

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy LUBNIEWICE
za 2012 rok**

Budżet **Gminy Lubniewice na 2012 rok** został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XIV/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. na **kwotę 9.927.731,31 zł** po stronie dochodów oraz **8.977.914 zł** po stronie wydatków.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków i po zmianach były to kwoty następujące:

DOCHODY – 11.006.854,50 zł

WYDATKI – 10.619.152,19 zł

W planie dochodów i wydatków dokonano zmian w następujących działach:

Dział 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 po stronie dochodów i wydatków wprowadzono przyznaną dotację w wysokości 105 307,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Ponadto w w/w rozdziale ujęto planowane dochody z różnych opłat, otrzymanych darowizn i dzierżawy obwodów łowieckich w łącznej kwocie 16.769,60 zł.

Dział 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dochodach bieżących, w rozdziale 60016 ujęto do planu kwotę 3.145,70 zł z tytułu planowanych dochodów za zajęcie pasa drogowego.

W dochodach majątkowych wprowadzono środki unijne otrzymane na realizację zadania „Budowa promenady nad jeziorem Lubiąż w Lubniewicach” w kwocie 73.509,27 zł

Dział 630- TURYSTYKA

W dziale tym zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 3.802,69 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dochodach bieżących zwiększono plan o kwotę 15.615,00 zł z tytułu wykonania wyższych dochodów z dzierżawy, wpływów z różnych opłat oraz odsetek.

W dochodach majątkowych ogółem zmniejszono plan dochodów o kwotę 9.673,49 zł ,w tym:

- dokonano zmniejszenia zaplanowanych dochodów ze sprzedaży mienia o kwotę 132.969,70 zł oraz zwiększono plan o kwotę 123.296,21 zł, w wyniku przyznanej pomocy bezzwrotnej z Agencji Nieruchomości Rolnej na modernizację budynku w Świerczowie przeznaczonego na lokale socjalne.

Dział 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wprowadzono po stronie dochodów kwotę 163,00 zł z tytułu planowanych wpływów za usługę promocyjną.

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

W dziale tym zwiększono ogółem plan dochodów bieżących o kwotę 282.814,95 zł w tym:

Zwiększono planowane dochody o kwotę 359.962,95 zł z podatków i opłat lokalnych, między innymi z tytułu: podatku od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych, opłaty targowej, opłaty od posiadania psa, odsetek od nieterminowych wpłat, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadku i darowizn, podatku dochodowego od osób prawnych oraz wpływów z opłaty skarbowej. Ponadto w dziale tym zmniejszono plan dochodów o kwotę 77.148,00 zł w tym:

- zmniejszono udziały gmin w podatku dochodowym od o. fizycznych o kwotę 47.148,00 zł,
- zmniejszono planowane dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 24.000,00 zł, ze względu na utratę statusu zakładu pracy chronionej przez podatnika któremu wcześniej taka ulga przysługiwała,
- zmniejszono plan dochodów z tytułu podatku rolnego osób prawnych o kwotę 6.000,00 zł.

Dział 758-RÓŻNE ROZLICZENIA

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 34.206,00 zł oraz ujęto dochody w kwocie 6 468,00 zł stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W dziale tym wprowadzono również dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 17.000,00 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym Gminy w wysokości 5.666,11 zł oraz

otrzymane dochody bieżące w kwocie 6.216,86 zł i dochody majątkowe w kwocie 700,00 zł, tytułu 20% zwrotu zrealizowanych w 2011r. wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zmniejszono planowane dochody ogółem o kwotę 23.554,00 zł z tytułu nieuzyskania planowanych wpływów z opłat za wyżywienie w przedszkolu oraz wynajmu hali sportowej w szkole w Lubniewicach.

Dział - 852- POMOC SPOŁECZNA

Ogółem zwiększono dochody bieżące o łączną kwotę 213.249,07 zł oraz wprowadzono dochody majątkowe w kwocie 137.000,00 zł.

W rozdziale 85203 - zwiększono środki bieżące o kwotę 6.628,00 zł w tym:

- z tytułu dotacji na zadania zlecone tj. utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy o kwotę 6.573,00 zł oraz ujęto dochody w kwocie 55,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Fundusz Alimentacyjny).

W rozdziale tym ujęto dochody majątkowe w kwocie 137.000,00 zł otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na wydatki inwestycyjne związane z budową ŚDS w Jarnatowie oraz na zakupy inwestycyjne.

- w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” przyjęto plan dochodów i wydatków w kwocie 108.436,69 zł, przeznaczeniem na wypłaty zasiłków dla rodzin zastępczych.

Zwiększono ogółem o kwotę 33.503,00 zł środki w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, w tym: zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone o kwotę 28.000,00 zł oraz ujęto dochody w kwocie 5.503,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 85213 zwiększono dotacje celową o kwotę 4.298,00 zł. W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększono dotacje o kwotę 40.300,00 zł. Ponadto zwiększono kwotę zasiłków stałych o 26.200,00 zł oraz o 5.400,00 zł środki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. W dziale tym ujęto również wpływy z usług opiekuńczych na kwotę 2.883,38 zł

- W rozdziale 85295 wprowadzono do planu kwotę 3.600,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

zmniejszono o 18.000,00 zł kwotę dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(dożywianie).

