



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia czwartek, 16 maja 2019 r.

Poz. 1470

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBNIEWICE ZA 2018 R.

z dnia 27 marca 2019 r.

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

- Dochody – 17.112.215,42 zł,
- Wydatki – 22.514.120,75 zł.

DOCHODY

Na dzień 31.1.2018r. plan dochodów po zmianach wyniósł 17.112.215,42 zł, wykonano 16.498.456,72, co stanowi 96,41% rocznego planu dochodów budżetu gminy Lubniewice na 2018r. Wykonanie dochodów przedstawia tabela nr 1

Lp.	Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Dochody bieżące	14 433 027,81	13 958 003,03	96,71
2	Dochody majątkowe	2 679 187,61	2 540 453,69	94,82
	Razem	17 112 215,42	16 498 456,72	96,41

W dochodach bieżących na plan w 14.433.027,81 zł, wykonano 13.958.003,03 zł, co stanowi 96,71% planu na 2018r., natomiast w dochodach majątkowych na plan w kwocie 2.679.187,67 zł wykonano 2.540.453,69 zł, co stanowi 94,82% realizacji zaplanowanych dochodów majątkowych.

Struktura planowanych dochodów Gminy Lubniewice kształtuje się następująco:

- 31,23% wszystkich dochodów stanowią dochody własne (dochody własne + dochody z majątku gminy);
- 35,38% wszystkich dochodów stanowią dotacje celowe i środki przekazane na wykonanie zadań zleconych przez administrację rządową lub przekazane na dofinansowanie zadań własnych gminy, a także środki pozyskane z Unii Europejskiej na realizację projektów;
- 19,37% wszystkich dochodów stanowią subwencje otrzymane z budżetu Państwa;
- 12,04% wszystkich dochodów stanowią udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych;
- 1,98% wszystkich dochodów stanowią pozostałe dochody.

Realizacja poszczególnych dochodów na dzień 31 grudnia 2018r. przedstawia się następująco:

Dochody własne	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
	zł	zł	
wpływy z podatków:	4 178 921,02	3 824 504,83	91,52
podatku od nieruchomości	3 348 811,02	3 103 795,12	92,68
podatku rolnego	350 251,00	251 217,24	71,72
podatku leśnego	244 762,00	240 790,60	98,38
podatku od środków transportowych	95 097,00	81 909,00	86,13
podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej	35 000,00	22 849,30	65,28
podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	122 355,76	122,36
podatku od spadków i darowizn	5 000,00	1 587,81	31,76
wpływy z opłat	828 782,03	825 391,24	99,59
opłaty skarbowej	17 122,50	17 964,50	104,92
opłaty targowej	10 000,00	7 296,00	72,96
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	139 252,70	139 805,60	100,40
wpływy z różnych opłat (miejskowa, połów ryb, odpłatność za wyżywienie w przedszkolu i inne (§ 0440, 0490, 0620, 0660, 0670, 0690))	180 609,80	169 169,22	93,67
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	83 489,15	92,77
wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (za gospodarowanie odpadami)	391 797,03	407 666,77	104,05
RAZEM	5 007 703,05	4 649 896,07	92,85

Analizując powyższą tabelę należy stwierdzić, że dochody własne na dzień 31 grudnia 2018r. zostały zrealizowane w 92,85%. Pozycja tj. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, opłata skarbową, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z innych opłat została wykonana w kwocie przekraczającej 100% wskaźnika planowanych dochodów.

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

Wpływy z podatków stanowią istotną pozycję budżetu Gminy Lubniewice, na którą samorząd jst ma wpływ. Rada Miejska może uchwalić stawki na poziomie niższym niż stawki maksymalne wynikające z ustaw i rozporządzeń, a organ podatkowy (Burmistrz) może zastosować ulgi, zwolnienia, umorzenia, które stanowią

istotny element realizacji celów polityki gospodarczej i dochodowej. Zastosowanie jednak tych instrumentów powoduje utratę dochodów własnych.

Uchwalenie obniżonych stawek podatkowych spowodowało zmniejszenie wpływów do budżetu gminy o kwotę 423.314,47 zł w tym:

- Podatek od nieruchomości: 255.948,47 zł,
- Podatek od środków transportowych: 167.366,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2018 r. łączna kwota umorzeń z tytułu podatków wynikających z 5 decyzji wydanych w 2018 r. wyniosła 2.728,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2018r. na zaległości podatkowe wystawiono 230 szt. upomnień na kwotę 341.928,22 zł.

Dochody z majątku Gminy Lubniewice	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
	zł	zł	
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	30 000,00	18 282,59	60,94
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (sala sportowa, nieruchomości gruntowe, lokale użytkowe)	54 964,79	55 853,04	101,62
wpływy ze sprzedaży nieruchomości	251 839,38	113 105,46	44,91
Ogółem	336 804,17	187 241,09	55,59

Wpływy z najmu i dzierżawy w okresie sprawozdawczym wynoszą 55.853,04 zł, co stanowi 101,62% planowanych dochodów z tego tytułu. Opłaty za użytkowanie wieczyste wykonano w 60,94%.

Sprzedaż mienia komunalnego została zrealizowana w kwocie 113.105,46 zł, co stanowi 44,91% wykonania planu rocznego.

