

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUBNIANY
ZA I PÓLROCZE 2017 R**

Wykonany budżet Gminy Łubniany za I półrocze 2017 r to przedstawione poniżej wykonane kwoty planu dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	33 283 557,96	18 138 539,39
A1. Dochody bieżące	32 941 087,96	18 088 589,39
A2. Dochody majątkowe	342 470,00	49 950,00
B. WYDATKI (B1+B2)	37 171 597,76	15 340 229,26
B1. Wydatki bieżące	30 212 571,80	14 778 975,79
B2. Wydatki majątkowe	6 959 025,96	561 253,47
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 888 039,80	2 798 310,13
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 855 665,80	2 875 877,81
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 064 592,86	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach	1 164 170,50	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 791 072,94	2 875 877,81
D161. na pokrycie deficytu	823 446,94	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	967 626,00	483 813,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	967 626,00	483 813,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach	0,00	0,00
	0,00	0,00

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	2)	3)
1	2	3
4)		
	3 888 039,80	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 064 592,86	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00

E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	823 446,94	0,00
--	------------	------

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
-	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

Budżet Gminy Łubniany na rok 2017 uchwalony był Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/158/16 w dniu 19 grudnia 2016 r. Do dnia 30.06.2017 r w budżecie gminy dokonano następujących zmian:

- 1) 5 zmian dokonano uchwałą rady gminy
- 2) 5 zmian dokonanych było przez wójta gminy - plany dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji celowych
- 3) 6 dokonano zarządzeniem wójta gminy na podstawie udzielonych przez radę gminy upoważnień
- 4) 3 zmiany – podział rezerwy celowej na zadania z zakresu inicjatywy lokalnej.
- 5) 6 dokonanych zarządzeniami kierowników jednostek budżetowych na podstawie przekazanych upoważnień

Plan dochodów budżetowych zmniejszył się z kwoty 33.287.583,50 zł do kwoty 33.283.557,96 zł

Plan wydatków budżetowych zwiększył się z kwoty 35.614.930,80 zł do kwoty 37.171.597,76 zł

Plan przychodów budżetowych zwiększył się z kwoty 3.587.255,30 zł do kwoty 4.855.665,80 zł

Plan rozchodów budżetowych zmniejszył się z kwoty 1.259.908,00 zł do kwoty 967.626,00 zł

Wykonany na dzień 30.06.2017 r budżet Gminy Łubniany zamknął się dodatnią różnicą dochodów i wydatków budżetowych tj. nadwyżką w kwocie 2.798.310,13 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Na wykonane dochody budżetowe w łącznej kwocie 18.138.539,39 zł w I półroczu 2017 r składają się :

- dochody majątkowe - 49.950,00 zł (Plan : 342.470,00 zł)
- dochody bieżące – 18.088.589,39 zł (Plan : 32.941.087,96 zł)

I. Dochody bieżące

1. Dochody podatkowe :
w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy		
					umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6		
A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:	A1	12 716 726,00	6 358 958,50	918 453,42	121 023,00	4 753,10	0,00
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	A2	370 000,00	212 089,13	X	X	X	X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	A3	7 915 326,00	3 612 198,00	X	X	X	X
A4. podatek rolny	A4	330 000,00	204 705,33	0,00	0,00	76,00	0,00
A5. podatek od nieruchomości	A5	3 300 000,00	1 904 045,96	381 275,81	120 243,00	4 677,10	0,00
A6. podatek leśny	A6	140 000,00	92 522,56	0,00	0,00	286,90	0,00
A7. podatek od środków transportowych	A7	214 000,00	129 943,67	78 206,82	780,00	0,00	0,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	50 000,00	8 533,69	X	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	360 000,00	164 356,00	X	0,00	0,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	A10	25 000,00	18 217,00	X	0,00	0,00	0,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	A11	12 400,00	12 347,16	X	0,00	0,00	0,00
A12. od przedsiębiorstwa górniczego 2)	A12	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

2 Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 :

Plan : 6. 984.644,18 zł

Wykonanie: 4.061.094,17 zł

3. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Oświata i wychowanie (Dział 801)	290.346,00	145.173,00
Pomoc społeczna (Dział 852)	386.000,00	277.600,00
Edukacyjna opieka wychowawcza (Dział 854)	21.600,00	19.116,00
RAZEM	697.946,00	441.889,00

4. Subwencje z budżetu państwa :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Część oświatowa	7.937.201,00	4.884.432,00
Część wyrównawcza	2.086.205,00	1.043.100,00
RAZEM	10.023.406,00	5.927.532,00

5. Pozostałe dochody budżetowe bieżące :

Plan : - 2.518.365,78 zł

Wykonanie : - 1.299.115,72 zł

Zaległości w podatkach i opłatach stanowiących dochody gminy .

Na dzień 30 czerwca 2017 r zaległości w opłacaniu podatków i nie podatkowych należności budżetowych pomimo toczących się postępowań egzekucyjnych (w I pół. wystawionych zostało 191 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe i 34 tytuły na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) stanowiły dość znaczne kwoty. Tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych zostały sporządzone na prawie wszystkie zaległości, które przekraczają dziesięciokrotność kosztów upomnienia. Problemem są zaległości stanowiące małe kwoty : 15,00 zł, 28,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na kwotę zaległości – 1.418.416,10 zł składa się :

- podatki pobierane przez urzędy skarbowe – 17.432,50 zł.
- kary i mandaty – 4.300,00 zł
- czynsze za lokale mieszkalne – 4.117,27 zł
- użytkowanie wieczyste - 97.713,92 zł
- wpływy z usług (za dostawę gazu) – 2.038,36 zł
- wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych – 2.600,00 zł
- podatki i opłaty od osób prawnych :
 - * podatek od nieruchomości – 415.590,96 zł
 - * podatek rolny - 3.686,60 zł
 - * podatek leśny - 213,30 zł
 - * podatek od środków transportowych – 50.229,40 zł
 - * opłaty za wzrost wartości nieruchomości – 26.678,30 zł
 - * zwroty kosztów za objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci niebędących mieszkańcami gminy – 19.715,99 zł
- podatki i opłaty od osób fizycznych :
 - * podatek od nieruchomości - 153.094,91 zł
 - * podatek rolny - 27.083,46 zł
 - * podatek leśny – 688,01 zł
 - * podatek od środków transportowych – 23.159,08 zł
 - * opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 72.978,76 zł
 - * zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 494.928,69 zł .

* wpływy z różnych dochodów – 2.166,59 zł

II .Dochody majątkowe :

Wykonane dochody majątkowe w I półroczu 2017 r przedstawia załącznik nr 1.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonane zadania gminy na dzień 30.06.2017 r to wykonane wydatki budżetowe w łącznej kwocie 15.340.229,26 zł , które przedstawione są poniżej w układzie podziałek klasyfikacji budżetowej :

WYDATKI BIEŻĄCE - kwota wykonana 14.778.975,79 zł

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo :

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi :

- nie wydatkowano zaplanowanych środków (10.000,00 zł) na opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasach drogowych oraz za służebność przesyłu sieci wodociągowej.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze :

- kwotę 4.057,10 zł wydatkowano jako ustawowy odpis z podatku rolnego dla Izb Rolniczych.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych :

- nie wydatkowano zaplanowanej w budżecie kwoty (10.000,00 zł).

Rozdział 01095 - Pozostała działalność:

- wydatki w łącznej kwocie 135.089,94 zł - to :

- wypłata środków na częściowy zwrot podatku akcyzowego (zadanie zlecone gminie) ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – 135.089,94 zł.

Dział 020 - Leśnictwo :

Rozdział 02095 Pozostała działalność :

- nie wydatkowano zaplanowanych środków na wycinkę drzew i nasadzenia nowych drzew i krzewów (kwota w budżecie : 30.000,00 zł)

Dział 600 - Transport i łączność :

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne :

- łącznie wydatkowano kwotę 245.542,17 zł na wykonanie m.in. następujących zadań:

Lp.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Wartość
1	Naprawa nawierzchni dróg destruktem asfaltowym	Luboszyce os. Kwiatów Brynica ul. Stawowa	8.844,93

2	Naprawa dróg o nawierzchni gruntowej-tłuczniem bazaltowym	Brynica, Luboszyce, Kępa	24.400,74
3	Zakup znaków,tablic,rur stalowych,	Drogi gminne	1.315,73
4	Wykaszenie rowów przydrożnych i poboczy dróg	Kobylno,Jełowa, Dąbrówka Łubn., Kolanowice, Masów,Łubniany,Brynica,Luboszyce	8.607,64
5	Remonty cząstkowe ubytków masą na gorąco	Drogi o nawierzchni asfaltowej z dużymi ubytkami	39.024,63
6	Odsnieżanie i posypywanie	Drogi gminne	38.178,00
7	Opracowania techniczne projekt org. ruchu	Kępa ul. Wróblińska	553,50
8	Naprawa dróg o nawierzchni gruntowej - żuzlem	Jełowa Kobylno Dąbrówka Łubn. Biadacz,Łubniany,Brynica	3.382,50 1.743,53 6.187,39 7.753,92
9	Uzupełnianie wyrw masą na zimno	Łubniany,Jełowa,Brynica, Luboszyce	3.690,00
10	Nakładka asfaltowa	Jełowa ul. Staroopolska	87.370,66
11	Usunięcie zatoru pod mostem	Brynica ul. Młyńska	3.936,00
12	Równanie dróg gruntowych	Jełowa, Biadacz, Kobylno, Masów, Dąbrówka	8.050,35

Rozdział 60095 – Pozostała działalność :

- wydatkowano kwotę 28.046,32 zł jako opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej:

- łącznie wydatkowano kwotę 61.233,68 zł na zadania bieżące związane z utrzymaniem komunalnych lokali mieszkalnych (remonty , zakupy opału , zakupy usług : komunalnych , kominiarskich , wynagrodzenia palaczy – dozorców)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- wydatki na kwotę 145.887,18 zł to koszty wyceny działek , map i pomiarów związanych z podziałami działek , koszty usług komunalnych gminnych lokali użytkowych ,utrzymanie świetlic wiejskich (plany sołectw w budżecie - Kępa , Kolanowice , Masów), zakup gazu, opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.

Dział 710 - Działalność usługowa :

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- na zadania związane z planem zagospodarowania przestrzennego wydatkowano środki w kwocie 40.307,59 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna :

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- wydatkowana kwota 47.232,51zł na zadania z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności , USC ,obrona cywilna) – ze środków dotacji celowej z budżetu państwa .

Rozdział 75022 - Rady gmin :

- wydatki w kwocie 42.603,11 zł to koszty związane z radą gminy: diety radnych (41.170,00 zł), koszty posiedzeń rady gminy , komisji stałych rady gminy.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

- łącznie wydatkowana kwota 1.273.318,51 zł na którą składają się m.in: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, koszty szkoleń pracowników, podróży służbowych, świadczeń wynikających z przepisów bhp, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty utrzymania urzędu: zakupy wyposażenia, usług , energii, ubezpieczenia majątku, składki do związków gmin i stowarzyszeń.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego :

- wydatki na kwotę 251.108,56 zł to koszty centrum usług wspólnych (CUW) – Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół prowadzącego wspólną obsługę finansowa i administracyjną czterech szkół podstawowych, czterech przedszkoli i gimnazjum w Gminie Łubniany.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

– wydatki na łączną kwotę 57.411,05 zł to m.in. koszty : diety sołtysów, koszty spotkań z jubilatami (złote gody małżeńskie), najstarszymi mieszkańcami gmin , utrzymanie stron internetowych sołectw, koszty współpracy z partnerską gminą Arnstein w Niemczech, koszty wynagrodzenia pracownika gospodarczego.

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

- ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej - aktualizację rejestru wyborców - wydatkowano kwotę 977,78 zł .

Dział 752 – Obrona narodowa :

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

– w I pół. nie wydatkowano środków na zadanie z zakresu administracji rządowej przewidziane do realizacji w planie operacyjnym funkcjonowania urzędu gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kwota zaplanowana : 500,00 zł)

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne :

- łącznie wydatkowano kwotę 126.951,30 zł na utrzymanie jednostek OSP w gminie w celu

wypełniania zadań zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej .

Rozdział 75414 – Obrona cywilna:

- na zadania z zakresu obrony cywilnej (zadanie zlecone gminie) wydatkowano środki z dotacji celowej w kwocie 3.108,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

– wydatkowano środki na zadania gminy określone w przepisach ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 4.364,10 zł na zakup worków i innych materiałów do zabezpieczenia działań przeciwpowodziowych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność:

– koszty monitorowania gminnych budynków użyteczności publicznej (urząd gminy , szkoły , przedszkola) - kwota wydatkowana 14.095,80 zł .

Dział 757 - Obsługa długu publicznego :

- rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- wydatkowane środki w kwocie 58.682,65 zł to kwota zapłaconych odsetek od pożyczek stanowiących zaciągnięte zobowiązania finansowe gminy .

Dział 758 - Różne rozliczenia :

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe:

- w I półroczu 2017 r. dokonano podziału rezerwy celowej na zadania z zakresu inicjatywy lokalnej: Kwota 6.400,00 zł na zadania: Podtrzymywanie niemieckiej tożsamości narodowej i kultury poprzez zorganizowanie festynu letniego w Łubnianach oraz obchodów Św. Marcina.

Kwota 10.000,00 zł na zadanie: Rodzinny turniej integracyjny „ Ojciec – syn”

Kwota 6.550,00 zł na zadanie : Podtrzymywanie niemieckiej tożsamości narodowej i kultury poprzez zorganizowanie spotkania w ramach Oktoberfestu.

Nie wydatkowano środków z rezerwy ogólnej (130.000,00 zł) i rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe (95.000,00 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- to wykonane plany finansowe czterech szkół podstawowych (w Luboszycach , Brynicy , Jełowej i w Łubnianach na łączną kwotę 2.561.774,32 zł - w rozbiciu na poszczególne szkoły podstawowe w załączniku nr 2 - Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2017 r- Dział 801 rozdział 80101.

Rozdział 80104 - Przedszkola

- to wydatki w łącznej kwocie 1.713.798,74 , na które składają się :

wykonane plany finansowe czterech przedszkoli : w Kępie , Łubnianach – z filią w Dąbrówce Łubiańskiej i Kolanowicach , Jełowej i Brynicy – 1.232.171,67 zł.

Wykonanie wydatków poszczególnych przedszkoli przedstawia załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017 r - dział 801 rozdział 80104 .

Wydatki Urzędu Gminy związane z Projektem : Przedszkola na wymiar – nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 44.032,00 zł.

Planowane w tym rozdziale dotacje dla : niepublicznego przedszkola w Luboszycach, niepublicznego

przedszkola w Biadaczu zostały wykonane w łącznej kwocie 453.569,95 zł

Zwroty kosztów dla gmin, w których korzystają z opieki przedszkolnej dzieci z Gminy Łubniany –
- kwota 28.057,12 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- wydatkowane środki to dotacje na zadania bieżące – dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych w Kępie i w Jełowej – kwota 92.027,84 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

- wydatki na łączną kwotę 871.891,43 zł, to wykonany plan finansowy za I półrocze 2017 r Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu .

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół:

- koszty dojazdu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum to kwota 169.884,58 zł.

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne

- w I półroczu 2017 r nie wydatkowano środków zaplanowanych jako koszty do poniesienia na prace komisji dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (2.000 ,-zł).

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- łącznie wydatkowano kwotę 15.540,00 zł z przeznaczeniem na:
dotację na sfinansowanie doradztwa metodycznego nauczycieli (do samorządu województwa opolskiego) – 15.000,00 zł, pozostałe wydatki na formy doksztalcania nauczycieli – kwota - 540,00 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- łącznie wydatkowano kwotę 161.331,17 zł, w tym:
- na dotacje dla niepublicznych przedszkoli (przedszkole w Luboszycach, niepubliczny punkt przedszkolny w Kępie) – 97.453,08 zł
- wydatki budżetowe przedszkoli publicznych (Jełowa i Łubniany) - 63.878,09 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- łącznie wydatkowano jako wydatki jednostek budżetowych (SP Luboszyce, SP Łubniany, SP Jełowa, SP Brynica i Gimnazjum w Biadaczu) kwotę 239.331,17 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia :

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

- wydatkowano środki w kwocie 600,00 zł na warsztaty profilaktyczne dla uczniów gimnazjum.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wydatkowane środki w kwocie 45.452,98 zł to koszty realizacji gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w szczególności poniesione na wsparcie takich zadań jak : wyjazdy dzieci na basen, zawody sportowe, półkolonie w Łubnianach, nagrody w konkursach dla dzieci, koszty opiekunów na boisku ORLIK, spotkania rad sołeckich z dziećmi z okazji Dnia Dziecka.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność:

- nie wydatkowano zaplanowanych środków na remonty ośrodków zdrowia w gminie (50.000,00 zł).

Dział 852 - Pomoc społeczna :

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatkowano środki w kwocie 31,76 zł. Zadanie realizowane przez GOPS Łubniany.

Rozdział 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

- wydatkowano środki w kwocie 10.158,01 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone i własne).

Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe :

- wydatkowano kwotę 308.338,99 zł (w tym na dopłaty do domów pomocy – 164.676,14 zł – 16 osób).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe:

- wydatkowano środki w kwocie 2.836,05 zł , w tym na wypłatę dodatków energetycznych – kwota 242,43 zł .

Rozdział 85216 – Zasilki stałe:

– wydatkowano kwotę 73.201,92 zł , w tym całość na wypłatę świadczeń.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej:

- wydatkowana kwota 340.586,20 zł jako koszty jednostki – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

– wydatkowano środki na wynagrodzenia osób świadczących te usługi (zadanie wynikające z ustawy o pomocy społecznej - wykonywane przez GOPS w Łubnianach) w łącznej kwocie 8.663,99 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania :

- na zadanie to wydatkowano środki w kwocie 57.399,34 zł, z tego z dotacji celowej z budżetu państwa kwota 33.000,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność:

- na łączna kwotę wydatków – 293.881,92 zł składają się :

- wypłata świadczeń z tytułu wykonywania w gminie prac społecznie – użytecznych - (zadanie realizowane przez GOPS Łubniany) kwota 3.564,00 zł.

- koszty związane z rozproszaniem żywności z banku żywności – 1.500,00 zł.

- dotacja dla Caritas w Łubnianach - zadanie z zakresu pomocy społecznej przekazane do realizacji w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego - 97.998,00 zł.

- realizacja projektu partnerskiego: „Bliżej rodziny” – kwota wydatkowana 23.061,57 zł.(Projekt realizowany przez GOPS Łubniany).

- realizacja projektu partnerskiego : Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych – 167.758,35 zł (Projekt realizowany przez GOPS Łubniany i Urząd Gminy).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza :

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne:

- wydatki na łączną kwotę 93.691,52 zł to: koszty utrzymania świetlic szkolnych (SP Luboszyce , SP Jełowa , SP Łubniany , SP Brynica i Gimnazjum w Bładaczu) . Wykonanie planu finansowego w podziale na poszczególne jednostki przedstawia załącznik nr 2 w dziale 854 rozdział 85401 .

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów:

- w I półroczu wydatkowano środki na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym w kwocie 24.284,40 zł , z tego ze środków dotacji celowej z budżetu państwa 19.116,00 zł.

Dział 855 – Rodzina:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze:

- na zadanie z zakresu administracji rządowej w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 2.778.454,66 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- na zadanie z zakresu administracji rządowej w całości z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 991.888,25 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny :

- na realizację zadania również z zakresu administracji rządowej w całości ze środków dotacji z budżetu państwa wydatkowana kwota 32,16 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny:

- na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 7.364,30 zł (zadanie realizowane przez GOPS Łubniany – koszty zatrudnienia asystenta rodziny).

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków:

- wydatkowana kwota 21.392,75 zł to dotacja dla niepublicznego żłobka w Kępie.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze :

- wydatkowano środki w kwocie 4.696,29 zł jako koszty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych:

- na zadanie wydatkowano środki w kwocie 4.879,42 zł. To koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność:

- na zadanie z zakresu administracji rządowej – na wypłatę jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4.11.2016 r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” – wydatkowano kwotę 4.120,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- łącznie wydatkowano kwotę 5.159,30 zł , w tym dotacja na utrzymanie Biura F S ISPA (zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym na finansowanie i realizację Projektu “ Poprawa jakości wody w Opolu “ w ramach Programu ISPA) – 3.620,00 zł . Pozostałe koszty to koszty energii zasilania przepompowni ,opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (przejścia sieci kanalizacyjnej pod rzeką Małapanew).

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami:

- wydatkowano kwotę 562.604,17 zł na zadanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 - Oczyszczenie miast i wsi:

- poniesione wydatki w kwocie 19.611,72 zł to koszty wywozu odpadów z placów i obiektów gminnych.

Rozdział 90015 -Oświetlenie ulic , placów i dróg:

-wydatkowano środki w kwocie 260.430,18 zł jako koszty energii: eksploatacji i dystrybucji .

Rozdział 90095 - Pozostała działalność:

- wydatkowano kwotę 12.632,00 zł jako poniesione koszty usunięcia padniętych zwierząt, odłowienie i umieszczenie w schroniskach zwierząt bezdomnych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

Rozdziały : 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby oraz 92116 - Biblioteki :

- w łącznej kwocie 315.000,00 zł to środki dotacji podmiotowej przekazanej dla gminnej instytucji kultury - Łubniańskiego Ośrodka Kultury w Łubnianach .

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

- gmina zadanie to realizuje zgodnie z uchwałą rady gminy dotyczącą udzielania dotacji na prace konserwatorskie. W I pół. nie wydatkowano środków na to zadanie.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

- wydatki w kwocie 6.550,06 zł to realizacja planów finansowych sołectw na organizację wiejskich imprez kulturalnych (festyny , Dzień Dziecka, Babci i Dziadka).

Dział 926 - Kultura fizyczna :

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

- łącznie wydatkowano kwotę 140.350,21 zł , w tym kwota 100.002,00 zł to dotacja dla Gminnego Zrzeszenia LZS (zgodnie z zawartą umową na zlecenie zadania), pozostałe wydatki w tym rozdziale to koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych (koszty remontów , energii) .

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

- wydatkowane środki w kwocie 19.086,64 zł to m.in. zrealizowane plany finansowe sołectw w ramach budżetu gminy na organizację wiejskich imprez sportowych oraz zakup sprzętu ,energii na boisku ORLIK w Łubnianach.

WYDATKI MAJĄTKOWE - kwota wykonana – 561.253,47 zł .

W załączniku nr 2 – w tabeli : WYDATKI MAJĄTKOWE przedstawione zostały kwoty planów i wykonanych zadań inwestycyjnych, innych wydatków majątkowych za I półrocze 2017 r.

Nie wydatkowano w I półroczu 2017 r środków na realizację następujących zadań :

Dział 010 rozdział 01042:

Przebudowa ul. Opolskiej- bocznej w miejscowości Masów – dojazdowej do gruntów rolnych – umowy z wykonawcą są podpisane. Realizacja i płatności w II pół. b.r.

Dział 600 rozdział 60095:

Dokumentacje techniczne budowy ścieżek pieszo-rowerowych – nie przekazano wymaganej dokumentacji do gminy w terminach określonych w umowie.

Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski

oraz zadanie : pomoc finansowa w formie dotacji dla powiatu opolskiego i samorządu województwa na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości pod ścieżki pieszo - rowerowe – realizacja zadania nastąpi po podpisaniu umowy na dofinansowanie (II pół. b.r.).

Dział 700 rozdział 70005 :

Zadania :

zakup działki 211/42 Luboszyce (pod budowę budynku OSP w Luboszycach – właściciel działki wycofał się ze sprzedaży).

Zakup działki po podziale nr 376/4 Łubniany (na powiększenie terenu wokół przedszkola w Łubnianach) - nie dojdzie do sprzedaży w roku 2017.

Środki zaplanowane w budżecie na te zadania zostaną przeniesione na inne zadania.

Przebudowa centrum wsi Brynica - nabór wniosków na dofinansowanie planowany jest w III lub w IV kwartale b.r.

Zakup blaszanego magazynu gospodarczego w Biadaczu - w przypadku niezrealizowania tego zadania przez sołectwo Biadacz, zaplanowane środki w budżecie zostaną przeniesione na inne zadania sołectwa.

Dział 801 rozdział 80104:

Zakup kuchni elektrycznej z wyciągiem w Przedszkolu Publicznym w Łubnianach - zadanie zrealizowane będzie w II pół. b.r.

Zakup wyposażenia w Publicznym Przedszkolu w Kępie oraz rozbudowa tego przedszkola w ramach Projektu: „Przedszkola na wymiar” - projekt realizowany będzie w latach 2017 – 2018.

Dział 900 rozdział 90019 oraz rozdział 90095 :

- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje dla osób fizycznych i innych jednostek na dofinansowanie kosztów usuwania dachowych pokryć azbestowych - zadanie zaplanowano do realizacji w II pół. 2017 r (kontynuacja zadania rozpoczętego w 2012 r).

Dział 926 rozdział 92695 :

Budowa budynku zaplecza socjalno – sportowego na boisku sportowym LZS Luboszyce działka nr 413/18 w ramach inicjatywy lokalnej - planowany ostatni rok realizacji zadania, realizacja w II pół. b.r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV / 185/10 z dnia 21 czerwca 2010 r w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łubniany za I półrocze :

- Załącznik nr 1 – przedstawia wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2017 r
- Załącznik nr 2 - przedstawia wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2017 r
- Załącznik nr 3 przedstawia zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów na 30.06.2017 r
- Załącznik nr 4 – zestawienie wykonanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 30.06.2017 r
- Załącznik nr 5 - wykonanie wydatków sołectw na 30.06.2017 r
- Załącznik nr 6 - wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek , o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 30.06.2017 r
- Załącznik nr 7 – informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r

Zgodnie z zapisem art. 266 ust. 1pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r poz. 1870 ze zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XXXIV / 185/ 10 Rady Gminy Łubniany z dnia 21 czerwca 2010 r w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łubniany za I półrocze przedkłada się również informacje o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2017 r Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach oraz Łubiańskiego Ośrodka Kultury – gminnej instytucji kultury .

Wójt Gminy Łubniany

Krystian Baldy

Załącznik nr 1

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łubniany za I półrocze 2017 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2017 r.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	136.089,94	135.089,94	99,3
	01095		Pozostała działalność	136.089,94	135.089,94	99,3
		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	136.089,94	135.089,94	99,3
020			Leśnictwo	3.000,00	102,10	3,4
	02095		Pozostała działalność	3.000,00	102,10	3,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,00	102,10	3,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	238.500,00	149.682,83	62,7
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	125.500,00	57.840,77	46,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125.000,00	57.739,20	46,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	101,57	20,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113.000,00	91.842,06	81,3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24.000,00	25.208,72	105,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego			

			lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70.000,00	44.977,97	64,2
		0830	Wpływy z usług	18.000,00	21.379,35	118,7
		0920	Wpływy z Pozostałych odsetek	1.000,00	276,02	27,6
750			Administracja publiczna	134.082,00	61.037,27	45,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	95.432,00	47.714,00	50,0
		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	95.432,00	47.714,00	50,0
	75023		Urzędy gmin	36.650,00	13.323,27	36,3
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1.500,00	800,00	53,3
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	100,00	-
		0830	Wpływy z usług	30.000,00	8.010,80	26,7
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	65,00	65,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	12,69	25,4
		0950	Wpływy z tytułu kar o odszkodowań wynikających z umów	5.000,00	4.334,78	86,7
	75095		Pozostała działalność	2.000,00	0,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	0,00	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.964,00	978,00	49,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.964,00	978,00	49,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.964,00	978,00	49,8
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	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	500,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.222,00	3.108,00	49,9
	75414		Obrona cywilna	6.222,00	3.108,00	49,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.222,00	3.108,00	49,9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.893.226,00	6.504.564,65	50,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50.000,00	8.533,69	17,0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50.000,00	8.533,69	17,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.866.500,00	937.554,02	50,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.700.000,00	831.618,69	48,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10.000,00	5.770,92	55,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130.000,00	85.408,00	65,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14.000,00	10.483,60	74,8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	1.779,00	17,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	441,83	88,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	2.051,98	102,6
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.547.000,00	1.607.658,09	63,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.600.000,00	1.072.427,27	67,0
		0320	Wpływy z podatek rolnego	320.000,00	198.934,41	62,1

		0330	Wpływy z podatku leśnego	10.000,00	7.114,56	71,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200.000,00	119.460,07	59,7
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50.000,00	36.346,16	72,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	290,00	29,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350.000,00	162.577,00	46,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4.734,77	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	5.773,85	57,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144.400,00	126.531,72	87,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	18.217,00	72,8
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12.400,00	12.347,16	99,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90.000,00	73.421,47	81,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.000,00	14.999,39	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	7.000,00	700,0
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	546,70	54,6
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.285.326,00	3.824.287,13	46,1
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.915.326,00	3.612.198,00	45,6
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	370.000,00	212.089,13	57,3
758			Różne rozliczenia	10.026.406,00	5.931.896,38	59,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.937.201,00	4.884.432,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.937.201,00	4.884.432,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.086.205,00	1.043.100,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.086.205,00	1.043.100,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3.000,00	4.364,38	145,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	4.364,38	145,4
801			Oświata i wychowanie	731.405,33	406.486,79	55,6
	80101		Szkoły podstawowe	58.941,99	58.941,99	100,0

		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	58.941,99	58.941,99	100,0
	80104		Przedszkola	635.210,80	320.696,26	50,5
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40.000,00	17.929,50	44,8
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100.000,00	68.669,90	68,6
		0830	Wpływy z usług	101.044,10	99.627,86	98,6
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ora 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	125.228,70	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268.938,00	134.469,00	50,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18.732,00	9.366,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18.732,00	9.366,00	50,0
	80110		Gimnazja	13.949,54	14.249,54	102,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	300,00	-
		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	13.949,54	13.949,54	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2.676,00	1.338,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.676,00	1.338,00	50,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.895,00	1.895,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.895,00	1.895,00	100,0
852			Pomoc społeczna	969.842,69	502.122,75	51,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19.000,00	12.600,00	66,3
		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	5.000,00	5.000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14.000,00	7.600,00	54,3
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157.000,00	121.206,99	77,2

		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000,00	12.206,99	48,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132.000,00	109.000,00	85,6
	85215		Dotatki mieszkaniowe	479,71	265,54	55,3
		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	479,71	265,54	55,3
	85216		Zasiłki stałe	75.000,00	75.000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75.000,00	75.000,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106.000,00	53.000,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106.000,00	53.000,00	50,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00	1.262,00	63,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	1.262,00	63,1
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59.000,00	33.000,00	55,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59.000,00	33.000,00	55,9
	85295		Pozostała działalność	551.362,98	205.788,22	37,3
		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	499.289,08	170.833,69	34,2
		2009	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	52.073,90	33.593,73	64,5
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	1.360,80	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21.600,00	19.116,00	88,5
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	21.600,00	19.116,00	88,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21.600,00	19.116,00	88,5
855			Rodzina	6.664.170,00	3.795.198,89	56,9
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4.860.000,00	2.790.000,00	57,4
		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	4.860.000,00	2.790.000,00	57,4
	85502		<i>Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.800.000,00	1.001.046,27	55,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.800.000,00	1.000,000,00	55,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych ustawami	0,00	1.046,27	-
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	50,00	32,62	65,2
		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	50,00	32,16	64,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	-

	85595		Pozostała działalność	4.120,00	4.120,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.120,00	4.120,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.114.080,00	579.205,79	51,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.580,00	2.465,27	68,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,00	1.744,76	58,1
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	147,79	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	580,00	572,72	98,7
	90002		Gospodarka odpadami	1.100.000,00	569.660,19	51,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.100.000,00	569.218,76	51,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	348,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	93,43	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	6.837,85	68,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	6.837,85	68,4
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	242,48	48,5
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	242,48	48,5
			Ogółem dochody bieżące	32.941.087,96	18.088.589,39	54,9

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	46.450,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	46.450,00	-
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	46.450,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00	3.500,00	17,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.000,00	3.500,00	17,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20.000,00	3.500,00	17,5
801			Oświata i wychowanie	192.470,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	192.470,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	192.470,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	110.000,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	110.000,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	93.500,00	0,00	-
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt			

			3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16.500,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	20.000,00	0,00	-
		6280	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	20.000,00	0,00	-
			Ogółem dochody majątkowe	342.470,00	49.950,00	14,6
			OGÓLEM DOCHODY	33.283.557,96	18.138.539,39	54,5

Załącznik nr 2

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubniany za I półrocze 2017 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2017 R

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa , rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	208.089,94	139.147,04	66,8
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	-
	01030	Izby rolnicze	7.000,00	4.057,10	57,9
		Wydatki jednostek budżetowych	7.000,00	4.057,10	57,9
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	10.000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	-
	01095	Pozostała działalność	181.089,94	135.089,94	74,6
		Wydatki jednostek budżetowych	181.089,94	135.089,94	74,6
		- wynagrodzenia i pochodne	2.043,24	2.043,24	
020		Leśnictwo	30.000,00	0,00	-
	02095	Pozostała działalność	30.000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	-
600		Transport i łączność	585.000,00	273.588,49	46,7
	60016	Drogi publiczne gminne	556.500,00	245.542,17	44,1
		Wydatki jednostek budżetowych	556.500,00	245.542,17	44,1
	60095	Pozostała działalność	28.500,00	28.046,32	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych	28.500,00	28.046,32	98,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	444.700,00	207.120,86	46,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	195.000,00	61.233,68	31,4
		Wydatki jednostek budżetowych	195.000,00	61.233,68	31,4
		- wynagrodzenia i pochodne	10.000,00	8.237,30	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249.700,00	145.887,18	58,4
		Wydatki jednostek budżetowych	249.700,00	145.887,18	58,4
		- wynagrodzenia i pochodne	9.000,00	3.003,62	
710		Działalność usługowa	100.000,00	40.307,59	40,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000,00	40.307,59	40,3
		Wydatki jednostek budżetowych	100.000,00	40.307,59	40,3
750		Administracja publiczna	3.616.432,00	1.671.673,74	46,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	95.432,00	47.232,51	49,5
		Wydatki jednostek budżetowych	95.432,00	47.232,51	49,5
		- wynagrodzenia i pochodne	92.732,00	46.282,58	
	75022	Rady gmin	110.000,00	42.603,11	38,7
		Wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	1.433,11	14,3

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.000,00	41.170,00	41,1
	75023	Urzędy gmin	2.690.000,00	1.273.318,51	47,3
		Wydatki jednostek budżetowych	2.684.000,00	1.269.036,76	47,3
		- wynagrodzenia i pochodne	2.212.000,00	1.031.116,44	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	4.281,75	71,3
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	545.000,00	251.108,56	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych	544.000,00	250.647,84	46,0
		- wynagrodzenia i pochodne	462.000,00	213.869,22	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	460,72	46,0
	75095	Pozostała działalność	176.000,00	57.411,05	32,6
		Wydatki jednostek budżetowych	101.000,00	30.922,80	30,6
		- wynagrodzenia i pochodne	68.000,00	18.231,38	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.000,00	26.499,25	50,9
		Dotacje na zadania bieżące	23.000,00	0,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.964,00	977,78	49,8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.964,00	977,78	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych	1.964,00	977,78	49,8
		- wynagrodzenia i pochodne	1.964,00	977,78	
752		Obrona narodowa	500,00	0,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246.222,00	148.519,20	60,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200.000,00	126.951,30	63,5
		Wydatki jednostek budżetowych	195.000,00	124.246,30	63,7
		- wynagrodzenia i pochodne	39.250,00	18.704,25	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	2.705,00	54,1
	75414	Obrona cywilna	6.222,00	3.108,00	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych	6.222,00	3.108,00	49,9
		- wynagrodzenia i pochodne	6.222,00	3.108,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10.000,00	4.364,10	43,6
		Wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	4.364,10	43,6
	75495	Pozostała działalność	30.000,00	14.095,80	46,9
		Wydatki jednostek budżetowych	30.000,00	14.095,80	46,9
757		Obsługa długu publicznego	130.000,00	58.682,65	45,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130.000,00	58.682,65	45,1
		Obsługa długu	130.000,00	58.682,65	45,1
758		Różne rozliczenia	252.050,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	252.050,00	-	-
		Rezerwy	252.050,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	12.232.015,23	5.825.579,25	47,6
	80101	Szkoły podstawowe	5.003.200,99	2.561.774,32	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych	4.796.440,99	2.425.916,53	50,6

		- wynagrodzenia i pochodne	4.010.598,00	2.091.421,01	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206.760,00	135.857,79	65,7
		- w tym:			
		SP Luboszyce	1.136.254,22	642.910,07	
		SP Łubniany	1.618.401,03	790.406,06	
		SP Brynica	737.156,66	385.956,88	
		SP Jelowa	1.511.389,08	742.501,31	
80104		Przedszkola	4.053.543,70	1.713.798,74	42,3
		Dotacje na zadania bieżące:	1.060.000,00	453.569,95	42,8
		- w tym:			
		Przedszkole Niepubliczne w Luboszycach	470.000,00	223.117,15	
		Przedszkole Niepubliczne w Biadaczu	590.000,00	230.452,80	
		Wydatki jednostek budżetowych	2.800.315,00	1.225.833,55	43,7
		- wynagrodzenia i pochodne	2.000.000,00	949.207,19	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68.000,00	34.395,24	50,6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej)	125.228,70	0,00	-
			125.228,70	0,00	-
		- w tym:			
		PP Jelowa	702.644,00	309.984,78	
		PP Kępa	561.196,70	205.618,99	
		PP Brynica	520.000,00	245.192,31	
		PP Łubniany	1.095.671,00	471.375,59	
		Urząd Gminy	1.174.032,00	481.627,07	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	230.000,00	92.027,84	40,0
		Dotacje na zadania bieżące:	230.000,00	92.027,84	40,0
		- w tym:			
		Niepubliczny punkt przedszkolny w Kępie	140.000,00	61.506,52	
		Niepubliczny punkt przedszkolny w Jelowej	90.000,00	30.521,32	
80110		Gimnazja	1.673.649,54	871.891,43	52,1
		Wydatki jednostek budżetowych	1.594.149,54	829.762,89	52,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1.399.100,00	690.482,31	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79.500,00	42.128,54	52,9
80113		Dowożenie uczniów do szkół	270.000,00	169.884,58	62,9
		Wydatki jednostek budżetowych	270.000,00	169.884,58	62,9
		- wynagrodzenia i pochodne	20.000,00	11.380,74	
80145		Komisje egzaminacyjne	2.000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	0,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50.000,00	15.540,00	31,0
		Dotacje na zadania bieżące:	15.000,00	15.000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	35.000,00	540,00	1,5

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	361.685,00	161.331,17	44,6
		Dotacje na zadania bieżące:	215.000,00	97.453,08	45,3
		- w tym : Niepubliczne Przedszkole w Luboszytach	105.000,00	42.707,79	
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Kępie	110.000,00	54.745,29	
		Wydatki jednostek budżetowych	146.685,00	63.878,09	43,5
		- wynagrodzenia i pochodne	96.000,00	43.223,00	
		- w tym :			
		PP Lubniany	71.329,00	24.341,00	
		PP Jelowa	75.356,00	39.537,09	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	587.936,00	239.331,17	40,7
		Wydatki jednostek budżetowych	587.936,00	239.331,17	40,7
		- wynagrodzenia i pochodne	507.934,00	219.492,00	
		- w tym :			
		SP Luboszyce	274.200,00	99.032,00	
		SP Lubniany	71.613,00	20.942,17	
		SP Jelowa	16.860,00	15.798,00	
		SP Brynica	144.363,00	61.255,00	
		Gimnazjum	80.900,00	42.304,00	
851		Ochrona zdrowia	155.000,00	46.052,98	29,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00	600,00	12,0
		Wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	600,00	12,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000,00	45.452,98	45,4
		Wydatki jednostek budżetowych	100.000,00	45.452,98	45,4
		- wynagrodzenia i pochodne	35.000,00	7.405,00	21,1
	85195	Pozostała działalność	50.000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	2.173.878,63	1.095.098,18	50,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	31,76	1,6
		Wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	31,76	1,6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia			

		<i>rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	19.000,00	10.158,01	53,4
		Wydatki jednostek budżetowych	19.000,00	10.158,01	53,4
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	482.000,00	308.338,99	63,9
		Wydatki jednostek budżetowych	300.000,00	164.676,14	54,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182.000,00	143.662,85	78,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15.479,71	2.836,05	18,3
		Wydatki jednostek budżetowych	9,59	4,75	49,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.470,12	2.831,30	18,3
	85216	Zasilki stale	75.000,00	73.201,92	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.000,00	73.201,92	97,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	638.000,00	340.586,20	53,4
		Wydatki jednostek budżetowych	636.200,00	339.844,35	53,4
		- wynagrodzenia i pochodne	547.000,00	294.814,72	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.800,00	741,85	41,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000,00	8.663,99	43,3
		Wydatki jednostek budżetowych	20.000,00	8.663,99	43,3
		- wynagrodzenia i pochodne	18.500,00	8.248,01	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	119.000,00	57.399,34	48,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119.000,00	57.399,34	48,2
	85295	Pozostała działalność	803.398,92	293.881,92	36,6
		Dotacje na zadania bieżące:	196.000,00	97.998,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych	1.500,00	1.500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.500,00	3.564,00	19,3
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	587.398,92	190.819,92	32,5
		- z tego :			
		Projekt: Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w Gminie Lubniany	545.198,92	167.758,35	
		GOPS Lubniany :	525.198,92	147.758,49	
		Urząd Gminy :	20.000,00	19.999,86	
		Projekt : Bliżej rodziny i dziecka	42.200,00	23.061,57	
		GOPS Lubniany	42.200,00	23.061,57	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	246.600,00	117.975,92	47,8
	85401	Świetlice szkolne	210.000,00	93.691,52	44,6
		Wydatki jednostek budżetowych	200.000,00	88.664,52	44,3
		- wynagrodzenia i pochodne	161.000,00	80.895,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	5.027,00	50,2
		- w tym:			
		SP Luboszyce	45.000,00	17.707,00	
		SP Lubniany	50.000,00	20.176,00	
		SP Brynica	25.000,00	11.138,00	
		SP Jelowa	40.000,00	20.641,52	
		Gimnazjum	50.000,00	24.029,00	

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36.600,00	24.284,40	66,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.600,00	24.284,40	66,3
855		Rodzina	6.761.170,00	3.812.827,83	56,4
	85501	Świadczenie wychowawcze	4.860.000,00	2.778.454,66	57,2
		Wydatki jednostek budżetowych	69.465,00	35.880,46	51,6
		- wynagrodzenia i pochodne	48.000,00	25.679,94	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.790.535,00	2.742.574,20	57,2
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.800.000,00	991.888,25	55,1
		Wydatki jednostek budżetowych	124.290,00	81.547,97	65,6
		- wynagrodzenia i pochodne	117.000,00	77.436,71	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.675.710,00	910.340,28	54,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	50,00	32,16	64,3
		Wydatki jednostek budżetowych	50,00	32,16	64,3
	85504	Wspieranie rodziny	12.000,00	7.364,30	61,3
		Wydatki jednostek budżetowych	12.000,00	7.364,30	61,3
		- wynagrodzenia i pochodne	11.500,00	7.230,60	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60.000,00	21.392,75	35,6
		Dotacje na zadanie bieżące:	60.000,00	21.392,75	35,6
	85508	Rodziny zastępcze	15.000,00	4.696,29	31,3
		Wydatki jednostek budżetowych	15.000,00	4.696,29	31,3
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	10.000,00	4.879,42	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	4.879,42	48,7
	85595	Pozostała działalność	4.120,00	4.120,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	120,00	120,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	4.000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.851.000,00	860.437,37	46,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28.000,00	5.159,30	18,3
		Dotacje na zadania bieżące:	6.000,00	3.620,00	60,3
		Wydatki jednostek budżetowych	22.000,00	1.539,30	6,9
	90002	Gospodarka odpadami	1.171.500,00	562.604,17	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych	1.171.000,00	562.204,92	48,1
		- wynagrodzenia i pochodne	53.900,00	23.177,86	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	399,25	79,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	91.000,00	19.611,72	21,5
		Wydatki jednostek budżetowych	91.000,00	19.611,72	21,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	525.500,00	260.430,18	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych	525.500,00	260.430,18	49,6
	90095	Pozostała działalność	35.000,00	12.632,00	36,0
		Wydatki jednostek budżetowych	35.000,00	12.632,00	36,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792.950,00	321.550,06	40,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390.000,00	195.000,00	50,0

		Dotacje na zadania bieżące:	390.000,00	195.000,00	50,0
	92116	Biblioteki	240.000,00	120.000,00	50,0
		Dotacje na zadania bieżące:	240.000,00	120.000,00	50,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące:	50.000,00	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	112.950,00	6.550,06	5,8
		Dotacje na zadania bieżące:	20.000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych	92.950,00	6.550,06	7,1
		- wynagrodzenia i pochodne	2.000,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	385.000,00	159.436,85	41,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	295.000,00	140.350,21	47,6
		Dotacje na zadania bieżące:	200.000,00	100.002,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych	95.000,00	40.348,21	42,5
	92695	Pozostała działalność	90.000,00	19.086,64	21,2
		Wydatki jednostek budżetowych	90.000,00	19.086,64	21,2
		Ogółem wydatki bieżące	30.212.571,80	14.778.975,79	48,9

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa , rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	336.000,00	5.470,00	1,6
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50.000,00	5.470,00	10,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	5.470,00	10,9
		- w tym :			
		Przejęcia przez gminę wybudowanej gminnej sieci wodociągowej	50.000,00	5.470,00	10,9
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	286.000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	286.000,00	0,00	-
		- w tym :			
		Przebudowa ul. Opolskiej – bocznej w miejscowości Masów – dojazdowej do gruntów rolnych	286.000,00	0,00	
600		Transport i łączność	947.050,00	9.000,00	0,9
	60016	Drogi publiczne gminne	10.000,00	9.000,00	90,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00	9.000,00	90,0
		- w tym:			
		Zakup wiat przystankowych w Jelowej	10.000,00	9.000,00	
	60095	Pozostała działalność	1.337.050,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	937.050,00	0,00	-
		- w tym :			
		Dokumentacje techniczne budowy ścieżek pieszo-rowerowych	270.000,00	0,00	-
		Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap			

		<i>II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski</i>	667.050,00	0,00	-
		<i>Pomoc finansowa dla powiatu opolskiego i samorządu województwa na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości pod ścieżki pieszo - rowerowe</i>	400.000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	540.300,00	0,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540.300,00	0,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	540.300,00	0,00	-
		- w tym:			
		<i>Przebudowa centrum wsi Brynica</i>	500.000,00	0,00	-
		<i>Zakup działki 211/42 Luboszyce</i>	10.000,00	0,00	-
		<i>Zakup działki po podziale nr 376/4 Łubniany</i>	25.000,00	0,00	-
		<i>Zakup blaszanego magazynu gospodarczego w Biadaczu</i>	5.300,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	50.000,00	5.184,45	10,3
	75023	Urzędy gmin	50.000,00	5.184,45	10,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	5.184,45	10,3
		- w tym:			
		<i>Zakupy inwestycyjne środków trwałych w urządzie gminy</i>	50.000,00	5.184,45	10,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80.000,00	56.438,02	70,5
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80.000,00	56.438,02	70,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.000,00	56.438,02	70,5
		- w tym:			
		<i>Zakupy sprzętu ochrony przeciwpożarowej</i>	80.000,00	56.438,02	70,5
801		Oświata i wychowanie	615.000,00	96.990,36	15,7
	80104	Przedszkola	615.000,00	96.990,36	15,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	615.000,00	96.990,36	15,7
		- w tym:			
		<i>Zakup kuchni elektrycznej z wyciągiem w Przedszkolu Publicznym w Łubnianach</i>	11.000,00	0,00	-
		<i>Zakup wyposażenia w Publicznym Przedszkolu w Kępie w ramach Projektu” Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej</i>	9.000,00	0,00	-
		<i>Rozbudowa Przedszkola w Kępie w ramach Projektu” Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz</i>			

		wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej	595.000,00	96.990,36	16,3
852		Pomoc społeczna	216.000,00	178.257,07	86,5
	85295	Pozostała działalność	216.000,00	178.257,07	86,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	216.000,00	178.257,07	86,5
		- w tym:			
		Dom dziennego pobytu w Biadaczu	206.000,00	178.257,07	
		Zakup wyposażenia w ramach Projektu : Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych w tym osób starszych w Gminie Łubniany (realizacja przez GOPS Łubniany)	10.000,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.664.592,86	140.349,50	3,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.469.592,86	84.390,00	2,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.469.592,86	84.390,00	2,4
		- w tym:			
		Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na „ osiedlu kwiatów „ w Luboszycach oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kobylnie	1.829.592,86	3.000,00	
		Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Brynica – etap II	1.300.000,00	8.610,00	
		Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej Kolanowice - Luboszyce	170.000,00	44.280,00	
		Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci kanalizacyjnej	100.000,00	17.500,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70.000,00	11.000,00	15,7
		Dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	70.000,00	11.000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	60.000,00	9.200,00	15,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000,00	9.200,00	15,3
		- w tym:			
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Masów	60.000,00	9.200,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100.000,00	46.759,50	46,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	46.759,50	46,7
		- w tym:			
		Budowa oświetlenia ulicznego	100.000,00	46.759,50	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00	0,00	-

		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,00	0,00	-
		<i>Dotacje dla osób fizycznych na usuwanie pokryć azbestowych</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	90095	Pozostała działalność	20.000,00	0,00	-
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	0,00	-
		<i>Dotacje dla osób fizycznych na usuwanie pokryć azbestowych</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
926		Kultura fizyczna	110.083,10	69.564,07	83,2
	92695	Pozostała działalność	110.083,10	69.564,07	83,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110.083,10	69.564,07	83,2
		- w tym:			
		<i>Budowa budynku zaplecza socjalno – sportowego na boisku sportowym LZS Luboszyce działka nr 413/18 w ramach inicjatywy lokalnej</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		<i>Budowa wiaty na boisku LZS Brynica</i>	<i>40.144,00</i>	<i>39.624,97</i>	
		<i>Wykonanie systemu automatycznego nawadniania murawy na płycie boiska LZS w Jelowej w ramach inicjatywy lokalnej</i>	<i>29.939,10</i>	<i>29.939,10</i>	
		Ogółem wydatki majątkowe	6.959.025,96	561.253,47	8,0
		OGÓLEM WYDATKI	37.171.597,76	15.340.229,26	41,3

Załącznik nr 3

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2017 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			4 855 665,80	2 875 877,81
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 164 170,50	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 791 072,94	2 875 877,81
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 900 422,36	0,00
Rozchody ogółem:			967 626,00	483 813,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	967 626,00	483 813,00

Załącznik nr 4

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA DZIEŃ 30.06.2017 r.

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY	
			Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf		
010	01095	2010	136 089,94	135 089,94
	01095		136 089,94	135 089,94
Razem 010			136 089,94	135 089,94
750	75011	2010	95 432,00	47 714,00
	75011		95 432,00	47 714,00
Razem 750			95 432,00	47 714,00
751	75101	2010	1 964,00	978,00
	75101		1 964,00	978,00
Razem 751			1 964,00	978,00
752	75212	2010	500,00	0,00
	75212		500,00	0,00
Razem 752			500,00	0,00
754	75414	2010	6 222,00	3 108,00
	75414		6 222,00	3 108,00
Razem 754			6 222,00	3 108,00
801	80101	2010	58 941,99	58 941,99

	80101			58 941,99	58 941,99
801	80110	2010		13 949,54	13 949,54
	80110			13 949,54	13 949,54
801	80150	2010		1 895,00	1 895,00
	80150			1 895,00	1 895,00
Razem 801				74 786,53	74 786,53
852	85213	2010		5 000,00	5 000,00
	85213			5 000,00	5 000,00
852	85215	2010		479,71	265,54
	85215			479,71	265,54
Razem 852				5 479,71	5 265,54
855	85501	2060		4 860 000,00	2 790 000,00
	85501			4 860 000,00	2 790 000,00
855	85502	2010		1 800 000,00	1 000 000,00
	85502			1 800 000,00	1 000 000,00
855	85503	2010		50,00	32,16
	85503			50,00	32,16
855	85595	2010		4 120,00	4 120,00
	85595			4 120,00	4 120,00
Razem 855				6 664 170,00	3 794 152,16
RAZEM				6 984 644,18	4 061 094,17

Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI	
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010	01095	4010	1 725,00	1 725,00
		4110	294,97	294,97
		4120	23,27	23,27
		4300	1 605,58	605,58
		4430	132 441,12	132 441,12
	01095		136 089,94	135 089,94
Razem 010			136 089,94	135 089,94
750	75011	4010	75 000,00	39 091,71
		4110	15 000,00	6 693,99
		4120	2 732,00	496,88
		4210	1 200,00	949,93
		4300	1 500,00	0,00
	75011		95 432,00	47 232,51
Razem 750			95 432,00	47 232,51
751	75101	4110	164,00	142,78
		4120	300,00	0,00
		4170	1 500,00	835,00
	75101		1 964,00	977,78
Razem 751			1 964,00	977,78
752	75212	4700	500,00	0,00
	75212		500,00	0,0
Razem 752			500,00	0,00
754	75414	4010	5 000,00	2 610,72
		4110	1 000,00	435,12

		4120	222,00	62,16
	75414		6 222,00	3 108,00
Razem 754			6 222,00	3 108,00
801	80101	4210	583,58	0,00
		4240	58 358,41	0,00
	80101		58 941,99	0,00
801	80110	4210	138,11	0,00
		4240	13 811,43	0,00
	80110		13 949,54	0,00
801	80150	4210	18,77	0,00
		4240	1 876,23	0,00
	80150		1 895,00	0,00
Razem 801			74 786,53	0,00
852	85213	4130	5 000,00	3 568,57
	85213		5 000,00	3 568,57
852	85215	3110	470,12	237,68
		4210	9,59	4,75
	85215		479,71	242,43
Razem 852			5 479,71	3 811,00
855	85501	3110	4 790 535,00	2 742 574,20
		4010	40 000,00	22 400,00
		4110	7 000,00	2 951,64
		4120	1 000,00	328,30
		4210	10 000,00	2 290,48
		4300	4 465,00	4 465,00
		4410	1 000,00	35,62
		4440	3 000,00	3 000,00

	4700		3 000,00	409,42
	85501		4 860 000,00	2 778 454,66
855	85502	3020	100,00	100,00
	3110		1 675 610,00	910 240,28
	4010		31 000,00	15 895,48
	4110		85 000,00	60 838,60
	4120		1 000,00	702,63
	4210		1 860,00	572,84
	4300		200,00	200,00
	4410		300,00	0,00
	4440		2 930,00	2 930,00
	4700		2 000,00	408,42
	85502		1 800 000,00	991 888,25
855	85503	4210	50,00	32,16
	85503		50,00	32,16
855	85595	3110	4 000,00	4 000,00
	4210		120,00	120,00
	85595		4 120,00	4 120,00
Razem 855			6 664 170,00	3 774 495,07
RAZEM			6 984 644,18	3 964 714,30

Załącznik nr 5 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r - WYKONANIE WYDATKÓW SOLECTW

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Razem wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.000,00	0,00			1.000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1.000,00	0,00			1.000,00	0,00
		- w tym:						
		Masów	1.000,00	0,00			1.000,00	0,00
600		Transport i łączność	89.304,00	20.663,94	10.000,00	9.000,00	99.304,00	29.663,94
	60016	Drogi publiczne gminne	89.304,00	20.663,94	10.000,00	9.000,00	99.304,00	29.663,94
		- w tym:						
		Biadacz	1.000,00	0,00			1.000,00	0,00
		Brynica	4.000,00	210,02			4.000,00	210,02
		Dąbrówka Łubniańska	12.244,00	6.187,39			12.244,00	6.187,39
		Grabie	764,00	0,00			764,00	0,00
		Kępa	4.000,00	1.500,00			4.000,00	1.500,00
		Jełowa	23.628,00	6.551,46	10.000,00	9.000,00	33.628,00	15.551,46
		Kobyłno	2.000,00	1.999,98			2.000,00	1.999,98
		Kolanowice	2.668,00	1.134,00			2.668,00	1.134,00
		Luboszyce	22.000,00	81,09			22.000,00	81,09
		Łubniany	17.000,00	3.000,00			17.000,00	3.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	45.916,00	21.638,82	5.300,00	0,00	51.216,00	21.638,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45.916,00	21.638,82	5.300,00	0,00	51.216,00	21.638,82
		- w tym:						
		Biadacz			5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
		Kępa	16.344,00	7.121,09			16.344,00	7.121,09
		Jełowa	5.000,00	981,70			5.000,00	981,70
		Kobyłno	940,00	433,03			940,00	433,03
		Kolanowice	7.000,00	0,00			7.000,00	0,00
		Łubniany	12.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00
		Masów	4.632,00	1.103,00			4.632,00	1.103,00
750		Administracja publiczna	512,00	500,00			512,00	500,00
	75095	Pozostała działalność	512,00	500,00			512,00	500,00
		- w tym:						

		<i>Biadacz</i>	212,00	200,00			212,00	200,00
		<i>Kobylno</i>	200,00	200,00			200,00	200,00
		<i>Kolanowice</i>	100,00	100,00			100,00	100,00
852		Pomoc społeczna			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		- w tym:						
		<i>Biadacz</i>			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39.148,00	2.962,31			39.148,00	2.962,31
	92195	Pozostała działalność	39.148,00	2.962,31			39.148,00	2.962,31
		- w tym:						
		<i>Biadacz</i>	5.000,00	885,51			5.000,00	885,51
		<i>Brynica</i>	4.000,00	816,78			4.000,00	816,78
		<i>Dąbrówka Łubniańska</i>	500,00	0,00			500,00	0,00
		<i>Grabie</i>	500,00	0,00			500,00	0,00
		<i>Kępa</i>	5.000,00	466,50			5.000,00	466,50
		<i>Jełowa</i>	3.000,00	0,00			3.000,00	0,00
		<i>Kobylno</i>	1.300,00	0,00			1.300,00	0,00
		<i>Kolanowice</i>	3.000,00	0,00			3.000,00	0,00
		<i>Luboszyce</i>	6.000,00	301,54			6.000,00	301,54
		<i>Łubniany</i>	9.448,00	0,00			9.448,00	0,00
		<i>Masów</i>	1.400,00	491,98			1.400,00	491,98
926		Kultura fizyczna	11.140,00	2.900,34	22.864,00	22.344,97	34.004,00	25.245,31
	92695	Pozostała działalność	11.140,00	2.900,34	22.864,00	22.344,97	34.004,00	25.245,31
		- w tym:						
		<i>Brynica</i>			22.864,00	22.344,97	22.864,00	22.344,97
		<i>Grabie</i>	2.000,00	0,00			2.000,00	0,00
		<i>Jełowa</i>	4.500,00	2.900,34			4.500,00	2.900,34
		<i>Luboszyce</i>	4.640,00	0,00			4.640,00	0,00
RAZEM			187.020,00	48.665,41	43.164,00	31.344,97	230.184,00	80.010,38

Załącznik nr 6

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ART.223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	214.000,00	50.309,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>59.000,00</i>	<i>6.648,00</i>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	34.000,00	6.648,00
			<i>SP Luboszyce</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>SP Łubniany</i>	<i>12.000,00</i>	<i>3.118,00</i>
			<i>SP Brynica</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>SP Jelowa</i>	<i>12.000,00</i>	<i>3.530,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000,00	0,00
			<i>SP Luboszyce</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>SP Łubniany</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>

			<i>SP Brynica</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>SP Jelowa</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>140.000,00</i>	<i>38.661,00</i>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	90.000,00	38.661,00
			<i>PP Lubniany</i>	<i>25.000,00</i>	<i>15.040,00</i>
			<i>PP Kępa</i>	<i>20.000,00</i>	<i>4.420,00</i>
			<i>PP Jelowa</i>	<i>25.000,00</i>	<i>10.816,00</i>
			<i>PP Brynica</i>	<i>20.000,00</i>	<i>8.385,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	0,00
			<i>PP Lubniany</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>PP Kępa</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>PP Jelowa</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>PP Brynica</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>15.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
			- w tym Gimnazjum w Biadaczu :		

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.000,00	5.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	0,00
			RAZEM DOCHODY	214.000,00	50.309,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku, nazwa	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	214.000,00	50.309,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>59.000,00</i>	<i>6.648,00</i>
		Wydatki bieżące	59.000,00	2.289,43
		<i>SP Luboszyce</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>SP Łubniany</i>	<i>20.000,00</i>	<i>836,12</i>
		<i>SP Brynica</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>SP Jęłowa</i>	<i>20.000,00</i>	<i>1.453,31</i>
		Stan środków pieniężnych na 30.06.2017 r :	0,00	4.358,57
		<i>SP Luboszyce</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

		<i>SP Łubniany</i>	<i>0,00</i>	<i>2.281,88</i>
		<i>SP Brynica</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>SP Jelowa</i>	<i>0,00</i>	<i>2.076,69</i>
80104	Przedszkola		140.000,00	38.661,00
		Wydatki bieżące :	140.000,00	26.538,76
		<i>PP Łubniany</i>	<i>40.000,00</i>	<i>7.774,78</i>
		<i>PP Kępa</i>	<i>30.000,00</i>	<i>4.324,44</i>
		<i>PP Jelowa</i>	<i>40.000,00</i>	<i>6.839,85</i>
		<i>PP Brynica</i>	<i>30.000,00</i>	<i>7.599,69</i>
		Stan środków pieniężnych na 30.06.2017 r	0,00	12.122,24
		<i>PP Łubniany</i>	<i>0,00</i>	<i>7.265,22</i>
		<i>PP Kępa</i>	<i>0,00</i>	<i>95,56</i>
		<i>PP Jelowa</i>	<i>0,00</i>	<i>3.976,15</i>
		<i>PP Brynica</i>	<i>0,00</i>	<i>785,31</i>
80110	Gimnazja		15.000,00	5.000,00
		<i>Gimnazjum w Biadaczu :</i>		

		Wydatki bieżące :	15.000,00	5.000,00
		Stan środków pieniężnych na 30.06.2017 r	0,00	0,00
		RAZEM WYDATKI	214.000,00	33.828,19
		Stan środków pieniężnych na 30.06.2017 :	0,00	16.480,81
		RAZEM	214.000,00	50.309,00

Załącznik nr 7

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r - zaciągnięte zobowiązania finansowe gminy na dzień 30.06.2017 r i plany spłat na lata 2018 – 2025 .

1. Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie : Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Masów - Łubniany - etap I. Umowa Nr 37/2011/ G-35/OW - OT/ P z dnia 15.11.2011 r - kwota 1.464.282,00 zł . Spłata do 20.12.2017 r - niespłacone zobowiązanie na 30.06.2017 r – 0,00 zł. W styczniu 2017 r pożyczka została umorzona – kwota 292.282,00 zł.
2. Pożyczka z NFOŚiGW na zadanie : Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Łubniany Umowa Nr 292/2012/Wn08/OA-TR-KU/P z dnia 28.05.2012 r Aneks nr 1 z dnia 2.10.2012 r Kwota pożyczki - 837.891,00 zł. Spłata pożyczki do dnia 30.06.2020 r Niespłacone zobowiązanie na 30.06.2017 r – 376.409,58 zł (raty kapitałowe)
3. Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie : Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Jełowa - etap V Umowa Nr 38/2012/G-35/OW - PT/P z dnia 29.11.2012r Kwota pożyczki - 1.513.242,00 zł Spłata do dnia 20.10.2023 r. Niespłacone zobowiązanie na 30.06.2017 r – 983.622,00 zł. (raty kapitałowe)
4. Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie : Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Łubniany - etap II Umowa nr 59/2013/G-35/OW - PT/P z dnia 8.10.2013 Aneks nr 1 / 009/2014 z dnia 28.01.2014 Kwota pożyczki - 2.240.000,00 zł Spłata do 20.12.2020. Niespłacone zobowiązanie na 30.06.2017 r - 1.306.750,00 zł (raty kapitałowe)
5. Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie : Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach Masów i Kolanowice - etap II Umowa nr 52/2014/G-35/OW - OT/P z dnia 20.11.2014 Aneks nr 01/086/2015 z dnia 9.07.2015 r Kwota pożyczki - 1.141.329,00 z Spłata do dnia 20.06.2023 r Niespłacone zobowiązanie na 30.06.2017 r - 907.329,00 zł (raty kapitałowe)
6. Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na zadanie : Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Łubniany - etap III. Umowa nr 52/2015/G-35/ OW - OT / P z dnia 20.08.2015 Kwota pożyczki - 1.254.800,00 z Gmina wykorzystwała kwotę pożyczki - 1.146.258,00 zł. Spłata do 20.12.2023 r. Niespłacone zobowiązanie na 30.06.2017 r – 910.977,00 zł (raty kapitałowe).**Łączne zobowiązania na dzień 30.06.2017 r - kwota 4.485.087,58 zł.**

Do dnia 30.06.2017 r Gmina Łubniany nie udzielała poręczeń .

II. Wieloletnia Prognoza Finansowa (Ogółem):

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r	Wykonanie na 30.06.2017 r
1. Dochody ogółem	33.283.557,96	18.138.539,39
- bieżące	32.941.087,96	18.088.589,39
- majątkowe	342.470,00	49.950,00
- w tym ze sprzedaży majątku	20.000,00	49.950,00
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	322.470,00	0,00
- w tym na programy , projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	302.470,00	0,00
2. Przychody	4.855.665,80	2.875.877,81
3. Wydatki ogółem	37.171.597,76	15.340.229,26
- bieżące	30.212.571,80	14.778.975,79
- majątkowe	6.959.025,96	561.253,47
- w tym na programy , projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	2.799.112,86	199.970,86
4. Rozchody	967.626,00	483.813,00
- w tym spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek	967.626,00	483.813,00
5. Wynik budżetu	- 3.888.039,80	+ 2.798.310,13
6. Kwota długu	7.065.867,44	4.485.087,58
7. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2.728.516,16	3.309.613,60
8. Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4.519.589,10	6.185.491,41
9. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.312.400,00	6.004.898,64

10. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2.851.000,00	1.321.106,07
11. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6.013.270,48	609.029,32
- <i>bieżące</i>	712.627,62	190.819,92
- <i>majątkowe</i>	5.300.642,86	418.209,40
12. Wydatki majątkowe w formie dotacji	505.000,00	11.000,00

III. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r według planów przedsięwzięć do realizacji w latach 2017 – 2020:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 772 354,98	6 013 270,48	609 029,32	15 363 904,76	8 603 529,74	2 600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 061 265,90	712 627,62	190 819,92	735 058,54	581 879,74	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 711 089,08	5 300 642,86	418 209,40	14 628 846,22	8 021 650,00	2 600 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				26 019 324,98	3 511 740,48	390 790,78	11 452 404,76	6 643 529,74	600 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 061 265,90	712 627,62	190 819,92	735 058,54	581 879,74	0,00
1.1.1.1	Bliżej rodziny i dziecka - Wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	84 420,00	42 200,00	23 061,57	10 520,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w Gminie Lubniany - Wsparcie osób starszych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	1 722 078,80	525 198,92	147 758,49	615 000,14	581 879,74	0,00
1.1.1.3	Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej -	Urząd Gminy	2017	2018	44 032,00	44 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej -	Przedszkole Publiczne w Kępie	2017	2018	190 735,10	81 196,70	0,00	109 538,40	0,00	0,00
1.1.1.5	Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w Gminie Lubniany - Wsparcie osób starszych	Urząd Gminy	2017	2019	20 000,00	20 000,00	19 999,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 958 059,08	2 799 112,86	199 970,86	10 717 346,22	6 061 650,00	600 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na "osiedlu kwiatów " w Luboszycach oraz stacji uzdatniania wody w Kobylnie, Gmina Lubniany - Poprawa jakości wód	Urząd Gminy	2017	2018	3 067 938,06	1 829 592,86	3 000,00	1 238 345,20	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski -	Urząd Gminy	2017	2019	13 341 001,02	667 050,00	0,00	8 894 001,02	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Fiołków w miejscowości Luboszyce, Gmina Lubniany - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	2 793 350,00	0,00		0,00	2 793 350,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa dróg gminnych, ul. Dalii i Leśna w miejscowości Luboszyce, Gmina Lubniany - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	2 683 300,00	0,00		0,00	2 683 300,00	0,00
1.1.2.8	Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w Gminie Lubniany - Wsparcie osób starszych	Urząd Gminy	2017	2019	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą niskosprawnych źródeł ciepła	Urząd Gminy	2018	2020	1 770 000,00	0,00		585 000,00	585 000,00	600 000,00
1.1.2.10	Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej -	Urząd Gminy	2017	2018	183 470,00	183 470,00	96 970,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej -	Przedszkole Publiczne w Kępie	2017	2018	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.12	Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielných, w tym osób starszych w Gminie Łubniany - Wsparcie osób starszych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 753 030,00	2 501 530,00	218 238,54	3 911 500,00	1 960 000,00	2 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 753 030,00	2 501 530,00	218 238,54	3 911 500,00	1 960 000,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku zaplecza socjalno-sportowego na boisku sportowym LZS Luboszyce działka nr 413 / 18 w ramach inicjatywy lokalnej - stworzenie warunków dla młodzieży do uprawiania sportu	Urząd Gminy	2013	2017	190 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	200 000,00	100 000,00	46 759,50	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacje techniczne budowy ścieżek rowerowych	Urząd Gminy	2016	2017	500 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	5 000 000,00	0,00		1 250 000,00	1 750 000,00	2 000 000,00
1.3.2.7	Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci kanalizacyjnej - Ochrona wód	Urząd Gminy	2017	2019	200 000,00	100 000,00	17 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.8	Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci wodociągowej - Poprawa jakości wód	Urząd Gminy	2017	2019	110 000,00	50 000,00	5 470,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2.9	Zakupy inwestycyjne środków trwałych w urzędzie gminy - usprawnienie wykonywania zadań gminy	Urząd Gminy	2017	2019	110 000,00	50 000,00	5 184,45	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2.10	Zakupy sprzętu ochrony przeciwpożarowej - zapewnienie gotowości do akcji przeciwpożarowych	Urząd Gminy	2016	2019	130 000,00	80 000,00	56 438,02	0,00	50 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Brynica - etap II - Poprawa jakości wód	Urząd Gminy	2017	2018	3 801 500,00	1 300 000,00	8 610,00	2 501 500,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej -	Urząd Gminy	2017	2018	411 530,00	411 530,00	19,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielných, w tym osób starszych w Gminie Łubniany -	Urząd Gminy	2017	2019	100 000,00	100 000,00	78 257,07	0,00	0,00	0,00

Do przedsięwzięć niezrealizowanych w I półroczu 2017 r odniesiono się w części opisowej do niniejszej informacji dotyczącej zadań bieżących i inwestycyjnych .