Dział 853 -POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale ujęto otrzymane środki na realizację programów: w OPS na „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MGOPS w Lubniewicach” oraz na program „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” w łącznej kwocie – 5.481,90 zł

Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwotę 40.893,00 zł w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” z przeznaczeniem na stypendia i zakup wyprawek szkolnych.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wprowadzono do planu następujące kwoty:

- 39.804 zł z tytułu 50% zwrotu środków z projektu „Noc Świętojańska”, zrealizowanego w 2011r.,
- 37.921,53 zł z tytułu otrzymanych darowizn od osób fizycznych na wydatki związane z organizacją „Święta sandacza” oraz wigilii miejskiej,
- 21.021,00 zł z wpływów uzyskanych z różnych dochodów.

Dział 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zwiększono plan dochodów łącznie o kwotę 45.596,00 zł w tym:

- 6.000,00 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Zarządu Województwa na wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej wraz z wyposażeniem w ramach realizacji projektu „Lubusik”
- 38.196 zł z tytułu zwrotu środków z projektu „Wędkarskie Eldorado” zrealizowanego w roku 2011,
- 1 400,00 wpływy z różnych opłat

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

DOCHODY

Na dzień 31.12.2012r. na plan, który po zmianach wynosił **11 006 854,50 zł**, wykonano **10 795 086,42 zł** co stanowi 98,08% rocznego planu dochodów budżetu Gminy Lubniewice za 2012 rok.

Wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1

Lp.	Dochody	Plan	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział
1.	Dochody bieżące	9.184.734	873.784,72	10.058.518,72	10.007.482,35	99,50	92,70
2.	Dochody majątkowe	742.997,31	205.338,47	948.335,78	787.604,07	83,06	7,30
	Razem:	9.927.731,31	1.079.123,19	11.006.854,50	10.795.086,42	98,08	100,00

W dochodach bieżących na plan w kwocie 10.058.518,72 zł, wykonano **10.007.482,35 zł** co stanowi 99,50%, natomiast w dochodach majątkowych na plan 948.335,78 zł wykonano **787.604,07 zł** i uzyskano 83,06 % wskaźnik realizacji dochodów majątkowych. W analogicznym okresie roku ubiegłego wskaźniki te kształtowały się na zdecydowanie niższym poziomie i wynosiły odpowiednio przy realizacji dochodów bieżących- 94,54% i majątkowych – 62,21%.

Struktura dochodów Gminy Lubniewice kształtuje się następująco:

- 42,67 % wszystkich dochodów stanowią dochody własne (dochody własne + dochody z majątku gminy + inne dochody)
- 52,93 % wszystkich dochodów gmina może całkowicie swobodnie i niezależnie wydatkować,
- 22,14 % stanowią dotacje celowe i środki przekazane na wykonanie zadań zleconych przez administrację rządową lub przekazane na dofinansowanie zadań własnych gminy.
- 24,93 % subwencje otrzymane z budżetu Państwa.

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

Realizacja dochodów w 2012r. przedstawia się następująco:

Dochody własne	Plan na dzień 31.12.2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
	zł	zł	
1. wpływy z podatku:	3.761.141,50	3.792.624,70	100,84
- od nieruchomości	3.107.628,10	3.133.582,78	100,84
- rolnego	335.800,00	319.981,79	95,29
- leśnego	210.021,90	210.369,60	100,17
- od środków transportowych	13.172,00	11.412,00	86,64
- dochodowego od osób fizycznych w formie kart podatkowej	17.568,50	26.888,22	153,05
- od czynności cywilnoprawnych	74.000,00	87.379,31	118,08
- podatek od spadków i darowizn	2.951,00	3.011,00	102,04
2. wpływy z opłat:	351.113,75	340.169,65	96,89
- skarbowej	13.316,00	13.519,00	101,52
- targowej	11.355,50	11.450,40	100,84
- od posiadania psów	2.287,00	2.287,00	100,00
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	141.293,95	141.866,57	100,41
- wpływy z różnych opłat (miejscowa, zezwolenia na sprzedaż alkoholu)pas	182.861,30	171.046,68	93,54
Razem :	4.112.255,25	4.132.794,35	100,50

Analizując powyższą tabelę należy stwierdzić, że dochody własne zostały zrealizowane prawidłowo. Niemalże wszystkie pozycje dochodów, wskazują na wykonanie w wysokości przekraczającej 100% planu rocznego. Skuteczna egzekucja zaległości z tytułu podatków miała wpływ na wykonanie dochodów: z podatku od nieruchomości w 100,84 % i odsetek w 100,41%. Dla porównania dochody z tego tytułu w roku 2011 były mniejsze o ponad 690.000,00 zł w podatku od nieruchomości i ponad 100.000,00 zł z tytułu odsetek. Wpływy z podatku od nieruchomości stanowią istotną pozycję w budżecie Gminy Lubniewice na którą samorząd jest ma wpływ. Rada Miejska może uchwalić stawki na poziomie niższym niż stawki maksymalne wynikające z ustawy i rozporządzeń a organ podatkowy (burmistrz) może stosować ulgi, zwolnienia, umorzenia, które są istotnym instrumentem realizacji celów polityki gospodarczej i dochodowej. Zastosowanie jednak tych instrumentów powoduje utratę dochodów własnych.