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

Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	%
	zł	zł	
udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 039 883,00	2 093 125,00	102,61
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	21 090,00	23 978,46	113,70
Ogółem	2 060 973,00	2 117 103,46	102,72

W okresie sprawozdawczym Gmina Lubniewice otrzymała następujące kwoty subwencji:

Subwencje ogólne z budżetu państwa	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
	zł	zł	
część oświatowa subwencji ogólnej	2 602 647,00	2 584 975,00	99,32
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	712 195,00	712 195,00	100,00
Ogółem	3 314 842,00	3 297 170,00	99,47

Dotacje celowe otrzymane w okresie sprawozdawczym to:

Dotacje i środki	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
	zł	zł	
dotacje celowe § 2010, 2060 (zlecone) otrzymane z budżetu państwa	2 897 795,97	2 874 213,04	99,19
dotacje celowe §2030 (własne)	554 374,22	534 544,02	96,42
dotacje celowe § 2007, 2009, 2701 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	174 215,88	106 509,45	61,14
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330, 6310, 6258, 6207	2 427 348,23	2 427 348,23	100,00
Ogółem	6 053 734,30	5 942 614,74	98,16

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych otrzymywane były terminowo. Realizacja dochodów na zadania zlecone kształtuje się na poziomie 99,19 %, natomiast na zadania własne wskaźnik wyniósł 96,42%. Ze środków funduszy celowych PFRON Gmina Lubniewice otrzymała kwotę 27.611,00 zł z tytułu utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnienia zakładu pracy chronionej z zapłaty podatku od nieruchomości.

Wpływy z innych dochodów przedstawiają się następująco:

Inne dochody	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
	zł	zł	
dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	10 000,00	11 272,40	112,72
wpływy z usług	62 277,04	24 166,11	38,80
otrzymane spadki, zapisy i darowizny	30 400,00	30 400,00	100,00
za obwody łowieckie	8 000,00	4 886,19	61,08
odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 900,00	4 404,05	89,88
wpływy z różnych dochodów	193 393,31	199 698,86	103,26
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	27 335,00	27 611,00	101,01
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 853,55	1 992,75	107,51
Razem	338 158,90	304 431,36	90,03

W innych dochodach na planowaną w budżecie kwotę 338.158,90 zł wykonano 304.431,36 zł, co stanowi 90,30% wykonania planu.

Na dzień 31 grudnia 2018r. zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą 766.459,18 zł, natomiast z tytułu dzierżaw i opłat za wieczyste użytkowanie 77.158,02 zł.

Zadłużenie Gminy Lubniewice na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło ogółem 10.526.331,64 zł, w tym:

- Skonsolidowany Kredyt w Banku Spółdzielczym 1.725.000,00 zł,
- Kredyt w Banku Spółdzielczym – 1.500.000,00 zł,
- Kredyt w Banku PKO BP S.A. – 810.000,00 zł,
- Kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości w Szczecinie – 970.331,64 zł,
- Obligacja w Banku PKO BP SA – 5.521.000,00 zł.

WYDATKI

Na planowaną kwotę wydatków 22.514.120,75 zł wykonano 21.377.905,82 zł, tj. 94,95%. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
Wydatki bieżące	14 044 308,42	13 351 799,55	95,07
Wydatki majątkowe	8 469 812,33	8 026 106,27	94,76
Ogółem	22 514 120,75	21 377 905,82	94,95

Podział wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
Wydatki na zadania zlecone	2 837 453,97	2 817 893,10	99,31
Wydatki na zadania własne	19 676 666,78	18 560 012,72	94,32
Ogółem	22 514 120,75	21 377 905,82	94,95

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowano łącznie 310.770,28 zł, w tym:

- 40.047,09 zł – na zaopatrzenie w wodę sołectwo Rogi,
- 5.255,67 zł – odpis na izby rolnicze,
- 165.996,58 zł – zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie olej napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 42.755,18 zł – zakup narybka (zarybienie Jeziora Lubiąż).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łącznie wydatkowano kwotę 158.296,37 zł na plan 203.225,01 zł, co stanowi 77,89%. Na dopłata do linii PKS Lubniewice – Trzcinca wydano 5.158,08 zł, na wydatki związane z modernizacją dróg gminnych wydano 102.722,58 zł. Gmina Lubniewice partycypowała w kosztach budowy ciągu pieszo-jezdnego wraz z Powiatem Sulęcińskim – 30.000,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym wydatkowano łącznie 1.190.521,97 zł, w tym na wydatki bieżące – 120.327,93 zł, które zostały wydatkowane na: zakup energii, zakup usług pozostałych tj. opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji budynków i gruntów, koszty związane z wyceną nieruchomości gminnych oraz sporządzaniem aktów notarialnych, usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie.

Ww. dziale zostały poniesione wydatki majątkowe w kwocie 1.070.194,04 zł (przebudowa budynku szkoły na potrzeby umiejscowienia przedszkola, wydatki związane z przystosowaniem budynku na potrzeby lokali socjalnych,).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan po zmianach 29.970,00 wydatkowano kwotę 18.711,23 zł. W ramach tego działu poniesiono wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łącznie w dziale wydatkowano 2.197.648,46 zł na plan 2.249.024,02 zł, co stanowi 97,72% wykonania. Najistotniejsze pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia oraz pochodne – 1.448.019,95 zł,
- Diety radnych oraz sołtysów – 72.320,00zł,
- Szkolenia – 22.594,13 zł,
- Delegacje – 18.743,62 zł,
- Energia – 67.509,50 zł,
- Pozostałe usługi – 387.355,43 zł (w tym usługi pocztowe, usługi informatyczne, obsługa prawna, usługi telekomunikacyjne),
- Pozostałe materiały – 81.295,49 zł (zakup materiałów biurowych, środków czystości).

