



LUBNIEWICE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY LUBNIEWICE

ZA 2014 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za 2014 rok

Budżet **Gminy Lubniewice na 2014** rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXXIX/278/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. na kwotę **10.771.970,00** zł po stronie dochodów oraz **9.982.398,49** zł po stronie wydatków.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków i po dokonanych zmianach plany ukształtowały się ostatecznie następująco:

- dochody	12.049 895,29 zł
- wydatki	12.883 053,54 zł

W planie dochodów i wydatków dokonano zmian w następujących działach:

Dział 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 po stronie dochodów i wydatków wprowadzono przyznaną dotację w wysokości 136 447,08 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Po stronie dochodów ujęto również kwotę 3.443,84 zł za obwody łowieckie oraz zwiększono o kwotę 16.000,00 zł planowane dochody z tytułu różnych opłat.

Dział 630 –TURYSTYKA

Zwiększono plan dochodów o kwotę 1.785,00 zł z tytułu opłaty miejscowej oraz wprowadzono planowane dochody majątkowe w kwocie 99.065,00 zł tytułem zwrotu środków z realizacji projektu „Poprawa atrakcyjności plaży miejskiej w Lubniewicach”.

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 7.844,85 zł, w tym:

- 3.131,00 zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
- 2.033,65 zł z tytułu odsetek od nieterminowych spłat rat za wykup nieruchomości
- 2.680,20 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wprowadzono dochody bieżące na łączną kwotę 2.476,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 160.000,00 zł, tym: 10.000,00 zł ze sprzedaży mienia ruchomego (samochodu OSP), 150.000,00 zł ze sprzedaży opraw, lamp i słupów oświetleniowych.

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

Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono do planu łączną kwotę 45.791,00 zł, w tym: kwotę 9.697,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz 36.094,00 zł na wybory do rady gminy i wybory burmistrza.

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

Zmniejszono ogółem plan dochodów o kwotę 30.114,44 zł, w tym zwiększono dochody o kwotę:

- 8.242,00 z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
- 62.408,00 zł z tytułu podatku leśnego od osób prawnych i osób fizycznych
- 1.898,98 zł z tytułu podatku rolnego osób prawnych
- 854,00 podatek od środków transportowych osób fizycznych
- 6.366,00 zł podatku od spadku i darowizn
- 2.351,20 z tytułu wpływów z opłaty targowej,
- 2.968,00 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,
- 14.555,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej,
- 20.000,00 z tytułu planowanych dodatkowych wpływów z opłaty za zezwolenia za sprzedaż alkoholu.
- 5.894,85 zł z tytułu wpływów z innych dochodów
- 2.108,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych
- 50,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne.

Ponadto w dziale tym zmniejszono planowane dochody w podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 157.810,47 zł.

Dział - 758-RÓŻNE ROZLICZENIA

Zmniejszona została część oświatowa subwencji ogólnej ogółem o kwotę 26.518,00 zł w wyniku pierwotnego zmniejszenia subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów o kwotę 42.018,00 zł, następnie zwiększenia subwencji o kwotę 15.500,00 zł na zakup wyposażenia do klas dla dzieci sześciolletnich. W dziale tym ujęto ponadto kwotę 5,21 zł wpływy z różnych dochodów, 4.321,86 zł -20% zwrot z budżetu państwa wydatkowanych środków bieżących z Funduszu Sołeckiego i 3.598,00 zł - 20 % zwrot wydatkowanych środków majątkowych z Funduszu Sołeckiego za rok 2013.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wprowadzono łącznie dochody na kwotę 95.951,74 zł w tym:

- 85.766,00 zł otrzymanej dotacji z budżetu państwa na wydatki bieżące dla Przedszkola w Lubniewicach,
- 2.524,74 zł na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej.
- 1.173,00 zł ponadplanowych dochodów z wynajmu hali,
- 6.488,00 zł otrzymane od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania.

Dział - 852- POMOC SPOŁECZNA

Ogółem zwiększono dochody o 237.015,27 zł. W rozdziale 85202 wprowadzono dochody w kwocie 28.584,52 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców naszej gminy w DPS oraz 600,00 zł z tytułu wpływów z innych dochodów.

W rozdziale 85203 - zwiększono środki o kwotę 20.110,83 zł w tym: z tytułu dotacji na zadania zlecone tj. utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy- kwota 17.036,00 zł oraz w kwotę 44,83 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wprowadzono również dotację z PEFRON w kwocie 3.030,00 zł na realizację zadań bieżących ŚDS. Ponadto w rozdziale tym wprowadzono dochody majątkowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 7.995,00 zł na wydatki inwestycyjne ośrodka. W rozdziale 85206 wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwotę 24.851,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny.

Zwiększono ogółem o kwotę 49.245,55 zł środki w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, w tym: zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone o kwotę 37.506,00 zł oraz ujęto dochody w kwocie 11.739,55 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W rozdziale 85213 zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 3.720,00 zł i zmniejszono na zadania własne o 1.915,00 zł. W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększono kwotę dotacji o 49.194,00 zł.

W rozdziale 85215 wprowadzono kwotę 174,00 zł na wypłatę dodatku energetycznego dla mieszkańców pobierających dodatki mieszkaniowe, którzy spełnili kryterium dochodowe warunkujące przyznanie dodatku.

