701§ 2702	65.921,37	23.027,35	34,93
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	200.000,00	100,00

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6288			
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 6290	20.000,00	-	-
Razem :	3.742.774,27	1.174.091,18.	31,37

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych otrzymywane były terminowo. Realizacja dochodów na zadania zlecone jest na poziomie 54,14% , natomiast na zadania własne wskaźnik wynosi 66,58%.

Na wprowadzone do dochodów bieżących i majątkowych kwoty:

- 611.314,84 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- 97.861,02 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- 1.127.234,00 zł 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, dotyczące trzech realizowanych w 2014 roku projektów tj. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice”, „Indywidualizacja Nauczania w klasach I-III” oraz „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniewicach”, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody jedynie na zadanie „Indywidualizacja Nauczania w klasach I-III”. Wykonanie pozostałych dochodów nastąpi w miesiącach lipiec-sierpień 2014r. poprzez otrzymanie zaliczki na wydatki związane z realizacją pozostałych projektów.

Zgodnie z zawartą umową wprowadzono do budżetu dotacje w kwocie 3.030,00 zł z Państwowych Funduszy Celowych (PEFRON) na realizację zadań bieżących Środowiskowego Domu Samopomocy.

Ponadto wprowadzono do dochodów kwotę 65.921,37 zł, w tym: 48.725,37 zł z tytułu zwrotu środków unijnych i krajowych za realizowany w 2011 roku projekt „Jarmark 6 zmysłów” oraz kwotę 17.196 zł planowanych dochodów za realizację w 2014r. projektu

„Wędkarskie Eldorado” – polsko niemieckie zawody wędkarskie. Otrzymano w okresie sprawozdawczym kwotę 23.027,35 zł co stanowi 34,93 % planu i dotyczy projektu „Jarmark 6 zmysłów”

W 100% zrealizowano planowane dochody w kwocie 200.000,00 zł otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego za realizację w ubiegłym roku projektu „Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą w miejscowości Lubniewice”.

Ujęto w planie dochodów kwotę 20.000,00 zł środków przyznanych z Zarządu Województwa na dofinansowanie zakupu średniego zestawu do ratownictwa na potrzeby OSP w Lubniewicach oraz 7.995,00 zł otrzymane z Budżetu Państwa na wydatki inwestycyjne dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie

Wpływy z innych dochodów przedstawiają się następująco:

Inne dochody	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014	%
	zł	zł	
- dochody jst związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	6.909,00	7 837,67	113,44
- wpływy z usług opiekuńczych	2.034,90	2.607,93	128,16
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00	7.931,57	99,14
-grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0580	-	50,00	-
-wpływy z usług(pozostałe)	5.000,00	-	-
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	5.300,00	5.300,00	100,00
- za obwody łowieckie	2.532,00	2.798,51	110,53
-inne dochody	8.000,06	7.942,26	99,28
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	5.000,00	574,89	11,50
- pozostałe odsetki	1.000,00	889,20	88,92
- rekompensaty utraconych dochodów	25.208,00	11.446,00	45,41
Razem :	68.983,96	47.378,03	68,68

W innych dochodach na planowane w budżecie pozycje wykonano:

-113,44% dochodów jst związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

-128,16% wpływy z usług opiekuńczych,

-11,50% dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych

Wprowadzono do planu dochody z następujących tytułów:

-otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie – 5.300,00 zł, wykonane w 100%

- pozostałe odsetki-988,20 zł przy wykonaniu na poziomie 88,92%

- za obwody łowieckie-2.798,51zł, wykonanie 110,53%

W innych dochodach, na plan 8.000,06 zł ,wykonano 7.942,26 zł. Na planowane 5.000,00 zł wpływów z usług pozostałych wpływ środków nastąpi po potwierdzeniu należytego wykonania przedmiotu umowy na zakup usługi promocyjnej podczas „Święta Sandacza” na podstawie protokołu odbioru i wystawionej przez Gminę faktury.

Na dzień 30.06.2014r. zaległości z tytułu podatków i opłat stanowią kwotę 1.126.663,10 zł, natomiast z tytułu dzierżaw i opłat za użytkowanie wieczyste oraz sprzedaż mienia komunalnego wynoszą 167.557,42 zł. Na koniec pierwszego półrocza Gmina posiada zadłużenie ogółem w kwocie 3.716.680,00 zł. Sukcesywna analiza należności, ciągłe monitorowanie wykonania dochodów, pozwoli na osiągnięcie lepszych wskaźników dochodów własnych gminy, co umożliwi wykonanie prawie wszystkich zaplanowanych wydatków z budżetu Gminy w roku 2014r.