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

W dziale tym wydatkowano 73.019,94 zł, na plan 77.042,00zł, w tym:

- zapłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownikowi prowadzącemu aktualizację rejestru spisu wyborców – 651,00 zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 72.368,94 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I ICHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Łącznie w dziale wydatkowano kwotę 325.429,74 zł na plan 338.811,56 zł. Prowadzeniem bieżących akcji przez strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej wypłacono za akcje gaśniczo – ratownicze w kwotę 25.566,00 zł,

- prace modernizacyjne budynek OSP w Gliśnie wydatkowano kwotę 39.141,25 zł,
- badania lekarskie strażaków – 10.481,10 zł,
- wynagrodzenia strażaków w ramach umów cywilno-prawnych – 32.678,34 zł,
- środki na zabezpieczenie sezonu nad zbiornikami wodnymi na terenie Gminy Lubniewice – 100.000,00 zł,
- środki na utworzenie kąpieliska miejskiego (badanie wody, nawiezienie piasku, bronowanie plaży, wynagrodzenia ratowników) – 58.005,35 zł.

757 – OBSŁUGA DŁUGU

Na plan 201.000,00 zł, wydatkowano 166.417,68 zł, co stanowi 82,97 %. Są to odsetki od spłaty rat kredytów i pożyczek.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym poniesiono wydatki na w kwocie 3.883.940,63 zł

Szkoła Podstawowa:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.437.561,50 zł,
- Dodatki socjalne wiejskie – 58.372,70 zł,
- Zakup pozostałych materiałów (materiały biurowe, środki czystości, druki) – 42.216,92 zł,
- Zakup usług pozostałych (usługi bankowe, kominiarskie, serwisowe) – 49.013,65 zł,
- Zakup pomocy naukowych – 2.571,00 zł,
- Dostawa wody, energii oraz gazu – 115.109,71 zł,
- Usługi telekomunikacyjne – 3.258,57 zł.

Przedszkola:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 620.561,07 zł,
- Dodatki socjalne wiejskie – 29.033,83 zł,
- Zakup pozostałych materiałów (materiały biurowe, środki czystości, druki) – 43.544,85 zł,
- Zakup usług pozostałych (usługi bankowe, kominiarskie, serwisowe) – 17.799,63 zł,
- Wpłaty za przedszkole na rzecz innych gmin – 32.921,71 zł,
- Dostawa wody, energii oraz gazu – 11.259,02 zł,
- Usługi telekomunikacyjne – 1.414,67 zł.

Gimnazjum:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 691.846,12 zł,
- Dodatki socjalne wiejskie – 36.907,94 zł,
- Zakup pozostałych materiałów (materiały biurowe, środki czystości, druki) – 12.585,21 zł,
- Zakup usług pozostałych (usługi bankowe, kominiarskie, serwisowe) – 17.787,98 zł,
- Dostawa wody, energii oraz gazu – 32.198,02 zł,
- Usługi telekomunikacyjne – 673,41 zł.

W ramach działu przeznaczono kwotę 11.047,27 zł na dokształcanie nauczycieli oraz 178.220,79 zł na dowóz dzieci do szkół.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Ogółem w dziale wydatkowano 84.068,94 zł w tym na zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii kwotę 67.371,31 zł (wynagrodzenie członków komisji, usługi przewozowe, dofinansowanie do wycieczek, organizacja zajęć w czasie ferii zimowych, dofinansowanie inicjatyw na terenie sołectw Gminy Lubniewice).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym łącznie wydatkowano kwotę 1.687.761,81 zł na plan 1.713.614,64 zł, co stanowi 98,49% wykonania.

W rozdziale 85202 wydatkowano kwotę 287.478,62 zł na opłacenie pobytu 10 mieszkańców Gminy Lubniewice w Domach Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85203 na utrzymanie ośrodka wsparcia wydatkowano 477.246,10 zł. Do dnia 31 grudnia 2018r., z pomocy ośrodka korzystały 23 osoby z terenu Gminy Lubniewice, Krzeszyc i Bledzewa.

W rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 25.347,89 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opieki społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji.

W roku 2018 opłacono składki zdrowotne dla:

- 10 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna,

- 33 osób pobierających zasiłek stały.

W rozdziale 85214 wypłacono kwotę 135.320,49 zł na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze.

W rozdziale 85215 wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 15.133,92 zł. Z pomocy skorzystało 9 rodzin.

W rozdziale 85216 – zasiłki stałe została wydatkowana kwota 147.638,44 zł.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 513.582,83 zł.

W rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 15.913,52 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 9 osób.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano ogółem kwotę 70.100,00 zł. Pomocą w formie posiłku objętych było 45 osób. Tą formą pomocy objęto również dzieci uczęszczające do placówek oświatowych poza terenem Gminy Lubniewice.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie pt: „Inicjatywa na start – Integracja osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Na zadanie to do dnia 31 grudnia 2018r. została wydatkowana kwota 172.036,95 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA POMOC WYCHOWAWCZA

W dziale wydatkowano kwotę 32.616,40 zł. Z pomocy materialne skorzystało: stypendium szkolne – 22 osoby, zasiłek szkolny – 2 rodziny.

Dział 855 – RODZINA

W dziale wydatkowano kwotę 2.119.912,95 zł. W ramach rozdziału 85501 zostały wypłacone świadczenia dla rodzin w ramach programu 500 + na kwotę 1.198.349,40 zł (wypłacono 1204 świadczeń, tj. ok. 145 rodzin).

