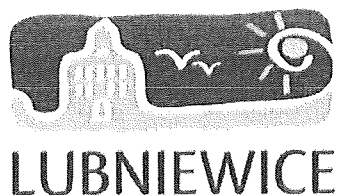


Załącznik nr 1 do Zarządzenia 218/2018

Burmistrza Lubniewic

Z dnia 29 marca 2018 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY LUBNIEWICE

ZA ROK 2017

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za 2017 r.

Budżet Gminy Lubniewice na 2017 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą nr XXII/175/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. na kwotę 12.987.385,51 zł po stronie dochodów oraz 14.579.885,51 zł po stronie wydatków. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków i po dokonanych zmianach plany ukształtował się ostatecznie następująco:

- Dochody - 15.179.597,06 zł
- Wydatki - 16.984.097,06 zł

DOCHODY

Na dzień 31.12.2017 r. plan dochodów po zmianach wyniósł 15.179.597,06 zł, wykonano 13.778.530,97, co stanowi 90,77 % rocznego planu dochodów budżetu gminy Lubniewice na 2017 r.

Wykonanie dochodów przedstawia tabela nr 1

Lp.	Dochody	Plan na 31.12.2017	Wykonanie	%
1	Dochody bieżące	14 415 059,65	13 133 813,56	91,11
2	Dochody majątkowe	764 537,41	644 717,41	84,33
Razem		15 179 597,06	13 778 530,97	90,77

W dochodach bieżących na plan w 14.415.059,65 zł, wykonano 13.133.813,56 zł, co stanowi 91,11 % planu na 2017 r., natomiast w dochodach majątkowych na plan w kwocie 764.537,41 zł wykonano 644.717,41 zł, co stanowi 84,33 % realizacji zaplanowanych dochodów majątkowych.

Struktura planowanych dochodów Gminy Lubniewice kształtuje się następująco:

- 34,96 % wszystkich dochodów stanowią dochody własne (dochody własne + dochody z majątku gminy);
- 28,62 % wszystkich dochodów 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;
- 21,73 % wszystkich dochodów stanowią subwencje otrzymane z budżetu Państwa;
- 12,57 % wszystkich dochodów stanowią udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych;
- 2,40 % wszystkich dochodów stanowią pozostałe dochody

Taka struktura zapewnia odpowiedni poziom autonomii finansowej co wpływa na realizację większości zaplanowanych zadań, 49,93 % wszystkich dochodów Gmina może całkowicie swobodnie i niezależnie wydatkować.

Realizacja poszczególnych dochodów za 2017 r. przedstawia się następująco:

Dochody własne	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
	zł	zł	
wpływy z podatków:	4 307 224,92	3 352 721,71	77,84
podatku od nieruchomości	3 555 216,51	2 626 637,52	73,88
podatku rolnego	312 904,00	268 994,81	85,97
podatku leśnego	227 452,00	245 373,04	107,88
podatku od środków transportowych	93 424,00	93 424,00	100,00
podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej	35 000,00	22 402,12	64,01
podatku od czynności cywilnoprawnych	78 228,41	92 838,22	118,68
podatku od spadków i darowizn	5 000,00	3 052,00	61,04
wpływy z opłat	616 451,20	586 318,69	95,11
opłaty skarbowej	18 095,00	18 369,00	101,51
opłaty targowej	14 000,00	10 478,00	74,84
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	43 244,41	43 902,36	101,52
wpływy z różnych opłat (miejscowa, połów ryb, odpłatność za wyżywienie w przedszkolu i inne (§ 0440, 0490, 0620, 0660, 0670, 0690)	149 961,79	152 803,84	101,90
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	83 026,52	97,68
wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (za gospodarowanie odpadami)	306 150,00	277 738,97	90,72
RAZEM	4 923 676,12	3 939 040,40	80,00

Analizując powyższą tabelę należy stwierdzić, że dochody własne zostały zrealizowane w 80 %. Pozycje tj. podatek leśny, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, wpływy z różnych opłat zostały wykonane w kwocie przekraczającej 100 % wskaźnika planowanych dochodów.

Najniższe wpływy został odnotowane w pozycjach: podatek od spadków i darowizn oraz podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty podatkowej.

Wpływy z podatków stanowią istotną pozycję budżetu Gminy Lubniewice, na którą samorząd jest ma wpływ. Rada Miejska może uchwalić stawki na poziomie niższym niż stawki maksymalne wynikające z ustawy i rozporządzeń, a organ podatkowy (Burmistrz) może zastosować ulgi, zwolnienia, umorzenia, które stanowią istotny element realizacji celów polityki gospodarczej i dochodowej. Zastosowanie jednak tych instrumentów powoduje utratę dochodów własnych.

Uchwalenie obniżonych stawek podatkowych spowodowało zmniejszenie wpływów do budżetu gminy o kwotę 496.935,74 zł w tym:

- Podatek od nieruchomości: 301.763,74 zł
- Podatek od środków transportowych: 195.172,00 zł

W 2017 r. łączna kwota umorzeń z tytułu podatków wynikających z 8 decyzji wydanych w 2017 r. wyniosła 8.071,00 zł.

W 2017 r. na zaległości podatkowe wystawiono 258 szt. na kwotę 235.297,88 zł.

Wpływy ze wszystkich opłat, oprócz opłaty targowej i o opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przekroczył planowane w budżecie dochody z tego tytułu.

Dochody z majątku Gminy Lubniewice	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
	zł	zł	
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	29 420,92	29 219,99	99,32
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (sala sportowa, nieruchomości gruntowe, lokale użytkowe)	42 150,98	43 170,06	102,42
wpływy ze sprzedaży nieruchomości	269 853,41	269 853,41	100,00
Ogółem	341 425,31	342 243,46	100,24

Wpływy z najmu i dzierżawy w okresie sprawozdawczym wynoszą 43.170,06 zł, co stanowi 13,00 % planowanych dochodów z tego tytułu. Opłaty za użytkowanie wieczyste wykonano w 99,32 %.

Na dochodzone należności z tytułu należności cywilnoprawnych wystawiono 2 wezwania na łączną kwotę 3.394,83 zł.

Sprzedaż mienia komunalnego została zrealizowana w kwocie 269.853,41 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego w tym:

- Sprzedano 2 mieszkania komunalne za łączną kwotę 176.750,00 zł
- Sprzedano następujące nieruchomości gruntowe:
- Działka nr 179/6, obręb Glisno na kwotę 18.180,00 zł
- Działka nr 179/7, obręb Glisno na kwotę 17.700,00 zł
- Działka 985, obręb Lubniewice na kwotę 16.160,00 zł
- Działka 1029/3, obręb Lubniewice na kwotę 26.260,00 zł
- Działka 179/12, obręb Glisno na kwotę 1.800,00 zł
- Sprzedaż autobusu na kwotę 13.340,00 zł

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

Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
	zł	zł	
udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 893 587,00	1 936 566,00	102,27
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	15 222,17	18 681,04	122,72
Ogółem	1 908 809,17	1 955 247,04	102,43

Na podstawie pisma nr ST3.4750.1.2017 otrzymanego z Ministerstwa Rozwoju i Finansów zmniejszono o 96.713,00 zł kwotę subwencji ogólnej, natomiast pismem nr DWST-WSST.356.2878.2017.MS z dnia 17.11.2017 zwiększono ww. subwencję o kwotę 5.510,00 zł. Subwencje oraz dotacje celowe wpływały do budżetu gminy terminowo.

W okresie sprawozdawczym Gmina Lubniewice otrzymała następujące kwoty subwencji:

Subwencje ogólne z budżetu państwa	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
	zł	zł	
część oświatowa subwencji ogólnej	2 611 123,00	2 611 123,00	100,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	683 603,00	683 603,00	100,00
część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 574,00	3 574,00	100,00
Ogółem	3 298 300,00	3 298 300,00	100,00

Dotacje celowe otrzymane w okresie sprawozdawczym to:

Dotacje i środki	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
	zł	zł	
dotacje celowe §2010, 2060 (zlecone) otrzymane z budżetu państwa	2 912 484,12	2 841 991,19	97,58
dotacje celowe §2030 (własne)	673 027,21	642 069,78	95,40
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	131 577,81	131 577,81	100,00
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	3 500,00	3 500,00	100,00
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701, 2702	111 685,84	0,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330, 6310	494 684,00	374 864,00	75,78
§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	16 746,99	0,00	0,00
Ogółem	4 343 705,97	3 994 002,78	91,95

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych otrzymywane były terminowo. Realizacja dochodów na zadania zlecone była na poziomie 97,58 %, natomiast na zadania własne wskaźnik wyniósł 95,40 %. Ze środków funduszy celowych PFRON Gmina Lubniewice otrzymała kwotę 26.830,00 zł z tytułu utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnienia zakładu pracy chronionej z zapłaty podatku od nieruchomości.

Otrzymano zwrot poniesionych wydatków związanych z Projektem Rewitalizacji Gminy Lubniewice na kwotę 39.713,40 zł oraz wypłatę I transzy dofinansowania z Ministerstwa Finansów projektu realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pt.: "Inicjatywa na start - Integracja osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym" na kwotę 91.864,41 zł.

Ze środków WFOŚiGW otrzymano refundację poniesionych wydatków za usuwanie azbestu z budynków na terenie Gminy Lubniewice w kwocie 9.476,80 zł.

Wpływy z innych dochodów przedstawiają się następująco:

Inne dochody	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
	zł	zł	
dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	11 494,90	12 884,18	112,09
wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 170,75	22 170,75	100,00
wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań własnych § 2900	10 000,00	5 103,36	51,03
wpływy z usług	202 403,36	98 586,42	48,71
otrzymane spadki, zapisy i darowizny	500,00	500,00	100,00
za obwody łowieckie	6 857,50	4 911,64	71,62
odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 000,00	1 920,89	38,42
wpływy z różnych dochodów	74 974,70	73 382,17	97,88
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 830,00	26 830,00	100,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	958,60	95,86
Wpływy ze zwrotu 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	2 449,28	2 449,28	100,00
Razem	363 680,49	249 697,29	68,66

W innych dochodach na planowaną w budżecie kwotę 363.680,49 zł wykonano 249.697,29 zł, co stanowi 68,66 % wykonania planu.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą 601.564,90 zł, natomiast z tytułu dzierżaw i opłat za wieczyste użytkowanie 72.911,60 zł.

Zadłużenie Gminy Lubniewice na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosło ogółem 5.412.831,64 zł, w tym:

- Skonsolidowany Kredyt w Banku Spółdzielczym – 2.012.500,00 zł
- Kredyt w Banku Spółdzielczym – 1.500.000,00 zł
- Kredyt w Banku PKO BP S.A. – 930.000,00 zł
- Kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości w Szczecinie – 970.331,64 zł

WYDATKI

Na planowaną kwotę wydatków 16.984.097,06 zł wykonano 14.559.905,88 zł, tj. 85,73 %

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
Wydatki bieżące	12 989 885,06	12 469 209,67	95,99
Wydatki majątkowe	3 994 212,00	2 090 696,21	52,34
Ogółem	16 984 097,06	14 559 905,88	85,73

Podział wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
Wydatki na zadania zlecone	2 998 168,12	2 927 675,19	97,65
Wydatki na zadania własne	13 985 928,94	11 632 230,69	83,17
Ogółem	16 984 097,06	14 559 905,88	85,73

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowano łącznie 387.113,37 zł, w tym:

- 42.079,17 zł na zaopatrzenie w wodę sołectwo Rogi;
- 5.745,92 zł – odpis na izby rolnicze;
- 166.445,43 zł zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie olej napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- 42.862,58 zł – zakup narybka (zarybienie Jeziora Lubiąż);
- 70.000,00 zł zakup Sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Strzeleckiej

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

łącznie wydatkowano kwotę 99.488,42 zł na plan 107.927,50 zł, co stanowi 92,18 %.

Na dopłatę do linii PKS Lubniewice – Trzcince wydano 4.918,32 zł;

W 2017 r. w ramach działu zostały poniesione wydatki majątkowe w kwocie 73.400,89 zł (podjazd przy placu zabaw, utwardzenie nawierzchni na ul. Grabowej, ul. Osadników Wojskowych).

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym wydatkowano łącznie 385.753,85 zł, w tym na wydatki bieżące – 122.188,34 zł, które zostały wydatkowane na:

- zakup energii – 27.543,12 zł
- zakup usług pozostałych – 59.188,49 zł (opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji budynków i gruntów, koszty związane z wyceną nieruchomości gminnych oraz sporządzaniem aktów notarialnych, usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie)

W 2017 r. w dziale 700 poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 263.565,51 zł (nakłady związane z oddaniem do użytku lokali socjalnych os. Świerczów, oraz przejęcie działki pod drogę gminną).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan po zmianach 12.000,00 wydatkowano 11.159,18 zł. W ramach tego działu poniesiono wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łącznie w dziale wydatkowano 1.777.858,19 zł na plan 1.861.684,02 zł, co stanowi 95,50 % wykonania.

Najistotniejsze pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia oraz pochodne – 1.191.455,61 zł
- Diety radnych oraz sołtysów – 74.370,00
- Szkolenia – 11.270,21 zł
- Delegacje – 24.696,74 zł
- Energia – 72.240,40 zł
- Pozostałe usługi 277.024,81 zł (w tym usługi pocztowe, usługi Informatyczne, obsługa prawna, usługi telekomunikacyjne)
- Pozostałe materiały – 62.079,12 zł (zakup materiałów biurowych, środków czystości).

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

W dziale tym wydatkowano 671,00 zł na plan 671,00 zł, w tym na zapłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownikowi prowadzącemu aktualizację rejestru spisu wyborców.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Kwota 1.800,00 zł została w całości wydatkowana na wynagrodzenie dla osoby za prowadzenie szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w zakresie Obrony Cywilnej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Łącznie w dziale wydatkowano kwotę 713.561,89 zł na plan 730.440,57 zł.

Po podpisaniu stosownych porozumień przekazano na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 135.859,50 zł.

Jako udział własny wniesiono środki w kwocie 150.000,00 zł do Związku OSP RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

W ramach działu 754 przekazano dotacje dla OSP Glisno i Jarnatów na kwotę 12.266,70 zł na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczego.

Związku z prowadzenie bieżących akcji przez strażaków Ochotniczej straży Pożarnej wypłacona za akcje gaśniczo- ratownicze w kwocie 32.633,30 zł.

757 – OBSŁUGA DŁUGU

Na plan 161.900,00 zł, wydatkowano 159.179,74 zł, co stanowi 98,32 %. Są to odsetki od spłaty rat kredytów i pożyczek.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym poniesiono wydatki na w kwocie 3.701.509,05 zł

Szkoła Podstawowa:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.094.187,83 zł
- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 61.400,20 zł
- Zakup pozostałych materiałów (materiały biurowe, środki czystości, druki) – 37.808,21 zł
- Zakup usług pozostałych (usługi bankowe, kominiarskie, serwisowe) – 35.737,47 zł
- Podręczniki – 42.577,69 zł
- Dostawa wody, energii oraz gazu – 121.953,79 zł
- Usługi telekomunikacyjne – 3.041,63 zł

Przedszkola:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 603.482,31 zł
- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 30.545,22 zł
- Zakup pozostałych materiałów (materiały biurowe, środki czystości, druki) – 34.321,63 zł
- Zakup pomocy dydaktycznych – 3.091,50 zł
- Zakup usług pozostałych (usługi bankowe, kominiarskie, serwisowe) – 15.232,06 zł
- Wpłaty za przedszkole na rzecz innych gmin – 11.814,77 zł
- Dostawa wody, energii oraz gazu – 9.054,28 zł
- Usługi telekomunikacyjne – 1.416,45 zł

Gimnazjum:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 687.678,90 zł
- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 40.878,16 zł
- Zakup pozostałych materiałów (materiały biurowe, środki czystości, druki) – 13.078,98 zł
- Zakup usług pozostałych (usługi bankowe, kominiarskie, serwisowe) – 17.485,59 zł
- Podręczniki – 11.783,39 zł
- Dostawa wody, energii oraz gazu – 44.885,17 zł
- Usługi telekomunikacyjne – 1.936,76 zł

Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 376.097,58 zł
- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 1.340,00 zł
- Zakup pozostałych materiałów (materiały biurowe, środki czystości, druki) - 1.546,23 zł
- Zakup usług pozostałych (usługi bankowe, kominiarskie, serwisowe) – 11.448,13 zł

W ramach działu przeznaczono kwotę 15.667,73 zł na doszkąlanie nauczycieli oraz 155.785,56 zł na dowóz dzieci do szkół.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Ogółem w dziale wydatkowano 88.479,25 zł w tym na zadania zawarte Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii kwotę 70.092,80 zł (wynagrodzenie członków komisji, usługi przewozowe, dofinansowanie do wycieczek, organizacja zajęć w czasie ferii zimowych, Dofinansowanie inicjatyw na terenie sołectw Gminy Lubniewice).

Dwukrotnie w 2017 r., Gmina Lubniewice wraz z Laboratorium Diagnostyka zorganizowała akcję bezpłatnych badań laboratoryjnych dla mieszkańców Gminy Lubniewice – kwota 2.611,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym łącznie wydatkowano kwotę 1.606.829,11 zł na plan 1.644.834,23 zł, co stanowi 97,69 % wykonania.

W rozdziale 85202 wydatkowano kwotę 259.465,52 zł na opłacenie pobytu 9 mieszkańców Gminy Lubniewice w Domach Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85203 na utrzymanie ośrodka wsparcia wydatkowano 429.959,20 zł. W 2017 r., z pomocy ośrodka korzystało 23 osoby z terenu Gminy Lubniewice, Krzeszyc i Bledzewa.

W rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 25.797,28 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opieki społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji.

W rozdziale 85214 wypłacono kwotę 174.299,74 zł za zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze.

W rozdziale 85215 wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 20.589,77 zł. Z pomocy skorzystało 11 rodzin.

W rozdziale 85216 – zasiłki stałe została wydatkowana kwota 182.505,42 zł.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 405.911,68 zł

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano ogółem kwotę 90.000,00 zł. Tą formą pomocy objęto 180 dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubniewice.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie pt:” Inicjatywa na start - Integracja osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Na zadanie to w 2017 r. została wydatkowana kwota 40.150,30 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA POMOC WYCHOWAWCZA

Wydatki w kwocie 47.549,20 zł zostały poniesione na wypłatę stypendium dla 33 osób oraz dla 3 osób na zasilki szkolne.

Dział 855 – RODZINA

W dziale wydatkowano kwotę 2.239.383,33 zł. W ramach rozdziału 85501 zostały wypłacone świadczenia dla rodzin w ramach programu 500 + na kwotę 1.368.539,00 zł

W rozdziale 85502 wypłacono świadczenia na kwotę 773.423,89 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale poniesiono wydatki w ogólnej kwocie 1.243.259,92 zł, w tym wydatki bieżące: 1.132.092,69 zł:

- Wydatki związane z umową na konserwację i modernizację oświetlenia ulicznego 204.530,80 zł
- Energii na oświetlenie uliczne – 129.201,68 zł
- Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi – 402.173,07 zł
- Wydatki związane z programem usuwania azbestu na terenie Gminy Lubniewice – 21.653,80 zł
- Usługi komunalne – 298.459,47 zł (świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej oraz Spółdzielnię Socjalną MY)
- Utrzymanie zieleni na terenie gminy wydatkowano 11.080,58 zł
- Utrzymanie schronisk dla zwierząt – 19.469,94 zł (opłata za schroniska, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, kastracja i sterylizacja bezdomnych zwierząt)

W dziale tym poniesiono również wydatki majątkowe na kwotę 111.167,23 zł w tym na dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 61.638,93 oraz koszty związane z zadaniem pt:” Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Lubniewicach.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym wydatkowano 870.060,94 zł na plan 919.057,52 zł, tj. 94,67 %.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury – 393.199,00 zł
- Dotacje podmiotową dla Biblioteki – 104.748,00 zł
- Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury – 10.365,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące (wynagrodzenia, pozostałe materiały i usługi) zostały wydatkowane na organizację Festiwalu Michaliny Wisłockiej, Święta Sandacza.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym wydatkowano ogółem 1.124.009,94 zł.

Wydatki bieżące na kwotę 121.671,67 zł obejmują:

- Zakup energii na boisko piłkarskie – 4.695,28 zł
- Wynagrodzenie dla osoby sprawującej nadzór nad boiskiem – 1.996,80 zł
- Stypendia sportowe wypłacane dla 2 stypendystów na kwotę 3.557,00 zł
- Dotacje celowe dla klubów piłkarskich i stowarzyszeń sportowych na realizację zadań w zakresie sportu – 54.330,58 zł

Pozostałe wydatki bieżące zostały wydatkowane na organizację imprez sportowych na terenie Gminy Lubniewice (zawody wędkarskie).

Ponad to w dziale tym poniesiono wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1.002.338,27 zł na realizację dwuletniego przedsięwzięcia pt; „Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego przy ZSS w Lubniewicach”.

W roku 2017 samorządowe jednostki budżetowe, o których mowa w art. 223 uofp nie wystąpiły, o 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 uofp) przedstawia tabela nr 8.

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2017 r.

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2017	Wykonanie	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	233 270,50	231 523,83	99,25
			Pozostała działalność	233 270,50	231 523,83	99,25
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenie, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	57 658,66	57 857,85	100,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	6 857,50	4 911,64	71,62
630		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	168 754,34	168 754,34	100,00
			Turystyka	20 155,00	20 547,00	101,94
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 155,00	20 547,00	101,94
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 155,00	20 547,00	101,94
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	381 222,18	381 867,13	100,17
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 508,78	342 153,73	100,19
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 420,92	29 219,99	99,32
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	16 650,98	17 456,88	104,84
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	256 513,41	256 513,41	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	825,16	865,14	104,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 170,75	22 170,75	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 927,56	15 927,56	100,00
	70095			39 713,40	39 713,40	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 713,40	39 713,40	100,00
750			Administracja publiczna	78 809,00	75 195,65	95,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 624,00	61 855,65	97,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	63 624,00	61 851,00	97,21
		2360		0,00	4,65	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i na prawach powiatów)	13 340,00	13 340,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 340,00	13 340,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 845,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 845,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	671,00	671,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	671,00	671,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	671,00	671,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 800,00	1 800,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	1 800,00	1 800,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	6 406 623,61	5 493 967,55	85,75

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 014,16	22 416,28	64,02
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	22 402,12	64,01
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14,16	14,16	100,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	3 561 197,25	2 649 618,40	74,40
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 121 217,00	2 204 001,11	70,61
	0320	Wpływy z podatku rolnego	93 975,00	81 372,00	86,59
	0330	Wpływy z podatku leśnego	225 000,00	243 116,04	108,05
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 726,00	84 726,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350,00	369,00	105,43
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 929,25	36 034,25	100,29
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	794 062,76	760 850,28	95,82
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	433 999,51	422 636,41	97,38
	0320	Wpływy z podatku rolnego	218 929,00	187 622,81	85,70
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 452,00	2 257,00	92,05
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 698,00	8 698,00	100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	3 052,00	61,04
	0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	10 478,00	74,84
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	77 878,41	92 469,22	118,74
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 275,84	6 806,84	108,46
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 830,00	26 830,00	100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 540,27	105 835,55	98,41

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 095,00	18 369,00	101,51
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	83 026,52	97,68
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 445,27	3 481,43	101,05
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	958,60	95,86
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 908 809,17	1 955 247,04	102,43
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 893 587,00	1 936 566,00	102,27
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 222,17	18 681,04	122,72
758		Różne rozliczenia	3 317 591,39	3 314 515,57	99,91
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 611 123,00	2 611 123,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 611 123,00	2 611 123,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	683 603,00	683 603,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	683 603,00	683 603,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	19 291,39	16 215,57	84,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 920,89	38,42
	0970		0,00	3,29	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 291,39	14 291,39	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 574,00	3 574,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 574,00	3 574,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	246 147,46	225 915,75	91,78
80101		Szkoły podstawowe	74 249,77	68 603,37	92,40