Uchwalenie obniżonych stawek spowodowało zmniejszenie wpływów do budżetu gminy o kwotę 519.544,69 zł w tym:

- podatek od nieruchomości - 417.563,42 zł
- podatek rolny - 93.764,02 zł
- podatek od środków transportowych - 8.217,25 zł

W ubiegłym roku była to kwota 578.608,25 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 5 decyzji umorzeniowych na kwotę 71.709,40 zł(w tym 1 decyzja umorzeniowa odsetek dla Spółki Castello na kwotę 70.938,10 zł). Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności dokonano na kwotę 141.256,59 zł (wydano 4 decyzje, w tym 1 decyzja rozkładająca na raty odsetki Spółki Castello na kwotę 130.723,90 zł).

W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 495 upomnień na kwotę 394.431,31 zł oraz 33 tytuły wykonawcze na kwotę 264.047.00 zł.

Skierowano 7 wniosków do Sądu Rejonowego o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym, w celu ustalenia spadkobierców, od których można byłoby egzekwować należne gminie podatki. Wystąpiono w 4 przypadkach z zapytaniem do Naczelnika Urzędu Skarbowego o przyczynę braku realizacji tytułów wykonawczych.

Zadawalający jest wskaźnik realizacji pozostałych dochodów i opłat: w podatku leśnym opłaty skarbowej, targowej i od posiadania psów. Nie wykonano zaplanowanych dochodów w podatku rolnym osób prawnych, podatku od środków transportowych, opłaty miejscowej i opłat z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dochody z majątku Gminy	Plan na 31.12. 2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
	zł	zł	
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	19.000,00	15.489,55	81,53
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych(sala sportowa, garaże domki letniskowe, lokale użytkowe)	42.645,00	43.903,24	102,95
- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa Własności(budynek przedszkola, działka w Gliźnie, raty za wykup gruntu, lokalu)	471.830,30	311.306,50	65,98
O g ó ł e m :	533.475,30	370.699,29	69,49

Sprzedaż mienia komunalnego została zrealizowana w kwocie **311.306,50 zł** co stanowi 65,98% wykonania planu rocznego, w roku ubiegłym sprzedano mienia na kwotę 68.403,04 zł przy wskaźniku 18,54% realizacji zaplanowanych dochodów.

W roku 2012 roku dokonano następujących sprzedaży:

- nieruchomość gruntowa wraz budynkiem przedszkola w Gliśnie za kwotę 165.000,00 zł,
z czego: spłatę kwoty 30.000 zł rozłożono na 30 miesięcznych rat.
- lokalu mieszkalnego w Świerczowie - kwota 41.410,00 zł
- budynek stodoły wraz z nieruchomością gruntową- 102.500,00 zł
- pozostała kwota- 32.396,50 zł dotyczy między innymi spłat rat za: wykup przedszkola, wykup lokali oraz innych z tytułów.

Wpływy z najmu i dzierżawy w okresie sprawozdawczym wynoszą 43.903,24 zł, co stanowi 102,95% wykonania planu rocznego. Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste zostały zrealizowane w 81,53 %.

Na dochodzone należności z tytułu najmu i dzierżawy oraz użytkowania wieczystego nieruchomości wystawiono 40 wezwań do zapłaty na kwotę 25.786,30 zł.

Złożono do Sądu Rejonowego jeden pozew o wydanie nakazu zapłaty, skierowano 2 wnioski o wszczęcie egzekucji z nieruchomości i wystosowano 4 zapytania o realizację tytułów wykonawczych do komornika Sądu Rejonowego.

Zgodnie z pismem nr ST3/4820/2/2012/459 Ministra Finansów dokonano zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **47.148,00 zł**. Plan po zmianach i wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	Plan na 31.12.2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
	zł	zł	
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.131.507,00	1.100.104,00	97,23
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5.135,00	6.885,24	134,09
O g ó ł e m :	1.136.642,00	1.106.989,24	97,40

Subwencje oraz dotacje celowe wpływały do budżetu gminy terminowo.

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy następujące subwencje:

Subwencje ogólne z budżetu Państwa	Plan na 31.12.2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
	zł	zł	
- część oświatowa subwencji ogólnej	2.165.666,00	2.165.666,00	100,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.468,00	6 468,00	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	500.188,00	500.188,00	100,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19.050,00	19.050,00	100,00
O g ó ł e m :	2.691.372,00	2.691.372,00	100,00

Dotacje celowe otrzymane w okresie sprawozdawczym to:

Dotacje i środki	Plan na 31.12.2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
	zł	zł	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami § 2010 § 6310(zlecone)	1.240.048,00	1.234.250,72	99,53
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)§ 2030	590.809,86	587.913,06	99,51
- dotacje celowe § 2007 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60.686,20	61.541,69	101,41
- dotacje celowe § 2009 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.540,70	4.137,92	91,13
- dotacje celowe § 2320 otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na	108.436,69	108.436,69	100,00

podstawie porozumień między jst			
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6288,6289	215.509,27	215.509,27	100,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6280	123.296,21	123.296,21	100,00
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin § 2701	78.000,00	48.318,14	61,95
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	6.000,00	6.000,00	100,00
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) § 6330	700,00	700,00	100,00
Razem :	2.428.026,93	2.390.103,70	98,44

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych otrzymywane były terminowo. Realizacja dochodów na zadania zlecone jest na poziomie 99,53 % , natomiast na zadania własne wskaźnik wynosi 99,51 %. Brak realizacji zaplanowanych dochodów ze środków funduszy celowych PEFRON, dochody z tego źródła w tym roku nie wystąpiły ponieważ po zmianie przepisów zakłady korzystające ze zwolnień w podatku od nieruchomości utraciły status zakładów pracy chronionej, nie przysługiwał więc gminie zwrot środków, dlatego dokonano korekty zaplanowanych dochodów z tego tytułu. Nie wykonano zaplanowanych dochodów z tytułu zwrotu środków zewnętrznych z 2 projektów zrealizowanych w 2011r. Na plan 78.000,00 zł uzyskano 50% zwrot poniesionych wydatków z dwóch projektów w łącznej kwocie 48.318,14 zł. W 100% wykonano dochody w kwocie 215.509,27 zł otrzymane na inwestycje- „modernizacja mostu połączenie Stary i Nowy Park oraz na wykonanie „ nowego odcinka promenady nad jeziorem Lubiąż”. Wprowadzono do planu otrzymaną z

Zarządu Województwa pomoc finansową w kwocie 6.000 zł na wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej wraz z wyposażeniem.

Na II etap prac „przystosowanie budynku w Świerczowie na lokale socjalne” otrzymano środki w kwocie 123.296,21 zł z Agencji Nieruchomości Rolnych.

Od Wojewody Lubuskiego otrzymano dotację celową w kwocie 137.000,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z budową ŚDS w Jarnatowie oraz zakupy inwestycyjne.

Wpływy z innych dochodów przedstawiają się następująco:

Inne dochody	Plan na 31.12.2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
	zł	zł	
- dochody jst związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.558,00	5.776,82	103,94
- wpływy z usług opiekuńczych	2.883,38	2.973,46	103,13
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00	5.545,99	69,33
- grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	104,00	-
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	38.791,53	38.791,53	100,00
-inne dochody (rozliczenia z lat ubiegłych)	38.021,00	37.266,85	98,02
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	10.666,11	11.436,28	107,22
- pozostałe odsetki	1.000,00	1.032,91	103,30
- wpływy z usług	163,00	200,00	122,70
Razem :	105.083,02	103.127,84	98,14

W innych dochodach na planowane w budżecie pozycje wykonano:

-107,22% dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,

-69,33 % dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wprowadzono do planu dochody z następujących tytułów:

- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 38.791,53 zł,

- wpływy z różnych dochodów -38.021,00 zł,

- wpływy z usług promocyjnych -162,00 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych- 2.883,38zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5.558,00zł,
- pozostałych odsetek – 1.000 zł.

Na dzień 31.12.2012r. zaległości z tytułu podatków i opłat stanowią kwotę 1.943.206,35 zł, natomiast z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, dzierżaw i opłat za użytkowanie wieczyste kwota wynosi 173.378,51 zł. Na 31.12.2012r. Gmina posiada zadłużenie w kwocie 3.450.000,00 zł, z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Lubniewicach. Sukcesywna analiza należności, ciągłe monitorowanie wykonania dochodów, zaprocentowało osiągnięciem bardzo dobrych wskaźników dochodów własnych gminy co przedłożyło się na realizację większości zaplanowanych zadań w roku budżetowym 2012.

WYDATKI

Na planowaną kwotę wydatków 10.610 152,19 zł wykonano **10 079 145,13 zł** tj. 95,00 %.

Wykonanie wydatków w podziale na zadania własne, zlecone i realizowane na podstawie porozumień z jst. wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik Nr 2.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania
Wydatki majątkowe	699.565,47	607.619,17	86,86
Wydatki bieżące	9.910.586,72	9.471.525,96	95,57
z tego :			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.261.652,32	4.154.901,82	97,50
- wydatki na obsługę długu	284.000,00	261.369,66	92,03
- pozostałe wydatki	6.064.499,87	5.662.873,65	93,38
O g ó ł e m :	10.610 152,19	10 079 145,13	95,00

Podział wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan po zmianach na 31.12.2012r	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania
Wydatki na zadania zlecone	1.240.048,00	1.234.250,70	99,53
Wydatki na zadania własne	9.261.667,50	8.739.093,12	94,36
Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień jst	108.436,69	105.801,31	97,57
O g ó ł e m :	10.610.152,19	10.079.145,13	95,00

Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

W dziale tym ogółem poniesiono wydatki w kwocie **141.938.09 zł**. W ramach wydatków bieżących 6.234,59 zł przekazano do Lubuskiej Izby Rolniczej jako odpis 2% z podatku rolnego, na zapłatę czynszu dzierżawnego dla nadleśnictwa oraz RZGP Poznań za dzierżawę jeziora Lubiąż wydatkowano 23.793,80 zł, na wypłatę akcyzy wraz z obsługą wydatkowano – 105.305,70 zł. Na zarybianie jeziora poniesiono wydatek w kwocie 6.604,00 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym ogółem poniesiono wydatki w kwocie **442.761,60 zł** z tego: wydatki majątkowe w kwocie **156.478,09 zł** poniesiono na wykonanie nawierzchni drogi-ulica Dębowa, budowę promenady nad jeziorem Lubiąż w Lubniewicach, wykonanie projektu drogi dojazdowej oraz projektu utwardzenia działki, natomiast na wydatki bieżące wydatkowano 286.283,51 zł z tego kwota 247.380 zł stanowi opodatkowanie dróg gminnych. Pozostałe wydatki bieżące to: dopłata do komunikacji samochodowej PKS Lubniewice- Trzcińce, , ubezpieczenie dróg gminnych, zakup znaków drogowych, zakup materiałów na remont przystanków przy ul. Skwierzyńskiej i Gorzowskiej oraz inne drobne remonty.