W rozdziale 85502 wypłacono świadczenia na kwotę 799.427,02 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale poniesiono wydatki w ogólnej kwocie 8.005.616,81 zł, w tym wydatki bieżące: 1.293.107,92 zł:

- Wydatki związane z umową na konserwację i modernizację oświetlenia ulicznego 177.192,07 zł
- Energii na oświetlenie uliczne – 116.473,78 zł
- Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi – 478.959,89 zł
- Usługi komunalne – 449.006,09 zł (świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej oraz Spółdzielnię Socjalną MY)
- Utrzymanie zieleni na terenie gminy wydatkowano 19.666,84 zł
- Utrzymanie schronisk dla zwierząt – 24.422,94 zł (opłata za schroniska, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, kastracja i sterylizacja bezdomnych zwierząt)

W dziale tym poniesiono również wydatki majątkowe na kwotę 6.712.508,89 zł, w tym na dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 69.887,31 zł oraz koszty związane z zadaniem pt: „Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Lubniewicach.”.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym wydatkowano 854.243,70 zł na plan 933.936,77 zł, tj.91,47%. Wydatki bieżące poniesiono na:

- Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury – 454.129,00 zł,
- Dotacje podmiotową dla Biblioteki – 118.642,09 zł,
- Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury – 7.650,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym wydatkowano ogółem 96.891,96 zł w tym:

- Zakup energii na boisko piłkarskie – 3.558,76 zł,

- Wynagrodzenie dla osoby sprawującej nadzór nad boiskiem – 969,00zł,
- Prace rekultywacyjne płyty boiska – 27.307,41,
- Stypendia sportowe wypłacane dla 2 stypendystów na kwotę 7.156,00 zł,
- Dotacje celowe dla klubów piłkarskich i stowarzyszeń sportowych na realizację zadań w zakresie sportu – 52.563,40 zł.

W roku 2018 samorządowe jednostki budżetowe, o których mowa w art. 223 uofp nie wystąpiły, o zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 269 ust. 2 uofp przedstawia tabela nr 7, stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 ust. 3 uofp) przedstawia tabela nr 8.

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018 r.

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2018 r	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 164,54	237 050,73	98,70
	01095		Pozostała działalność	240 164,54	237 050,73	98,70
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenie, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	62 848,03	62 848,03	100,00
		0750	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	8 000,00	4 886,19	61,08
		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	169 316,51	169 316,51	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	379 675,88	230 922,03	60,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 675,88	230 922,03	60,82
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	18 282,59	60,94
		0750	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	21 364,79	22 005,51	103,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	249 989,38	111 255,46	44,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 350,00	1 350,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 162,42	1 226,44	105,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 336,00	52 328,74	101,93

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 473,29	24 473,29	100,00
750			Administracja publiczna	150 461,61	145 919,70	96,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 446,00	57 041,09	94,37
		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	60 446,00	57 037,99	94,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i na prawach powiatów)	10 500,00	12 503,00	119,08
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 003,00	120,03
	75095		Pozostała działalność	79 515,61	76 375,61	96,05
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 400,00	30 400,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 975,61	45 975,61	109,53
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskanych z innych źródeł	7 140,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 042,00	73 019,94	94,78
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	651,00	651,00	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	651,00	651,00	100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 391,00	72 368,94	94,73
		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	76 391,00	72 368,94	94,73
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 556 730,84	6 251 916,18	95,35
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	22 863,30	65,32
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	22 849,30	65,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 258 264,34	3 018 995,92	92,66
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 647 838,32	2 502 276,30	94,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	147 484,00	70 516,00	47,81
		0330	Wpływy z podatku leśnego	242 488,00	238 947,60	98,54
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 399,00	73 141,00	84,65
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	42,00	0,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	134 055,02	134 073,02	100,01
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	1 086 254,38	982 242,21	90,42
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 972,70	601 518,82	85,81
	0320	Wpływy z podatku rolnego	202 767,00	180 701,24	89,12
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 274,00	1 843,00	81,05
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 698,00	8 768,00	100,80
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	1 587,81	31,76
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	7 296,00	72,96
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	24 010,00	24 884,00	103,64
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	122 313,76	122,31
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 197,68	5 718,58	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	27 335,00	27 611,00	101,01
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 239,12	110 711,29	95,24
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 122,50	17 964,50	104,92
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	83 489,15	92,77
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 263,07	7 264,89	100,03
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 853,55	1 992,75	107,51
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 060 973,00	2 117 103,46	102,72

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 039 883,00	2 093 125,00	102,61
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 090,00	23 978,46	113,70
758			Różne rozliczenia	3 332 876,49	3 314 856,69	99,46
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 602 647,00	2 584 975,00	99,32
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 602 647,00	2 584 975,00	99,32
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	712 195,00	712 195,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	712 195,00	712 195,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 034,49	17 686,69	98,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 900,00	4 404,05	89,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	148,15	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 495,22	7 495,22	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 639,27	5 639,27	100,00
801			Oświata i wychowanie	219 780,56	204 581,65	93,08
	80101		Szkoły podstawowe	36 408,00	36 655,53	100,68
		0750	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	33 600,00	33 847,53	100,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 808,00	2 808,00	100,00
	80104		Przedszkola	119 050,00	107 274,90	90,11

