



LUBIEWICE

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU**

# **GMINY LUBIEWICE**

**ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

## Informacja

### o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozie finansowej na lata 2018-2035.

W pierwszym półroczu 2018 r. Gmina Lubniewice realizowała dwa przedsięwzięcia, które zostały rozpoczęte w 2017 r. tj.:

1. Inicjatywa na start – Integracja osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczenie społecznym – wydatki bieżące,
2. Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Lubniewicach – wydatki majątkowe.

#### Realizacja przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2018 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
1	Inicjatywa na start – Integracja osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczenie społecznym	85395	121 645,83	44 853,96	36,87
2	Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Lubniewicach	90001	4 903 871,65	11 070,00	0,23
<b>Razem</b>			<b>5 025 517,48</b>	<b>55 923,96</b>	<b>1,11</b>

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pt. Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Lubniewicach zostaną poniesione w III i IV kwartale 2018 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XLI/312/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
								1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie na dn.30.06.2018 r.														
2018	18 498 362,67	14 206 362,77	1 968 057,00	1 968 057,00	18 000,00	5 141 602,70	3 654 426,70	3 314 842,00	3 444 221,74	4 291 999,90	249 989,38	4 042 010,52		
2019	14 299 003,72	13 263 420,98	2 042 843,17	2 042 843,17	18 684,00	4 275 481,00	2 896 297,00	3 391 083,37	3 186 271,13	1 035 582,74	300 000,00	735 582,74		
2020	13 821 806,35	13 621 806,35	2 120 471,21	2 120 471,21	19 394,00	4 382 368,00	2 968 704,00	3 475 860,45	3 307 320,90	200 000,00	200 000,00	0,00		
2021	14 085 889,65	13 985 889,65	2 196 808,17	2 196 808,17	20 092,00	4 491 927,00	3 042 922,00	3 562 756,96	3 390 003,93	100 000,00	100 000,00	0,00		
2022	14 085 889,65	13 985 889,65	2 196 808,17	2 196 808,17	20 092,00	4 491 927,00	3 042 922,00	3 562 756,96	3 390 003,93	100 000,00	100 000,00	0,00		
2023	13 985 889,65	13 985 889,65	2 196 808,17	2 196 808,17	20 092,00	4 491 927,00	3 042 922,00	3 562 756,96	3 390 003,93	0,00	0,00	0,00		
2024	13 985 889,65	13 985 889,65	2 196 808,17	2 196 808,17	20 092,00	4 491 927,00	3 042 922,00	3 562 756,96	3 390 003,93	0,00	0,00	0,00		
2025	13 985 889,65	13 985 889,65	2 196 808,17	2 196 808,17	20 092,00	4 491 927,00	3 042 922,00	3 562 756,96	3 390 003,93	0,00	0,00	0,00		
2026	13 985 889,65	13 985 889,65	2 196 808,17	2 196 808,17	20 092,00	4 491 927,00	3 042 922,00	3 562 756,96	3 390 003,93	0,00	0,00	0,00		
2027	13 985 889,65	13 985 889,65	2 196 808,17	2 196 808,17	20 092,00	4 491 927,00	3 042 922,00	3 562 756,96	3 390 003,93	0,00	0,00	0,00		
2028	13 985 889,65	13 985 889,65	2 196 808,17	2 196 808,17	20 092,00	4 491 927,00	3 042 922,00	3 562 756,96	3 390 003,93	0,00	0,00	0,00		
2029	13 985 889,65	13 985 889,65	2 196 808,17	2 196 808,17	20 092,00	4 491 927,00	3 042 922,00	3 562 756,96	3 390 003,93	0,00	0,00	0,00		
2030	13 985 889,65	13 985 889,65	2 196 808,17	2 196 808,17	20 092,00	4 491 927,00	3 042 922,00	3 562 756,96	3 390 003,93	0,00	0,00	0,00		
2031	13 985 889,65	13 985 889,65	2 196 808,17	2 196 808,17	20 092,00	4 491 927,00	3 042 922,00	3 562 756,96	3 390 003,93	0,00	0,00	0,00		
2032	13 985 889,65	13 985 889,65	2 196 808,17	2 196 808,17	20 092,00	4 491 927,00	3 042 922,00	3 562 756,96	3 390 003,93	0,00	0,00	0,00		
2033	13 985 889,65	13 985 889,65	2 196 808,17	2 196 808,17	20 092,00	4 491 927,00	3 042 922,00	3 562 756,96	3 390 003,93	0,00	0,00	0,00		
2034	13 985 889,65	13 985 889,65	2 196 808,17	2 196 808,17	20 092,00	4 491 927,00	3 042 922,00	3 562 756,96	3 390 003,93	0,00	0,00	0,00		
2035	13 985 889,65	13 985 889,65	2 196 808,17	2 196 808,17	20 092,00	4 491 927,00	3 042 922,00	3 562 756,96	3 390 003,93	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:				Marszałki i marszałkowie
		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
		gwarancje i poręczenia		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o		