WYDATKI

Na planowaną kwotę wydatków 13.855.541,25zł wykonano **5.474.093,79 zł** tj. 39,51 %.
Wykonanie wydatków w podziale na zadania własne, zlecone i realizowane na podstawie porozumień z jst wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik Nr 2.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania
Wydatki bieżące	11.116.025,95	5.206.066,58	46,83
Wydatki majątkowe	2.739.515,30	268.027,21	9,78
Ogółem :	13.855.541,25	5.474.093,79	39,51

Podział wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan na 30.06.2014r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania
Wydatki na zadania zlecone	1.071.196,04	565.753,80	52,82
Wydatki na zadania własne	12.784.345,21	4.908.339,99	38,39
Ogółem :	13.855.541,25	5.474.093,79	39,51

Plan i wykonanie wydatków zleconych i własnych przedstawia załącznik Nr 2

Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

W dziale tym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **71.471,54 zł**, a tym:

- 3.467,66 zł z tytułu 2% wpłaty na rzecz Izby Rolniczej z uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 57.593,41 zł tytułu zwrotu za I półrocze 2014r. podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 1.151,87 zł na wypłatę wynagrodzenia za obsługę wypłat z tytułu akcyzy oraz koszty przesyłek poleconych i zakupu papieru.
- 9.258,60 zł na dzierżawę jeziora.

Na planowane wydatki majątkowe w kwocie 112.720,00 zł wykonano **14.272,47 zł**, w tym:

-3.325,47 zł -na konserwacje urządzeń melioracyjnych, za mapę do celów projektowych,
1.353,00 zł- za mapę do celów projektowych,

-9.594,00 zł za wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego przy ul. Sulęcińskiej.

Obecnie wykonywany jest projekt i dokumentacja stacji uzdatniania wody w Rogach, częściowy odbiór prac nastąpi w miesiącu sierpniu, odwodnienie w Trzcińcach oraz zakup usług w rozdziale melioracji wodnych nastąpi w II półroczu br. po podjęciu uchwały przez Radę Miejską ustalającą zasady przyznawania dotacji spółkom wodnym.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

łącznie wydatkowano kwotę **162.859,41 zł**, na plan 997.196,31 zł, co stanowi 16,33 %.

Wydatki bieżące stanowią kwotę **129.650,39 zł**, natomiast wydatki majątkowe **33.209,02 zł**.

Najistotniejsze pozycje wydatków bieżących to:

- opodatkowanie dróg gminnych – 119.340,00 zł,
- dopłata do linii PKS Lubniewice- Trzcińce – 2.371,68 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 2.100,00 zł,
- za naprawę awaryjną drogi rolnej (działka 845) -2.091,00 zł
- za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej -520,69zł
- za drogowskazy, obejmy i słupki ocynkowane – 3.227,02 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie **33.209,02 zł** zostały poniesione na:

- przebudowę drogi gminnej z kostki brukowej betonowej działka nr 313 w Lubniewicach - 25.000,00 zł,
- wykonanie naprawy częściowe nawierzchni z polbrukowych ul. Jarzębinowej i ul. Lipowej - 5.380,02 zł
- za równanie drogi gminnej tłuczniem ul. Przemysława-2.829,00 zł

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

Dział 600 - TURYSTYKA

łącznie na plan po zmianach 116.352,00 zł wydatkowano kwotę **580,50 zł**, w tym:

- 150,00 zł na odnowienie drogowskazów szlaków tematycznych na terenie gminy Lubniewice,

-430,50 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji małej architektury plaży miejskiej w Lubniewicach. W miesiącu lipcu zakończono realizację projektu „Poprawa atrakcyjności plaży miejskiej w Lubniewicach”, a plaża udostępniona mieszkańcom i turystom.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie **157.224,41 zł**, były to wydatki bieżące które przeznaczono na następujące zadania:

- opodatkowanie nieruchomości gminnych – 59.810,30 zł,
- zwrot kosztów procesu zgodnie z ugodą sądową oraz koszty zastępstwa procesowego – 18.929,66 zł,
- zakup energii – 15.023,78 zł,
- zapłatę kary dla Agencji Nieruchomości Rolnych za przedwczesną sprzedaż budynku przedszkola w Jarnatowie kwota 26.352,57 + odsetki 1.404,43 zł
- zakup materiałów: desek, belek, kantówki wykonanie drobnych napraw -1.170,16 zł,
- za wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, mapy do celów projektowych, ogłoszenia w prasie szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawę budynku hydroforni w Rogach, zł na utrzymanie i eksploatację lokali oraz budynków gminnych, dzierżawę gruntów leśnych -16.498,68 zł
- opłaty za założenie KW, ujawnienie w KW podziału działek, ubezpieczenie budynków gminnych, opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wydatkowano 18.034,83 zł

wydatki majątkowe w kwocie **112.100,00 zł**, zostaną poniesione w II półroczu br., obecnie trwają prace przy rozbiórce łącznika w Gliźnie, w miesiącu lipcu poniesiono planowane wydatki na zakup nieruchomości na poszerzenie drogi gminnej, naprawę pomostów i prace wykończeniowe budynku Hadesu.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 66.000,00 zł po zmianach, wydatkowano **18.599,27 zł**, czego na opłaty związane z wydaniem decyzji lokalizacyjnych wydatkowano –8.294,80 zł

- na opracowania geodezyjne i kartograficzne, wykonanie map do celów projektowych wydatkowano kwotę 10.304,47 zł.

Prace przy cmentarzu w Jarnatowie w ramach wydatku z funduszu sołeckiego, będą zrealizowane w II półroczu br.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

łącznie w dziale tym wydatkowano **967.326,06 zł** na plan 1.859.483,30zł tj. 52,02 %.

Są to wydatki bieżące które dotyczą, urzędu, Rady Miejskiej, promocji oraz pozostałej działalności. Na wydatki składają się; płace i pochodne od płac, zakup środków do utrzymania czystości, drobne naprawy sprzętu, zakup druków i materiałów biurowych, zużycie wody, energii elektrycznej i ciepłej, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, diety radnych i sołtysów, wydatki dotyczące reprezentacji gminy na zewnątrz oraz promocji.

Najistotniejsze pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne-642.971,83zł w tym: pracownicy interwencyjni 27.377,22 zł,
- nagrody i wynagrodzenie agencyjne -2.485,33 zł,
- odpis na ZFŚS-21.100,00 zł,
- diety radnych, sołtysów-40.430,00 zł,
- rozmowy telefoniczne, stacjonarne i komórkowe-8.142,13 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne -12.506,69 zł,
- zużycie wody ,gazu energii-55.631,14 zł,
- konsultacje w sprawach budowlanych-11.070,00 zł
- koszty obsługi prawnej, zastępstw procesowych, honorarium za sprawy sądowe- 21.028 zł
- dzierżawa i serwisowanie kopiarek-11.528,21zł,
- usługi pocztowe-22.107,20 zł,
- obsługa informatyczna i konsultacje informatyczne dla pracowników Urzędu- 9.000,00 zł,
- serwisowanie urządzeń grzewczych i monitoringu -6.160,34zł,
- prowizje za obsługę rachunku bankowego- 4.800,00 zł
- szkolenia pracowników i radnych-6.900,00 zł,
- opieka autorska programów komputerowych oraz zakup oprogramowania antywirusowego i dostępu do LEXa-17.477,73 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, składki na Stowarzyszenie Pro Europa Vadrina, Stowarzyszenie LOTUR, ubezpieczenie budynku - 11.233,90 zł

Pozostałe wydatki to: zakup materiałów papierniczych, pieczętek, tonerów, publikacji, usług kominiarskich, zdrowotnych, wywóz nieczystości, zakup akcesoriów komputerowych, wypłaty ekwiwalentów za używanie odzieży roboczej, zakup czasopism, wydatki na biuletyn samorządowy „Życia gminy Lubniewice” (skład, obróbkę materiałów, korekty, usługa drukarska), projekty plakatów i ulotek, realizację promocyjnego filmu autorskiego skierowanego do klubów kajakarskich, tłumaczenie tekstów, dowozy mieszkańców na targi rolnicze w Gliźnie, abonament dostępu do platformy Logonet, wydatki rad sołeckich, wydatki reprezentacyjne wydatkowano ogółem kwotą 62.753,56 zł.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 1.254,30 zł stanowiące wkład własny w realizację projektu e- urząd zostaną poniesione w II półroczu br.

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

W dziale tym na plan 10.237,00 zł, na dzień 30.06.2014r. poniesiono wydatki w kwocie 9.617,09 zł, związane z przeprowadzeniem wyborów do europarlamentu. Wypłata wynagrodzenia osobie aktualizującej rejestr spisu wyborców za okres 6 miesięcy nastąpi w II półroczu br.

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Na plan 1.100 zł wydatkowano 642,00 zł. Pozostała kwota zostanie wykorzystana na szkolenia pracowników Urzędu z zakresu OC w III i IV kwartale br.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Łącznie w dziale wydatkowano kwotę **70.209,96 zł**, na plan 197.578,47 zł, w tym: na Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano kwotę **64.617,45 zł**, co stanowi 36,55% realizacji planu rocznego, kwota ta została przeznaczona na utrzymanie i eksploatację obiektów OSP, eksploatację i zakup sprzętu pożarniczego, wymianę zużytych części do samochodów, paliwo oraz wynagrodzenia i pochodne.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 35.000 zł na opracowanie projektu garażu przy remizie OSP oraz zakup średniego zestawu technicznego na potrzeby OSP w Lubniewicach do dnia złożenia sprawozdania nie została wydatkowana. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br.

Ponadto w dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 5.592,51 zł za tablic informacyjnych dla potrzeb kąpieliska oraz zakup sprzętu i niezbędnego wyposażenia dla ratowników czuwających nad bezpieczeństwem mieszkańców i osób wypoczywających nad jeziorem w Lubniewicach.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU

Na plan 169.000,00 zł wydatkowano **74.377,79 zł**, co stanowi 44,01 %. Są to odsetki od spłaty rat kredytu skonsolidowanego.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie **1.785.957,75 zł**. Były to wydatki bieżące, które wydatkowano na:

Szkoła Podstawowa- 725.697,14 zł, z czego na;

- wynagrodzenia i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym-537.714,54 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -31.381,20 zł,
- stypendia dla uczniów-1.908,00 zł
- odpisy na ZFŚS –33.000,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, nagród w konkursach, pomoce naukowe, druki –29.605,69zł
- dostawa wody, energii i gazu- 78.517,16 zł
- zakup usług kominiarskich, bankowych, pocztowych, przewozowych, serwisowych, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, inne opłaty– 10 847,47 zł
- delegacje krajowe – 514,83 zł
- Internet, rozmowy telefoniczne –2.208,25 zł

Gimnazjum- 398.482,38 zł, z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym-316.080,44 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -17.826,00 zł
- stypendia dla uczniów-1.484,00 zł
- odpisy na ZFŚS –19.500,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, nagród w konkursach, druki –12.598,85 zł
- dostawa wody, energii i gazu- 25.203,26zł

-zakup usług kominiarskich, bankowych, pocztowych,przewozowych,prawnych,serwisowych, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków – 4.814,36zł

- delegacje krajowe – 130,39zł

-Internet, rozmowy telefoniczne –845,08 zł

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół – 220.044,55 zł, z czego na :

wynagrodzenia i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym-205.712,72 zł,

- odpisy na ZFŚS –8.500,00 zł

- zakup środków czystości –672,08 zł

- usługi serwisowe, pocztowe bankowe, kominiarskie, przewozowe -5.159,75 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.169,14 zł, co stanowi 25,36% planu rocznego, poniesione wydatki dotyczyły:

- zakup usług, materiałów do szkoleń – 400,00 zł,

- delegacje krajowe – 2.769,14 zł.

Przedszkola – 363.049,25 zł, z czego na:

-wynagrodzenia i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym-284.266,10 zł,

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -11.672,40 zł

- odpisy na ZFŚS –18.500.00 zł

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomoce naukowe, druki i inne wydatki – 16.748,18 zł,

- zakup produktów żywnościowych- 13.724,46 zł,

- dostawa wody, energii i gazu- 5.040,44 zł

-zakup usług kominiarskich, bankowych,pocztowych,przewozowych,prawnych,serwisowych, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków – 12.273,69 zł

-Internet, rozmowy telefoniczne –823,98 zł

W okresie sprawozdawczym na dowozy szkolne wydatkowano **57.415,29 zł**

Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów wyniósł **18.100,00 zł**.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Ogółem wydatkowano **186.452,20 zł**, w tym: wydatki bieżące **31.626,47 zł**. Z kwoty tej na zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano **22.556,74 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie członków komisji oraz umowy zlecenia z tytułu prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych 9.531,79 zł,
- usługi przewozowe na wycieczki, dofinansowanie obozów, opłaty za wycieczkę, organizowanie zajęć świetlicowych, konkursów, badania zajęcia i porady psychologa- 6.751,29zł,
- zakup nagród i pucharów oraz innych artykułów niezbędnych w konkursach, do prowadzenia zajęć z młodzieży – 6.273,66 zł.