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	18 224,90	60,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 050,00	89 050,00	100,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	35 328,70	100,94
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 328,70	100,94
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 322,56	24 317,52	99,98
		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	24 322,56	24 317,52	99,98
80195			Pozostała działalność	5 000,00	1 005,00	20,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 005,00	20,10
852			Pomoc społeczna	955 460,61	951 826,04	99,62
85202			Domy pomocy społecznej	69 000,00	73 612,46	106,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 000,00	73 612,46	106,68
85203			Ośrodki wsparcia	450 016,90	450 018,62	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	429 816,90	429 816,10	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,52	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	100,00

		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	16 700,00	16 700,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 646,00	25 347,89	98,84
		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	11 447,00	11 362,97	99,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 199,00	13 984,92	98,49
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 140,00	130 871,75	99,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 140,00	130 871,75	99,04
	85216		Zasiłki stałe	149 066,00	147 638,44	99,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 066,00	147 638,44	99,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 990,00	67 990,00	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	5 075,00	5 075,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 915,00	62 915,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 541,71	14 286,88	73,11
		0830	Wpływy z usług	3 686,71	4 166,11	113,00
		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)	6 160,00	6 160,00	100,00

			ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 695,00	3 960,77	40,85
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 060,00	42 060,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 060,00	42 060,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 619,13	103 619,13	100,00
	85395		Pozostała działalność	103 619,13	103 619,13	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	103 619,13	103 619,13	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 800,00	21 683,52	75,29
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 800,00	21 683,52	75,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	21 683,52	75,29
855			Rodzina	2 128 936,00	2 114 966,59	99,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 228 827,00	1 216 781,80	99,02
		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	1 228 827,00	1 216 781,80	99,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	809 561,00	810 693,80	100,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	799 561,00	799 427,02	99,98

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	11 266,78	112,67
85503		Karta dużej rodziny	82,00	58,19	70,96
	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	82,00	58,19	70,96
85504		Wspieranie rodziny	90 466,00	87 432,80	96,65
	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	83 700,00	81 840,00	97,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 766,00	5 592,80	82,66
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 814 620,68	2 825 204,20	100,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 380 535,67	2 380 535,67	100,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 380 535,67	2 380 535,67	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	409 085,01	422 825,30	103,36
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	391 797,03	407 666,77	104,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 488,70	4 042,90	115,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 611,28	1 824,03	113,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 188,00	9 291,60	76,24

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	21 843,23	87,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	16 575,80	92,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	5 267,43	75,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 839,68	22 890,32	21,83
	92195		Pozostała działalność	104 839,68	22 890,32	21,83
		0830	Wpływy z usług	58 590,33	20 000,00	34,14
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskanych z innych źródeł	46 249,35	2 890,32	6,25
926			Kultura fizyczna	17 207,40	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	17 207,40	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskanych z innych źródeł	17 207,40	0,00	0,00
Razem:				17 112 215,42	16 498 456,72	96,41

Wydatki budżetu Gminy Lubniewice na dzień 31.12.2018 r.

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	319 428,10	310 770,28	97,29
	01008		Melioracje wodne	5 500,00	4 582,45	83,32
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 582,45	91,65
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 100,00	40 047,09	99,87
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 147,09	98,35
		4430	Różne opłaty i składki	36 900,00	36 900,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	5 300,00	5 255,67	99,16
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 300,00	5 255,67	99,16
	01095		Pozostała działalność	268 528,10	260 885,07	97,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 677,70	2 677,70	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,28	460,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,60	65,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	376,47	94,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 062,50	42 755,18	92,82
		4300	Zakup usług pozostałych	48 911,35	48 553,26	99,27
		4430	Różne opłaty i składki	165 996,58	165 996,58	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 159,00	0,00	0,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 795,09	0,00	0,00
600			Transport i łączność	203 225,01	158 296,37	77,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 200,00	5 158,08	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 158,08	99,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	158 225,01	123 138,29	77,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 303,98	10 303,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 435,00	10 111,73	96,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 486,03	102 722,58	75,82
	60095		Pozostała działalność	9 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 483 620,77	1 190 521,97	80,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 483 620,77	1 190 521,97	80,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	859,45	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 071,00	4 360,15	85,98
		4260	Zakup energii	26 589,00	26 556,01	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	62 971,79	62 619,64	99,44
		4430	Różne opłaty i składki	26 900,00	26 792,13	99,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 229,53	1 070 194,04	78,62
710			Działalność usługowa	29 970,00	18 711,23	62,43
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 970,00	18 711,23	62,43

		4300	Zakup usług pozostałych	29 970,00	18 711,23	62,43
750			Administracja publiczna	2 249 024,02	2 197 648,46	97,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 446,00	57 037,99	94,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 044,00	42 898,00	93,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 019,84	8 019,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	874,16	874,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	1 745,99	86,95
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 500,00	122 056,51	92,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 570,00	69 530,00	94,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	20 378,22	82,17
		4300	Zakup usług pozostałych	5 701,49	4 719,78	82,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 428,51	27 428,51	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 863 849,93	1 846 122,75	99,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 033,08	1 172 033,08	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 055,22	71 055,22	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 077,76	7 077,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 052,00	101 425,34	99,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 306,58	18 979,89	98,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 070,51	11 070,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 782,74	30 224,19	89,47
		4260	Zakup energii	67 600,00	67 509,50	99,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 032,00	93,82
		4300	Zakup usług pozostałych	279 509,91	269 302,89	96,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	9 518,00	99,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 140,00	15 572,70	85,85