Ponadto zwiększono dochody o kwotę 35.362,00 zł w rozdziale 85216 na wypłatę zasiłków stałych i o kwotę 17.000,00 zł w rozdziale 85219 oraz wprowadzono w rozdziale 85228 kwotę 5.057,49 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85295 zwiększono plan dochodów o kwotę 5.030,88 zł, w tym:

- zmniejszono o 5.000,00 zł kwotę dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dożywianie dla osób potrzebujących, oraz wprowadzono dochody w kwocie 10.030,88 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Po stronie dochodów zaplanowano łącznie kwotę 167.327,67 zł, na wydatki bieżące trzech realizowanych projektów. Otrzymano kwotę 175.508,14 z tego:

7.500,00 zł na projekt „Indywidualizacja Nauczania w klasach I-III” realizowany przez Zespół Szkół Samorządowych w Lubniewicach.

84.552,79 zł na projekt „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” przez Miejsko-Gminę Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniewicach.

83.455,35 zł na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice” realizowany przez Gminę Lubniewice.

Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwotę 90.075,00 zł, w tym :

- 82.200,00 zł- na „Pomoc materialną dla uczniów” z przeznaczeniem na stypendia,
- 7.875,00 zł na wyprawki szkolne.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ujęto dochody bieżące w kwocie 35.048,04 zł, w tym: 27.048,04 zł z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie „Usuwanie azbestu” oraz 8.000,00 zł wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W dziale tym wprowadzono również dochody majątkowe w kwocie 25.712,00 zł, z tytułu planowanego zwrotu środków ze realizowanych projektów placów zabaw oraz budowy wiat -miejsca spotkań integracyjnych mieszkańców osiedli Suszyce i Trzcińce a także planowane środki w kwocie 42.000,00 zł od ANR na zadanie odwodnienie drogi w Trzcińcach.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wprowadzono ogółem kwotę 125.979,17 zł w tym:

-32.765,00 zł wpływy z usług,

-17.300,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn,

-35.133,91 zł z tytułu zwrotu środków unijnych za realizowany w 2011 roku projekt „Jarmark 6 zmysłów”,

-13.591,46 zł z tytułu planowanego zwrotu środków krajowych za zrealizowany w/w projekt,

-27.188,80 zł z tytułu planowanego zwrotu środków unijnych za realizowany projekt „Album-Lubniewice sprzed lat”.

Dział 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym ujęto w planie dochody na łączną kwotę 26.676,00 zł w tym:

- 17.196,00 zł, tytułem planowanego zwrotu środków z projektu „Wędkarskie Eldorado” – polsko niemieckie zawody wędkarskie,

- 6.480,00 zł tytułem wpisowego na zawody wędkarskie oraz

- 3.000,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn.

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

DOCHODY

Na dzień 31.12.2014 r. na plan, który po zmianach wynosił **12.049.895,29 zł**, wykonano **10.937.816,62 zł** co stanowi 90,77 % rocznego planu dochodów budżetu Gminy Lubniewice na 2014 rok.

Wykonanie dochodów przedstawia tabela nr 1

Lp.	Dochody	Plan	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział
1.	Dochody bieżące	10.271.970,00	939.555,29	11.211.525,29	10.306.623,35	91,93	94,23
2.	Dochody majątkowe	500.000,00	338.370,00	838.370,00	631.193,27	75,29	5,77
	Razem:	10.771.970,00	1.277.925,29	12 049 895,29	10.937.816,62	90,77	100,00

W dochodach bieżących na plan w kwocie 11.211.525,29 zł, wykonano **10.306.623,35 zł** co stanowi 91,93%, natomiast w dochodach majątkowych na plan po zmianach 838.370,00 zł wykonano 631.193,27 zł i uzyskano 75,29 % wskaźnik realizacji dochodów majątkowych.

W analogicznym okresie roku ubiegłego wskaźniki te kształtowały się następująco:

- 94,46% w dochodach bieżących, gdzie realizacja dochodów była o ponad 500.000,00 zł większa niż w roku 2014,
- 82,72% w dochodach majątkowych, gdzie kwota realizacji dochodów majątkowych była o ponad 161.000,00 zł mniejsza od dochodów majątkowych uzyskanych w 2014r.

Struktura planowanych dochodów Gminy Lubniewice kształtuje się następująco:

- 43,74% wszystkich dochodów stanowią dochody własne (dochody własne + dochody z majątku gminy),
- 10,95% udziały Gminy w podatkach,
- 21,52 % stanowią dotacje celowe i środki przekazane na wykonanie zadań zleconych przez administrację rządową lub przekazane na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- 22,64 % subwencje otrzymane z budżetu Państwa,
- 1,15 % inne dochody.

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

Realizacja dochodów za 2014r. przedstawia się następująco:

Dochody własne	Plan na 31.12.2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%
	zł	zł	
1. wpływy z podatku:	4.053.719,51	3.425.077,44	84,49
- od nieruchomości	3.245.495,53	2.738.832,19	84,39
- rolnego	454.747,98	363.986,71	80,04
- leśnego	192.480,00	192.663,00	100,10
- od środków transportowych	14.388,00	14.388,00	100,00
- dochodowego od osób fizycznych w formie kart podatkowej	20.242,00	29.777,77	147,11
- od czynności cywilnoprawnych	120.000,00	71.456,00	59,55
- podatek od spadków i darowizn	6.366,00	13.973,77	219,51
2. wpływy z opłat:	698.773,72	503.464,25	72,05
- skarbowej	12.968,00	13.034,00	100,43
- targowej	14.351,20	14.407,20	100,39
- od posiadania psów	2.000,00	1.545,00	77,25
- za odpady komunalne	390.000,00	224.189,58	57,48
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75.000,00	74.897,11	99,86
- opłaty miejscowej	16.785,00	16.841,00	100,33
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	32.050,00	22.241,41	69,40
- wpływy z różnych opłat	155.619,52	136.308,95	86,31
Razem :	4.752.493,23	3.928.541,69	82,66

Analizując powyższą tabelę należy stwierdzić, że dochody własne zostały zrealizowane w 82,66% W przeważającej większości pozycji z tabeli, dochody są wykonane w wysokości przekraczającej 100 % planu rocznego. Najlepszy wynik ponad 100 % wykonania planu rocznego uzyskano w podatku leśnym, od środków transportowych, w podatku dochodowym od osób fizycznych płatnym w formie karty podatkowej, w podatku od spadku i darowizn a także w opłatach skarbowej, targowej i miejscowej. Wpływy w kwocie 2.738.832,19 zł z tytułu podatku od nieruchomości ukształtowały się ostatecznie na poziomie 84,39%. wykonania planu rocznego i stanowią istotną pozycję dochodów własnych w budżecie Gminy Lubniewice na którą samorząd jest ma wpływ. Rada Miejska może uchwalić stawki na poziomie niższym niż stawki maksymalne wynikające z ustawy i rozporządzeń a organ podatkowy –Burmistrz, może stosować ulgi, zwolnienia, umorzenia, które są istotnym instrumentem realizacji celów polityki gospodarczej i dochodowej jednostki samorządu terytorialnego. Zastosowanie jednak tych instrumentów powoduje utratę dochodów

własnych. W zaplanowanych dochodach, w podatku od nieruchomości uwzględniono dochody z opodatkowania gruntów pod liniami energetycznymi w kwocie ponad 400.000,00 zł. Ze względu na przewlekłość toczącego się postępowania, nie uzyskano planowanych dochodów z tego tytułu. Ponadto wykonane już dochody w podatku od nieruchomości zostały pomniejszone o kwotę 164.454,00 zł z tytułu zwrotu podatku dla Nadleśnictwa Lubniewice za rok 2008. Podstawą zwrotu tak znacznej kwoty, która miała zdecydowany wpływ na niewykonanie dochodów w podatku od nieruchomości, była decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego o przedawnieniu zobowiązania.

Nie wykonano w 100 % dochodów w podatku rolnym, ponieważ na wniosek podatnika rozłożono na raty zapłatę podatku, z terminem zapłaty w roku 2015.

Planowane dochody w podatku od czynności cywilnoprawnych (na poziomie wykonania roku 2013) w kwocie 120.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 71.456,00 zł (59,55%). Wpływy z tego podatku są nieprzewidywalne. W roku 2014r. nie wykonano z tego tytułu dochodów w kwocie 48.544,00 zł. Wykonanie roku 2014r. miało wpływ na planowanie dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych na rok 2015. Na potwierdzenie powyższego niech świadczy następujący przykład: na rok 2015 zaplanowano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 80.000,00 zł, w dniu 13.01.2015r. na konto Gminy, US w Szczecinie przekazał kwotę 42.000,00 zł podatku od czynności cywilnoprawnych za okres od 5.01.2015r. do 13.01.2015r.). Czyli, po dwóch tygodniach realizacji budżetu roku 2015 plan dochodów w podatku od czynności cywilnoprawnych został już wykonany w ponad 50%.

Uchwalenie obniżonych stawek spowodowało zmniejszenie wpływów do budżetu gminy o kwotę 776.482,45 zł (w ubiegłym roku była to kwota 680.406,30 zł), w tym:

- podatek od nieruchomości - 701.064,68 zł (rok ubiegły-670.428,61 zł)
- podatek od środków transportowych -9.977,69 zł, co stanowi tę samą kwotę co w roku 2013.
- podatek rolny - 65.440,08 zł (w ubiegłym roku stawka nie była obniżona)

W okresie sprawozdawczym wydano 6 decyzji umorzeniowych, w tym: 5 z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego i 1 z tytułu podatku od nieruchomości na ogólną kwotę 6.922,00 zł. Wydano również 5 decyzji rozkładających na raty należność z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 34.395,20 zł + odsetki oraz 1 decyzję z tytułu rozłożenia na raty podatku rolnego na kwotę 10.393,00 zł + odsetki.

W roku 2014 na zaległości podatkowe wystawiono 268 upomnień na kwotę 202.087,00 zł, oraz 198 upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 25.870,00 zł.

Wystąpiono w 11 przypadkach z zapytaniem do Naczelnika Urzędu Skarbowego o przyczynę braku realizacji tytułów wykonawczych. W celu ustalenia majątku zobowiązanych skierowano 6 zapytań do Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz 20 zapytań do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W celu ustalenia miejsca zamieszkania dłużników sporządzono 11 wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności z terenu całej Polski. Na dochodzone należności sporządzono ogółem 50 tytułów wykonawczych na kwotę 372.263,60 zł, które przekazano do Urzędu Skarbowego w celu wszczęcia egzekucji administracyjnej.

Niskie wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związane jest ze zmianą zadeklarowanych wcześniej przez mieszkańców wyższych opłat za odpady niesegregowane na niższe opłaty segregowane.

Powyższe miało istotny wpływ na poziom wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych które zostały wykonane w 82,66%

Dochody z majątku Gminy	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%
	zł	zł	
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	22.131,00	21.367,84	96,55
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych(sala sportowa, garaże domki letniskowe, lokale użytkowe)	36.173,00	34.640,67	95,76
- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa Własności(raty za wykup gruntu, lokali) § 0770	300.000,00	217.600,27	72,53
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	160.000,00	160.000,00	100,00
Ogółem :	518.304,00	433.608,78	83,66

Sprzedaż mienia komunalnego została zrealizowana w kwocie **433.608,78 zł** co stanowi 83,66% wykonania planu rocznego, w roku ubiegłym roku wykonanie było na podobnym poziomie i wynosiło 433.586,36 zł.

W 2014 roku dokonano następujących sprzedaży mieszkań komunalnych, nieruchomości zabudowanych (grunt+ budynki) oraz gruntów:

- mieszkanie przy ul. Osadników Wojskowych za kwotę 3.987,05 zł,
- mieszkanie przy ul. Zamkowej za kwotę 6.250,00 zł,

- mieszkanie w Jarnatowie 5.936,50 zł
- garaż w Jarnatowie za kwotę 3.225,00 zł
- mieszkanie przy ul. Jana Pawła II- 36.870,00 zł
- nieruchomość zabudowana w Lubniewicach – 50.233,00 zł,
- nieruchomość zabudowana w Gliźnie – 10.315,00 zł,
- nieruchomość zabudowana w Sobieraju działka 1/9- 48.790,00 zł,
- nieruchomość gruntowa w Gliźnie (działki 179/9 i 179/10) – 35.360,00 zł,

pozostała kwota- 16.633,72 zł dotyczy spłat ratalnych sprzedanego budynku przedszkola w Gliźnie oraz sprzedanych na raty mieszkań.

Ponadto dokonano sprzedaży mienia ruchomego na ogólną kwotę 160.000,00 zł w tym:

- specjalnego samochodu strażackiego za kwotę 10.000,00 zł a uzyskane środki przeznaczone na planowany zakup średniego zestawu do ratownictwa technicznego dla OSP w Lubniewicach,
- oprav lamp oświetleniowych i słupów stanowiących własność gminy za kwotę 184.500,00 zł brutto, co po przekazaniu do US należnego podatku VAT od dokonanej sprzedaży dało dochód dla Gminy w wysokości 150.000,00 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy w okresie sprawozdawczym wynoszą 34.640,67 zł, co stanowi 95,76 %. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wynoszą 21.367,84 zł i zostały zrealizowane w 96,55 % planu rocznego.

Na dochodzone należności z tytułu najmu i dzierżawy oraz użytkowania wieczystego nieruchomości wystawiono 58 wezwań do zapłaty na kwotę 31.545,80 zł.

Skierowano 3 wnioski egzekucyjne do Komornika przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu w celu wyegzekwowania należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

Dochody z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państw, plan i wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	Plan na 31.12. 2014	Wykonanie na 31.12.2014	%
	zł	zł	
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.311.150,00	1.325.703,00	101,03
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	8.108,00	12.058,78	148,73
Ogółem :	1.319.258,00	1.337.761,78	101,40

Subwencje oraz dotacje celowe wpływały do budżetu gminy terminowo. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów najpierw zmniejszono kwotę subwencji ogólnej o kwotę 42.018,00 zł a następnie podwyższono o kwotę 15.500,00 zł, na zakup wyposażenia sali lekcyjnej dla dzieci z klas pierwszych. Ostatecznie kwota subwencji ogólnej po dokonanych zmianach ukształtowała się na poziomie 2.130.764,00 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy następujące subwencje:

Subwencje ogólne z budżetu Państwa	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%
	zł	zł	
- część oświatowa subwencji ogólnej	2.130.764,00	2.130.764,00	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	587.385,00	587.385,00	100,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9.484,00	9.484,00	100,00
Ogółem :	2.727.633,00	2.727.633,00	100,00

Dotacje celowe otrzymane w okresie sprawozdawczym to:

Dotacje i środki	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%
	zł	zł	
- dotacje celowe § 2010 (zlecone)	1.226.579,70	1.212.269,99	98,83
- dotacje celowe § 6310 otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	<u>7.995,00</u>	<u>7.995,00</u>	<u>100,00</u>
	1.234.574,70	1.220.264,99	98,84

- dotacje celowe § 2030 (własne)	689.379,86	671.615,00	97,42
§ 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7.875,00	7.875,00	100,00
- dotacje celowe § 2007 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	155.037,34 <u>27.188,80</u> 182.226,14	163.217,81 -	89,57
- dotacje celowe § 2009 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12.290,33	12.290,33	100,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6207	25.712,00 <u>99.065,00</u> 124.777,00	- -	
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	3.030,00	3.030,00	100,00
-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701§ 2702	35.133,91 13.591,46 14.903,20 <u>2.292,80</u> 65.921,37	23.027,35 5 439,65 -	43,18
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych§ 6288	200.000,00	200.000,00	100,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z	42.000,00	42.000,00	100,00

innych źródeł § 6280			
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)§ 6330	3.598,00	3.598,00	100,00
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27.048,04	27.048,04	100,00
Razem :	2.592.720,44	2.379.406,17	91,77

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych otrzymywane były terminowo. Realizacja dochodów na zadania zlecone jest na poziomie 98,84% , natomiast na zadania własne wskaźnik wynosi 97,42%.

W 100 % wykonano plan dochodów z następujących źródeł:

- Budżet Państwa – kwota 7.875,00 zł na wyprawkę szkolną
- środki krajowe - kwota 12.290,33 zł na realizację projektów „Indywidualizacja Nauczania w klasach I-III” oraz „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice”,
- PEFRON- kwota 3.030,00 zł na działalność bieżącą ŚDS
- Urząd Marszałkowski– kwota 200.000,00 zł za realizację w roku 2013 projektu „Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą w miejscowości Lubniewice”.
- ANR – kwota 42.000,00 zł na odwodnienie drogi w Trzcińcach
- Budżet Państwa – 3.598,00 zł 20% zwrot wydatków majątkowych wydatkowanych z funduszu sołeckiego w roku 2013.
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska - kwota 27.048,04 zł, środki na program usuwania azbestu

W 89,57% wykonano planowane dochody z tytułu zwrotów środków unijnych za realizowane projekty: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice”, „Indywidualizacja Nauczania w klasach I-III” oraz „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniewicach”,

Do końca roku nie wpłynęły planowane dochody za zrealizowane projekty: „Album Lubniewice z przed lat” w kwocie 27.188,80 zł, „Miejsce spotkań i integracji i wypoczynku osiedle Trzcińce i Suszyce” na kwotę 25.712,00 zł oraz „Poprawa atrakcyjności plaży miejskiej w Lubniewicach” na kwotę 99.065,00 zł.

Otrzymano niższe niż zakładano dochody w kwocie 28.467,00 zł za realizowany w 2011 roku projekt „Jarmark 6 zmysłów” oraz nie otrzymano planowanych dochodów w kwocie

17.196,00 zł za realizację projektu „Wędkarskie Eldorado” – polsko niemieckie zawody wędkarskie. Wpływy z innych dochodów przedstawiają się następująco:

Inne dochody	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%
	zł	zł	
- dochody jst związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	11.784,38	12.009,28	101,91
- wpływy z usług opiekuńczych	5.057,49	5.057,49	100,00
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000,00	15.981,52	99,88
-grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0580	350,00	350,00	100,00
-wpływy z usług(pozostałe)	32.765,00	28.577,01	87,22
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	21.500,00	21.500,00	100,00
- za obwody łowieckie	3.443,84	3.443,84	100,00
-inne dochody	16.344,26	16.344,20	100,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	5.000,00	1.344,21	26,88
- pozostałe odsetki	2.033,65	2.035,65	100,10
- rekompensaty utraconych dochodów	25.208,00	24.222,00	96,09
Razem :	139.486,62	130.865,20	93,82

W innych dochodach na planowane w budżecie pozycje wykonano:

- 101,91% dochodów jst związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 100,00% wpływy z usług opiekuńczych,
- 99,88 % wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- 100,00 % grzywny i kary
- 26,88% dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych

Wprowadzono do planu dochody z następujących tytułów:

- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 21.500,00 zł,
- pozostałe odsetki-2.035,20 zł,

- za obwody łowieckie-3.443,84zł,

W innych dochodach plan 16.344,26 zł wykonano w 100%. Na planowane 32.765,00 zł wpływów z usług wykonano 28.577,01 zł za usługi promocyjne podczas Lubniewickiego „Święta Sandacza”.

Na dzień 31.12.2014r. zaległości z tytułu podatków i opłat stanowią kwotę 950.588,59 zł natomiast z tytułu dzierżaw i opłat za użytkowanie wieczyste oraz ze sprzedaży mienia komunalnego wynoszą 148.335,02 zł. Na koniec roku Gmina posiadała zadłużenie ogółem w kwocie 4.165.000,00 zł z tytułu dwóch kredytów:

- skonsolidowanego zaciągniętego w roku 2012 w Banku Spółdzielczym, gdzie do spłaty na koniec roku pozostała kwota 2.875.000,00 zł, oraz

-kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2014 w Banku PKO BP na kwotę 1.290.000,00 zł. Spłata kapitału tego kredytu rozpocznie się na koniec pierwszego kwartału 2015 roku.

WYDATKI

Na planowaną kwotę wydatków 12.883.053,54 zł wykonano **11.833.805,77 zł** tj. 91,86 %. Wykonanie wydatków w podziale na zadania własne, zlecone i realizowane na podstawie porozumień z jst wg działów i rozdziałów przedstawia tabela Nr 2.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania
Wydatki bieżące	10.908.790,38	10.387.270,63	95,22
Wydatki majątkowe	1.974.263,16	1.446.535,14	73,27
O g ó ł e m :	12.883.053,54	11.833.805,77	91,86

Podział wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan na 31.12.2014r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania
Wydatki na zadania zlecone	1.234.574,70	1.220.264,99	98,84
Wydatki na zadania własne	11.648.478,84	10.613.540,78	91,12
O g ó ł e m :	12.883.053,54	11.833.805,77	91,86

Plan i wykonanie wydatków zleconych i własnych przedstawia tabela Nr 2

Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

W dziale tym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **162.910,98 zł**, a tym:

- 7.308,40 zł z tytułu 2% wpłaty na rzecz Izby Rolniczej,
- 133.771,65 zł tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 2.675,43 zł na wypłatę wynagrodzenia za obsługę wypłat z tytułu akcyzy oraz koszty przesyłek poleconych i zakupu papieru.
- 19.155,50 zł na dzierżawę jeziora.

Na planowane wydatki majątkowe w kwocie 144.720,00 zł wykonano **117.977,58 zł**, w tym:

- 3.929,06 zł -na konserwacje urządzeń melioracyjnych,
- 1.353,00 zł- za mapę do celów projektowych,
- 4.920,00 zł- za wykonanie dokumentacji technicznej na odwodnienie osiedla Trzcińce.
- 27.954,52 zł dotacja dla spółki wodnej
- 9.594,00 zł za wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego przy ul. Sulęcińskiej.
- 19.500,00 zł za odwiercenie otworu mało średnicowego w miejscowości Rogi, nadzór geologiczny i prace geodezyjne
- 50.727,00 zł za wykonanie ujęcia wód podziemnych ze studni wierconej dla wodociągu wiejskiego w miejscowości Rogi

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

łącznie wydatkowano kwotę **522.447,72 zł**, na plan 978.553,17 zł, co stanowi 53,39 %.

Wydatki bieżące stanowią kwotę **253.996,19 zł**, natomiast wydatki majątkowe **268.451,53 zł**.

Najistotniejsze pozycje wydatków bieżących to:

- opodatkowanie dróg gminnych – 238.678,30 zł,
- dopłata do linii PKS Lubniewice- Trzcińce – 3.965,76 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 2.100,00 zł,
- za naprawę awaryjną drogi rolnej (działka 845) -2.091,00 zł
- za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej -520,69 zł
- za naprawę drogi gruntowej w miejscowości Glisno- 2.718,30 zł
- za drogowskazy, obejmy i słupki ocynkowane – 3.922,14 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie **268.451,53 zł** zostały poniesione na:

- przebudowę drogi gminnej z kostki brukowej betonowej działka nr 313 w Lubniewicach - 25.000,00 zł,
- wykonanie częściowej naprawy nawierzchni polbrukowych ul. Jarzębinowej i ul. Lipowej - 5.380,02 zł
- równanie drogi gminnej tłuczniem ul. Przemysława-2.829,00 zł,
- projekt przebudowy drogi gminnej na osiedlu Suszyce -17.589,00 zł,
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rogi -38.003,75 zł
- naprawa dróg na osiedlu Trzcińce i w Świerczowie- 11.715,87 zł,
- odnowę nawierzchni odcinka drogi gminnej osiedla Suszyce, odbudowa odwodnienia – 142.133,82 zł,

- dostawę i montaż barierki przy drodze na Osiedlu Suszyce -1.200,07 zł
- projekt przebudowy drogi gminnej w Jarnatowie-24.600,00 zł

Zakończenie realizowanej inwestycji przebudowa drogi w Jarnatowie nastąpiło w miesiącu styczniu 2015r.

Dział 630 - TURYSTYKA

Łącznie na plan po zmianach 154.821,00 zł wydatkowano kwotę **154.819,56 zł**, w tym:

- 150 zł na odnowienie drogowskazów szlaków tematycznych na terenie gminy Lubniewice,
- 430,50 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji małej architektury plaży miejskiej w Lubniewicach.
- 154.239,06 zł na realizację projektu „Poprawa atrakcyjności plaży miejskiej w Lubniewicach”.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie **374.720,26 zł**, w tym wydatki majątkowe 96.865,35 zł. Wydatki bieżące w kwocie 277.854,91 zł przeznaczono na następujące zadania:

- opodatkowanie nieruchomości gminnych – 103.989,00 zł,
- zwrot kosztów procesu zgodnie z ugodą sądową oraz koszty zastępstwa procesowego – 17.823,16 zł,
- zakup energii – 32.675,50zł,
- zapłatę kary dla Agencji Nieruchomości Rolnych za przedwczesną sprzedaż budynku przedszkola w Jarnatowie kwota 51.096,00 + odsetki 2.319,38 zł
- wypłatę odszkodowania dla Nadleśnictwa za przedwczesny wyrąb lasu - 804,57 zł
- zakup materiałów: desek, belek, kantówki, wykonanie drobnych napraw -1.170,16 zł,
- za wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, mapy do celów projektowych, ogłoszenia w prasie szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, na dzierżawę budynku hydroforni w Rogach, na utrzymanie i eksploatację lokali oraz budynków gminnych, dzierżawę gruntów leśnych -49.178,24 zł
- opłaty za założenie KW, ujawnienie w KW podziału działek, ubezpieczenie budynków gminnych, opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wydatkowano 18.798,90 zł

wydatki majątkowe w kwocie **96.865,35 zł zostały poniesione na:**

- rozbiórkę i przebudowę łącznika po byłej szkole podstawowej w Gliźnie -58.758,89 zł
- zakup nieruchomości na poszerzenie drogi gminnej -15.000,00 zł
- prace remontowo-budowlane w budynku Hadesu -19.800,00 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej windy w budynku ŚDS w Jarnatowie -3.306,46 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 60.080,00 zł po zmianach, wydatkowano **44.993,89 zł**, z czego na opłaty związane z wydaniem decyzji lokalizacyjnych wydatkowano –26.980,91 zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne, wykonanie map do celów projektowych i opiniodawczych, wykonanie map aktualizacyjnych, za sporządzenie opinii geodezyjnej, na usługi kserograficzne wydatkowano kwotę 10.632,98 zł.

Na prace przy cmentarzu w Jarnatowie wydatkowano kwotę 7.380,00 zł, w ramach wydatku z funduszu sołectkiego.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łącznie w dziale tym wydatkowano **1.766.965,92 zł** na plan 1.891.045,27zł tj. 93,44 %.

Są to wydatki bieżące które dotyczą, urzędu, Rady Miejskiej, promocji oraz pozostałej działalności. Na wydatki składają się; płace i pochodne od wynagrodzeń, zakup środków do utrzymania czystości, drobne naprawy sprzętu, zakup druków i materiałów biurowych, zużycie wody, energii elektrycznej i ciepłej, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, diety radnych i sołtysów, wydatki dotyczące reprezentacji gminy na zewnątrz oraz promocji.

Najistotniejsze pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne-1.186.823,63 zł
- nagrody i wynagrodzenie agencyjne -7.659,43 zł,
- odpis na ZFŚS-25.157,00 zł,
- diety radnych, sołtysów-78.575,00 zł,
- rozmowy telefoniczne, stacjonarne i komórkowe-16.714,82 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne -25.917,54 zł,
- zużycie wody ,gazu energii-68.834,10 zł,
- konsultacje w sprawach budowlanych-22.140,00 zł
- obsługa prawna, zastępstwa procesowe, honoraria za sprawy sądowe- 39.539,50 zł
- dzierżawa i serwisowanie kopiarek-23.056,21 zł
- usługi pocztowe-36.970,96 zł,

- obsługa informatyczna i konsultacje informatyczne dla pracowników Urzędu- 19.723,00 zł,
- serwisowanie urządzeń grzewczych i monitoringu -10.002,15 zł,
- prowizje za obsługę rachunku bankowego- 9.600,00 zł
- szkolenia pracowników i radnych-9.101,00 zł,
- opieka autorska programów komputerowych oraz zakup oprogramowania antywirusowego i dostępu do LEXa-7.995,00 zł oraz programu Legislador- 1.537,50 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, składki na Stowarzyszenie Pro Europa Vadrina, Stowarzyszenie LOTUR, ubezpieczenie budynku – 14.010,16 zł

Pozostałe wydatki to: zakup materiałów papierniczych, pieczętek, tonerów, publikacji, usług kominiarskich, zdrowotnych, wywóz nieczystości, zakup akcesoriów komputerowych, wypłaty ekwiwalentów za używanie odzieży roboczej, zakup czasopism, wydatki na biuletyn samorządowy „Życia gminy Lubniewice” (skład, obróbkę materiałów, korekty, usługa drukarska), projekty plakatów i ulotek, realizację promocyjnego filmu autorskiego skierowanego do klubów kajakarskich, tłumaczenie tekstów, dowozy mieszkańców na targi rolnicze w Gliśnie, abonament dostępu do platformy Logonet, odnowienie certyfikatów kwalifikacyjnych, wydatki rad sołeckich, wydatki reprezentacyjne wydatkowano ogółem kwotę 162.354,62 zł.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 1.254,30 zł stanowiące wkład własny w realizację projektu e- urząd nie zostały poniesione ze względu na opóźnienia przy wdrażaniu projektu przez Urząd Marszałkowski.

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

W dziale tym na plan 46.331,00 zł, poniesiono wydatki w łącznej kwocie 34.028,09 zł, w tym; na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do europarlamentu 9.617,09 zł, na wydatki na organizację wyborów do rad gmin i wybory burmistrza -23.871,00 zł oraz 540,00 zł na wypłatę wynagrodzenia osobie aktualizującej rejestr spisu wyborców.

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Na plan 1.100,00 zł wydatkowano 100% środków na szkolenia pracowników Urzędu z zakresu OC.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Łącznie w dziale wydatkowano kwotę **166.979,08 zł**, na plan 178.444,00 zł, w tym: na Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano kwotę **150.458,69 zł**, co stanowi 92,92% realizacji planu rocznego, kwota ta została przeznaczona na utrzymanie i eksploatację obiektów OSP, eksploatację i zakup sprzętu pożarniczego, wymianę zużytych części do samochodów, paliwo, wynagrodzenia i pochodne oraz na zakup średniego zestawu technicznego Holmatro dla jednostki OSP w Lubniewicach.

Ponadto w dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 5.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji oraz wydatki na kwotę 11.520,39 zł na zakup paliwa, części do łodzi motorowej, zakup materiałów na naprawę pomostów i zakup sprzętu oraz niezbędnego wyposażenia dla ratowników czuwających nad bezpieczeństwem mieszkańców i osób wypoczywających nad jeziorem w Lubniewicach.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU

Na plan 169.000,00 zł wydatkowano **156.377,44 zł**, co stanowi 92,53 %. Są to odsetki od spłat dwóch kredytów: skonsolidowanego oraz kredytu długoterminowego.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie **3.437.100.04 zł**, w tym: wydatki bieżące 3.341.808,69 zł, majątkowe 95.291,35 zł które zostały poniesione w Samorządowym Przedszkolu w Lubniewicach. Wydatki bieżące wydatkowano na:

Szkoła Podstawowa- 1.352.671,45 zł, z czego na;

- wynagrodzenia i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym-1.011.677,16 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 66.327,20 zł,
- stypendia dla uczniów-1.908,00 zł
- odpisy na ZFŚS –42.565,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, nagród w konkursach, pomoce naukowe, druki –63.425,88 zł
- dostawa wody, energii i gazu- 119.115,25 zł
- zakup usług kominiarskich, bankowych, pocztowych, przewozowych, serwisowych, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, inne opłaty– 43.133,67 zł
- delegacje krajowe – 665,28 zł
- Internet, rozmowy telefoniczne –3.854,01 zł

Gimnazjum- 748.886,69zł, z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym-609.258,78 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -38.563,20 zł
- stypendia dla uczniów-1.484,00 zł
- odpisy na ZFŚS –25.602,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, nagród w konkursach, druki –18.911,39 zł
- dostawa wody, energii i gazu- 37.198,16 zł
- zakup usług kominiarskich, bankowych, pocztowych,przewozowych,prawnych,serwisowych, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków – 15.397,74 zł
- delegacje krajowe – 354,18 zł
- Internet, rozmowy telefoniczne –2.117,24 zł

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół – 419.732,54 zł, z czego na :

- wynagrodzenia i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym-396.085,97 zł,
- odpisy na ZFŚS –10.939,00 zł
 - zakup środków czystości –1.245,93 zł
 - usługi serwisowe, pocztowe bankowe, kominiarskie, przewozowe -11.461,64 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 12.498,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, poniesione wydatki dotyczyły:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.500,00 zł
- zakup usług, materiałów do szkoleń – 3.500,00 zł,
- delegacje krajowe – 6.498,00 zł.

Przedszkola – 774.997,90 zł, z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym-545.794,38 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -25.024,70 zł
- odpisy na ZFŚS –25.246,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomoce naukowe, druki i inne wydatki – 29.724,14 zł,
- zakup produktów żywnościowych- 25.371,32 zł,
- dostawa wody, energii i gazu- 9.423,09 zł
- zakup usług kominiarskich, bankowych,pocztowych,przewozowych,prawnych,serwisowych, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków – 17.592,85 zł
- Internet, rozmowy telefoniczne –1.530,07 zł

Wydatki inwestycyjne na kwotę **95.291,35 zł** poniesiono na modernizację sal oraz wykonanie ogrodzenia przedszkola.