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
				4.1.1	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
wykonanie na dn. 30.06.2018 r.	-5 303 500,00	5 793 583,67	0,00	0,00	272 583,67	272 583,67	190 000,00	5 521 000,00	5 113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	324 916,33	82 583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 583,67	0,00	0,00	
2020	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	597 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	620 331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:			
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie na dn.30.06.2018 r.	490 083,67	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 583,67	
2019	407 500,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	407 500,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	407 500,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	507 500,00	507 500,00	42 930,00	0,00	42 930,00	0,00	0,00	0,00	
2023	507 500,00	507 500,00	42 930,00	0,00	42 930,00	0,00	0,00	0,00	
2024	597 500,00	597 500,00	42 930,00	0,00	42 930,00	0,00	0,00	0,00	
2025	650 000,00	650 000,00	64 395,00	0,00	64 395,00	0,00	0,00	0,00	
2026	620 331,64	620 331,64	64 395,00	0,00	64 395,00	0,00	0,00	0,00	
2027	650 000,00	650 000,00	64 395,00	0,00	64 395,00	0,00	0,00	0,00	
2028	650 000,00	650 000,00	64 395,00	0,00	64 395,00	0,00	0,00	0,00	
2029	660 000,00	660 000,00	68 688,00	0,00	68 688,00	0,00	0,00	0,00	
2030	700 000,00	700 000,00	300 510,00	0,00	300 510,00	0,00	0,00	0,00	
2031	750 000,00	750 000,00	321 975,00	0,00	321 975,00	0,00	0,00	0,00	
2032	750 000,00	750 000,00	321 975,00	0,00	321 975,00	0,00	0,00	0,00	
2033	750 000,00	750 000,00	321 975,00	0,00	321 975,00	0,00	0,00	0,00	
2034	750 000,00	750 000,00	321 975,00	0,00	321 975,00	0,00	0,00	0,00	
2035	761 000,00	761 000,00	326 697,30	0,00	326 697,30	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) + (2.2))
2018	10 526 331,64	0,00	1 079 664,06	1 352 247,73
Wykonanie na dn.30.06.2018 r.	5 209 081,64	0,00	498 963,76	771 547,43
2019	10 118 831,64	0,00	468 076,31	468 076,31
2020	9 711 331,64	0,00	766 577,35	766 577,35
2021	9 303 831,64	0,00	986 258,65	986 258,65
2022	8 796 331,64	0,00	1 000 233,65	1 000 233,65
2023	8 288 831,64	0,00	1 015 958,65	1 015 958,65
2024	7 691 331,64	0,00	1 033 033,65	1 033 033,65
2025	7 041 331,64	0,00	1 052 370,65	1 052 370,65
2026	6 421 000,00	0,00	1 072 175,65	1 072 175,65
2027	5 771 000,00	0,00	1 091 980,65	1 091 980,65
2028	5 121 000,00	0,00	1 112 230,65	1 112 230,65
2029	4 461 000,00	0,00	1 132 655,65	1 132 655,65
2030	3 761 000,00	0,00	1 155 205,65	1 155 205,65
2031	3 011 000,00	0,00	1 180 580,65	1 180 580,65
2032	2 261 000,00	0,00	1 206 830,65	1 206 830,65
2033	1 511 000,00	0,00	1 233 080,65	1 233 080,65
2034	761 000,00	0,00	1 259 330,65	1 259 330,65
2035	0,00	0,00	1 285 772,65	1 285 772,65

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) - (1.1.1) + (2.1) - (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) - (1.1.1)}{(1.1) - (1.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku budżetowego	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania roku budżetowego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania roku budżetowego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania roku budżetowego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania roku budżetowego i uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku budżetowego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku budżetowego	
2018	3,29%	3,17%	0	3,17%	7,19%	9,68%	7,99%	TAK	TAK		
2019	5,21%	4,63%	0	4,63%	5,37%	8,42%	6,73%	TAK	TAK		
2020	5,30%	4,70%	0	4,70%	6,99%	8,14%	6,45%	TAK	TAK		
2021	5,11%	4,52%	0	4,52%	7,71%	6,52%	6,52%	TAK	TAK		
2022	5,72%	4,84%	0	4,84%	7,81%	6,69%	6,69%	TAK	TAK		
2023	5,65%	4,77%	0	4,77%	7,26%	7,50%	7,50%	TAK	TAK		
2024	6,17%	5,30%	0	5,30%	7,39%	7,59%	7,59%	TAK	TAK		
2025	6,41%	5,40%	0	5,40%	7,52%	7,49%	7,49%	TAK	TAK		
2026	6,06%	5,06%	0	5,06%	7,67%	7,39%	7,39%	TAK	TAK		
2027	6,13%	5,15%	0	5,15%	7,81%	7,53%	7,53%	TAK	TAK		
2028	5,98%	5,02%	0	5,02%	7,95%	7,67%	7,67%	TAK	TAK		
2029	5,91%	4,93%	0	4,93%	8,10%	7,81%	7,81%	TAK	TAK		
2030	6,03%	3,44%	0	3,44%	8,26%	7,95%	7,95%	TAK	TAK		
2031	6,21%	3,54%	0	3,54%	8,44%	8,10%	8,10%	TAK	TAK		
2032	6,02%	3,44%	0	3,44%	8,63%	8,27%	8,27%	TAK	TAK		
2033	5,83%	3,33%	0	3,33%	8,82%	8,44%	8,44%	TAK	TAK		
2034	5,65%	3,22%	0	3,22%	9,00%	8,63%	8,63%	TAK	TAK		
2035	5,54%	3,16%	0	3,16%	9,19%	8,82%	8,82%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
2018	0,00	0,00	5 292 054,33	1 880 841,74	8 163 994,71	121 645,63	8 042 349,08	8 042 349,08	2 265 470,60	367 344,28
Wykonanie na dn. 30.06.2018	0,00	0,00	2 619 913,72	979 145,13	11 070,00	44 853,96	11 070,00	11 070,00	287 815,05	51 340,17
2019	324 916,33	253 404,33	5 188 509,00	1 875 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 742,72	0,00
2020	407 500,00	407 500,00	5 253 365,00	1 899 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 077,35	0,00
2021	407 500,00	407 500,00	5 319 032,00	1 923 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 758,65	0,00
2022	507 500,00	507 500,00	5 319 032,00	1 923 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 733,65	0,00
2023	507 500,00	507 500,00	5 319 032,00	1 923 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 458,65	0,00
2024	597 500,00	597 500,00	5 319 032,00	1 923 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 533,65	0,00
2025	650 000,00	650 000,00	5 319 032,00	1 923 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 370,65	0,00
2026	620 331,64	620 331,64	5 319 032,00	1 923 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 844,01	0,00
2027	650 000,00	650 000,00	5 319 032,00	1 923 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 980,65	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	5 319 032,00	1 923 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 230,65	0,00
2029	660 000,00	660 000,00	5 319 032,00	1 923 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 655,65	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	5 319 032,00	1 923 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 205,65	0,00
2031	750 000,00	750 000,00	5 319 032,00	1 923 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 580,65	0,00
2032	750 000,00	750 000,00	5 319 032,00	1 923 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 830,65	0,00
2033	750 000,00	750 000,00	5 319 032,00	1 923 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 080,65	0,00
2034	750 000,00	750 000,00	5 319 032,00	1 923 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 330,65	0,00
2035	761 000,00	761 000,00	5 319 032,00	1 923 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 772,65	0,00



14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.4.1	12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania		12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.7	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
Formula				12.4.1	12.4.2		12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	12.7.1
2018	5 269 871,65			4 399 968,65	0,00	0,00	897 810,29				897 810,29		0,00	0,00	0,00
2019	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
2020	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
2021	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
2022	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
2023	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
2024	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
2025	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
2026	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
2027	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
2028	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
2029	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
2030	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
2031	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
2032	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
2033	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
2034	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
2035	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00





2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## INFORMACJA

### z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za I półrocze 2018 r.

Budżet Gminy Lubniewice na 2018 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą nr XXXIV/262/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. na kwotę 15.369.349,13 zł po stronie dochodów oraz 16.461.849,13 zł po stronie wydatków. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków i po dokonanych zmianach plany ukształtowały się następująco:

- Dochody – 18.498.362,67 zł
- Wydatki – 23.801.862,67 zł

### DOCHODY

Na dzień 30.06.2018 r. plan dochodów po zmianach wyniósł 18.498.362,67 zł, wykonano 10.532.300,80, co stanowi 56,94 % rocznego planu dochodów budżetu gminy Lubniewice na 2018 r.

Wykonanie dochodów przedstawia tabela nr 1

Lp.	Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Dochody bieżące	14 206 362,77	7 169 102,28	50,46
2	Dochody majątkowe	4 291 999,90	3 363 198,52	78,36
	<b>Razem</b>	<b>18 498 362,67</b>	<b>10 532 300,80</b>	<b>56,94</b>

W dochodach bieżących na plan w 14.206.362,77 zł, wykonano 7.169.102,28 zł, co stanowi 50,46 % planu na 2018 r., natomiast w dochodach majątkowych na plan w kwocie 4.291.999,90 zł wykonano 3.363.198,52 zł, co stanowi 78,36 % realizacji zaplanowanych dochodów majątkowych.

Struktura planowanych dochodów Gminy Lubniewice kształtuje się następująco:

- 27,90% wszystkich dochodów stanowią dochody własne (dochody własne + dochody z majątku gminy);
- 40,08 % 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;
- 17,92 % wszystkich dochodów stanowią subwencje otrzymane z budżetu Państwa;
- 10,74 % wszystkich dochodów stanowią udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych;
- 1,63 % wszystkich dochodów stanowią pozostałe dochody.

Realizacja poszczególnych dochodów do dnia 30 czerwca 2018 r. przedstawia się następująco:

Dochody własne	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
	zł	zł	
<b>wpływy z podatków:</b>	4 484 536,70	1 961 726,52	43,74
podatku od nieruchomości	3 654 426,70	1 605 071,59	43,92
podatku rolnego	350 251,00	141 482,36	40,39
podatku leśnego	244 762,00	120 645,00	49,29
podatku od środków transportowych	95 097,00	46 487,00	48,88
podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej	35 000,00	9 385,47	26,82
podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	37 417,40	37,42
podatku od spadów i darowizn	5 000,00	1 237,70	24,75
<b>wpływy z opłat</b>	676 066,00	429 133,01	63,48
opłaty skarbowej	14 566,00	9 902,50	67,98
opłaty targowej	10 000,00	3 043,00	30,43
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	50 000,00	77 550,48	155,10
wpływy z różnych opłat (miejskowa, połów ryb, odpłatność za wyżywienie w przedszkolu i inne (§ 0440, 0490, 0620, 0660, 0670, 0690))	161 500,00	62 265,24	38,55
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	72 385,03	80,43
wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (za gospodarowanie odpadami)	350 000,00	203 986,76	58,28
<b>RAZEM</b>	<b>5 160 602,70</b>	<b>2 390 859,53</b>	<b>46,33</b>

Analizując powyższą tabelę należy stwierdzić, że dochody własne na dzień 30 czerwca 2018 r. zostały zrealizowane w 46,33 %. Pozycja odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, została wykonana w kwocie przekraczającej 100 % wskaźnika planowanych dochodów.

Najniższe wpływy zostały 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 ustaw 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 228.828,32 zł w tym:

- Podatek od nieruchomości: 127.758,32 zł
- Podatek od środków transportowych: 101.070,00 zł

Do dnia 30 czerwca 2018 r. łączna kwota umorzeń z tytułu podatków wynikających z 3 decyzji wydanych w 2017 r. wyniosła 1.172,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2018 r. na zaległości podatkowe wystawiono 121 szt. upomnień na kwotę 300.043,86 zł .

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

Dochody z majątku Gminy Lubniewice	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
	zł	zł	
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	30 000,00	4 024,92	13,42
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (sala sportowa, nieruchomości gruntowe, lokale użytkowe)	41 000,00	21 352,91	52,08
wpływy ze sprzedaży nieruchomości	249 989,38	28 566,00	11,43
<b>Ogółem</b>	<b>320 989,38</b>	<b>53 943,83</b>	<b>16,81</b>

Wpływy z najmu i dzierżawy w okresie sprawozdawczym wynoszą 21.352,91 zł, co stanowi 52,08 % planowanych dochodów z tego tytułu. Opłaty za użytkowanie wieczyste wykonano w 13,42 %.

Sprzedaż mienia komunalnego została zrealizowana w kwocie 28.566,00 zł, co stanowi 11,43 % wykonania planu rocznego w tym:

- Działka nr 1014, obręb Lubniewice na kwotę 14.916,00 zł,
- Mieszkanie komunalne na kwotę 13.650,00 zł.

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

Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
	zł	zł	
udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 968 057,00	949 105,00	48,23
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	18 000,00	15 367,82	85,38
<b>Ogółem</b>	<b>1 986 057,00</b>	<b>964 472,82</b>	<b>48,56</b>

W okresie sprawozdawczym Gmina Lubniewice otrzymała następujące kwoty subwencji:

Subwencje ogólne z budżetu państwa	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
	zł	zł	
część oświatowa subwencji ogólnej	2 602 647,00	1 590 752,00	61,12
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	712 195,00	356 100,00	50,00
<b>Ogółem</b>	<b>3 314 842,00</b>	<b>1 946 852,00</b>	<b>58,73</b>

Dotacje celowe otrzymane w okresie sprawozdawczym to:

Dotacje i środki	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
	zł	zł	
dotacje celowe §2010, 2060 (zlecone) otrzymane z budżetu państwa	2 764 252,61	1 395 036,21	50,47
dotacje celowe §2030 (własne)	504 838,00	251 642,00	49,85
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	103 619,13	103 619,13	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330, 6310, 6258, 6207	4 042 010,52	3 334 632,52	82,50
<b>Ogółem</b>	<b>7 414 720,26</b>	<b>5 084 929,86</b>	<b>68,58</b>

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych otrzymywane były terminowo. Realizacja dochodów na zadania zlecone kształtuje się na poziomie 50,47 %, natomiast na zadania własne wskaźnik wyniósł 49,85 %. Ze środków funduszy celowych PFRON Gmina Lubniewice otrzymała kwotę 13.415,00 zł z tytułu utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnienia zakładu pracy chronionej z zapłaty podatku od nieruchomości.

Otrzymano wypłatę II 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 103.619,13 zł oraz I transzę na dofinansowanie projektu: „Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Lubniewicach” w kwocie 3.334.632,52 zł.

Wpływy z innych dochodów przedstawiają się następująco:

Inne dochody	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
	zł	zł	
dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	10 000,00	5 347,42	0,00
wpływy z usług	171 416,33	11 778,63	6,87
otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	200,00	0,00
za obwody łowieckie	8 000,00	4 199,15	52,49
odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 900,00	2 032,48	41,48
wpływy z różnych dochodów	78 500,00	53 866,53	68,62
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	27 335,00	13 415,00	49,08
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	403,55	40,36
<b>Razem</b>	<b>301 151,33</b>	<b>91 242,76</b>	<b>30,30</b>

W innych dochodach na planowaną w budżecie kwotę 301.151,33 zł wykonano 91.242,76 zł, co stanowi 30,30 % wykonania planu.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą 766.459,18 zł, natomiast z tytułu dzierżaw i opłat za wieczyste użytkowanie 88.864,34 zł.

Zadłużenie Gminy Lubniewice na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosło ogółem 5.209.081,64 zł, w tym:

- Skonsolidowany Kredyt w Banku Spółdzielczym – 1.868.750,00 zł
- Kredyt w Banku Spółdzielczym – 1.500.000,00 zł
- Kredyt w Banku PKO BP S.A. – 870.000,00 zł
- Kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości w Szczecinie – 970.331,64 zł

## WYDATKI

Na planowaną kwotę wydatków 23.801.862,67 zł wykonano 6.968.023,78 zł, tj. 29,28 %

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
Wydatki bieżące	13 126 698,71	6 670 138,73	50,81
Wydatki majątkowe	10 675 163,96	297 885,05	2,79
<b>Ogółem</b>	<b>23 801 862,67</b>	<b>6 968 023,78</b>	<b>29,28</b>

Podział wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.08.2018 r.	%
Wydatki na zadania zlecone	2 780 952,61	1 376 044,78	49,48
Wydatki na zadania własne	21 020 910,06	5 591 979,00	26,60
<b>Ogółem</b>	<b>23 801 862,67</b>	<b>6 968 023,78</b>	<b>29,28</b>

### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

- 21.739,21 zł na zaopatrzenie w wodę sołectwo Rogi;
- 2.741,53 zł – odpis na izby rolnicze;
- 118.159,42 zł zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie olej napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- 27.362,40 zł – zakup narybka (zarybienie Jeziora Lubiąż);

### Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

łącznie wydatkowano kwotę 21.318,59 zł na plan 468.475,01 zł, co stanowi 4,55 %.

Na dopłata do linii PKS Lubniewice – Trzcince wydano 2.391,12 zł;

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym wydatkowano łącznie 257.324,14 zł, w tym na wydatki bieżące – 70.540,00 zł, które zostały wydatkowane na:

- zakup energii – 16.202,71 zł
- zakup usług pozostałych – 24.842,10 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)

Do dnia 30 czerwca 2018 r. w dziale 700 poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 186.784,14 zł (nakłady związane z oddaniem do użytku lokali socjalnych os. Świerczów).

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na plan po zmianach 100.000,00 wydatkowano kwotę 12.436,80 zł. W ramach tego działu poniesiono wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

łącznie w dziale wydatkowano 1.140.517,23 zł na plan 2.034.760,74 zł, co stanowi 56,05 % wykonania.

Najistotniejsze pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia oraz pochodne – 758.188,00 zł
- Diety radnych oraz sołtysów – 38.330,00 zł
- Szkolenia – 16.108,92 zł
- Delegacje – 9.573,27 zł
- Energia – 35.033,25 zł
- Pozostałe usługi 150.605,24 zł ( w tym usługi pocztowe, usługi Informatyczne, obsługa prawna, usługi telekomunikacyjne )
- Pozostałe materiały – 59.801,24 zł ( zakup materiałów biurowych, środków czystości).

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

W dziale tym wydatkowano 324,96 zł na plan 651,00 zł, w tym na zapłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownikowi prowadzącemu aktualizację rejestru spisu wyborców.

## **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

Na plan w kwocie 2.000,00 zł nie wydatkowano żadnych środków.

## **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I ICHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Łącznie w dziale wydatkowano kwotę 168.058,57 zł na plan 318.471,56 zł.

W związku z prowadzeniem bieżących akcji przez strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej wypłacono za akcje gaśniczo- ratownicze w kwotę 3.402,00 zł.

## **757 – OBSŁUGA DŁUGU**

Na plan 201.000,00 zł, wydatkowano 86.142,44 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 2.002.015,48 zł

### **Szkoła Podstawowa:**

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 780.818,50 zł
- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 28.619,70 zł
- Zakup pozostałych materiałów ( materiały biurowe, środki czystości, druki) – 19.057,64 zł
- Zakup usług pozostałych (usługi bankowe, kominiarskie, serwisowe) – 16.477,03 zł
- Podręczniki – 471,00 zł
- Dostawa wody, energii oraz gazu – 71.805,82 zł
- Usługi telekomunikacyjne – 1.586,86 zł

**Przedszkola:**

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 325.118,12 zł
- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 21.749,35 zł
- Zakup pozostałych materiałów ( materiały biurowe, środki czystości, druki) – 6.567,68 zł
- Zakup usług pozostałych (usługi bankowe, kominiarskie, serwisowe) – 7.483,12 zł
- Wpłaty za przedszkole na rzecz innych gmin – 21.749,35 zł
- Dostawa wody, energii oraz gazu – 3.940,21 zł
- Usługi telekomunikacyjne – 707,87 zł

**Gimnazjum:**

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 378.560,17 zł
- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 18.101,08 zł
- Zakup pozostałych materiałów ( materiały biurowe, środki czystości, druki) – 6.194,93 zł
- Zakup usług pozostałych (usługi bankowe, kominiarskie, serwisowe) – 11.841,43 zł
- Dostawa wody, energii oraz gazu – 23.097,55 zł
- Usługi telekomunikacyjne – 673,41 zł

W ramach działu przeznaczono kwotę 116.351,03 zł na dowóz dzieci do szkół.

**Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Ogółem w dziale wydatkowano 37.709,27 zł w tym na zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii kwotę 28.264,29 zł (wynagrodzenie członków komisji, usługi przewozowe, dofinansowanie do wycieczek, organizacja zajęć w czasie ferii zimowych, dofinansowanie inicjatyw na terenie sołectw Gminy Lubniewice).

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym łącznie wydatkowano kwotę 784.831,83 zł na plan 1.531.516,74 zł, co stanowi 51,25 % wykonania.

W rozdziale 85202 wydatkowano kwotę 150.892,27 zł na opłacenie pobytu 10 mieszkańców Gminy Lubniewice w Domach Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85203 na utrzymanie ośrodka wsparcia wydatkowano 202.358,22 zł. Do dnia 30 czerwca 2018 r., z pomocy ośrodka korzystały 23 osoby z terenu Gminy Lubniewice, Krzeszyc i Bledzewa.

W rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 12.565,29 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 68.504,33 zł na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze.

W rozdziale 85215 wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 6.673,97 zł. Z pomocy skorzystało 6 rodzin.

W rozdziale 85216 – zasiłki stałe została wydatkowana kwota 77.122,92 zł.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 232.118,83 zł.

W rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 8.086,00 zł.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano ogółem kwotę 26.510,00 zł. Tą formą pomocy objęto również dzieci uczęszczające do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubniewice.

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

W rozdziale 85395 Miejsko-Gminny O środek Pomocy Społecznej realizował zadanie pt:” Inicjatywa na start - Integracja osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Na zadanie to do dnia 30 czerwca 2018 r. została wydatkowana kwota 44.853,96 zł.

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA POMOC WYCHOWAWCZA**

Wydatki w kwocie 16.628,40 zł zostały poniesione na wypłatę stypendium oraz zasiłków szkolnych dla 8 rodzin.

#### **Dział 855 – RODZINA**

W dziale wydatkowano kwotę 1.028.954,54 zł. W ramach rozdziału 85501 zostały wypłacone świadczenia dla rodzin w ramach programu 500 + na kwotę 598.869,70 zł

W rozdziale 85502 wypłacono świadczenia na kwotę 378.184,56 zł.

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

W dziale poniesiono wydatki w ogólnej kwocie 706.511,84 zł, w tym wydatki bieżące: 621.149,67 zł:

- Wydatki związane z umową na konserwację i modernizację oświetlenia ulicznego 73.777,08 zł
- Energii na oświetlenie uliczne – 77.885,42 zł
- Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi – 208.091,14 zł
- Usługi komunalne – 226.405,91 zł (świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej oraz Spółdzielnię Socjalną MY)
- Utrzymanie zieleni na terenie gminy wydatkowano 7.485,32 zł
- Utrzymanie schronisk dla zwierząt – 12.283,59 zł (opłata za schroniska, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, kastracja i sterylizacja bezdomnych zwierząt)

W dziale tym poniesiono również wydatki majątkowe na kwotę 85.020,17 zł w tym na dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 51.340,17 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 350.262,02 zł na plan 828.487,42 zł, tj.42,28 %.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury – 257.066,00zł
- Dotacje podmiotową dla Biblioteki – 59.322,00 zł
- Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury – 6.680,00 zł

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W dziale tym wydatkowano ogółem 63.512,92 zł w tym:

- Zakup energii na boisko piłkarskie – 2.303,21 zł
- Wynagrodzenie dla osoby sprawującej nadzór nad boiskiem – 169,00zł
- Stypendia sportowe wypłacane dla 2 stypendystów na kwotę 3.556,00 zł
- Dotacje celowe dla klubów piłkarskich i stowarzyszeń sportowych na realizację zadań w zakresie sportu – 34.562,85 zł

Systematycznie wzrasta liczba zadań zleconych, lecz w ślad za tym gminy nie otrzymują wystarczających środków na realizację. Stały monitoring wykonania wydatków bieżących jest konieczny, ponieważ pozwala sukcesywnie oceniać możliwości realizacji planowanych zadań. Poziom wykonania wydatków bieżących decyduje o kwocie nadwyżki operacyjnej według której oceniana jest

zdolność gminy do inwestowania i zaciągania nowych zobowiązań. Wykonanie wydatków bieżących ma też wpływ na ostateczne ukształtowanie się wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych, im różnica pomiędzy wykonaniem dochodów bieżących, a wydatków bieżących jest większa, tym wskaźnik wykonania za 2018 r. będzie wyższy (w średniej z trzech ostatnich lat), co pozwoli na swobodną spłatę rat kapitałowych wraz z odsetkami w kolejnych latach WPF Gminy.

## Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2018 r.

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2018 r	Wykonanie	%		
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	188 522,61	146 063,56	77,48		
			Pozostała działalność	188 522,61	146 063,56	77,48		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenie, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	60 000,00	21 341,80	35,57		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	8 000,00	4 199,15	52,49		
		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	120 522,61	120 522,61	100,00		
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	764 989,38	44 643,80	5,84		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 989,38	44 643,80	14,59		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	4 024,92	13,42		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	16 000,00	11 089,71	69,31		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	249 989,38	28 566,00	11,43		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	298,09	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	665,08	6,65		
					459 000,00	0,00	0,00	
				6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	459 000,00	0,00	0,00
		750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	39 069,00	40 770,55	104,36
	Urzędy wojewódzkie			29 069,00	29 070,55	100,01		

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	29 069,00	29 069,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i na prawach powiatów)	10 000,00	10 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00
75095		Pozostała działalność	0,00	1 700,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>651,00</b>	<b>327,00</b>	<b>50,23</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	651,00	327,00	50,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	651,00	327,00	50,23
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich</b>	<b>6 686 994,70</b>	<b>3 109 491,39</b>	<b>46,50</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	9 399,47	26,86
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	9 385,47	26,82
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	3 488 120,00	1 518 779,02	43,54
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 961 749,00	1 242 208,50	41,94
	0320	Wpływy z podatku rolnego	147 484,00	39 409,50	26,72
	0330	Wpływy z podatku leśnego	242 488,00	119 632,00	49,34

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 399,00	42 103,00	48,73
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	75 426,02	150,85
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	1 068 751,70	531 514,46	49,73
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	692 677,70	362 863,09	52,39
	0320	Wpływy z podatku rolnego	202 767,00	102 072,86	50,34
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 274,00	1 013,00	44,55
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 698,00	4 384,00	50,40
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	1 237,70	24,75
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	3 043,00	30,43
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	4 744,00	23,72
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	37 417,40	37,42
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 324,41	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	27 335,00	13 415,00	49,08
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 066,00	85 325,62	78,23
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 566,00	9 902,50	67,98
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	72 385,03	80,43
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	2 634,54	75,27
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	403,55	40,36
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 986 057,00	964 472,82	48,56
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 968 057,00	949 105,00	48,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	15 367,82	85,38

758				Różne rozliczenia	3 319 742,00	1 948 922,93	58,71
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 602 647,00	1 590 752,00	61,12
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 602 647,00	1 590 752,00	61,12
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	712 195,00	356 100,00	50,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	712 195,00	356 100,00	50,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	4 900,00	2 070,93	42,26
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 900,00	2 032,48	41,48
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,45	0,00
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>180 550,00</b>	<b>82 360,90</b>	<b>45,62</b>
	80101			Szkoły podstawowe	26 500,00	13 071,20	49,33
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	25 000,00	10 263,20	41,05
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 808,00	187,20
	80104			Przedszkola	119 050,00	53 396,70	44,85
		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	8 872,70	29,58
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 050,00	44 524,00	50,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	15 833,00	52,78
		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	15 833,00	52,78
	80195			Pozostała działalność	5 000,00	60,00	1,20
		0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	60,00	1,20
852				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>882 896,00</b>	<b>447 365,12</b>	<b>325,25</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	45 000,00	33 762,37	75,03

	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	33 762,37	75,03
85203		Ośrodki wsparcia	428 284,00	208 834,12	48,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	411 584,00	208 831,60	50,74
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,52	0,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	16 700,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	24 200,00	12 830,00	53,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 000,00	5 700,00	51,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 200,00	7 130,00	54,02
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000,00	68 800,00	42,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	68 800,00	42,21
85216		Zasiłki stałe	133 000,00	78 100,00	58,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00	78 100,00	58,72
85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 212,00	20 300,00	56,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 212,00	1 212,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	19 088,00	54,54
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 200,00	5 138,63	62,67
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 778,63	59,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 200,00	3 360,00	64,62
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	19 600,00	43,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	19 600,00	43,56

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 619,13	103 619,13	100,00
	85395	Pozostała działalność	103 619,13	103 619,13	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	103 619,13	103 619,13	100,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 400,00	14 400,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00	14 400,00	100,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>2 193 014,00</b>	<b>1 029 357,35</b>	<b>46,94</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 285 300,00	612 000,00	47,62
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	1 285 300,00	612 000,00	47,62
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	824 000,00	415 343,35	50,41
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	814 000,00	410 000,00	50,37
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 343,35	53,43
	85503		14,00	14,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14,00	14,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	83 700,00	2 000,00	2,39
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 700,00	2 000,00	2,39
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 953 498,52</b>	<b>3 552 979,07</b>	<b>89,87</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 334 632,52	3 334 632,52	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	3 334 632,52	3 334 632,52	100,00

90002	Gospodarka odpadami	362 188,00	205 884,32	56,84
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	203 986,76	58,28
	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 409,60	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	487,96	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 188,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	12 462,23	49,85
	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	7 429,60	41,28
	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	5 032,63	71,89
90095	Pozostała działalność	231 678,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	231 678,00	0,00	0,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>168 416,33</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5,94</b>
92195	Pozostała działalność	168 416,33	10 000,00	5,94
	Wpływy z usług	168 416,33	10 000,00	5,94
<b>Razem:</b>		18 498 362,67	10 532 300,80	56,94

Wydatki budżetu Gminy Lubniewice na dzień 30.06.2018 r.

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 30.06.2018 r.	Wykonanie	%		
010	01008		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>335 934,20</b>	<b>197 479,13</b>	<b>58,79</b>		
			Melioracje wodne	12 500,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00		
		01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>121 400,00</b>	<b>21 739,21</b>	<b>17,91</b>	
			4260	Zakup energii	7 000,00	3 289,21	46,99	
			4430	Różne opłaty i składki	44 400,00	18 450,00	41,55	
		01030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	
				Izby rolnicze	7 000,00	2 741,53	39,16	
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	2 741,53	39,16	
		01095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 034,20</b>	<b>172 998,39</b>	<b>88,70</b>
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878,00	1 878,00	100,00
				4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			322,83	322,83	100,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			46,01	46,01	100,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			400,00	376,47	94,12		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			27 362,50	27 362,40	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych			39 911,35	24 853,26	62,27		
4430	Różne opłaty i składki			121 159,42	118 159,42	97,52		
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		
600	60004				<b>Transport i łączność</b>	<b>468 475,01</b>	<b>21 318,59</b>	<b>4,55</b>
					Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	2 391,12	47,82
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 391,12	47,82		
			Drogi publiczne powiatowe	295 250,00	0,00	0,00		
60014			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295 250,00	0,00	0,00		
		6300						
60016			Drogi publiczne gminne	158 225,01	18 927,47	11,96		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00		

630	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 225,01	2 049,00	39,22
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	757,73	29,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 400,00	16 120,74	10,86
60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63095			3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 489 147,48</b>	<b>257 324,14</b>	<b>17,28</b>
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 489 147,48	257 324,14	17,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	859,45	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 071,00	2 931,00	95,44
	4260	Zakup energii	23 929,00	16 202,71	67,71
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	24 842,10	36,80
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 564,19	98,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 788,03	186 784,14	13,67
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>12 436,80</b>	<b>12,44</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	12 436,80	12,44
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	12 436,80	12,44
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 034 760,74</b>	<b>1 140 517,23</b>	<b>56,05</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 069,00	29 069,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 490,00	21 490,00	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 804,84	3 804,84	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	274,16	274,16	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 000,00	72 446,75	61,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	37 070,00	51,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 158,22	67,19
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 218,53	95,12
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 762 841,74	979 145,13	55,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	600,00	20,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 567,00	586 178,02	52,03
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	74 955,00	71 055,22	94,80
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	3 384,08	56,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 290,00	61 628,48	32,73

#####

4120	Składki na Fundusz Pracy	20 050,00	9 491,77	47,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 407,00	2 608,95	48,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 282,74	17 554,00	78,78
4260	Zakup energii	70 000,00	35 033,25	50,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	528,00	11,00
4300	Zakup usług pozostałych	136 400,00	120 061,04	88,02
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	4 410,31	33,93
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	9 055,07	41,16
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	518,20	14,81
4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 114,64	96,65
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 498,00	24 415,18	99,66
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	992,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 400,00	90,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 600,00	16 108,92	97,04
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	6 244,32	20,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 087,22	40,87
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 363,75	7,18
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	793,35	79,34
75095	Pozostała działalność	94 850,00	53 612,03	56,52
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 260,00	42,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	668,11	94,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	27,40	78,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 780,00	5 484,00	62,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 001,80	72,01
4300	Zakup usług pozostałych	43 075,00	13 961,92	32,41
4430	Różne opłaty i składki	14 250,00	14 208,80	99,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	651,00	324,96	49,92
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	651,00	324,96	49,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555,94	277,50	49,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,06	47,46	49,93
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 471,56	168 058,87	52,77
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	119 240,00	48 562,63	40,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	3 402,00	13,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 951,80	99,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 664,86	51,50
	4260	Zakup energii	13 000,00	7 799,75	60,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	10 291,10	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	2 334,02	27,14
	4430	Różne opłaty i składki	10 140,00	4 009,10	39,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	110,00	55,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00
75495		Pozostała działalność	94 231,56	19 496,24	20,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 255,00	4 479,81	43,68
	4300	Zakup usług pozostałych	11 616,56	5 976,81	51,45
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	479,62	9,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 560,00	8 560,00	100,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>201 000,00</b>	<b>86 142,44</b>	<b>42,86</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	201 000,00	86 142,44	42,86
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	201 000,00	86 142,44	42,86
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>94 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	94 940,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	94 940,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 906 861,00</b>	<b>2 002 015,48</b>	<b>51,24</b>
80101		Szkoły podstawowe	1 899 022,00	957 213,33	50,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 380,00	28 619,70	40,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 861,00	575 177,61	48,87
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	90 404,00	84 796,93	93,80

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 835,00	111 067,64	49,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 750,00	9 776,32	30,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	19 057,64	44,11
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	471,00	18,12
4260	Zakup energii	135 000,00	71 805,82	53,19
4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	16 477,03	25,16
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 586,86	44,08
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	206,78	13,79
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 892,00	38 170,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	775 365,00	401 448,55	51,78
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00	21 749,35	98,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 336,00	12 702,20	38,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 330,00	238 112,11	48,46
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 165,00	36 433,39	95,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 560,00	47 654,73	49,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 692,00	2 917,89	21,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	6 567,68	31,27
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 170,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	9 000,00	3 940,21	43,78
4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	7 483,12	48,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	707,87	35,39
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00	570,00	81,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 412,00	22 310,00	78,52
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00
80110	Gimnazja	912 379,00	460 689,52	50,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 767,00	18 101,08	37,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 620,00	275 558,92	47,54
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 444,00	42 322,90	99,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 966,00	54 045,67	49,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 673,00	6 632,68	42,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 310,00	6 194,93	33,83

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	43 000,00	23 097,55	53,72
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	11 841,43	66,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	673,41	30,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	320,95	32,10
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 799,00	21 600,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	180 000,00	116 351,03	64,64
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	116 351,03	64,64
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 704,00	3 912,90	22,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 310,00	60,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 904,00	1 602,90	23,22
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	71 031,00	35 340,03	49,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 088,00	14 317,46	49,22
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 171,00	2 170,05	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 346,00	2 786,88	52,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00	399,29	52,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,00	569,99	54,60
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	13 914,85	46,38
	4300	Zakup usług pozostałych	930,00	291,51	31,35
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04
80195		Pozostała działalność	51 360,00	27 060,12	52,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 660,12	66,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 860,00	22 400,00	75,02
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>111 000,00</b>	<b>37 709,27</b>	<b>33,97</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00

85154		Przedziałanie alkoholizmowi	85 000,00	28 264,29	33,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	20 517,00	50,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 457,29	22,34
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	2 950,00	12,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
85195		Pozostała działalność	21 000,00	9 444,98	44,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 036,61	60,37
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 408,37	34,08
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 531 516,74</b>	<b>784 831,83</b>	<b>51,25</b>
85202		Domy pomocy społecznej	204 819,01	150 892,27	73,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	204 819,01	150 892,27	73,67
85203		Ośrodki wsparcia	429 684,00	202 358,22	47,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 617,05	98 496,32	41,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 342,30	13 057,17	97,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 176,44	19 938,24	44,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 028,46	1 623,56	32,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 020,00	50,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 439,81	74,73
	4260	Zakup energii	14 820,75	6 793,15	45,84
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 550,00	79,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 224,00	29 318,47	57,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	626,70	27,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	113,67	5,17
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 775,00	5 434,28	94,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 546,85	51,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100,00	1 400,00	7,73
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	24 200,00	12 565,29	51,92
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 200,00	12 565,29	51,92
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 000,00	68 504,33	39,60
	3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	68 504,33	39,60





6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 168 290,65	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 581,00	11 070,00	1,50
90002	Gospodarka odpadami	381 538,00	216 858,64	56,84
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 535,00	8 767,50	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 415,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	361 588,00	208 091,14	57,55
90003	Oczyszczanie miast i wsi	325 000,00	226 405,91	69,66
4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	226 405,91	69,66
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 663,95	7 485,32	54,78
4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 663,95	7 485,32	59,11
90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	12 283,59	49,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 283,59	53,41
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 000,00	151 662,50	59,95
4260	Zakup energii	135 000,00	77 885,42	57,69
4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	73 777,08	62,52
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	72 094,28	51 340,17	71,21
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	72 094,28	51 340,17	71,21
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	1 800,00	7,20
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 800,00	7,20
90095	Pozostała działalność	481 800,00	7 380,00	1,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	4 920,00	4,43
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 678,00	0,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 322,00	0,00	0,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>828 487,42</b>	<b>350 262,02</b>	<b>42,28</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	454 129,00	257 066,00	56,61
92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	454 129,00	257 066,00	56,61
	Biblioteki	118 642,09	59 322,00	50,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118 642,09	59 322,00	50,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	15 000,00	23,08
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostką nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	15 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	190 716,33	18 874,02	9,90
	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	6 680,00	61,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 400,00	4 290,77	6,99
	4300	Zakup usług pozostałych	115 416,33	7 903,25	6,85
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>111 676,00</b>	<b>63 512,92</b>	<b>56,87</b>
92601		Obiekty sportowe	37 950,00	25 338,72	66,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	169,00	6,76
	4260	Zakup energii	4 500,00	2 303,21	51,18
	4300	Zakup usług pozostałych	30 550,00	22 866,51	74,85
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 726,00	34 562,85	55,10
	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	58 226,00	34 562,85	59,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	11 000,00	3 611,35	32,83
	3250	Stypendia różne	5 000,00	3 556,00	71,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	55,35	1,38
		<b>Razem:</b>	<b>23 801 862,67</b>	<b>6 968 023,78</b>	<b>29,28</b>

0,00

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Lubniewice  
Wykonanie na 30.06.2018 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5
<b>I. Przychody ogółem :</b>			<b>5.793.583,67</b>	<b>332.583,67</b>
1.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 uofp	§ 950	272.583,67	272.583,67
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	60.000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 931	5.521.000,00	0,00
<b>II. Rozchody ogółem :</b>			<b>490.083,67</b>	<b>218.750,00</b>
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	82.583,67	15.000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	407.500,00	203.750,00

**Dotacje udzielone na dzień 30 czerwca 2018 r. z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOTACJE CELOWE</b>						
1.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>295.250,00</b>	<b>0,00</b>
		600		Drogi publiczne powiatowe	295.250,00	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295.250,00	0,00
1.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>72.094,28</b>	<b>51.340,17</b>
		90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	72.094,28	51.340,17
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	72.094,28	51.340,17
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>						
1.	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>572.771,09</b>	<b>316.388,00</b>
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	454.129,00	257.066,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	454.129,00	257.066,00
		92116		Biblioteki	118.642,09	59.322,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118.642,09	59.322,00

**Dotacje udzielone na dzień 30 czerwca 2018 r. z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOTACJA CELOWA</b>						
<b>1.</b>	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
		<b>75415</b>		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	100.000,00	100.000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000,00	100.000,00
<b>2.</b>	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>65.900,00</b>	<b>21.680,00</b>
		<b>92120</b>		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	65.900,00	21.680,00
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55.500,00	15.000,00
		<b>92195</b>		Pozostała działalność	10.900,00	6.680,00
			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	6.680,00
<b>3.</b>	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>58.226,00</b>	<b>34.562,85</b>
		<b>92605</b>		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	58.226,00	34.562,85
			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	58.226,00	34.562,85
<b>OGÓŁEM</b>					<b>1.153.841,37</b>	<b>523.971,02</b>

## Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 30.06. 2018 r.

1	2	3	PRZYCHODY				KOSZTY				13	14	
			Stan środków obrotowych na początek roku	ogółem	w tym:		Ogółem	Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące			Na inwestycje
					Dotacje z budżetu	§ 2650							
Wyszczególnienie			4	5	6	7	8	9	10	11	12	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej dział 900 rozdział 90017	P L A N	54.881,44	1.963.927,28	72.094,28	-	72.094,28	1.956.183,28	634.460,00	127.381,00	1.122.248,00	72.094,28	62.625,44	-

**PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
W PODZIALE NA SOŁECTWA GMINY LUBNIEWICE  
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8.225,01</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	8.225,01	0,00
		Jarnatów	4.000,00	0,00
		Rogi	4.225,01	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11.859,45</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.859,45	0,00
		Jarnatów	11.859,45	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
	75095	Pozostała działalność	500,00	0,00
		Jarnatów	500,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14.466,56</b>	<b>0,00</b>
	75495	Pozostała działalność	14.466,56	0,00
		Glisno	14.466,56	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18.963,95</b>	<b>2.190,46</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.663,95	2.190,46
		Glisno	8.000,00	2.190,46
		Jarnatów	663,95	0,00
	90095	Pozostała działalność	10.300,00	0,00
		Glisno	6.000,00	0,00
		Rogi	4.300,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13.370,00</b>	<b>4.259,71</b>
	92195	Pozostała działalność	13.370,00	4.259,71
		Glisno	9.750,00	4.040,77
		Jarnatów	2.700,00	218,94
		Rogi	920,00	0,00
	<b>Razem</b>		<b>67.384,97</b>	<b>6.405,17</b>