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 180,00	3 170,92	99,71
	4430	Różne opłaty i składki	12 950,00	12 925,09	99,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 498,00	26 331,53	99,37
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	5 400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 594,13	22 594,13	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 551,42	10 745,31	42,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 231,42	7 637,81	34,36
	4300	Zakup usług pozostałych	2 320,00	2 314,15	99,75
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	793,35	79,34
75095		Pozostała działalność	167 676,67	161 685,90	96,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 790,00	93,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	668,11	94,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	27,40	78,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 630,00	7 030,64	92,14
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 856,00	2 856,00	100,00
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	504,00	504,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	21 309,28	80,72
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,61	72 000,61	100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	33 165,30	33 165,30	100,00
	4302	Zakup usług pozostałych	5 852,70	5 852,70	100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	558,61	558,61	100,00
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	607,28	607,28	100,00
	4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	107,17	107,17	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 250,00	14 208,80	99,71
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 042,00	73 019,94	94,78
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	651,00	651,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555,94	555,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,06	95,06	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 391,00	72 368,94	94,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 370,00	40 470,00	97,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968,39	968,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,46	136,46	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 752,74	14 846,49	83,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 708,33	10 704,03	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	4 946,43	4 734,92	95,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	508,65	508,65	100,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 811,56	325 429,74	96,05
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	3 500,00	70,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	3 500,00	70,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133 198,75	124 783,14	93,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	5 340,00	5 340,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 190,00	25 566,00	97,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	32 678,34	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 258,30	15 258,30	100,00
		4260	Zakup energii	14 766,70	14 372,52	97,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	10 481,10	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	6 125,00	6 075,94	99,20
		4430	Różne opłaty i składki	14 640,00	14 519,94	99,18

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 368,75	181,00	2,46
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	100 000,00	100 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,00
75495		Pozostała działalność	100 612,81	97 146,60	96,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,46	743,46	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105,96	105,96	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 757,00	26 683,40	99,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 248,58	5 416,20	65,66
	4300	Zakup usług pozostałych	25 116,56	24 819,33	98,82
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	237,00	47,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 581,25	30 581,25	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 560,00	8 560,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	201 000,00	166 417,68	82,79
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	201 000,00	166 417,68	82,79
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	201 000,00	166 417,68	82,79
758		Różne rozliczenia	115 375,60	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	115 375,60	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	115 375,60	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 997 183,56	3 883 940,63	97,17
	80101	Szkoły podstawowe	1 898 553,00	1 850 011,56	97,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 380,00	58 372,70	99,99

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 861,00	1 201 808,16	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 804,00	84 796,93	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 835,00	217 274,23	97,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 750,00	18 479,11	84,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	42 216,92	97,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 571,00	98,88
	4260	Zakup energii	135 000,00	115 109,71	85,27
	4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	49 013,65	74,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 258,57	90,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	309,58	20,64
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 778,00	94,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 023,00	53 023,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	833 265,00	827 506,00	99,31
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	34 000,00	32 921,71	96,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 064,00	29 033,83	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 330,00	516 746,25	99,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 465,00	36 433,39	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 060,00	96 036,83	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 892,00	7 777,99	98,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	43 544,85	99,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 983,83	99,19
	4260	Zakup energii	11 670,00	11 259,02	96,48
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 799,63	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 414,67	83,22

	4430	Różne opłaty i składki	700,00	570,00	81,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 684,00	31 684,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
80110		Gimnazja	887 264,00	867 871,34	97,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 767,00	36 907,94	97,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 620,00	574 381,79	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 444,00	42 322,90	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 466,00	105 366,96	98,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 173,00	12 097,37	99,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 310,00	12 585,21	68,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 228,71	85,72
	4260	Zakup energii	39 000,00	32 198,02	82,56
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	17 787,98	99,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	673,41	30,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	523,22	52,32
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 813,83	69,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 684,00	28 684,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	196 000,00	178 220,79	90,93
	4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	178 220,79	90,93
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 704,00	11 047,27	62,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 500,00	71,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 859,55	53,13
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 862,77	75,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 904,00	3 824,95	55,40
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	88 131,00	87 376,37	99,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328,00	313,00	95,43

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 260,00	29 242,46	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 171,00	2 170,05	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 346,00	5 339,06	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy		766,00	764,95	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 644,00	17 386,47	98,54
	4220	Zakup środków żywności		30 500,00	30 069,68	98,59
	4300	Zakup usług pozostałych		930,00	904,70	97,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00	1 186,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		24 322,56	24 317,52	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		240,81	240,81	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		24 081,75	24 076,71	99,98
80195		Pozostała działalność		51 944,00	37 589,78	72,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00		513,86	64,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 584,00	7 215,92	95,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		4 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 860,00	29 860,00	100,00
851		Ochrona zdrowia		112 500,00	84 068,94	74,73
85153		Zwalczanie narkomanii		5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85 000,00	67 371,31	79,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 300,00	36 137,40	87,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	9 668,91	48,34

	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	20 665,00	90,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
85195		Pozostała działalność	22 500,00	16 697,63	74,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 500,00	10 418,26	90,59
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 279,37	62,79
852		Pomoc społeczna	1 713 614,64	1 687 761,81	98,49
85202		Domy pomocy społecznej	287 819,01	287 478,62	99,88
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	287 819,01	287 478,62	99,88
85203		Ośrodki wsparcia	477 416,90	477 246,10	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 391,84	220 391,84	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 057,17	13 057,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 141,41	41 141,41	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 181,85	4 181,85	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 488,63	42 488,63	100,00
	4260	Zakup energii	11 199,22	11 199,22	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 530,00	7 530,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 467,90	71 467,10	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 299,83	1 299,83	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	449,66	449,66	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 388,92	1 388,92	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 031,06	6 031,06	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 339,41	2 339,41	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 100,00	43 930,00	99,61