Dział 630 - TURYSTYKA

Łącznie na plan po zmianach w kwocie 3.700,00 zł wydatkowano 3.490,09 zł w tym;

- na składkę członkowską Kraina Szlaków Turystycznych -618,00 zł
- za wykonanie usługi naprawę i przewóz atrakcji turystycznej plaży miejskiej- zjeżdżalni dla dzieci - 2.824,09 zł.
- zakup materiałów -48,00 zł

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 11.800,00 zł ponieważ wydatki na promocję Gminy oraz na infrastrukturę turystyczną ponoszone są przy okazji realizacji projektów w innych działach i w dziale promocji.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie **302.536,61 zł**, z czego wydatki bieżące wynoszą 142.478,27 zł które zostały wydatkowane na: zakup energii, opłatę za bezumowne korzystanie z pomieszczeń rehabilitacji, szacunki nieruchomości, ogłoszenia prasowe, dzierżawę budynku hydroforni w Rogach ,zakup energii oraz utrzymanie i eksploatację lokali i budynków gminnych.

Wydatki majątkowe w kwocie **160.058,34 zł** poniesiono na :

- realizację I i II etapu prac związanych z przystosowaniem budynku w Świerczowie na lokale socjalne – kwota 141.138,19 zł,
- za wykonanie przyłączy kablowych do budynku socjalnego -4.479,65 zł
- za wykonanie projektu rozbiórki łącznika Gliśnie-1.476,00 zł,

- za przebudowę instalacji elektrycznej w łączniku przy szkole w Gliźnie- 5.400,00 zł
- za przebudowę przyłącza wodociągowego- 7.564,50 zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan w kwocie 69.922,00 zł po zmianach wydatkowano **50.302,90 zł**, z czego na prace związane z wykonaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Świerczów, Jarnatów, Glisno, zmiana studium oraz zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego cmentarza, osiedla Leśnego w Lubniewicach, opłaty z wydaniem decyzji lokalizacyjnych przeznaczono – **30.044,11 zł**

- na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano kwotę **16.365,74 zł**,
- na zakup materiałów oraz wypłatę wynagrodzenia za wykonanie zadania na cmentarzu w Jarnatowie wydatkowano **3.893,05 zł**

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łącznie w dziale tym wydatkowano **1.759.366,65 zł** na plan 1.866.856,81 zł tj. 94,25 %, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie – **1.741.362,33 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie – **18.004,32 zł**

Wydatki w administracji dotyczą rady miasta, urzędu, promocji oraz pozostałej działalności. Są to płace i pochodne od płac, zakup środków do utrzymania czystości, drobne naprawy sprzętu, zakup druków i materiałów biurowych, zużycie wody, energii elektrycznej i ciepłej, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, diety radnych, wydatki dotyczące reprezentacji gminy na zewnątrz oraz promocji.

Najistotniejsze pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne – **1.179.010,42 zł** w tym: pracownicy interwencyjni 45.901,24 zł,
- odpis na ZFŚS – **27.087,96 zł**,
- diety radnych, sołtysów – **57.125,00 zł**,
- rozmowy telefoniczne, stacjonarne i komórkowe – **28.091,94 zł**,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – **28 780,41 zł**
- koszty obsługi prawnej, zastępstw procesowych oraz honorarium za sprawy sądowe – **54.791,08 zł**

- zużycie wody, gazu, energii -**43.375,68 zł**
- konsultacje w sprawach budowlanych-**22.140,00 zł**
- obsługa informatyczna i konsultacje informatyczne dla pracowników Urzędu- **19.212,60 zł**
- zakup materiałów (foldery, mapy) i usług związanych z promocją Gminy- **27.190,26 zł**,
- usługi pocztowe – **34.829,85 zł**,
- dzierżawa i serwisowanie kopiarek-**26.961,89 zł**,
- opieka autorska programów komputerowych oraz zakup oprogramowania antywirusowego i dostępu do LEXa -**13.569,19 zł**

Pozostałe wydatki to: serwisowanie urządzeń grzewczych, prowizje za obsługę rachunku bankowego, szkolenia pracowników i radnych, wydatki na remont dachu budynku Urzędu, zakup materiałów papierniczych, pieczętek, tonerów, publikacji, usług kominiarskich, zdrowotnych, wywóz nieczystości, koszty komornicze, zakup akcesoriów komputerowych, wypłaty ekwiwalentów za używanie odzieży roboczej, składki na Stowarzyszenie Pro Europa Vadrina, Stowarzyszenie LOTUR, ubezpieczenie budynku, zakup czasopism, biuletyn samorządowy, wydatki rad sołeckich, wydatki reprezentacyjne, wydatki związane ze współpracą gminy Lubniewice z Gmina niemiecką - na ogólną kwotę **179.196,05 zł**