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	25 500,00	25 713,18	100,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	530,00	70,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 563,77	23 560,86	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 436,00	18 799,33	76,93
80104		Przedszkola	121 698,00	114 127,72	93,78
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 700,00	16 702,36	100,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 998,00	92 322,00	97,18
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub	10 000,00	5 103,36	51,03
80110		Gminazja	9 899,69	9 155,56	92,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 899,69	9 155,56	92,48
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	32 500,00	32 956,60	101,40
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 500,00	32 956,60	101,40
80195		Pozostała działalność	7 800,00	1 072,50	13,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	1 072,50	13,75
852		Pomoc społeczna	968 049,32	957 832,36	98,94
85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	50 351,68	111,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	50 351,68	111,89
85203		Ośrodki wsparcia	420 009,20	420 016,90	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	330 775,20	330 775,20	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	57,70	115,40
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	100,00

	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	85 684,00	85 684,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	28 620,00	25 797,28	90,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 126,00	11 261,98	92,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 494,00	14 535,30	88,12
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 800,00	172 166,74	96,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 800,00	172 166,74	96,83
85215		Dodatki mieszkaniowe	141,12	78,30	55,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	141,12	78,30	55,48
85216		Zasłki stałe	185 803,00	179 245,42	96,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 803,00	179 245,42	96,47
85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 756,00	43 759,59	97,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 436,00	2 432,62	99,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 320,00	41 326,97	97,65
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 920,00	12 416,45	104,16
	0830	Wpływy z usług	5 200,00	5 682,73	109,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 720,00	6 720,00	100,00
	2360		0,00	13,72	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 000,00	54 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	54 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 864,41	91 864,41	100,00

	85395		Pozostała działalność	91 864,41	91 864,41	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	91 864,41	91 864,41	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 863,00	33 290,56	69,55
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 863,00	33 290,56	69,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 863,00	33 290,56	69,55
855			Rodzina	2 309 139,72	2 241 053,71	97,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 446 470,00	1 389 044,58	96,03
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	1 446 470,00	1 389 044,58	96,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852 827,90	844 573,86	99,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	841 383,00	831 765,75	98,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 444,90	12 808,11	111,91
	85504		Wspieranie rodziny	5 721,82	3 315,27	57,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 721,82	3 315,27	57,94
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 120,00	4 120,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357 396,99	323 453,48	90,50
	90002		Gospodarka odpadami	332 396,99	296 697,74	89,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	306 150,00	277 738,97	90,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	181,97	90,99

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 300,00	18 776,80	201,90
		Środki otrzymane o pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych	16 746,99	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	26 755,74	107,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 502,86	21 258,60	109,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 497,14	5 497,14	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 928,20	86 450,38	28,92
	92195	Pozostała działalność	298 928,20	86 450,38	28,92
	0830	Wpływy z usług	187 242,36	86 450,38	46,17
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskanych z innych źródeł	111 685,84	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	419 565,28	298 082,59	71,05
	92601	Obiekty sportowe	409 000,00	289 180,00	70,70
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków	409 000,00	289 180,00	70,70
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 449,28	2 449,28	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotu 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	2 449,28	2 449,28	100,00
	92695	Pozostała działalność	8 116,00	6 453,31	79,51
	0830	Wpływy z usług	8 116,00	6 453,31	79,51
Razem:			15 179 597,06	13 778 530,97	90,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 31.12.2017	Wykonanie	%
010				394 665,93	387 113,37	98,09
	01008		Rolnictwo i łowiectwo			
			Melioracje wodne	11 500,00	10 295,79	89,53
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 295,79	98,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	112 250,00	112 079,17	99,85
		4260	Zakup energii	5 350,00	5 179,17	96,81
		4430	Różne opłaty i składki	36 900,00	36 900,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	5 750,00	5 745,92	99,93
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 750,00	5 745,92	99,93
	01095		Pozostała działalność	265 165,93	258 992,49	97,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,02	2 600,02	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	369,60	73,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944,60	444,60	47,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,69	63,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	3 230,93	75,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 157,50	42 862,58	99,32
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,60	43 775,64	99,49
		4430	Różne opłaty i składki	166 445,43	165 445,43	99,40
		4580	Pozostałe odsetki	1 159,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 795,09	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00
600			Transport i łączność	107 927,50	99 488,42	92,18
	60004		Lokalne transport zbiorowy	5 000,00	4 918,32	98,37
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 918,32	98,37
	60016		Drogi publiczne gminne	87 827,50	81 939,60	93,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 587,50	7 982,70	92,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	556,01	55,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 240,00	73 400,89	93,82

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	730 440,57	713 561,89	97,69
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	136 500,00	135 859,50	99,53
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 500,00	6 500,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000,00	129 359,50	99,51
	75412	Ochronnicze stráže pożarne	283 573,00	274 869,27	96,93
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowatyzszeniom	12 350,00	12 286,70	99,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 809,31	32 663,30	99,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 940,00	33 672,33	96,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 169,12	94,07
	4260	Zakup energii	15 500,00	15 184,32	97,96
	4300	Zakup usług pozostałych	7 940,00	6 381,43	80,37
	4430	Różne opłaty i składki	16 033,69	15 830,31	98,73
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do celów finansowania	150 000,00	145 701,76	97,13
	75415	Zadania ratownicze górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	100,00
	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	30 000,00	30 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	280 367,57	272 833,12	97,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00	1 410,06	99,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	203,00	202,02	99,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 804,00	30 710,00	99,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 337,00	3 830,58	88,32
	4270	Zakup usług remontowych	811,00	811,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 458,57	36 074,41	96,30
	4430	Różne opłaty i składki	316,00	316,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 618,00	194 079,05	97,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	5 400,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	161 900,00	159 179,74	98,32
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	161 900,00	159 179,74	98,32
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	161 900,00	159 179,74	98,32
758		Różne rozliczenia	44 235,27	0,00	0,00

	4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	16 095,61	12 807,40	79,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 740,82	7 855,36	73,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 813,00	1 813,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 272,16	2 932,92	89,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	269,63	206,12	76,45
85508		Rodzinny zasiępcze	1 700,00	1 645,60	96,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 645,60	96,80
85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 172 988,03	1 243 259,92	39,18
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 923 588,98	39 860,30	2,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,30	500,30	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 088,68	39 360,00	2,05
90002		Gospodarka odpadami	446 198,47	441 946,87	99,05
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie	18 120,00	18 120,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 578,47	423 826,87	99,59
90003		Oczyszczanie miast i wsi	308 000,00	298 459,47	96,90
	4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	298 459,47	96,90
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 623,00	11 080,58	62,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 737,00	5 736,98	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 886,00	5 343,60	44,96
90013		Schroniska dla zwierząt	23 000,00	19 469,94	84,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	266,99	26,70
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 202,95	87,29
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	344 855,54	333 732,48	96,77
	4260	Zakup energii	139 827,00	129 201,68	92,40
	4300	Zakup usług pozostałych	205 028,54	204 530,80	99,76
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	61 638,93	61 638,93	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych	61 638,93	61 638,93	100,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	19 068,60	76,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 620,00	19 068,60	88,20
90095	Pozostała działalność	23 083,11	18 002,75	77,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 293,11	3 643,65	84,87
4260	Zakup energii	500,00	103,90	20,78
4300	Zakup usług pozostałych	5 690,00	4 587,20	80,62
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	9 668,00	80,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	919 057,52	870 060,94	94,67
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	408 939,46	408 755,19	99,95
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393 199,00	393 199,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 078,46	4 078,46	100,00
4260	Zakup energii	4 660,00	4 483,42	96,21
4300	Zakup usług pozostałych	7 002,00	6 994,31	99,89
92116	Biblioteki	104 748,00	104 748,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	104 748,00	104 748,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 400,00	4 400,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	100,00
92195	Pozostała działalność	400 970,06	352 157,75	87,83
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	10 900,00	10 365,00	95,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 928,00	27 601,35	83,82
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 503,38	6 485,50	86,43
4172	Wynagrodzenia bezosobowe	1 324,12	1 144,52	86,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 149,99	8 097,79	61,58
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 675,21	6 020,75	62,23
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1 707,39	1 062,49	62,23
4300	Zakup usług pozostałych	212 254,97	199 899,89	94,18
4301	Zakup usług pozostałych	93 333,40	76 785,52	82,27
4302	Zakup usług pozostałych	16 470,60	13 550,36	82,27
4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 173,85	682,19	58,12
4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	207,15	120,39	58,12

Przychody i rozchody budżetu Gminy Lubniewice
Wykonanie na 31.12.2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5
I. Przychody ogółem :			2.712.000,00	2.057.787,86
1.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 uofp	§ 950	212.000,00	212.286,86
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	500.000,00	345.501,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2.000.000,00	1.500.000,00
II. Rozchody ogółem :			907.500,00	905.523,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	500.000	498.023,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	407.500,00	407.500,00

Dotacje udzielone w 2017 r. z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE CELOWE						
1.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	61.638,93	61.638,93
		90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	61.638,93	61.638,93
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	61.638,93	61.638,93
Razem					61.638,93	61.638,93
DOTACJE PODMIOTOWE						
1.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	497.947,00	497.947,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	393.199,00	393.199,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393.199,00	393.199,00
		92116		Biblioteki	104.748,00	104.748,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	104.748,00	104.748,00
OGÓŁEM					559.585,93	559.585,93

Dotacje udzielone w 2017 r. z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJA CELOWA						
1.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	192.350,00	187.968,46
		75412		Ochotnicza straż pożarna	162.350,00	157.968,46
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150.000,00	145.701,76
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.350,00	12.266,70
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30.000,00	30.000,00
			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	30.000,00	30.000,00
2.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.900,00	10.365,00
		92195		Pozostała działalność	10.900,00	10.365,00
			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.	10.900,00	10.365,00
3.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	56.226,00	54.330,58
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	56.226,00	54.330,58

		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	56.226,00	54.330,58
OGÓŁEM				67.126,00	221.125,45

Tabela nr 5

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 31.12. 2017 r.

Wyszczególnienie		Stan środków obrotowyc h na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY						Stan środków obrotowyc h na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016r.
			ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:							
				Dotacje z budżetu	na Inwesty cje § 2650 § 6210		Wynagro dzenia	pocho dne od wynagro- dzeń	pozostałe wydatki bieżące	Na inwesty cje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Zakład Gospodarki Komunalnej dział 900 rozdział 90017	P L A N	82.684,47	1.941.163,93	61.638,93	-	61.638,93	1.933.463,93	626.211,00	127.554,00	1.118.060,00	61.638,93	90.384,47	-	
	W YK O N A N I E	82.684,47	2.528.693,44	61.638,93	-	61.638,93	1.960.337,52	587.161,74	113.197,47	11.078.735,72	61.638,93	54.881,44	-	

**PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W PODZIALE NA SOŁECTWA GMINY LUBNIEWICE
Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	10.200,00	2.963,56
	60016	Drogi publiczne gminne	7.200,00	0,00
		Rogi	7.200,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	3.000,00	2.963,56
		Glisno	3.000,00	2.963,56
700		Gospodarka mieszkaniowa	11.738,49	11.738,49
	70095	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.738,49	11.738,49
		Jarnatów	11.738,49	11.738,49
750		Administracja publiczna	1.000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1.000,00	0,00
		Jarnatów	1.000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.000,00	9.979,13
	75495	Pozostała działalność	13.000,00	9.979,13
		Glisno	10 000,00	9.979,13
		Jarnatów	3.000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.743,62	10.571,28
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.000,00	6.976,58
		Glisno	7.000,00	6.976,58
	90095	Pozostała działalność		
			3.743,62	3.594,70
		Glisno	2.500,00	2.500,00
		Rogi	1.243,62	1.094,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.978,46	14.478,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	4.078,46	4.078,46
		Glisno	4.078,46	4.078,46
	92195	Pozostała działalność	10.900,00	10.400,23
		Glisno	8.500,00	8.499,99
		Jarnatów	2.000,00	1.500,24
		Rogi	400,00	400,00
926		Kultura fizyczna	577,80	577,80
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	577,80	577,80
		Jarnatów	577,80	577,80
	Razem		62.238,37	50.308,95

Plan wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
(art.269 ust.2 uofp)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2017 r	Wykonanie na 31.12.2017
801	80101		Oświata i wychowanie	5 634,39	5 634,39
			Szkoły podstawowe	5 634,39	5 634,39
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	886,29	886,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	892,10	892,10
		4308	Zakup usług pozostałych	1 921,71	1 921,71
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	1 934,29	1 934,29
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 335,00	40 150,30
			Pozostała działalność	108 335,00	40 150,30
		3119	Świadczenia społeczne	16 470,59	6 589,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	26 300,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 342,67	4 592,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy	821,74	507,17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	760,84
		4307	Zakup usług pozostałych	38 400,00	1 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 923 088,68	39 360,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 923 088,68	39 360,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 088,68	39 360,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 395,10	105 851,72
921			Pozostała działalność	131 395,10	105 851,72
	92195	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 503,38	6 485,50
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	1 324,12	1 144,52
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 675,21	6 020,75

	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1 707,39	1 062,49
	4301	Zakup usług pozostałych	93 333,40	76 785,52
	4302	Zakup usług pozostałych	16 470,60	13 550,36
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 173,85	682,19
	4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	207,15	120,39
926		Kultura fizyczna	21 290,64	18 008,73
	92695	Pozostała działalność	21 290,64	18 008,73
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,84	0,00
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,91	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 935,95	4 935,95
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	871,05	871,03
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,00	1 598,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	282	282,00
	4301	Zakup usług pozostałych	10 892,03	8 300,25
	4302	Zakup usług pozostałych	1 922,11	1 464,75
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	473,24	473,24
	4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	83,51	83,51
	Razem:		2 189 743,81	209 005,14

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIV/263/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 089 819,06	2 058 395,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				229 980,63	121 645,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				3 859 838,43	1 936 749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 089 819,06	2 058 395,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				229 980,63	121 645,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Inicjatywa na start - Integracja osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym			MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2018	229 980,63	121 645,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 859 838,43	1 936 749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Lubniewicach -			URZĄD MIEJSKI	2017	2018	3 859 838,43	1 936 749,75	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	