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 646,00	25 347,89	98,84
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 646,00	25 347,89	98,84
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 590,00	135 320,49	99,07
	3110	Świadczenia społeczne	136 590,00	135 320,49	99,07
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 140,00	15 133,92	99,96
	3110	Świadczenia społeczne	15 140,00	15 133,92	99,96
85216		Zasiłki stałe	149 066,00	147 638,44	99,04
	3110	Świadczenia społeczne	149 066,00	147 638,44	99,04
85219		Ośrodki pomocy społecznej	529 244,73	513 582,83	97,04
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 713,57	304 819,14	97,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 416,00	20 416,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 554,08	61 275,29	92,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 088,40	7 281,68	90,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	589,37	589,37	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 672,06	25 535,97	99,47
	4260	Zakup energii	5 330,00	5 226,13	98,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 630,00	57 455,94	99,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 196,33	95,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 560,00	10 458,95	99,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 861,25	8 799,53	99,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 070,00	4 068,50	99,96
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 592,00	15 913,52	70,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 695,00	3 795,02	43,65

		4300	Zakup usług pozostałych	13 897,00	12 118,50	87,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 100,00	70 100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 100,00	70 100,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 840,33	172 036,95	66,21
	85395		Pozostała działalność	259 840,33	172 036,95	66,21
		3119	Świadczenia społeczne	27 904,70	25 522,60	91,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 918,13	40 799,99	95,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 646,84	7 123,56	93,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy	845,37	793,80	93,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	12 370,00	49,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 822,70	11 709,85	62,21
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2,59	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00	100,00	18,87
		4307	Zakup usług pozostałych	66 490,00	17 594,00	26,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 480,00	53 023,15	79,76
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 300,00	32 616,40	80,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 300,00	27 104,40	79,02
		3240	Stypendia dla uczniów	34 300,00	27 104,40	79,02
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	5 512,00	91,87
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 512,00	91,87
855			Rodzina	2 135 442,31	2 119 912,95	99,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 228 827,00	1 216 781,80	99,02
		3110	Świadczenia społeczne	1 208 079,00	1 198 349,40	99,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 748,00	18 432,40	88,84

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	799 561,00	799 427,02	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	744 439,00	744 390,45	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 067,00	19 066,12	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 105,00	33 104,94	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	492,82	98,56
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	372,69	82,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	82,00	58,19	70,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	58,19	70,96
85504		Wspieranie rodziny	102 930,31	99 604,58	96,77
	3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	79 200,00	97,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 446,00	15 058,75	91,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 830,00	1 830,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 044,83	2 975,33	97,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	309,48	300,50	97,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	240,00	80,00
85508		Rodziny zastępcze	4 042,00	4 041,36	99,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 042,00	4 041,36	99,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 169 922,68	8 005 616,81	97,99
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 689 326,98	6 636 780,55	99,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	73,52	91,90
	4260	Zakup energii	600,00	591,92	98,65
	4300	Zakup usług pozostałych	13 977,00	4 385,53	31,38

	4430	Różne opłaty i składki	28,00	28,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 707 864,85	2 664 933,11	98,41
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 371 754,31	3 371 753,22	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 022,82	595 015,25	100,00
90002		Gospodarka odpadami	504 538,00	478 959,89	94,93
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 535,00	17 535,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 415,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	484 588,00	461 424,89	95,22
90003		Oczyszczanie miast i wsi	449 100,00	449 006,09	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	449 100,00	449 006,09	99,98
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 663,95	19 666,84	95,17
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 763,95	19 666,84	99,51
90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	24 422,94	93,93
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 422,94	93,93
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 105,33	293 665,85	98,84
	4260	Zakup energii	119 900,00	116 473,78	97,14
	4300	Zakup usług pozostałych	177 205,33	177 192,07	99,99
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	72 094,28	69 887,31	96,94
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	72 094,28	69 887,31	96,94
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	15 035,20	60,14
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 035,20	60,14
90095		Pozostała działalność	86 094,14	18 192,14	21,13

		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571,82	1 571,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,32	1 940,32	100,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 760,00	3 760,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 322,00	10 920,00	13,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	933 936,77	854 243,70	91,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	454 129,00	454 129,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	454 129,00	454 129,00	100,00
	92116		Biblioteki	118 642,09	118 642,09	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118 642,09	118 642,09	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	15 000,00	23,08
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostką nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	15 000,00	27,27
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	296 165,68	266 472,61	89,97
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 900,00	7 650,00	70,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 461,15	97,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,50	122,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 451,05	19 650,31	91,61
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 963,50	1 963,50	100,00
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	346,50	346,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 576,83	14 576,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 266,33	185 265,96	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	54 347,22	29 744,11	54,73

		4302	Zakup usług pozostałych	5 248,95	5 248,95	100,00
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	376,38	376,38	100,00
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	66,42	66,42	100,00
926			Kultura fizyczna	128 883,40	96 891,96	75,18
	92601		Obiekty sportowe	35 650,00	31 835,17	89,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	969,00	96,90
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 558,76	79,08
		4300	Zakup usług pozostałych	29 750,00	27 307,41	91,79
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 726,00	52 563,40	83,80
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 226,00	52 563,40	90,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	30 507,40	12 493,39	40,95
		3250	Stypendia różne	7 156,00	7 156,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 409,77	1 395,14	98,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 044,00	2 986,90	98,12
		4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	934,88	900,00	96,27
		4301	Zakup usług pozostałych	17 207,40	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	55,35	55,35	100,00
Razem:				22 514 120,75	21 377 905,82	94,95