Z ogólnej kwoty 18.005,00 zł zaplanowanych wydatków majątkowych, wydatkowano **18.004,32 zł** co stanowi w 100% wykonania planu, wydatki majątkowe zostały poniesione na:

- wkład własny w realizację projektu e- urząd - 9.379,92 zł,
- zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni w budynku Urzędu - 7.724,40 zł,
- zakup samochodu Daihatsu - 900,00 zł

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

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie **542,60 zł** na plan 550,00, na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Na plan 600,00 zł wydatkowano całą kwotę na wynagrodzenie dla osób prowadzących szkolenie pracowników Urzędu Miejskiego w zakresie OC.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Łącznie w dziale wydatkowano kwotę **128.414,17 zł**, na plan 149.712,00 zł, w tym:

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.- kwocie 5.000 zł, z przeznaczeniem na zakup psa służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie oraz na realizację zadań wynikających z Ustawy o Policji.
- Na ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę **111.689.72 zł**, z czego:

- kwota 107.608,50 zł to wydatki bieżące które zostały przeznaczone na utrzymanie i eksploatację obiektów OSP, eksploatację i zakup sprzętu pożarniczego, zużytych części do samochodów, paliwo oraz wynagrodzenia i pochodne.

- kwota 4.081,22 zł to wydatki majątkowe poniesione na dofinansowanie zakupu łodzi dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubniewicach.

Ponadto wydatkowano kwotę **11.724,45 zł**, na plan 24.330,00 zł, na dofinansowanie wydatków WOPR poprzez zakup paliwa, wody, osprzętu do łodzi w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób wypoczywających nad jeziorem w Lubniewicach oraz zakup materiałów do częściowo wykonanego remontu w pomieszczeniach WOPR.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU

Na plan 284.000,00 zł wydatkowano **261.369,66 zł** co stanowi 92,04 %. Są to odsetki od spłaty rat kredytów i pożyczek.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zwiększono plan o łączną kwotę 118.515,00 zł z tytułu dodatkowego zatrudnienia osób na zastępstwo w związku z urlopem zdrowotnym dwóch nauczycieli oraz zwiększenie planu na składki ZUS.

Plan po zmianach wyniósł 3.191.224,00 zł, wykonano **3.139.999,13 zł**, w tym:

Szkoła Podstawowa- 1.283.748,61 zł, były to wydatki bieżące poniesione na;

- wynagrodzenia i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym-958.758,70 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -60.941,52 zł
- odpisy na ZFŚS –41.034 zł
- stypendia- 2.048,00 zł

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, nagród w konkursach, pomoce naukowe, druki –43.599,73 zł
- dostawę wody, energii i gazu- 130.073,44 zł
- zakup usług kominiarskich, bankowych, pocztowych, przewozowych, serwisowych, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, inne opłaty– 42.599,43 zł
- delegacje krajowe – 1.171,15 zł
- Internet, rozmowy telefoniczne –3.522,64 zł

Gimnazjum- 783.117,37 zł, z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym-640.272,45 zł ,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -37.953,85 zł,
- stypendia dla uczniów- 1.280,00 zł
- odpisy na ZFŚS –27.152,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, nagród w konkursach, pomoce naukowe, druki –16.568,56 zł
- dostawa wody, energii i gazu- 41.990,22 zł
- zakup usług kominiarskich, bankowych, pocztowych, przewozowych, prawnych, serwisowych, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków – 15.319,87 zł
- delegacje krajowe – 839,13 zł
- Internet, rozmowy telefoniczne –1.741,29 zł

Zespół Szkół Samorządowych – 370.767,29 zł, z czego na :

- wynagrodzenia i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym-347.840,80 zł,
- odpisy na ZFŚS –10.939,00 zł
- zakup środków czystości –1.224,12 zł
- usługi serwisowe, pocztowe bankowe, kominiarskie, przewozowe -10.763,37 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 14.299,00zł, czego na;

- zwrot części czesnego za studia - 2.500,00 zł,
- zakup usług, materiałów do szkoleń– 5.500,00 zł,
- delegacje krajowe – 6.299,00 zł.

Przedszkola – 633.779,62 zł, z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym-492.674,58 zł,

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -20.139,95 zł
- odpisy na ZFŚS –20.863,00 zł
- zakup materiałów do remontu pomieszczenia rozdzielni, środków czystości, materiałów biurowych, pomoce naukowe, druki i inne wydatki – 50.010,16 zł,
- zakup produktów żywnościowych- 29.867,87 zł,
- dostawa wody ,energii i gazu- 11.567,26 zł
- zakup usług kominiarskich,bankowych,pocztowych,przewozowych,prawnych,serwisowych, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków – 7.182,06 zł
- Internet, rozmowy telefoniczne –1.474,74 zł

W okresie sprawozdawczym na dowozy szkolne wydatkowano **31.402,24 zł**

Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – **22.885,00 zł.**

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zwiększono plan o kwotę 10.000,00 zł na wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń LOKSITU w celu dokonania oceny możliwości adaptacji pomieszczeń na przyszłą poradnię rehabilitacyjną. Plan po zmianach to kwota **63.000,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **55.153,29 zł**, były to wydatki bieżące.

Z kwoty tej na zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano **47.264,31 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie członków komisji oraz umowy zlecenia z tytułu prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych kwota 27.391,80 zł,
- usługi przewozowe na wycieczki, dofinansowanie obozów, szkolenie dla przedsiębiorców, opłaty za wycieczkę, organizowanie zajęć świetlicowych, konkursów, badania, zajęcia i porady psychologa-15.811,26 zł,
- zakup nagród i pucharów oraz innych artykułów niezbędnych w konkursach, do prowadzenia zajęć z młodzieżą – 4.061,25 zł.

Ponadto na przystosowanie budynku LOKSITU na poradnię rehabilitacyjną oraz utrzymanie budynku wydatkowano ogółem **7.888,98 zł**, w tym:

- na wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń budynku- 5.535,00 zł,

- zakup energii -2.239,69 zł,
- inne usługi- 114,29 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym łącznie wydatkowano kwotę **2.157.379,33 zł** na plan 2.243.727,69 zł, co stanowi 96,16 % wykonania planu, w tym:

- w rozdziale 85202 wydatkowano **154.231,20 zł** –opłacany był koszt pobytu 8 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej.
- w rozdziale 85203 na utrzymanie ośrodka wsparcia wydatkowano **132.600,98 zł**, natomiast na wydatki inwestycyjne wydano **139.792,09 zł** na realizację II etapu budowy ŚDS w Jarnatowie.
- rozdziale 85204 zrealizowano wypłatę świadczeń w kwocie **105.801,31 zł** dla rodzin zastępczych z terenu Gminy na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Sulęcinie.
- w rozdziale 85212 wydatkowano kwotę **795.186,96 zł**, z czego na wypłatę świadczeń rodzinnych 755.277,20 zł, pozostała kwota przeznaczona na wypłatę wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób prowadzących obsługę wypłat świadczeń oraz zakup pozostałych usług.
- w rozdziale 85213 na składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę **20.889,82 zł**
- w rozdziale 85214 dokonano wypłaty zasiłków okresowych dla 128 rodzin na ogólną kwotę **217.146,00 zł** oraz przyznano dla 40 osób zasiłki celowe na łączną kwotę **22.685,20 zł**,
- w rozdziale 85215 wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę **44.027,98 zł**, w tym: wypłacono ryczałty na kwotę 19.219,93 zł, dofinansowanie opłat za mieszkania dla ZGK - 6.814,26 zł, dofinansowania opłat za mieszkania do Spółdzielni Mieszkaniowej na kwotę 17.993,79 zł.
- w rozdziale 85216 wypłacono 197 świadczeń na ogólną kwotę **156.179,95 zł**. Są to zasiłki stałe dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Ta formą pomocy na terenie naszej gminy objętych jest 43 osób, w tym 29 osób samotnie prowadzących gospodarstwo domowe,
- w rozdziale 85295 ogółem wydatkowano **113.125,41 zł**

Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zakłada przede wszystkim wsparcie gmin w dożywianiu uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, dzieci w wieku 0-7 lat a także dorosłych członków rodzin kwalifikujących się do tej formy pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Na terenie naszej gminy realizacja programu obejmuje przede wszystkim dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej oraz gimnazjum, które otrzymują jeden gorący posiłek dziennie w formie pełnego obiadu. W 2012r w ramach dożywiania poniesione zostały następujące wydatki:

- dożywianie 91 dzieci w szkole na kwotę 56.329,88 zł,
- dożywianie dzieci w ramach 20% bez decyzji - 9.731,91 zł,
- w formie świadczenia pieniężnego (dla 232 osób w rodzinach) wydatkowano 31.014,00 zł
- na paczki dla 84 dożywianych dzieci wydatkowano 2.924,21 zł (stan z m-ca grudnia 12 dzieci w przedszkolu, 72 dzieci w szkole).
- wypłacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 3,600,00 zł

W ramach robót publicznych przy pielęgnacji zieleni zatrudnionych było 5 osób a wydatkowane środki to kwota 9.525,41 zł.

Pozostała wydatkowana kwota- **255.712,43 zł.** - dotyczy utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym ogółem poniesiono wydatki bieżące w kwocie **70.453,08 zł** z tego na realizację programu „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS Lubniewice” kwotę 57.953,08 zł oraz na program „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl I-III szkoły podstawowej” w kwocie 12.500,00 zł.

Dział 854- EDUKACYJNA POMOC WYCHOWAWCZA

Wydatkowano ogółem 48.696,00 zł. Pomoc materialną o charakterze socjalnym- stypendium wypłacono w okresie I-VI/2012 -49 uczniom, w okresie VII-XII/2012- 44 uczniom na łączną kwotę 43.236,00 zł, natomiast na wyprawki szkolne przeznaczono 5.460,00 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Środki w dziale zostały wykorzystane na cele bieżące w wysokości **647.681,75 zł**, oraz na wydatki majątkowe w kwocie **24.000,00 zł**. Ogółem wydatkowano **671.681,75 zł**.

Na gospodarkę odpadami ujęto kwotę **22.099,00 zł** na składkę do CZG-12 jako udział Gminy w Kompleksowym Programie Gospodarki Odpadami w 2012 r.

Na utrzymanie czystości na terenie gminy wydatkowano ogółem kwotę **18.163,30 zł**. Są to wydatki na: wywóz nieczystości, wynajem myjki ciśnieniowej do mycia ulic, zakup środków czyszczących, zakup 40 koszy i wkładów do koszy ulicznych oraz ławek.

Na utrzymanie zieleni wydatkowano łącznie **22.017,76 zł**. Dokonano nasadzeń kwiatów w gazonach, zakupu nasion trawy, poniesiono wydatki na koszenie terenów zielonych. Wykonano nasadzenia krzewów oraz wykonano nowe trawniki.

Na wyłapywanie bezdomnych psów, koszty transportu do schroniska wydano **7.576,80 zł**,

Na oświetlenie ulic wydatkowano: - **189.104,39 zł**, w tym;

- na zakup energii -129.528,93 zł,
- za konserwację punktów świetlnych -59.575,46 zł,

Z tytułu dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej przekazano kwotę **338.180,80 zł**, z tytułu dotacji celowej **24.000,00 zł** na wydatek majątkowy, opracowanie koncepcji budowy oczyszczalni ścieków której wykonanie zlecono profesorom z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Wydatki poniesione na ochronę środowiska to kwota **-4.295,62 zł**

Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę **46.244,08 zł**. W rozdziale zwiększono plan wydatków o 43.634,00 zł, ponieważ zgodnie z prawidłową klasyfikacją wydatków budżetowych w dziale tym powinny być klasyfikowane wydatki poniesione na place zabaw, pierwotnie ujęte w dziale kultura fizyczna. Kwotę **42.596,77 zł** wydatkowano na następujące inwestycje:

- urządzenia placu zabaw, huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele w Lubniewicach-35.102,97 zł,
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego na plac zabaw -1.000,00 zł,
- badanie archeologiczne gruntu pod plac zabaw -1.500,00 zł,
- zakup urządzeń na plac zabaw w Świerczowie-4.993,80 zł

Pozostałe wydatki w kwocie **3.647,31 zł** to wydatki bieżące za zakup materiałów, energii, wynagrodzenia oraz zakup pozostałych usług.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym ogółem poniesiono wydatki w kwocie **638.243,75 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **624.625,75 zł** przeznaczono na :

- dotację podmiotową dla Gminnego Domu Kultury – 358.955,00 zł,
- dotację podmiotową dla Biblioteki – 94.258,53 zł,
- wydatki w kwocie 10.147,62 zł poniesione w ramach funduszu sołeckiego na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie punktu bibliotecznego, zakup materiałów i usług związanych z organizacją czasu wolnego dla dzieci na świetlicy wiejskiej.
- - wykonanie 2 cokołów do witaczy, wykonanie stylizowanych szyldów do parku miłości, wykonanie ławeczki miłości - 7.487,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS, Fundusz Pracy- 52.596,96 zł, osób zatrudnionych przy organizowaniu imprez kulturalnych w okresie sprawozdawczym oraz wypłaty wynagrodzeń za prowadzenie świetlic wiejskich.

pozostałe wydatki bieżące w kwocie -23.334,33 zł dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, usług przewozowych oraz innych usług.

- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych „Noc Świętojańska oraz Święto Sandacza”– 77.846,31 zł,

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **13.618,00 zł**, w kwocie tej w ramach funduszu sołeckiego zakupiono mikrofony, statyw, lampki do organizacji imprez kulturalnych na kwotę 11.998,00 zł. Pozostała kwota 1620,00 zł została wydatkowana na zakup materiałów i wykonanie ławeczki miłości.

Dział 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatkowano łącznie **206.216,43 zł** na plan 218.068,16 zł tj. 94,57 %.

Wydatki bieżące na kwotę **157.226,09 zł**, obejmują:

- wydatki związane z organizacją zawodów plażowe piłki siatkowej, zakup urządzeń (słupków, siatki), wynagrodzenia sędziów, obsługa medyczna, zakup nagród do projektu „Lubusik” – 6.504,33 zł

- dotacje dla klubów w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadań z zakresu sportu.,
- wynagrodzenie dla prowadzącego powitanie olimpijczyka oraz naprawę uszkodzonych drogowskazów – kwota 2.098,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 86.103,56 zł związane są z realizacją cyklu imprez sportowych Lubniewickie Cup, między innymi zawody MTB, piłki siatkowej oraz wydatki na realizację projektu „Wędkarskie eldorado”. Wydatki obejmują zakup nagród, pucharów, dyplomów, wynagrodzenia sędziów, obsługi medycznej, wynagrodzenie tłumacza, koszty wyżywienia i noclegów uczestników.
- zakup energii – 16.679,20 zł
- wypłatę nagrody wraz pochodnymi dla olimpijczyka, medalisty paraolimpiady, kwota 5.841,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **48.990,34 zł** poniesione zostały na dokumentację boiska sportowego oraz za zakup urządzeń siłowni zewnętrznej posadowionych obok placu zabaw w Lubniewicach.