Ponadto na utrzymanie budynku Loksitu, oraz na reklamę i zorganizowanie bezpłatnych badan medycznych dla mieszkańców gminy wydatkowano ogółem **9.069,73 zł**, były to wydatki bieżące, w tym:

- na zakup energii i zaliczki na gaz wydatkowano 7.298,11 zł, na zakup usług między innymi na wykonanie dla mieszkańców bezpłatnych badań oraz za wykonanie plakatów informujących o bezpłatnych badaniach wydatkowano 1.771,62 zł.

Ponadto w dziale tym poniesiono wydatki majątkowe w kwocie **154.825,73 zł**, w tym: na zadanie „zmiana sposobu użytkowania obiektu kultury fizycznej i sportu na działalność leczniczą” -wykonanie II etapu prac związanych z przystosowaniem budynków Loksit-u na potrzeby poradni rehabilitacyjnej i gabinety lekarskie wydatkowano 145.000,17 zł, nadzór budowlany nad inwestycją- 6.150,00 zł, za wykonanie dokumentacji projektowej w/w inwestycji -1.599,00 zł, za wykonanie przyłącza awaryjnego sieci sanitarno-kanalizacyjnej inwestycji -2.076,56 zł. W II półroczu zakończony zostanie III etap kończący inwestycję przystosowania budynków Loksit-u na potrzeby poradni rehabilitacyjnej i gabinety lekarskie oraz zostaną poniesione wydatki na opracowanie koncepcji uzdrowiska i dofinansowania wniosku na odwiert, w poszukiwaniu złoża wód solankowych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym łącznie wydatkowano kwotę **1.050.927,61 zł** na plan 1.960.781,77 zł, co stanowi 53,59 % wykonania planu, w tym:

- w rozdziale 85202 wydatkowano **90.777,00 zł** –opłacany był koszt pobytu 7 mieszkańców naszej gminy w domu Pomocy Społecznej w Tursku, za dwie osoby koszty pobytu płaci rodzina.

- w rozdziale 85203 na utrzymanie ośrodka wsparcia wydatkowano **89.581,84 zł**, natomiast na wydatki inwestycyjne wydano **11.301,46 zł**, na montaż platformy wydatkowano 7.995,00 zł, za wykonanie zasilania elektrycznego zapłacono 3.306,46 zł. Obecnie do Ośrodka uczęszcza 18 osób, do końca roku planowane jest pozyskanie jeszcze 2 osób. Za środki finansowe przyznane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w bieżącym roku zostanie utworzona w Ośrodku pracownia stolarsko-techniczna, dzięki której uczestnicy zajęć będą mogli nauczyć się „drobnych napraw domowych” i umiejętności korzystania z dostępnych narzędzi.

-w rozdziale 85206 na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych dla asystenta rodziny wydatkowano **14.106,87 zł**

- w rozdziale 85212 wydatkowano kwotę **372.288,73 zł**, z czego na wypłatę świadczeń rodzinnych 354.454,00 zł, pozostała kwota przeznaczona została na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących obsługę wypłat świadczeń oraz zakup pozostałych usług.

- w rozdziale 85213 na składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano **7.979,25 zł**.

- w rozdziale 85214 dokonano wypłaty zasiłków okresowych na ogólną kwotę **115.702,09 zł**,

- w rozdziale 85215 wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę **28.420,29 zł**, oraz dodatek energetyczny na kwotę **78,85 zł**

- w rozdziale 85216 wypłacono świadczenia na ogólną kwotę **75.957,08 zł**. Są to zasiłki stałe dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

- w rozdziale 85219 – na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej **186.080,15 zł**

- w rozdziale 85295 ogółem wydatkowano **58.654,00 zł**

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

Nie udzielono dotacji celowej w kwocie 2.000,00 zł na zadanie publiczne „Udzielanie pomocy w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych” ponieważ na ogłoszone zadanie nie wpłynęła żadna oferta.

Dział 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Poniesione wydatki bieżące w dziale w kwocie 12.885,51 zł, związane są z realizacją projektu realizowanego przez Zespół Szkół Samorządowych pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej”- kwota 7.500,00 zł oraz realizacji programu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MGOPS Lubniewice”- kwota 3.200,00 zł oraz realizowanego projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice -2.185,51 zł. Na dwa ostatnie z wyżej wymienionych projektów gmina poniosła wydatki z własnych środków, ponieważ środki unijne na realizację w/w projektów nie wpłynęły jeszcze na rachunek bankowy gminy.

Dział 854- EDUKACYJNA POMOC WYCHOWAWCZA

Na plan 67.600,00 zł wydatkowano 56.975,00 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym- stypendium dla uczniów, którzy spełnili kryterium dochodowe, uprawniające do otrzymania świadczenia.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem wydatkowano **492.870,09 zł**, w tym: na cele bieżące- **468.992,84 zł**, majątkowe- **23.877,25 zł**.

Najistotniejsze pozycje wydatków są następujące:

- 8.839,50 zł składka do CZG-12 jako udział Gminy w Kompleksowym Programie Gospodarki Odpadami w 2014 r.,
- 140.195,35 zł na zakup usług związanych z obiorem i zagospodarowaniem odpadów z terenu gminy Lubniewice.
- 9.431,06 zł na utrzymanie zieleni(za nadzór autorski nad koncepcją nasadzeń kwiatów i krzewów wraz z ich zakupem).
- 7.930,79 zł za wyłapywanie bezdomnych psów, koszty transportu, opieki w schronisku, zakup karmy.
- 112.846,61 zł na konserwację punktów świetlnych oraz zakup energii oświetlenia ulicznego

- 773,53 zł wydatki na utrzymanie w sezonie letnim szalek miejskich.

-188.976,00 zł dotacja przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, dotacja celowa dla ZGK na wykonanie ogrodzenia cmentarza w Gliźnie oraz zakup ciągnika rolniczego, zostanie przekazana zgodnie z zawartą umową, w momencie dokonywania płatności przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

Planowane wydatki na ochronę środowiska w kwocie 8.000,00 zł zostaną poniesione w II półroczu między innymi na zadanie „Opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Lubniewice”

Poniesione wydatki majątkowe w kwocie **23.877,25 zł** dotyczą:

- wykonanie altany drewnianej oraz stołu i ław dla sołectwa Rogi 13.945,00 zł
- zakup ławek i koszy rozstawionych przy brzegu jeziora 6.273,00 zł,
- wykonanie dokumentacji dla inwestycji obiektu małej architektury Os. Trzcińce i Suszyce- 1.230,00 zł
- wykonania mapy do celów projektowych Os. Trzcińce i Suszyce-1.230,00 zł,
- wykonanie gabloty informacyjnej dla mieszkańców- 1.199,25 zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym ogółem poniesiono wydatki w kwocie **252.601,72 zł** na plan 691.499,00, tj.

36,52 % wykonania planu rocznego, które przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla GOK – 180.330,00 zł,
- zakup materiałów – 981,12 zł
- dotację podmiotową dla Biblioteki -39.658,00 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom-18.150,00 zł
- za zakup materiałów 3.477,06 zł
- zakup usług 9.919,54 zł
- wynagrodzenie bezosobowe-86,00 zł

Dział 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatkowano łącznie **88.243,41 zł** na plan 182.318,00 zł tj. 48,40 %.

Wydatki bieżące na kwotę **58.132,63 zł**, obejmują:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i klubom piłkarskim na realizację zadań z zakresu sportu - kwota 40.500,00 zł

- zakup energii -663,05 zł

- zakup usługi pielęgnacji boiska 5.265,00 zł

- na realizację projektu „Wędkarskie eldorado- polsko niemieckie zawody wędkarskie”- 4.244,98 zł

pozostałe wydatki bieżące związane są z zakupem nagród, pucharów, dyplomów, wynagrodzenia sędziów oraz zakup usług przewozowych związane z realizacją cyklu imprez sportowych między innymi zawody MTB oraz uczestnictwa i reprezentowana gminy w zawodach wędkarskich w ościennych gminach – 4.159,60 zł

-stypendia miesięczne wypłacone dla dwóch sportowców - 3.300,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **30.110,78 zł** poniesione zostały na odnowę i naprawę murku przy boisku-7.995,00,zł, zakup i montaż bramek -9.955,78 zł, za zainstalowanie systemu monitoringu boiska- 4.500,00, zakup wiat stadionowych, elementy mocujące ,napisy- 7.660,00 zł