Tabela nr 3

Przychody i rozchody budżetu Gminy Lubniewice
Wykonanie na 31.12.2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018
1	2	3	4	5
I. Przychody ogółem			5 891 989,00	5 998 511,00
1	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 uofp	950	370 989,00	370 989,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00	106 522,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	931	5 521 000,00	5 521 000,00
II. Rozchody ogółem			490 083,67	490 083,67
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	407 500,00	407 500,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	82 583,67	82 583,67

Tabela nr 4

Dotacje udzielone na dzień 31 grudnia 2018r. z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE CELOWE						
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30.000,00	30.000,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	30.000,00	30.000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00
1.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72.094,28	69.887,31
		90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	72.094,28	69.887,31
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	72.094,28	69.887,31
DOTACJE PODMIOTOWE						
1.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	572.771,09	572.771,09
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	454.129,00	454.129,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	454.129,00	454.129,00
		92116		Biblioteki	118.642,09	118.642,09
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118.642,09	118.642,09

Dotacje udzielone na dzień 31 grudnia 2018 r. z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJA CELOWA						
1.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	105.340,00	105.340,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	5.340,00	5.340,00
			2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.340,00	5.340,00
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	100.000,00	100.000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000,00	100.000,00
2.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65.900,00	22.650,00
		92120		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	65.900,00	22.650,00
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55.000,00	15.000,00
		92195		Pozostała działalność	10.900,00	7.650,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	10.900,00	7.650,00
3.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	58.226,00	52.563,40
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	58.226,00	52.563,40
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	58.226,00	52.563,40

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
OGÓLEM					904.33 1,37	853.211,80

Tabela nr 5

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 31.12. 2018 r.

Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY					Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków obrotowych za 2018 r.
			Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	w tym:					
					§ 2650	§ 6210		Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zakład Gospodarki Komunalnej dział 900 rozdział 90017	PLAN	54 881,44	1 963 927,28	72 094,28	0,00	72 094,28	1 956 183,28	636 460,00	127 381,00	1 120 248,00	72 094,28	62 625,44	
	WYKONANIE	54 881,44	2 701 722,86	69 887,31	0,00	69 887,31	1 992 372,96	625 080,82	114 944,69	1 182 460,14	69 887,31	62 625,44	

Tabela nr 6

**PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W PODZIALE NA
SOŁECTWA GMINY LUBNIEWICE**

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	8.225,01	8.225,01
	60016	Drogi publiczne gminne	8.225,01	8.225,01
		Jarnatów	4.000,00	4.000,00
		Rogi	4.225,01	4.225,01
700		Gospodarka mieszkaniowa	11.859,45	11.859,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.859,45	11.859,45
		Jarnatów	11.859,45	11.859,45
750		Administracja publiczna	500,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	500,00	0,00
		Jarnatów	500,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.466,56	14.466,56
	75495	Pozostała działalność	14.466,56	14.466,56
		Glisno	14.466,56	14.466,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.963,95	16.562,27
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.663,95	8.663,95
		Glisno	8.000,00	8.000,00
		Jarnatów	663,95	663,95
	90095	Pozostała działalność	10.300,00	7.898,32
		Glisno	6.000,00	6.000,00
		Rogi	4.300,00	1.898,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.370,00	12.650,30
	92195	Pozostała działalność	13.370,00	4.259,71
		Glisno	9.750,00	9.750,00
		Jarnatów	2.700,00	2.700,00
		Rogi	920,00	200,30
	Razem		67.384,97	63.763,59

Tabela nr 7

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%
750			Administracja publiczna	43 092,45	43 092,45	100,00
	75095		Pozostała działalność	43 092,45	43 092,45	100,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 856,00	2 856,00	100,00
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	504,00	504,00	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	33 165,30	33 165,30	100,00
		4302	Zakup usług pozostałych	5 852,70	5 852,70	100,00
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	607,28	607,28	100,00
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	107,17	107,17	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 830,33	115 913,80	61,06
	85395		Pozostała działalność	189 830,33	115 913,80	61,06
		3119	Świadczenia społeczne	27 904,70	25 522,60	91,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 918,13	40 799,99	95,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 646,84	7 123,56	93,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy	845,37	793,80	93,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	12 370,00	49,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 822,70	11 709,85	62,21
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2,59	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	66 490,00	17 594,00	26,46

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 966 777,13	3 966 768,47	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 966 777,13	3 966 768,47	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 371 754,31	3 371 753,22	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 022,82	595 015,25	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 348,97	37 745,86	60,54
	92195		Pozostała działalność	62 348,97	37 745,86	60,54
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 963,50	1 963,50	100,00
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	346,50	346,50	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	54 347,22	29 744,11	54,73
		4302	Zakup usług pozostałych	5 248,95	5 248,95	100,00
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	376,38	376,38	100,00
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	66,42	66,42	100,00
926			Kultura fizyczna	17 207,40	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	17 207,40	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	17 207,40	0,00	0,00
Razem:				4 279 256,28	4 163 520,58	97,30

Tabela nr 8

Stopień zaawansowania programów wieloletnich (art. 269 ust. 3 uofp)						
L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Zawansowanie
1	Inicjatywa na start - Integracja osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	229 980,63	229 980,63	172 036,95	0,00	74,80
2	Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Lubniewicach	11 220 186,51	6 580 591,55	6 580 591,55	1 461 757,53	100,00

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski