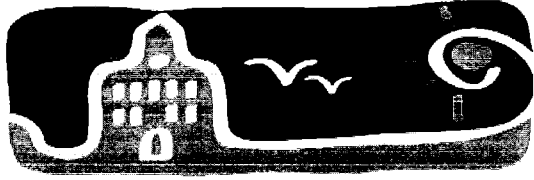


Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 73/2020
Burmistrza Lubniewic
z dnia 31 marca 2020r.



LUBNIEWICE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY LUBNIEWICE

za 2019 r.

Budżet Gminy Lubniewice na 2019 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr III/17/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. na kwotę 15 847 085,97 zł po stronie dochodów oraz 15 522 169,64 zł po stronie wydatków, 82 583,67 zł po stronie przychodów oraz 407 500,00 zł jako rozchody budżetu.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany uchwały budżetowej następującymi uchwałami i zarządzeniami:

Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Kategoria: Uchwała budżetowa							
Uchwała budżetowa	2019-01-01	III/17/2018	2018-12-27	15 522 169,64	15 847 085,97	82 583,67	407 500,00
Kategoria: Uchwała zmieniająca budżet							
Uchwała	2019-02-11	IV/21/2019	2019-02-11	73 916,53	0,00	73 916,53	0,00
Uchwała	2019-03-06	V/30/2019	2019-03-06	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
Uchwała	2019-05-27	VII/41/2019	2019-05-27	42 501,00	42 501,00	0,00	0,00
Uchwała	2019-07-30	X/52/2019	2019-07-30	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
Uchwała	2019-10-07	XII/74/2019	2019-10-07	151 475,00	151 475,00	0,00	0,00
Uchwała	2019-11-25	XIII/83/2019	2019-11-25	10 000,00	-15 590,00	25 590,00	0,00
Uchwała	2019-12-11	XIV/87/2019	2019-12-11	456 804,53	571 082,09	-114 277,56	0,00
Uchwała	2019-12-30	XV/93/2019	2019-12-30	-171 793,97	-369 810,22	198 016,25	0,00
Kategoria: Zarządzenie zmieniające budżet							
Zarządzenie	2019-02-14	8/2019	2019-02-14	12 032,00	12 032,00	0,00	0,00
Zarządzenie	2019-03-29	18/2019	2019-03-29	-6 333,00	-6 333,00	0,00	0,00
Zarządzenie	2019-03-29	19/2019	2019-03-29	574,00	574,00	0,00	0,00
Zarządzenie	2019-03-31	20/2019	2019-03-31	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie	2019-04-09	21/2019	2019-04-09	21 276,00	21 276,00	0,00	0,00
Zarządzenie	2019-04-29	25/2019	2019-04-29	96 318,39	96 318,39	0,00	0,00
Zarządzenie	2019-04-30	28/2019	2019-04-30	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie	2019-04-30	28/A/2019	2019-04-30	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie	2019-05-28	31/2019	2019-05-28	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00
Zarządzenie	2019-06-21	34/2019	2019-06-21	1 033,00	1 033,00	0,00	0,00
Zarządzenie	2019-06-28	38/2019	2019-06-28	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
Zarządzenie	2019-07-31	40/2019	2019-07-31	26 194,00	26 194,00	0,00	0,00
Zarządzenie	2019-08-19	41/2019	2019-08-19	70 011,35	70 011,35	0,00	0,00
Zarządzenie	2019-09-18	45/2019	2019-09-18	157 659,00	157 659,00	0,00	0,00
Zarządzenie	2019-09-24	46/2019	2019-09-24	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie	2019-10-09	48/2019	2019-10-09	334 389,25	334 389,25	0,00	0,00
Zarządzenie	2019-10-22	49/2019	2019-10-22	43 076,50	43 076,50	0,00	0,00
Zarządzenie	2019-10-23	50/2019	2019-10-23	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie	2019-10-31	51/2019	2019-10-31	219 835,50	219 835,50	0,00	0,00
Zarządzenie	2019-11-26	52/2019	2019-11-26	106 375,75	106 375,75	0,00	0,00
Zarządzenie	2019-12-12	54/2019	2019-12-12	181 645,00	181 645,00	0,00	0,00
Zarządzenie	2019-12-13	53/2019	2019-12-13	181 645,00	181 645,00	0,00	0,00
Zarządzenie	2019-12-19	56/2019	2019-12-19	31,00	31,00	0,00	0,00
Zarządzenie	2019-12-30	57/2019	2019-12-30	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie	2019-12-31	58/2019	2019-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00

Budżet Gminy Lubniewice na 31 grudnia 2019 r. kształtował się następująco:

- 1) planowane dochody budżetu ogółem w łącznej kwocie: 17 521 061,58 zł, w tym:
 - a. **dochody bieżące** zaplanowano w łącznej kwocie 15 837 511,09 zł, w skład których wchodzi m.in.:
 - dochody z subwencji ogólnej: 3 517 665,00 zł,
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 2 365 861,00 zł,
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 35 000,00 zł,
 - podatki i opłaty: 3 880 322,11 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 4 265 528,39 zł;
 - b. **dochody majątkowe** zaplanowano w łącznej kwocie 1 683 550,49 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku: 93 250,00 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 1 586 428,49 zł;
- 2) planowane wydatki budżetu ogółem w łącznej kwocie 17 529 390,47 zł, w tym:
 - a. wydatki bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 14 924 168,45 zł, m. in.:
 - wydatki na obsługę długu 355 554,00 zł;
 - b. wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 2 605 222,02 zł.
- 3) Przychody budżetu zaplanowano w łącznej kwocie 415 828,89 zł.
- 4) Rozchody budżetu zaplanowano w łącznej kwocie 407 500,00 zł.
- 5) Deficyt budżetu zaplanowano w łącznej kwocie 8 328,89 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Lubniewice na 31 grudnia 2019 r.

- 1) Dochody ogółem budżetu wykonano w łącznej kwocie: 17 830 829,86 zł, w tym:
 - c. **dochody bieżące** w łącznej kwocie 16 090 545,84zł, w skład których wchodzi m.in.:
 - dochody z subwencji ogólnej: 3 442 611,00 zł,
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 2 388 238,00 zł,
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 40 139,54 zł,
 - podatki i opłaty: 4 150 284,14 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 2 587 753,35 zł;
 - d. **dochody majątkowe** w łącznej kwocie 1 740 284,02 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku: 169 880,10 zł,

– z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:
1 565 198,96 zł.

- 2) Wydatki ogółem budżetu wykonano w łącznej kwocie 17 118 790,91 zł, w tym:
 - a. wydatki bieżące w łącznej kwocie 14 533 820,39 zł, w których skład wchodzi:
 - wydatki na obsługę długu 347 379,23 zł;
 - b. wydatki majątkowe w łącznej kwocie 2 584 970,52 zł.
- 3) Przychody budżetu wynoszą 689 979,20 zł.
- 4) Rozchody budżetu wykonano w kwocie 407 500,00 zł.
- 5) Wynik budżetu: nadwyżka w kwocie 712 038,95 zł.

Poniżej tabela przedstawiająca wykonanie wybranych dochodów własnych:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	%
1	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 365 861,00	2 388 238,00	100,95%
2	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	35 000,00	40 139,54	114,68%
3	Podatek od nieruchomości	2 426 424,33	2 587 753,35	106,65%
4	Podatek rolny	259 850,00	280 876,85	108,09%
5	Wpływy z podatku leśnego	220 024,00	236 193,70	107,35%
6	Podatek od środków transportowych	54 197,00	53 755,00	99,18%
7	Podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 046,67	100,31%
8	Podatek od spadków i darowizn	5 468,00	5 743,38	105,04%
9	Wpływy z opłaty skarbowej	15 650,00	16 113,00	102,96%
10	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00	5 309,20	96,53%
11	Wpływy z opłaty miejscowej	20 600,00	21 019,00	102,03%
12	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 586,00	7 585,97	100,00%
13	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 070,00	97 069,71	100,00%
14	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	469 399,00	487 492,61	103,85%
15	Podatek od czynności cywilnoprawnych	138 155,00	202 340,33	146,46%
16	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	16 486,93	96,98%
17	wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje ora zopłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	55 000,00	52 484,92	95,43%
18	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień; opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 750,00	3 311,90	120,43%
19	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	22 080,45	69,00%
20	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 000,00	43 050,20	102,50%
23	Wpływy z najmu i dzierżawy	71 500,00	79 207,94	110,78%
24	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 872,00	5 204,96	134,43%
25	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	88 200,00	164 830,10	186,88%

26	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 050,00	5 050,00	100,00%
27	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 817,59	67 044,60	98,86%
28	Pozostałe odsetki	5 570,00	7 586,17	136,20%
29	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 225 843,00	1 225 843,00	100,00%
31	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	15 474,31	154,74%
32	Wpływy z różnych dochodów i usług	352 923,00	336 695,72	95,40%
Razem:		8 115 309,92	8 489 027,51	104,61%

Dochody budżetu za 2019 rok – wg działów klasyfikacji szczegółowej (plan i wykonanie na 31.12.2019 r.)

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	224 273,36	221 802,92	98,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	164 802,00	243 569,17	147,80%
750	Administracja publiczna	68 081,00	65 111,55	95,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 834,00	42 562,35	92,86%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 183,60	78,91%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 762 160,92	6 052 753,07	105,04%
758	Różne rozliczenia	5 003 337,13	4 929 476,34	98,52%
801	Oświata i wychowanie	234 286,03	243 964,67	104,13%
852	Pomoc społeczna	1 043 851,00	1 021 289,24	97,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 987,50	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 640,00	16 093,12	77,97%
855	Rodzina	2 824 365,00	2 778 783,06	98,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 066 357,64	2 062 005,64	99,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 586,00	152 235,13	2006,79%
RAZEM:		17 521 061,58	17 830 829,86	101,77%

Dochody budżetu za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	224 273,36	221 802,92	98,90%
	01095			Pozostała działalność	224 273,36	221 802,92	98,90%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	55 000,00	52 484,92	95,43%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 544,64	100,69%

		201	0	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	162 773,36	162 773,36	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	164 802,00	243 569,17	147,80%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 802,00	243 569,17	147,80%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	16 486,93	96,98%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	31 281,40	104,27%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 872,00	5 204,96	134,43%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	88 200,00	164 830,10	186,88%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 050,00	5 050,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 041,68	104,17%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	19 680,00	19 674,10	99,97%
750				Administracja publiczna	68 081,00	65 111,55	95,64%
	75011			Urzędy wojewódzkie	66 031,00	63 068,55	95,51%
		201	0	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	66 031,00	63 067,00	95,51%
		236	0	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 miast na prawach powiatu)	2 050,00	2 043,00	99,66%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00	2 043,00	99,66%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 834,00	42 562,35	92,86%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	658,00	658,00	100,00%
		201	0	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	658,00	658,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	19 582,00	19 582,00	100,00%
		201	0	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	19 582,00	19 582,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 458,00	3 471,31	53,75%
		201	0	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	6 458,00	3 471,31	53,75%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 136,00	18 851,04	98,51%

		201	0	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	19 136,00	18 851,04	98,51%
752				Obrona narodowa	1 500,00	1 183,60	78,91%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 183,60	78,91%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 183,60	78,91%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 762 160,92	6 052 753,07	105,04%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 046,67	100,31%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 046,67	100,31%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 244 902,00	2 404 411,39	107,11%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 856 190,00	2 005 879,21	108,06%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	64 823,00	62 197,00	95,95%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	217 769,00	233 778,98	107,35%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 399,00	44 987,00	99,09%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	-842,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 721,00	58 411,20	96,20%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	981 528,92	1 084 015,02	110,44%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	570 234,33	581 874,14	102,04%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	195 027,00	218 679,85	112,13%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	2 255,00	2 414,72	107,08%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 798,00	8 768,00	99,66%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 468,00	5 743,38	105,04%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00	5 309,20	96,53%
		044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	20 600,00	21 019,00	102,03%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	138 155,00	203 182,33	147,07%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 096,59	8 633,40	121,66%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 395,00	28 391,00	99,99%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 869,00	120 902,45	100,86%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	15 650,00	16 113,00	102,96%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 070,00	97 069,71	100,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 399,00	4 407,84	100,20%

		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 750,00	3 311,90	120,43%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 400 861,00	2 428 377,54	101,15%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 365 861,00	2 388 238,00	100,95%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	40 139,54	114,68%
758				Różne rozliczenia	5 003 337,13	4 929 476,34	98,52%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 754 660,00	2 679 606,00	97,28%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 754 660,00	2 679 606,00	97,28%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	763 005,00	763 005,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	763 005,00	763 005,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 485 672,13	1 486 865,34	100,08%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4,78	8,34	174,48%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 970,00	4 160,54	140,09%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 225 843,00	1 225 843,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	243 193,00	243 192,11	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 735,50	6 735,50	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 925,85	6 925,85	100,00%
801				Oświata i wychowanie	234 286,03	243 964,67	104,13%
	80101			Szkoły podstawowe	39 560,00	41 381,90	104,61%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	41 381,90	118,23%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	4 560,00	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	131 613,00	139 247,74	105,80%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	22 080,45	69,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 613,00	99 613,00	100,00%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	17 554,29	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	42 000,00	43 050,20	102,50%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 000,00	43 050,20	102,50%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 613,03	19 414,83	98,99%

		201	0	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	19 613,03	19 414,83	98,99%
	80195			Pozostała działalność	1 500,00	870,00	58,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	870,00	58,00%
852				Pomoc społeczna	1 043 851,00	1 021 289,24	97,84%
	85202			Domy pomocy społecznej	80 500,00	62 481,54	77,62%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	80 500,00	62 481,54	77,62%
	85203			Ośrodki wsparcia	509 096,50	505 696,40	99,33%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,15	0,00%
		201	0	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	505 596,50	505 596,25	100,00%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 500,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 479,00	13 355,42	99,08%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 479,00	13 355,42	99,08%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 674,00	168 478,49	98,14%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 674,00	168 478,49	98,14%
	85216			Zasiłki stałe	155 907,00	155 907,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 907,00	155 907,00	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	47 629,00	47 429,70	99,58%
		201	0	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	4 872,00	4 872,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 757,00	42 557,70	99,53%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 005,50	17 540,69	175,31%
		083	0	Wpływy z usług	5 900,00	8 313,94	140,91%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 105,50	9 226,75	224,74%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	55 560,00	50 400,00	90,71%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 560,00	50 400,00	90,71%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 987,50	0,00	0,00%
	85395			Pozostała działalność	53 987,50	0,00	0,00%

		200	7	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	45 500,66	0,00	0,00%
		200	9	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	8 486,84	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	20 640,00	16 093,12	77,97%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 640,00	16 093,12	77,97%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 640,00	16 093,12	77,97%
855				Rodzina	2 824 365,00	2 778 783,06	98,39%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 818 645,00	1 781 124,10	97,94%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 818 645,00	1 781 124,10	97,94%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	897 530,00	898 058,96	100,06%
		201	0	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	887 530,00	882 586,20	99,44%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	15 472,76	154,73%
	85503			Karta Dużej Rodziny	184,00	184,00	100,00%
		201	0	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	184,00	184,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	92 600,00	84 010,00	90,72%
		201	0	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	89 900,00	84 010,00	93,45%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 700,00	0,00	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 406,00	15 406,00	100,00%

		201	0	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	15 406,00	15 406,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 066 357,64	2 062 005,64	99,79%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 588 427,64	1 558 273,11	98,10%
		205	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	8 925,00	0,00	0,00%
		625	8	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	1 579 502,64	1 558 273,11	98,66%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	465 000,00	485 697,52	104,45%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	465 000,00	483 084,77	103,89%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	228,80	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 383,95	0,00%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	6 974,81	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 974,81	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 100,00	3 940,68	96,11%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 919,80	98,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	20,88	20,88%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 830,00	7 119,52	80,63%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	230,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 119,52	101,71%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 586,00	152 235,13	2006,79%
	92195			Pozostała działalność	7 586,00	152 235,13	2006,79%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 586,00	7 585,97	100,00%
		270	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	144 649,16	0,00%
Razem					17 521 061,58	17 830 829,86	101,77%

Opis zrealizowanych dochodów w 2019 roku

Dochody Gminy Lubniewice na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 17 830 829,86zł, co stanowi 101,77% wykonania względem rocznego planu na 2019 r. Dochody bieżące wynosiły 16 090 545,84 zł, w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 388 238,00 zł. Dochody majątkowe wynosiły 1 740 284,02 zł, w tym ze sprzedaży majątku 169 880,10 zł.

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	17 521 061,58	15 837 511,09	1 683 550,49
wykonanie (zł)	17 830 829,86	16 090 545,84	1 740 284,02
wykonanie (%)	101,77%	101,60%	103,37%

010 - Rolnictwo i łowiectwo

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	224 273,36	224 273,36	0,00
wykonanie (zł)	221 802,92	221 802,92	0,00
wykonanie (%)	98,90%	98,90%	0,00%

Dochody bieżące pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na obsługę i wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 162.773,36 zł,
- wpływów z opłaty za połów ryb – 52.484,92 zł,
- wpływów z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie – 6.544,64 zł.

700 - Gospodarka mieszkaniowa

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	164 802,00	67 680,00	97 122,00
wykonanie (zł)	243 569,17	68 484,11	175 085,06
wykonanie (%)	147,80%	101,19%	180,27%

1. Dochody bieżące obejmują m.in.:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Lubniewice – 31.281,40 zł,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu – 16.186,93 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 1.041,68 zł,

- pozostałe dochody – 19.674,10 zł (wpłaty za energię elektryczną oraz gaz przez dzierżawców składników majątkowych Gminy Lubniewice).
2. Dochody majątkowe obejmują:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5.050,00 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 5.204,96 zł,
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 164.830,10 zł.

750 - Administracja publiczna

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	68 081,00	68 081,00	0,00
wykonanie (zł)	65 111,55	65 111,55	0,00
wykonanie (%)	95,64%	95,64%	0,00%

Dochody bieżące obejmują m.in. wpływy związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności oraz zwrot utraconych dochodów przez Wody Polskie.

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	45 834,00	45 834,00	0,00
wykonanie (zł)	42 562,35	42 562,35	0,00
wykonanie (%)	92,86%	92,86%	0,00%

Dochody bieżące obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, m.in.: koszty związane z organizacją Wyborów do Sejmu i Senatu, Wybory do rad Gmin (uzupełniające), Wybory do Parlamentu Europejskiego.

752 - Obrona narodowa

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	1 500,00	1 500,00	0,00
wykonanie (zł)	1 183,60	1 183,60	0,00
wykonanie (%)	78,91%	78,91%	0,00%

Dochody bieżące obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, w zakresie działań obronnych.

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	5 762 160,92	5 762 160,92	0,00
wykonanie (zł)	6 052 753,07	6 052 753,07	0,00
wykonanie (%)	105,04%	105,04%	0,00%

Dochody bieżące obejmują wpływy m.in. z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 15 046,67 zł,
- podatku od nieruchomości - 2 587 753,35 zł,
- podatku rolnego - 280 876,85 zł,
- podatku leśnego - 236 193,70 zł,
- podatku od środków transportowych - 53 755,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 202 340,33 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- opłaty targowej - 5 309,20 zł,
- opłaty skarbowej - 16 113,00 zł,
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 97 069,71 zł,
- udziału Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 2 388 238,00 zł oraz Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 40 139,54 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 28 391,00 zł
- wpływy z opłaty miejscowej- 21 019,00 zł.

758 - Różne rozliczenia

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	5 003 337,13	4 996 411,28	6 925,85
wykonanie (zł)	4 929 476,34	4 922 550,49	6 925,85
wykonanie (%)	98,52%	98,52%	100,00%

Dochody bieżące obejmują m.in.:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2 679 606,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 763 005,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 1 225 843,00 zł (zwrot podatku VAT dotyczącego realizowanego projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Lubniewicach”),
- odsetki bankowe.

*Kwota planu subwencji niezgodna z decyzjami MF w związku z brakiem wprowadzenia zmian kwoty subwencji w związku z otrzymanym pismem 13.02.2019 r., ST3.4750.1.2019, które informowało o ostatecznej kocie przyznanej subwencji na 2019 r. i wynosiła ona 2.616.928,00 zł (z późniejszymi zmianami).

801 - Oświata i wychowanie

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	234 286,03	234 286,03	0,00
wykonanie (zł)	243 964,67	243 964,67	0,00
wykonanie (%)	104,13%	104,13%	0,00%

Dochody bieżące obejmują m.in.:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- dochody z tytułu wynajmu hali sportowej, pomieszczeń szkolnych oraz boiska,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia przez uczniów,
- dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami innych Gmin a uczęszczających do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Lubniewice,
- dotację celowa na utrzymanie przedszkola – 99.613,00 zł,
- dotację z Lubuskiego Kuratorium Oświaty przeznaczoną na podręczniki – 19.414,83 zł.

852 - Pomoc społeczna

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	1 043 851,00	1 043 851,00	0,00
wykonanie (zł)	1 021 289,24	1 021 289,24	0,00
wykonanie (%)	97,84%	97,84%	0,00%

Dochody bieżące obejmują m.in.: środki pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. zasiłki okresowe i stałe, na dopłaty do domów opieki społecznej oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania, a także dotację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie.

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	53 987,50	53 987,50	0,00
wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00
wykonanie (%)	0,00%	0,00%	0,00%

Zaplanowano dochody bieżące w związku z realizowaną umową wieloletnią dotyczącą projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Lubniewicach pn.: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MGOPS w Lubniewicach – Skuteczna pomoc społeczna” – brak wykonania założonego planu.

854- Edukacyjna opieka wychowawcza

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	20 640,00	20 640,00	0,00
wykonanie (zł)	16 093,12	16 093,12	0,00
wykonanie (%)	77,97%	77,97%	0,00%

Dochody bieżące obejmują dotację celową otrzymywaną z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów.

855 – Rodzina

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	2 824 365,00	2 824 365,00	0,00
wykonanie (zł)	2 778 783,06	2 778 783,06	0,00
wykonanie (%)	98,39%	98,39%	0,00%

Dochody bieżące obejmują dotację celową otrzymywaną z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny, wspieranie rodziny oraz na realizację programu rządowego „Rodzina 500 plus”.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	2 066 357,64	486 855,00	1 579 502,64
wykonanie (zł)	2 062 005,64	503 732,53	1 558 273,11
wykonanie (%)	99,79%	103,47%	98,66%

1. Dochody bieżące obejmują m.in.

- wpływy uzyskane z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 3 919,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.428,64 zł,
- środki uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu usunięcia azbestu (dofinansowanie) – 7.119,52 zł,
- zwrot dotacji ZGK – 6 974,81 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 483 804,77 zł, w tym:
 - wpłaty bieżące osób fizycznych wynoszą 376 583,40 zł, wpłaty zaległe 29 757,75 zł, przypis na 2019 r. wynosił 410 594,70 zł, zaległość na koniec okresu: 64 349,17 zł,
 - wpłaty bieżące osób prawnych wynoszą 78 249,42 zł, wpłaty zaległe 8,00 zł, przypis na 2019 r. wynosił 79 059,50 zł, zaległość na koniec okresu: 820,62 zł,
 - w 2019 roku wystawiono 144 upomnienia oraz 53 tytuły wykonawcze.

2. Dochody majątkowe obejmują refundację poniesionych wydatków dotyczących realizowanego projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Lubniewicach”- 1 558 273,11 zł.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	7 586,00	7 586,00	0,00
wykonanie (zł)	152 235,13	152 235,13	0,00
wykonanie (%)	2006,79%	2006,79%	0,00%

Dochody bieżące obejmują:

- wpływy z darowizn – 7.585,97 zł,
- refundacja poniesionych wydatków z lat ubiegłych dotyczących realizowanych projektów ze współudziałem środków Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” – nr 159/17; 160/17; 158/17; 107/17.

**Wydatki budżetu za 2019 rok – wg działów klasyfikacji szczegółowej
(plan i wykonanie na 31.12.2019 r.)**

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	410 032,36	407 590,11	99,40%
600	Transport i łączność	352 075,27	352 075,27	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	170 676,00	169 265,11	99,17%
710	Działalność usługowa	68 100,00	59 892,85	87,95%
750	Administracja publiczna	2 165 782,63	2 102 876,69	97,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 834,00	42 562,35	92,86%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 183,60	78,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 115,00	264 843,26	95,23%
757	Obsługa długu publicznego	355 554,00	347 379,23	97,70%
758	Różne rozliczenia	54 183,55	195,84	0,36%
801	Oświata i wychowanie	4 141 319,70	4 138 371,88	99,93%
851	Ochrona zdrowia	112 710,00	111 532,76	98,96%
852	Pomoc społeczna	1 870 937,59	1 794 914,56	95,94%
855	Rodzina	2 820 835,00	2 769 451,05	98,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 505 426,83	3 468 262,87	98,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814 128,12	813 952,62	99,98%
926	Kultura fizyczna	120 796,39	120 284,61	99,58%
RAZEM:		17 529 390,47	17 118 790,91	97,66%

Wydatki budżetu za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	410 032,36	407 590,11	99,40%
	01008			Melioracje wodne	13 910,00	13 900,35	99,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 910,00	13 900,35	99,93%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	122 726,60	122 726,15	100,00%
		426	0	Zakup energii	11 311,00	11 310,61	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	41 415,60	41 415,54	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	5 239,00	5 238,71	99,99%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 239,00	5 238,71	99,99%
	01095			Pozostała działalność	268 156,76	265 724,90	99,09%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302,25	1 302,25	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	479,00	381,85	79,72%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,85	223,85	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,74	58,74	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 968,92	6 968,49	99,99%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 006,28	47 672,00	95,33%
	430	0	Zakup usług pozostałych	49 314,66	49 314,66	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	159 803,06	159 803,06	100,00%
600			Transport i łączność	352 075,27	352 075,27	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 935,68	5 935,68	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 935,68	5 935,68	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	244 420,00	244 420,00	100,00%
	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	244 420,00	244 420,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	101 719,59	101 719,59	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 864,61	9 864,61	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 154,98	87 154,98	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 676,00	169 265,11	99,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 676,00	169 265,11	99,17%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 579,20	16 579,04	100,00%
	426	0	Zakup energii	42 081,00	42 080,02	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	66 397,80	64 988,63	97,88%
	443	0	Różne opłaty i składki	7 580,00	7 579,48	99,99%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 038,00	38 037,94	100,00%
710			Działalność usługowa	68 100,00	59 892,85	87,95%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 100,00	59 892,85	87,95%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 575,00	1 575,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	66 525,00	58 317,85	87,66%
750			Administracja publiczna	2 165 782,63	2 102 876,69	97,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 031,00	66 031,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 867,00	57 867,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 064,00	8 064,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 579,00	90 518,73	98,84%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 610,00	84 550,00	98,76%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	409,00	409,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 560,00	5 559,73	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 809 880,91	1 748 036,14	96,58%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 500,00	905 097,23	99,96%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 434,43	73 434,43	100,00%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 620,00	8 021,30	93,05%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 500,00	161 166,67	99,79%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 609,24	22 608,34	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 252,33	16 251,71	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 380,26	36 070,09	99,15%
	426	0	Zakup energii	82 014,00	82 013,21	100,00%

	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 242,00	1 242,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	408 871,65	350 035,64	85,61%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 119,00	9 118,76	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	14 921,00	14 920,54	100,00%
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	209,00	208,95	99,98%
	443	0	Różne opłaty i składki	17 880,00	16 519,38	92,39%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	28 733,00	28 732,93	100,00%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	992,00	992,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 953,00	13 952,96	100,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 050,00	7 050,00	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 073,40	10 072,60	99,99%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 832,00	3 831,20	99,98%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 241,40	6 241,40	100,00%
75095			Pozostała działalność	188 218,32	188 218,22	100,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 250,00	2 250,00	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 402,59	12 402,59	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 180,28	31 180,28	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 222,53	12 222,53	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	13 488,00	13 487,90	100,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	7 758,02	7 758,02	100,00%
	666	7	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	108 916,90	108 916,90	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 834,00	42 562,35	92,86%
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	658,00	658,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561,48	561,48	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,52	96,52	100,00%
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	19 582,00	19 582,00	100,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,01	603,01	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,64	66,64	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 288,00	4 288,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 156,41	2 156,41	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	950,63	950,63	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	217,31	217,31	100,00%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 458,00	3 471,31	53,75%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	2 550,00	69,77%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,41	46,41	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,62	6,62	100,00%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009,97	407,48	40,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 470,00	190,80	12,98%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 136,00	18 851,04	98,51%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 311,42	3 311,42	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 607,36	3 607,36	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	867,07	582,11	67,14%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	50,15	50,15	100,00%
752				Obrona narodowa	1 500,00	1 183,60	78,91%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 183,60	78,91%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	815,00	500,00	61,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	683,60	99,80%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 115,00	264 843,26	95,23%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	2 500,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75412			Ochotnicze Straże Pożarne	146 760,00	138 902,70	94,65%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 981,97	15 051,00	75,32%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,00	541,49	99,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54,03	54,02	99,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 924,85	34 789,15	96,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 662,44	91,08%
		426	0	Zakup energii	13 542,00	13 540,92	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	2 379,00	99,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 610,15	13 160,15	96,69%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 591,00	5 590,96	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 134,00	20 133,57	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
		236	0	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	100,00%
	75495			Pozostała działalność	98 855,00	93 440,56	94,52%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	34 400,00	98,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 055,00	2 947,91	72,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 350,00	11 902,65	96,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 513,24	94,84%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	41 676,76	92,62%
757				Obsługa długu publicznego	355 554,00	347 379,23	97,70%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	355 554,00	347 379,23	97,70%

		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	355 554,00	347 379,23	97,70%
758				Różne rozliczenia	54 183,55	195,84	0,36%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	195,84	9,79%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	195,84	9,79%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	52 183,55	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	52 183,55	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	4 141 319,70	4 138 371,88	99,93%
	80101			Szkoły podstawowe	2 219 199,44	2 218 514,38	99,97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 648,90	76 642,32	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 471,61	1 406 468,13	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 310,35	85 310,35	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 219,72	254 216,96	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 259,11	23 038,05	99,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 019,00	51 783,55	99,55%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	560,00	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	353,75	353,75	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	660,00	659,64	99,95%
		426	0	Zakup energii	147 020,00	147 019,76	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	98 124,00	98 121,66	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 565,18	95,01%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	122,03	61,02%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 727,00	6 727,00	100,00%
		444	0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 661,00	58 661,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	665,00	665,00	100,00%
	80104			Przedszkola	932 564,10	932 225,27	99,96%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	45 698,88	45 698,88	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 819,00	34 819,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 122,00	604 120,79	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 460,22	40 460,22	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 462,00	106 457,66	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 235,00	9 076,98	98,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 617,00	13 613,88	99,98%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 270,00	1 261,51	99,33%
		426	0	Zakup energii	21 700,00	21 574,51	99,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 916,00	18 915,27	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 662,57	97,80%
		443	0	Różne opłaty i składki	501,00	501,00	100,00%

	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	33 503,00	33 503,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100,00%
80110			Gimnazja	563 275,82	563 275,82	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 799,10	24 799,10	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 807,39	391 807,39	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 485,80	45 485,80	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 885,64	71 885,64	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 097,89	7 097,89	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22 200,00	22 200,00	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	225 333,31	225 333,31	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	225 333,31	225 333,31	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 884,00	15 619,65	98,34%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 290,00	4 290,00	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 094,00	3 829,65	93,54%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	129 982,00	128 533,64	98,89%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	917,00	570,00	62,16%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 275,00	68 274,12	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00	2 448,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 704,00	11 698,15	99,95%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 675,00	1 673,69	99,92%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 686,00	1 551,90	92,05%
	422	0	Zakup środków żywności	40 652,00	39 718,98	97,70%
	430	0	Zakup usług pozostałych	167,00	140,80	84,31%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 458,00	2 458,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 613,03	19 414,83	98,99%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 613,03	19 414,83	98,99%
80195			Pozostała działalność	35 468,00	35 454,98	99,96%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	799,82	99,98%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 487,16	99,71%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	30 168,00	30 168,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	112 710,00	111 532,76	98,96%
85153			Zwalczanie anrkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 785,99	2 785,99	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	804,01	804,01	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 410,00	1 410,00	100,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 070,00	91 747,04	99,65%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	56 325,61	56 325,61	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 687,12	11 687,12	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	24 057,27	23 734,31	98,66%
	85195			Pozostała działalność	15 640,00	14 785,72	94,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	1 233,49	99,48%
		426	0	Zakup energii	9 100,00	8 253,49	90,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 298,74	99,98%
852				Pomoc społeczna	1 870 937,59	1 794 914,56	95,94%
	85202			Domy pomocy społecznej	254 763,12	208 461,26	81,83%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	254 763,12	208 461,26	81,83%
	85203			Ośrodki wsparcia	509 096,50	509 096,25	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 118,09	236 118,09	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 951,83	16 951,83	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 585,51	44 585,51	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 299,44	5 299,44	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 560,00	5 560,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	63 271,21	63 271,21	100,00%
		426	0	Zakup energii	8 492,88	8 492,88	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	111 381,48	111 381,23	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 537,47	1 537,47	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 484,42	1 484,42	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 802,35	2 802,35	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 351,82	7 351,82	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 479,00	13 355,42	99,08%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 479,00	13 355,42	99,08%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 874,00	174 338,49	98,01%
		311	0	Świadczenia społeczne	177 874,00	174 338,49	98,01%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	17 543,76	87,72%
		311	0	Świadczenia społeczne	20 000,00	17 543,76	87,72%
	85216			Zasiłki stałe	155 907,00	155 907,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	155 907,00	155 907,00	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	622 684,47	610 229,06	98,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 341,15	374 077,61	97,84%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 804,00	27 804,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 721,58	79 601,51	99,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 935,74	9 878,05	99,42%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 258,00	5 550,00	88,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 472,00	16 883,77	96,63%

		426	0	Zakup energii	6 000,00	5 293,61	88,23%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	698,00	69,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 300,00	59 749,51	99,09%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 898,50	75,94%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 800,15	98,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	10 452,35	96,69%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 742,00	3 742,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 465,50	15 448,32	93,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 265,50	9 226,75	99,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 221,57	86,41%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	84 400,00	84 000,00	99,53%
		311	0	Świadczenia społeczne	84 400,00	84 000,00	99,53%
	85295			Pozostała działalność	16 268,00	6 535,00	40,17%
		311	0	Świadczenia społeczne	16 268,00	6 535,00	40,17%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 624,03	126 619,85	70,10%
	85395			Pozostała działalność	180 624,03	126 619,85	70,10%
		311	9	Świadczenia społeczne	2 382,10	2 382,10	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 786,81	3 717,54	19,79%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813,32	2,59	0,09%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031,26	393,72	12,99%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,96	0,00	0,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420,77	46,98	11,17%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,71	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	19 931,97	5 743,86	28,82%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 646,39	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	74 861,70	61 629,74	82,32%
		430	9	Zakup usług pozostałych	2 468,04	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 720,00	52 703,32	99,97%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	60 760,00	27 536,40	45,32%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 340,00	20 116,40	37,71%
		324	0	Stypendia dla uczniów	53 340,00	20 116,40	37,71%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 420,00	7 420,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	7 420,00	7 420,00	100,00%
855				Rodzina	2 820 835,00	2 769 451,05	98,18%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 818 645,00	1 781 124,10	97,94%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 794 645,00	1 757 411,10	97,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	23 713,00	98,80%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	887 530,00	882 586,20	99,44%
		311	0	Świadczenia społeczne	816 559,00	811 631,20	99,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 600,00	20 600,00	100,00%

	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 401,00	47 385,00	99,97%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	670,00	670,00	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	184,00	184,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	184,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	93 606,00	85 014,85	90,82%
	311	0	Świadczenia społeczne	87 000,00	81 300,00	93,45%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	2 710,00	48,39%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	838,00	838,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	146,32	99,54%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	20,53	97,76%
85508			Rodziny zastępcze	5 464,00	5 135,90	94,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 464,00	5 135,90	94,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 406,00	15 406,00	100,00%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 406,00	15 406,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 505 426,83	3 468 262,87	98,94%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 528 053,53	1 511 121,02	98,89%
	426	0	Zakup energii	410,00	405,42	98,88%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 520,00	7 520,00	100,00%
	430	8	Zakup usług pozostałych	8 925,00	8 925,00	100,00%
	430	9	Zakup usług pozostałych	5 075,00	5 075,00	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	166,00	165,84	99,90%
	458	0	Pozostałe odsetki	28 806,00	28 806,00	100,00%
	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 017,66	592 017,66	100,00%
	605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 054,20	702 126,43	97,65%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 079,67	136 079,67	100,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	592 962,50	572 732,24	96,59%
	430	0	Zakup usług pozostałych	592 962,50	572 732,24	96,59%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	77 764,00	77 763,94	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	77 764,00	77 763,94	100,00%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 705,33	13 705,33	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 705,33	13 705,33	100,00%
90013			Schroniska dla zwierząt	31 607,85	31 607,41	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	1 564,56	99,97%
	430	0	Zakup usług pozostałych	30 042,85	30 042,85	100,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 744,53	335 744,53	100,00%
	426	0	Zakup energii	147 529,79	147 529,79	100,00%

	430	0	Zakup usług pozostałych	188 214,74	188 214,74	100,00%
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	443 734,64	443 734,64	100,00%
	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	368 527,00	368 527,00	100,00%
	621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	75 207,64	75 207,64	100,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 362,98	6 362,98	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 003,90	1 003,90	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 359,08	5 359,08	100,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 572,00	24 571,52	100,00%
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 452,00	17 452,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 120,00	7 119,52	99,99%
90095			Pozostała działalność	450 919,47	450 919,26	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,99	360,99	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,45	51,45	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	528,18	528,18	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 387,88	36 387,87	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 442,00	1 441,80	99,99%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 785,33	75 785,33	100,00%
	605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 028,00	214 028,00	100,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 335,64	122 335,64	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814 128,12	813 952,62	99,98%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice oraz kluby	471 798,00	471 798,00	100,00%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 798,00	441 798,00	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
92116			Biblioteki	126 350,00	126 226,50	99,90%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 350,00	126 226,50	99,90%
92195			Pozostała działalność	215 980,12	215 928,12	99,98%
	236	0	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	10 848,00	99,52%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 188,21	16 188,21	100,00%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	1 428,00	1 428,00	100,00%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	252,00	252,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 139,01	23 139,01	100,00%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,14	5 600,14	100,00%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	988,23	988,23	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	149 279,74	149 279,74	100,00%
	430	7	Zakup usług pozostałych	6 974,08	6 974,08	100,00%
	430	9	Zakup usług pozostałych	1 230,71	1 230,71	100,00%

926				Kultura fizyczna	120 796,39	120 284,61	99,58%
	92601			Obiekty sportowe	35 190,00	34 939,58	99,29%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	5 043,70	5 043,70	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 896,30	28 645,88	99,13%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 726,00	58 466,80	99,56%
		236	0	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	57 971,80	99,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	495,00	99,00%
	92695			Pozostała działalność	26 880,39	26 878,23	99,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 254,00	5 253,19	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 684,00	10 683,42	99,99%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	3 523,58	3 523,58	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	621,81	621,81	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 955,00	4 954,23	99,98%
		430	7	Zakup usług pozostałych	1 565,70	1 565,70	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	276,30	276,30	100,00%
RAZEM:					17 529 390,47	17 118 790,91	97,66%

Opis zrealizowanych wydatków w 2019 roku

Wydatki Gminy Lubniewice na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 17 118 790,91 zł, co stanowi 97,66% wykonania względem rocznego planu na 2019 r. Wydatki bieżące wyniosły 14 924 168,45 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 2 605 222,02 zł.

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	17 529 390,47	14 924 168,45	2 605 222,02
wykonanie (zł)	17 118 790,91	14 533 820,39	2 584 970,52
wykonanie (%)	97,66%	97,38%	99,22%

010 - Rolnictwo i łowiectwo

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	410 032,36	340 032,36	70 000,00
wykonanie (zł)	407 590,11	337 590,11	70 000,00
wykonanie (%)	99,40%	99,28%	100,00%

1. Wydatki bieżące obejmują m.in.:

- środki na dokonanie obowiązkowych wpłat na rzecz Izb Rolniczych tj. 2% odpisu z podatku rolnego,

- środki na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- zarybianie jeziora,
- prowizje od inkaso za połów ryb,
- gospodarza jeziora (utrzymanie porządku na jeziorze),
- wykonanie pozwolenia wodno prawnego,
- czyszczenie i konserwacja rowów melioracyjnych,
- opłata za czynsz dzierżawny za jezioro Lubiąż,
- opłata za użytkowanie obwodu rybackiego jeziora Lubiąż umowa z dnia 24.04.2015 r. (zapłata czynszu dzierżawnego, zgodnie z zawartymi umowami, do Nadleśnictwa Lubniewice) - umowy dotyczą: dzierżawy terenu plaży miejskiej, dzierżawy dróg dojazdowych do Ośrodków Wypoczynkowych nad j. Lubiąż oraz do plaży, terenu na których znajdują się kolektory sanitarne, punkty poboru i czerpania wody, parking leśny oraz droga dojazdowa do posesji mieszkańców przy ul. Gorzowskiej,
- opłata legalizacyjna urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji zlokalizowanej na działce nr ewid. 233, obręb 0024 Lubniewice oraz usługę wodną obejmującą odprowadzenie do wód Jeziora Krajnik poprzez istniejące urządzenie wodne tj. wylot kanalizacji, wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu działek nr ewid. 497,492,488,477, obręb 0024 Lubniewice, gm. Lubniewice, pow. Sulęciński, woj. Lubuskie. Zgodnie z wydaną decyzją z dn. 14.10.2019r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp. w kwocie 4 426,80 zł.

2. Wydatki majątkowe obejmują IV ratę za przeniesienie własności wodociągowej.

600 - Transport i łączność

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	352 075,27	20 500,29	331 574,98
wykonanie (zł)	352 075,27	20 500,29	331 574,98
wykonanie (%)	100,00%	100,00%	100,00%

1. Wydatki bieżące obejmują m.in.:

- zakup 1 tony mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno – 984,00 zł na potrzeby naprawy ul. Leśnej w Lubniewicach,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na części działki nr 497 w Lubniewicach – 3.016,44 zł,
- zakup i montaż progu zwalniającego wraz z montażem znaków w Lubniewicach, Os. Świerczów – 3.451,07 zł,
- zakup i montaż progu zwalniającego wraz z montażem znaków w Lubniewicach, ul. Ariańska – 3.165,10 zł

- opracowanie wniosku i operatu wodnoprawnego - odprowadzenie wód opadowych z ul. Ogrodowej i ul. Strzeleckiej w Lubniewicach – 3.271,80 zł

2. Wydatki majątkowe obejmują m.in.:

- wykonanie nowej nawierzchni schodów z kostki brukowej prowadzących z Rynku w stronę promenady nad jeziorem Lubiąż – 67 651,54 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na remont progi powiatowej ul. Spacerowa Lubniewice – 244 420,00 zł,
- wznowienie znaków drogowych,
- wykonanie naprawy drogi w Jarnatowie,
- zakup i montaż bramy os. Świerczów.

700 - Gospodarka mieszkaniowa

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	170 676,00	132 638,00	38 038,00
wykonanie (zł)	169 265,11	131 227,17	38 037,94
wykonanie (%)	99,17%	98,94%	100,00%

1. Wydatki bieżące obejmują m.in.:

- wymiana uszkodzonego zbiornika oleju opałowego 1000l w budynku przedszkola/świetlicy w Gliźnie – 9.611,00 zł,
- aktualizacja map dla działek w Lubniewicach w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego – 800,00 zł,
zapłata dla Zakładu Gospodarki Komunalnej - zarządcy wspólnot mieszkaniowych, w których gmina ma lokale (świetlica w bloku 3A Osiedla Świerczów, lokale zajmowane przez Koło Gospodyń Wiejskich: ul. Jana Pawła II 25 i 27).
- wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości:
 - budynek byłego przedszkola ul. Zamkowa – 4.500,00 zł
 - działka 902/1 Lubniewice – 250,00 zł
 - działka 902/2 Lubniewice – 200,00 zł
 - lokal mieszkalny nr 6 przy ul. Jana Pawła II 49 – 450,00 zł
 - działki nr 649/24 i 649/25 Lubniewice – 250,00 zł
 - działka nr 770/4 Lubniewice – 200,00 zł
 - służebność gruntowa działek 452 i 467 w Lubniewicach – 250,00 zł
 - aktualizacja operatów szacunkowych działek Os. Świerczów i Jarnatów – 700,00 zł
 - wycena nieruchomości przed i po podziale w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej – 5.100,00 zł,

- wydatki dotyczące opłat, związanych ze zbywaniem składników majątkowych (ogłaszanie przetargów na sprzedaż, opłaty za akty notarialne, mapy itp.).

2. Wydatki majątkowe obejmują:

- wstawienie drzwi w Szkole Podstawowej,
- wydatki dotyczące funduszu sołeckiego wsi Jarnatów (wiata),
- opłata za ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Gminy Lubniewice, na nieruchomościach stanowiących działki o numerach ewidencyjnych: 224, 225/1, 225/2, 225/3 , obręb Lubniewice, objętych księgą wieczystą nr GW1U/00002801/6.

710 - Działalność usługowa

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	68 100,00	68 100,00	0,00
wykonanie (zł)	59 892,85	59 892,85	0,00
wykonanie (%)	87,95%	87,95%	0,00%

1. Wydatki bieżące obejmują:

- wykonanie usługi polegającej na sporządzaniu projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ich zmian, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz stosownych rozporządzeń wykonawczych i przepisów szczególnych- wykonawca Ar Pracownia Urbanistyczna Adrian Rudziński,
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla założenia pałacowego w miejscowości Rogi w skali 1:1000 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowaniem ekofizjograficznym i prognozą skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego- wykonawca Pracownia Architektoniczno – Urbanistyczna „ARCHITEC” - Zofia Cytryna,
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie jez. Lubniewsko w obrębie Glisno (Ośrodek Laguna) w gminie Lubniewice w skali 1:1000 wraz z analizą zasadności przystąpienia do sporządzenia planu, prognozą oddziaływania na środowisko, opracowaniem ekofizjograficznym, i prognozą skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego- wykonawca Pracownia Architektoniczno – Urbanistyczna „ARCHITEC” - Zofia Cytryna,
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Lubniewice dla terenu położonego w miejscowości Glisno w skali 1:1000 wraz z analizą zasadności przystąpienia do sporządzenia planu, prognozą oddziaływania na środowisko, opracowaniem ekofizjograficznym i prognozą skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego (dla terenu położonego w

- rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej i powiatowej w miejscowości Glisno w gminie Lubniewice) - wykonawca Pracownia Architektoniczno – Urbanistyczna „ARCHITEC” - Zofia Cytryna,
- opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubniewice dla terenów położonych w rejonie Jeziora Lubiąż wraz z analizą zasadności przystąpienia do sporządzenia planu, prognozą oddziaływania na środowisko, opracowaniem ekofizjograficznym i prognozą skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego (dla terenu położonego w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej i powiatowej w miejscowości Glisno w gminie Lubniewice) - wykonawca Pracownia Architektoniczno – Urbanistyczna „ARCHITEC” - Zofia Cytryna,
 - wydatki związane z posiedzeniem Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej z siedzibą w Lubniewicach (powołana Zarządzeniem Burmistrza Lubniewic- na podstawie art. 8 ust. 3, ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293]),
 - program GEO-SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - licencja na system eGmina (portal mapowy dla mieszkańca) z modułem iMPA VS (internetowy Manager Punktów Adresowych) - oprogramowanie do prowadzenia rejestru numeracji porządkowej, którego prowadzenie na podstawie prawa geodezyjnego i kartograficznego jest obowiązkiem gminy.

*Informacja dodatkowa: Przesunięcie środków podyktowane jest okolicznościami, których nie dało się przewidzieć w chwili podpisania umów. W procesie planowania uczestniczy wiele osób, ujawniają się inne nie rozpoznane dotąd problemy, które należałoby rozwiązać. Zachodzi w związku z tym potrzeba przeprowadzenia dodatkowych wyjaśnień. Również wskazana jest koordynacja działań planistycznych w celach optymalizacji kosztów (które zgodnie z umową ponoszone są przez Gminę), np. łączenie tematów na wspólne komisje urbanistyczno-architektoniczne, lub łączenie terminów wydarzeń w celu ograniczenia ilości ogłoszeń prasowych i związanych z nimi kosztów. Zapoczątkowanie kolejnych etapów planistycznych wymaga dogłębnego wyjaśnienia i udokumentowania poprzednich, tak aby nie dochodziło do poprawek w newralgicznych punktach procedury np. przy uzyskiwaniu zgody ministra na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne (konieczności ponownych wystąpień w tej samej sprawie).

750 - Administracja publiczna

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	2 165 782,63	2 049 815,73	115 966,90
wykonanie (zł)	2 102 876,69	1 986 909,79	115 966,90
wykonanie (%)	97,10%	96,93%	100,00%

1. Wydatki bieżące obejmują:

- środki na zadania związane m.in. z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, tj. wynagrodzenia 905 097,23 zł, pochodne od wynagrodzeń – 183 775,01 zł, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne 9 118,76 zł, zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, prawne, ksero, usługi kominiarskie - dodatkowe zlecenie poza umową, wykonanie tablic informacyjnych RODO), ubezpieczenia, podróże krajowe 14 920,54 zł, odpis na Zakładowy Fundusz

Świadczeń Socjalnych 28 732,93 zł, prowizje, opłaty sądowe i komornicze, abonament za Biuletyn Informacji Publicznej, zużycie mediów, wywóz nieczystości stałych, badania lekarskie pracowników 1242,00 zł, utrzymanie sekretariatu, opłaty za licencje do programów informatycznych - Legislator, Radix, e-sesja, zakup kart podpisów elektronicznych, szkolenia pracowników 13 952,96 zł,

- przygotowanie zapytania ofertowego dotyczącego zakupu przyczepy i ładowacza w ramach projektu „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Lubniewicach” wraz z publikacją w Bazie Konkurencyjności – 3.000 zł,
- funkcjonowanie Rady Gminy, tj. ryczałty dla radnych, sołtysów, obsługę sesji, opłata za program e-sesja,
- środki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji publicznej,
- promocję Gminy Lubniewice,
- wydatki dotyczące funduszu sołeckiego wsi Glisno,
- wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska miejskiego: naprawa desek w pomoście, czyszczenie dna, ratownicy 8osób (umowy zlecenia), bronowanie, nawiezenie piachu, przeglądy łodzi i świadectwa żeglugi śródlądowej, serwis silnika od łodzi, badania wody, ubezpieczenie,
- umowy zlecenia m.in. – BHP, umowy na rozniesienie podatków, umowa nadzór budynku byłego przedszkola, umowy za udział w pracach komisji egzaminacyjnej nauczycieli ubiegających się o awans, utrzymanie w czystości i porządku pomieszczeń Urzędu Miejskiego.

751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	45 834,00	45 834,00	0,00
wykonanie (zł)	42 562,35	42 562,35	0,00
wykonanie (%)	92,86%	92,86%	0,00%

1. Wydatki bieżące obejmują:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz jego aktualizację,
- wydatki dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów uzupełniających do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, Parlamentu Europejskiego.

752 – Obrona narodowa

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	1 500,00	1 500,00	0,00
wykonanie (zł)	1 183,60	1 183,60	0,00
wykonanie (%)	78,91%	78,91%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują szkolenie z obronności organizowane dla kierowników jednostek i pracowników UM, wynikające z Gminnego planu szkoleń obronnych.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	278 115,00	258 115,00	20 000,00
wykonanie (zł)	264 843,26	244 843,26	20 000,00
wykonanie (%)	95,23%	94,86%	100,00%

1. Wydatki bieżące obejmują:
 - koszty związane z utrzymaniem OSP, tj. zakup paliwa, części samochodowych, zakup energii elektrycznej, gazu i innych usług dotyczących remiz
 - umowy zlecenia, diety dla strażaków za udział przy pożarach itp.,
 - wydatki dotyczące funduszu sołeckiego wsi Glisno,
 - dotacja celowa dla WOPR w Lubniewicach oraz ubezpieczenie łośdzi.
2. Wydatki majątkowe dotyczą:
 - wymiany pieca gazowego przy ul., Harcerskiej w Lubniewicach,
 - przegląd okresowy wozu OSP.

757 - Obsługa długu publicznego

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	355 554,00	355 554,00	0,00
wykonanie (zł)	347 379,23	347 379,23	0,00
wykonanie (%)	97,70%	97,70%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują środki wydatkowane na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Lubniewice.

758 - Różne rozliczenia

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	54 183,55	54 183,55	0,00
wykonanie (zł)	195,84	195,84	0,00
wykonanie (%)	0,36%	0,36%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują plan rezerw budżetu.

801 - Oświata i wychowanie

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	4 141 319,70	4 141 319,70	0,00
wykonanie (zł)	4 138 371,88	4 138 371,88	0,00
wykonanie (%)	99,93%	99,93%	0,00%

1. Wydatki bieżące obejmują:

a) w rozdziale 80101– **Szkoła Podstawowa** wykonano 1.302.509,32 zł, z czego na:

- dodatki socjalne: wiejski i sw. bhp - 37.897,95 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 906.353,35 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 85.310,35 zł,
- odpisy ZFŚS - 38.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 42.470,83 zł w tym m.in.:
 - dostęp do portalu oświatowego 1.269,36 zł,
 - środki czystości 4.145,99 zł,
 - papier ksero i do drukarek + tonery 4.036,29 zł,
 - materiały biurowe, druki 1.977,29 zł,
 - materiały do napraw 2.944,27 zł,
 - wyposażenie nowej klasy 18.114,20 zł,
 - nagrody, dyplomy, dedykacje 3.416,79 zł,
 - miara wzrostu ucznia 1.529,00 zł,
 - zakup pomocy naukowych i książek - 381,69 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu - 111.847,18 zł,
 - zakup usług obcych - 72.270,45 zł w tym m.in.: utrzymanie BIP, domeny, strony internetowej, e-sekretariat, serwisowanie kotłowni gazowych, obsługa informatyczna-opieka autorska, obsługa bankowa i pocztowa, usługi kominiarskie, przewozy uczniów na zawody i konkursy, montaż rolet, modernizacja monitoringu, wymiana żarówek na hali,
 - wykonanie i montaż drzwi dymoszczelnych 27.227,72 zł,
 - ubezpieczenia majątkowe - 5.000,00 zł;

b) w rozdziale 80104– **Przedszkola** wykonano 585.298,10zł z czego na:

- dodatki socjalne: wiejskie - 20.590,80 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 460.003,88 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 40.460,22 zł,
- odpisy ZFŚS - 25.200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 7.645,55 zł w tym m.in.: środki czystości .535,57 zł, druki 881,70 zł, materiały biurowe i na zajęcia z dziećmi, tonery 1.378,18 zł, olej grzewczy 2.966,47 zł, materiały do napraw 226,52 zł,
- zakup wody, energii, gazu - 15.920,17 zł,
- zakup usług obcych - 13.398,52 zł, w tym m.in.: serwisowanie kotłowni 430,50 zł, wywóz nieczystości 2.682,40 zł, ścieki i opłaty stałe 3.257,05 zł, usługa opieki autorskiej wraz z usługą informatyczną 2.520,92 zł, usługa abonamentowa ksero 261,50 zł, zajęcia języka angielskiego 3.250,00 zł, usługi: kominiarska, bankowa, pocztowa - 612,25 zł,

- abonament za internet i telefony - 1.017,96 zł,
 - ubezpieczenia majątkowe - 501,00 zł,
 - szkolenia pracowników - 560,00 zł;
- c) w rozdziale 80146 - **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (Przedszkole) wykonano 1.320,34 zł (koszty szkoleń i delegacji);
- d) w rozdziale 80148 - **Stołówki przedszkolne** wykonano 80.312,30 zł, z czego m. in. na: wynagrodzenia i pochodne - 52.536,64 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.448,00 zł, gaz do kuchenki, środki czystości, drobne artykuły do kuchni - 1.138,59 zł, zakup żywności 22.248,07 zł, odpis ZFŚS - 1.900,00 zł, usługi obce – 41,00 zł;
- e) w rozdziale 80195 – **Pozostała działalność** wykonano 4.200zł, wydatki te dotyczą odpisów dla nauczycieli emerytów na ZFŚS,
- f) wydatki dotyczące **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego** w rozdziale 80101– **Szkoła Podstawowa** wykonano 916.005,06 zł w tym na:
- dodatki socjalne, wiejskie - 38.744,37 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne - 777.369,79 zł,
 - odpisy ZFŚS - 20.161,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 9.312,72 zł, w tym: dostęp do portalu oświatowego 634,68 zł, środki czystości 2.174,32 zł, papier ksero i do drukarek + tonery 2.194,24 zł, materiały biurowe, druki 452,42zł, materiały do napraw 1.850,50 zł, inne/nagrody, wyposażenie apteczek, oznakowania, woda 2.006,56 zł, art. żywnościowe, obiady, magnesy-dotyczy udziału środków europejskich - 560,00 zł oraz udział środków własnych - 353,75 zł – projekt pn.: „Polsko niemiecka współpraca młodzieży”, zakup pomocy naukowych i książek - 277,95 zł, energii elektrycznej, wody i gazu - 35.172,58 zł.
 - zakup usług obcych - 25.851,21 zł, w tym: utrzymanie BIP, domeny, strony internetowej, e-sekretariat 5.944,60 zł, serwisowanie kotłowni gazowych 3.927,40 zł, odbiór odpadów stałych 3.099,52 zł, ścieki i opłaty stałe 4.094,46 zł, ścieki i opłaty stałe hala 3.126,64 zł, obsługa informatyczna - licencja 1.719,48 zł, obsługa bankowa i pocztowa 777,40 zł, dzierżawa urządzeń do wody 639,60 zł, certyfikaty kwalifikowane 959,40 zł, wycieczka do Poznania-udział śr. europejskich - 4.000,00 zł, udział środków własnych - 1.600,00 zł - projekt pn.: „Polsko niemiecka współpraca młodzieży”,
 - opłaty za internet i telefony - 824,54 zł,
 - delegacje krajowe - 50,15 zł,
 - ubezpieczenia majątkowe - 1.727,00 zł;
- g) wydatki dotyczące **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego** w rozdziale 80104– **Przedszkola** wykonano 301.228,29 zł, z czego na :
- dodatki socjalne: wiejskie - 14.228,20zł.
 - wynagrodzenia i pochodne - 259.651,55 zł,
 - odpisy ZFŚS - 8.303,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 5.968,33 zł, w tym: środki czystości 1.070,48 zł, druki 695,24 zł, materiały biurowe i na zajęcia z dziećmi 743,72 zł, olej grzewczy 2.619,46 zł, materiały do napraw 839,43 zł, zakup pomocy naukowych i książek/zabawki edukacyjne - 1.261,51 zł,
- zakup wody, energii, gazu - 5.654,34 zł, w tym: energia elektryczna 2.479,29 zł, woda 643,97 zł, gaz 2.531,08 zł,
- zakup usług obcych - 5.516,75 zł, w tym: serwisowanie kotłowni 442,80 zł, wywóz nieczystości stałych 1.169,20 zł, ścieki i opłaty stałe 1.818,99 zł, opieka autorskiej i informatyczna 1.422,48 zł, usługa abonamentowa ksero 331,81 zł, serwis deratyzacyjny 246,00 zł, materiały do napraw 85,47 zł,
- opłata za internet i telefony - 644,61 zł;
- h) wydatki dotyczące **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego** w rozdziale W rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykonano 9.667,27 zł za szkolenia, delegacje oraz zakup papier;
- i) wydatki dotyczące **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego** w rozdziale 80148- **Stołówki przedszkolne** wykonano 48.221,34 zł, z czego na:
 - badania profilaktyczne i świadczenie bhp - 570,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne - 29.109,32 zł,
 - gaz do kuchenki, śr. Czystości - 413,31zł,
 - zakup żywności - 17.470,91 zł,
 - odpis ZFŚS - 558,00 zł,
 - usługi obce - 99,80 zł;
- j) wydatki dotyczące **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego** w rozdziale 80153 – zakup podręczników i ćwiczeń - 19.414,83 zł;
- k) wydatki dotyczące **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego** w rozdziale 80195 – **Pozostała działalność** wykonano 9.402,33zł, w tym na:
 - odpisy dla nauczycieli emerytów na ZFŚS 7.368,00 zł,
 - zlecenie i składki ZUS pracownika obsługującego boisko sportowe 2.034,33 zł.

851 - Ochrona zdrowia

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	112 710,00	112 710,00	0,00
wykonanie (zł)	111 532,76	111 532,76	0,00
wykonanie (%)	98,96%	98,96%	0,00%

1. Wydatki bieżące obejmują m.in.:

- wydatki dotyczące zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi w Gminie Lubniewice, którego realizacją zajmuje się Gminna Komisja,
- dwa cykle darmowych badań dla mieszkańców gminy w ramach programu „Zdrowa Gmina Lubniewice” w ramach, którego mieszkańcy mogli skorzystać z darmowych badań, przebadanych zostało ok 200 mieszkańców,

- organizacja badań dotyczących obecności wirusa żółtaczkowego WZW. Testy zostały pozyskane bezpłatnie od firmy ABBVIE, koszty poniesione przez Gminę to wydatki dotyczące opłaty za usługi pielęgniarek wykonujących testy. W ramach współpracy Przychodnia SANVITA udostępniła nam możliwość wykonywania tych badań w swojej siedzibie bezpłatnie. Przebadano ok. 500 mieszkańców.

852 - Pomoc społeczna

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	1 870 937,59	1 870 937,59	0,00
wykonanie (zł)	1 794 914,56	1 794 914,56	0,00
wykonanie (%)	95,94%	95,94%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują:

- środki na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy oraz na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej (do sprawozdania dołączono sprawozdanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach),
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie, który przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w 2019 roku z ośrodka korzystały 23 osoby (sprawozdanie ŚDS w załączeniu).

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	180 624,03	180 624,03	0,00
wykonanie (zł)	126 619,85	126 619,85	0,00
wykonanie (%)	70,10%	70,10%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują:

- środki na realizację zadania Inicjatywa na start – integracja osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- ubezpieczenie komputerów w związku z projektem 8.3,
- utrzymanie łącza internetowego (opłata miesięczna) w związku z projektem 8.3.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	60 760,00	60 760,00	0,00
wykonanie (zł)	27 536,40	27 536,40	0,00
wykonanie (%)	45,32%	45,32%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują środki na dofinansowanie stypendiów dla uczniów.

855 – Rodzina

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	2 820 835,00	2 820 835,00	0,00
wykonanie (zł)	2 769 451,05	2 769 451,05	0,00
wykonanie (%)	98,18%	98,18%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują środki na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy w tym na realizację rządowego programu „Rodzina500 plus”, dobry start (300+), świadczenia rodzinne oraz asystent rodziny.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	3 505 426,83	2 058 275,30	1 447 151,53
wykonanie (zł)	3 468 262,87	2 038 039,11	1 430 223,76
wykonanie (%)	98,94%	99,02%	98,83%

1. Wydatki bieżące obejmują m.in.:

- zakup 21 ławek betonowych oraz 22 koszy (budżet obywatelski Lubniewice) – 26 586,00 zł,
- przeniesienie licznika energii elektrycznej oświetlenia drogowego z budynku mieszkalnego na działkę drogową w m. Sobieraj – 3 985,96 zł,
- montaż ławek parkowych na terenie Lubniewic – 3 690,00 zł,
- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach w parku Europejskim i na Placu Kasztanowym – 4 895,40 zł,
- realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubniewice (wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska, utrzymanie zwierząt w schronisku wraz z opieką weterynaryjną, sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących, zakup karmy dla kotów wolnożyjących) oraz usuwanie i utylizacja padłych zwierząt (np. w wyniku potrącenia przez pojazdy samochodowe),
- wydatki dotyczące przyłącza kanalizacji deszczowej – 5 906,52zł,
- wydatki dotyczące gospodarki odpadami: CZG-12 umowa PSZOK z dn. 20.11.2018 r. - 16 748,95 zł, zagospodarowanie odpadów, zgodnie ze statutem CZG-12- 264.000 zł, odbiór i transport odpadów LS PLUS, zgodnie z umową nr IN/U/1/2019 z dnia 8.02.2019 r., składka członkowska CZG-12 18 000 zł, zbiórka odpadów wielkogabarytowych(dwa razy w roku, kwiecień 2019r i październik 2019r.) - 40 168,51 zł, badania osiadania składowiska odpadów w Lubniewicach (nieczynne składowisko odpadów zlokalizowane przy drodze Lubniewice-Glisno, zarządzane przez Gminę Lubniewice IN/U/26/2018 z dnia 20.11.2018r. - 2 380,00 zł, badania składu

morfologicznego i frakcyjnego strumieni odpadów komunalnych i zbieranych selektywnie powstających na terenie Celowego Związku Gmin CZG-12-3 700,00 zł,

- wydatki dotyczące programu usuwania azbestu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (dotacja) - 7 119,52 zł,
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.

2. Wydatki majątkowe obejmują m.in.:

- montaż obiektów małej architektury w Lubniewicach oraz montaż obiektów małej architektury służących do rekreacji w m. Jarnatów – 404.153,97 zł,
- nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Montaż obiektów małej architektury w Lubniewicach oraz montaż obiektów małej architektury służących do rekreacji w m. Jarnatów” – 7.995,00 zł
- dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej,
- wydatki dotyczące ostatniego etapu realizowanego projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Lubniewicach”, w ramach Programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny-Lubuskie 2020, Oś priorytetowa: Oś 4 Środowisko i kultura, Działanie: Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa,
- zakup przyczepy jednoosiowej (31.980,00) oraz ładowacza czołowego (27.921,00) na potrzeby ZGK Lubniewice – 59.901,00 zł, w ramach projektu realizowanego projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Lubniewicach”, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obiektu oczyszczalni ścieków w Lubniewicach obiekt ten należy zaopatrzyć w dodatkowe wyposażenie nieobjęte pierwotnym kontraktem oraz dokumentacją projektową. Produktem ostatecznym oczyszczalni ścieków jest osad, który po odwodnieniu podajnikiem ślimakowym trafiać będzie na przyczepę, a następnie pod wiatę, gdzie będzie magazynowany przed dalszym zagospodarowaniem. Proces odwadniania skumulowanego osadu w komorze osadu ustabilizowanego trwa kilka godzin, odcieki zwracane są na początek układu oczyszczania ścieków, natomiast osad odwodniony trafi na przyczepę,
- sporządzenie i złożenie w SL2014 kompletnych wniosków o płatność wraz z załącznikami z częścią sprawozdawczą (rozliczanie i obsługa finansowa) przy projekcie „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Lubniewicach” – 1.845,00/miesiąc.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	814 128,12	784 128,12	30 000,00
wykonanie (zł)	813 952,62	783 952,62	30 000,00
wykonanie (%)	99,98%	99,98%	100,00%

1. Wydatki bieżące obejmują m.in.:

- dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury „Pod Morwą” (rozliczenie dotacji oraz opis wykonanych zadań statutowych w załączniku do sprawozdania),
- dotację dla biblioteki (rozliczenie dotacji oraz opis wykonanych zadań statutowych w załączniku do sprawozdania),,
- wydatki dotyczące funduszu sołeckiego wsi Glisno oraz Jarnatów.

2. Wydatki inwestycyjne obejmują wykonanie nawierzchni z kostki brukowej pod wiatą w Jarnatowie działka 10/10 – 8.800,00 zł oraz zakup monitoringu w ramach budżetu obywatelskiego – Jarnatów.

926 – Kultura fizyczna

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	120 796,39	120 796,39	0,00
wykonanie (zł)	120 284,61	120 284,61	0,00
wykonanie (%)	99,58%	99,58%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują m.in.:

- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych ba boisku piłkarskim – 20.412,00 zł,
- usuwanie nornic na boisku piłkarskim w Lubniewicach – 960,00 zł,
- zakup i montaż urządzeń fitness w m. Rogi – 8.610,00 zł (fundusz sołecki),
- pozostałe wydatki dotyczące funduszu sołeckiego wsi Glisno,
- umowa zlecenie dotycząca pielęgnacji boiska piłkarskiego przy ul. Harcerskiej.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez gminę w 2019 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
010			Rolnictwo i łowiectwo	162 773,36	162 773,36	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	162 773,36	162 773,36	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 773,36	162 773,36	100,00%
750			Administracja publiczna	66 031,00	63 067,00	95,51%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	66 031,00	63 067,00	95,51%

		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	66 031,00	63 067,00	95,51%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 834,00	42 562,35	92,86%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	658,00	658,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	658,00	658,00	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	19 582,00	19 582,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 582,00	19 582,00	100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	6 458,00	3 471,31	53,75%
		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	6 458,00	3 471,31	53,75%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	19 136,00	18 851,04	98,51%
		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	19 136,00	18 851,04	98,51%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 183,60	78,91%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 500,00	1 183,60	78,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 183,60	78,91%
801			Oświata i wychowanie	19 613,03	19 414,83	98,99%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	19 613,03	19 414,83	98,99%
		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	19 613,03	19 414,83	98,99%
852			Pomoc społeczna	510 468,50	510 468,25	100,00%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	505 596,50	505 596,25	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	505 596,50	505 596,25	100,00%

	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 872,00	4 872,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00%
855			Rodzina	2 811 665,00	2 763 310,30	98,28%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	1 818 645,00	1 781 124,10	97,94%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 818 645,00	1 781 124,10	97,94%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	887 530,00	882 586,20	99,44%
		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	887 530,00	882 586,20	99,44%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	184,00	184,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184,00	184,00	100,00%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	89 900,00	84 010,00	93,45%
		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	89 900,00	84 010,00	93,45%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	15 406,00	15 406,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 406,00	15 406,00	100,00%
RAZEM:				3 617 884,89	3 562 779,69	98,48%

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez gminę w 2019 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
010			Rolnictwo i łowiectwo	162 773,36	162 773,36	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	162 773,36	162 773,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302,25	1 302,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,85	223,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,74	58,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 283,80	1 283,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,00	323,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	159 581,72	159 581,72	100,00%
751			Administracja publiczna	45 834,00	42 562,35	92,86%
	75101		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>658,00</i>	<i>658,00</i>	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561,48	561,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,52	96,52	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>19 582,00</i>	<i>19 582,00</i>	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,01	603,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,64	66,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 288,00	4 288,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 156,41	2 156,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	950,63	950,63	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	217,31	217,31	100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>6 458,00</i>	<i>3 471,31</i>	53,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	2 550,00	69,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,41	46,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,62	6,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009,97	407,48	40,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00	190,80	12,98%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>19 136,00</i>	<i>18 851,04</i>	98,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 311,42	3 311,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 607,36	3 607,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	867,07	582,11	67,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,15	50,15	100,00%
750			Administracja publiczna	66 031,00	63 067,00	95,51%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>66 031,00</i>	<i>63 067,00</i>	95,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 867,00	55 412,52	95,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 064,00	7 554,48	93,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%

752			Obrona narodowa	1 500,00	1 183,60	78,91%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 500,00	1 183,60	78,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	815,00	500,00	61,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	683,60	99,80%
801			Oświata i wychowanie	19 613,03	19 414,83	98,99%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	19 613,03	19 414,83	98,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 613,03	19 414,83	98,99%
852			Pomoc społeczna	510 468,50	510 468,25	100,00%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	505 596,50	505 596,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 118,09	236 118,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 951,83	16 951,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 585,51	44 585,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 299,44	5 299,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 560,00	5 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 271,21	63 271,21	100,00%
		4260	Zakup energii	8 492,88	8 492,88	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 881,48	107 881,23	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 537,47	1 537,47	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 484,42	1 484,42	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 802,35	2 802,35	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 351,82	7 351,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 872,00	4 872,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	100,00%
855			Rodzina	2 811 665,00	2 763 310,30	98,28%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	1 818 645,00	1 781 124,10	97,94%
		3110	Świadczenia społeczne	1 794 645,00	1 757 411,10	97,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	23 713,00	98,80%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	887 530,00	882 586,20	99,44%
		3110	Świadczenia społeczne	816 559,00	811 631,20	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 600,00	20 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 401,00	47 385,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	670,00	100,00%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	184,00	184,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184,00	184,00	100,00%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	89 900,00	84 010,00	93,45%
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	81 300,00	93,45%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 710,00	93,45%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	15 406,00	15 406,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 406,00	15 406,00	100,00%
RAZEM:				3 617 884,89	3 562 779,69	98,48%

Zestawienie dotacji udzielonych na dzień 31 grudnia 2019 r. z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
DOTACJE CELOWE						
1.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 207,64	75 207,64
		90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	75 207,64	75 207,64
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	75 207,64	75 207,64
RAZEM:					75 207,64	75 207,64
DOTACJE PODMIOTOWE						
1.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	568 148,00	568 024,50
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	441 798,00	441 798,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 798,00	441 798,00
2.		92116		Biblioteki	126 350,00	126 226,50
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 350,00	126 226,50
RAZEM:					568 148,00	568 024,50
DOTACJE PRZEDMIOTOWA						
1.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	368 527,00	368 527,00
		90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	368 527,00	368 527,00
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetowa dla samorządowego zakładu budżetowego	368 527,00	368 527,00
RAZEM:					368 527,00	368 527,00

Dotacje udzielone na dzień 31 grudnia 2019 r. z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE CELOWE						
1.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ŚRODOWISKA P.POŻ.	50 000,00	50 000,00
		75412		Ochotnicza straż pożarna	20 000,00	20 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00
2	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 900,00	10 848,00
		92195		Pozostała działalność	10 900,00	10 848,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 900,00	10 848,00
3	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	58 226,00	57 971,80
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	58 226,00	57 971,80
			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 226,00	57 971,80
RAZEM:					119 126,00	118 819,80

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
		§			
Przychody ogółem:			415 828,89	689 979,20	165,93%
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	333 245,22	628 979,20	188,74%
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	82 583,67	61 000,00	73,86%
Rozchody ogółem:			407 500,00	407 500,00	100,00%
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	407 500,00	407 500,00	100,00%

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

Dotyczy	Rozdział	Paragraf	Pro	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie
750				Administracja publiczna	0,00	108 916,90	108 916,90
	75095			<i>Pozostała działalność</i>	0,00	108 916,90	108 916,90
		666	7	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	108 916,90	108 916,90
801				Oświata i wychowanie	0,00	6 513,75	6 513,75
	80101			<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	6 513,75	6 513,75
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	560,00	560,00
			9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	353,75	353,75
		430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
			9	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	125 255,05	125 257,64
	85395			<i>Pozostała działalność</i>	0,00	125 255,05	125 257,64
		311	9	Świadczenia społeczne	0,00	2 382,10	2 382,10
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 786,81	18 786,81
			9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 810,73	2 813,32
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 031,26	3 031,26
			9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	491,96	491,96

		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	420,77	420,77
			9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	69,71	69,71
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 931,97	19 931,97
			9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	646,39	646,39
		430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	74 861,70	74 861,70
			9	Zakup usług pozostałych	0,00	2 468,04	2 468,04
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011 376,52	194 120,99	1 205 497,51
	90001			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>877 054,52</i>	<i>7 920,65</i>	<i>869 133,87</i>
		430	8	Zakup usług pozostałych	0,00	8 925,00	8 925,00
			9	Zakup usług pozostałych	0,00	5 075,00	5 075,00
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 496,34	-26 442,14	719 054,20
			9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 558,18	4 521,49	136 079,67
	90095			<i>Pozostała działalność</i>	<i>134 322,00</i>	<i>202 041,64</i>	<i>336 363,64</i>
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 028,00	214 028,00
			9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 322,00	-11 986,36	122 335,64
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 045,16	15 045,16
	92195			<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>15 045,16</i>	<i>15 045,16</i>
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 428,00	1 428,00
			9	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	252,00	252,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 600,14	5 600,14
			9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	988,23	988,23
		430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	6 974,08	6 974,08
			9	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,71	1 230,71
926				Kultura fizyczna	0,00	5 987,39	5 987,39
	92695			<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>5 987,39</i>	<i>5 987,39</i>
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 523,58	3 523,58
			9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	621,81	621,81
		430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	1 565,70	1 565,70
			9	Zakup usług pozostałych	0,00	276,30	276,30

Plan wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na sołectwa - wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa	18.000,00	18.000,00
	7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18.000,00	18.000,00
		Jarnatów	18.000,00	18.000,00
750		Administracja publiczna	391,20	391,20
	75075	Pozostała działalność	391,20	391,20
		Glisno	391,20	391,20
			7.882,35	7.882,35
	75095	Pozostała działalność	7.882,35	7.882,35
		Glisno	5.878,60	5.878,60
		Jarnatów	540,00	540,00
		Rogi	1463,75	1463,75
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwypozarowka	9.649,99	9.649,99
	75495	Pozostała działalność	9.649,99	9.649,99
		Glisno	9.649,99	9.649,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.371,43	8.371,43
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.371,43	8.371,43
		Glisno	8.371,43	8.371,43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.343,15	18.343,15
	92195	Pozostała działalność	18.343,15	18.343,15
		Glisno	15.976,95	15.976,95
		Jarnatów	2.366,20	2.366,20
926		Kultura fizyczna	8.847,60	8.847,60
	92695	Pozostała działalność	8.847,60	8.847,60
		Glisno	237,60	237,60
		Rogi	8.610,00	8.610,00
		Razem:	71.485,72	71.485,72

Informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego zrealizowanego w 2019 r.

21 czerwca 2018 roku podjęto Uchwałę nr XLI/305/2018 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Lubniewice na 2019 rok. W ramach budżetu mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania Harmonogram przedstawiał się następująco:

1. Konsultacje społeczne 17.09.2018 - 12.10.2018;
2. Maraton pisania wniosków 17.09.2018 - 12.10.2018;
3. Kampania promocyjno-informacyjna 17.09.2018;
4. Składanie wniosków projektów 17.09.2018 - 01.10.2018;
5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 30.09.2018;
6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 12.10.2018;
7. Składanie odwołań 12.10.2018;
8. Rozpatrywanie odwołań 12.10.2018;
9. Głosowanie 12.10.2018 - 08.11.2018;
10. Ogłoszenie wyników 09.11.2018;
11. Działania informacyjne 30.05.2018 - 09.11.2018;
12. Konkurs na realizację projektów 10.10.2018;
13. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019;

Zrealizowano następujące zadania w ramach budżetu obywatelskiego:

1. *„Mała architektura miejska – zakup ławek i koszy na śmieci”*
 - wnioskodawca: Maria Tymusz,
 - miejsce realizacji: Lubniewice, osiedla: Świerczów, Trzcince, Suszyce,
 - koszt całkowity: 29 976,00 zł brutto.
2. *„Wykonanie utwardzenia kostką betonową podjazdu i parkingu przy remizie OSP Glisno”:*
 - wnioskodawca: Krystyna Kisielewicz,
 - miejsce realizacji: Glisno, działka ewidencyjna 2/10,
 - koszt całkowity: 29 920,00 zł brutto.
3. *„Przebudowa wiaty piknikowej z wykonaniem monitoringu placu przy Wiejskim Domu Kultury w Jarnatowie”:*
 - wnioskodawca: Wiesław Komar,
 - miejsce realizacji: Jarnatów, działka ewidencyjna 10/10,
 - koszt całkowity: 30 000,00 zł brutto.

Plan wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego - wykonanie na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Zadanie w ramach budżetu obywatelskiego w 2019 r.	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwypaleniowa	29 920,00	29 920,00
	75495	Pozostała działalność	29 920,00	29 920,00
		„Wykonanie utwardzenia kostką betonową podjazdu i parkingu przy remizie OSP Glisno”	29 920,00	29 920,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 976,00	26 568,00
	90095	Pozostała działalność	29 976,00	26 568,00
		„Mała architektura miejska – zakup ławek i koszy na śmieci”	29 976,00	26 568,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa intelektualnego	30 000,00	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00
		„Przebudowa wiaty piknikowej z wykonaniem monitoringu placu przy Wiejskim Domu Kultury w Jarnatowie”	30 000,00	30 000,00
RAZEM:			89 896,00	86 488,00