W okresie sprawozdawczym na dowozy szkolne wydatkowano **104.278,46 zł**

Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów wyniósł **24.035,00 zł**.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Ogółem wydatkowano **463.119,69 zł**, w tym: wydatki bieżące **100.464,75 zł**. Z kwoty tej na zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ogółem wydatkowano **73.723,59 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia członków komisji oraz za umowy zlecenia z tytułu prowadzonych zajęć sportowo- rekreacyjnych -kwota 24.415,56 zł,
- usługi przewozowe, dofinansowanie obozów, opłaty za wycieczki, organizowanie zajęć świetlicowych, konkursów, porady psychologa-25.601,78 zł,
- zakup nagród, pucharów oraz innych artykułów niezbędnych w konkursach, do prowadzenia zajęć z młodzieżą – 23.706,25 zł.

Ponadto na utrzymanie budynku Loksitu, oraz na reklamę i zorganizowanie bezpłatnych badań medycznych dla mieszkańców gminy wydatkowano ogółem **26.741,16 zł**, były to wydatki bieżące, w tym:

- na zakup energii i zaliczki na gaz wydatkowano 16.334,87 zł,
- na zakup usług między innymi na wykonanie bezpłatnych badań dla mieszkańców oraz za zaprojektowanie i wykonanie plakatów, ulotek informujących o bezpłatnych badaniach wydatkowano 6.480,00 zł,
- pozostałe wydatki na kwotę 3.926,29 zł dotyczyły między innymi: serwisowania kotłowni, odbioru odpadów komunalnych, świadczenia usług kominiarskich, przebudowy rozdzielnika energii oraz wykonanie projektu i druk świadectw kursu pierwszej pomocy.

Ponadto w dziale tym poniesiono wydatki majątkowe w kwocie **362.654,94 zł**, w tym: na zadanie „zmiana sposobu użytkowania obiektu kultury fizycznej i sportu na działalność leczniczą” -wykonanie II etapu wydatkowano 145.000,17 zł, za nadzór budowlany nad inwestycją (II i III etap)- 12.300,00 zł, na wykonanie dokumentacji projektowej w/w inwestycji -1.599,00 zł, na wykonanie przyłącza awaryjnego sieci sanitarno-kanalizacyjnej inwestycji -2.076,56 zł, na wykonanie III etapu inwestycji przystosowania budynków Loksitu na potrzeby poradni rehabilitacyjnej i gabinetu lekarskie – 140.000,00 zł,

Na wykonanie instrukcji p.poż., wykonanie rozdzielni elektrycznej i zabudowań 3 liczników, zakup i montaż ciepłomierza ultradźwiękowego czujnika kotła, montaż podzielników ciepła oraz na wymianę pompy obiegowej co w budynku Loksitu wydatkowano 14.939,21 zł.

Na prace związane z przygotowaniem założeń do operatu uzdrowiskowego Gminy Lubniewice poniesiono wydatki w kwocie 24.600,00 zł, na przygotowanie wniosku projektu wykonania otworu oraz wykorzystania wód mineralnych w Lubniewicach- 9.840,00 zł, na projekt rozbudowy budynku przychodni o szymb platformy -12.300,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym łącznie wydatkowano kwotę **2.120.013,28 zł** na plan 2.126.956,89 zł, co stanowi 99,67 % wykonania planu, w tym:

-- w rozdziale 85202 wydatkowano **207.772,60 zł**, opłacany był koszt pobytu 9 mieszkańców naszej gminy w domu Pomocy Społecznej w Tursku, za jedną osobę koszty pobytu płaci rodzina.

- w rozdziale 85203 na utrzymanie ośrodka wsparcia wydatkowano **221.989,01 zł**, natomiast na wydatki inwestycyjne wydano **7.995,00 zł** na montaż platformy. Obecnie do Ośrodka uczęszcza 20 osób. Za środki finansowe pozyskane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej urządzono pracownię stolarsko-techniczną. Uczestnicy pod okiem terapeutów nabywają umiejętności posługiwania się narzędziami ręcznymi i elektro - narzędziami. Ze środków z budżetu państwa doposażono pracownię manualno-plastyczną, rehabilitacyjną, a także dokupiono sprzęty wyposażenia ogólnego między innymi: bieżnię elektryczną, sprzęt rehabilitacyjny do masażu kończyn, chustę animacyjną, 4 rowery zwykłe i 2 trzykołowe oraz sprzęt do zajęć z muzykoterapii.

-w rozdziale 85206 na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych dla asystenta rodziny wydatkowano **29.446,71 zł**. W roku 2014 asystent miał pod opieką 12 rodzin.

- w rozdziale 85212 wydatkowano kwotę **751.133,35 zł**, z czego na wypłatę świadczeń rodzinnych 709.917,80 zł, pozostała kwota przeznaczona została na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby prowadzącej obsługę wypłat świadczeń oraz na zakup pozostałych usług, materiałów piśmiennych, rozmowy telefoniczne i podróże służbowe.

- w rozdziale 85213 na składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłki stałe wydatkowano **13.529,82 zł**, za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne- **2.327,08 zł**, za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy- **2.297,15 zł**, na zasiłek opiekuna przeznaczono **745,77 zł**.

- w rozdziale 85214 dokonano wypłaty 125 zasiłków okresowych na ogólną kwotę **208.520,11 zł**, 40 świadczeń w formie zasiłku celowego na kwotę **5.823,00 zł**, 26 osobom wypłacono zasiłek celowy specjalny na kwotę **4.232,00 zł**
 - w rozdziale 85215 wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę **53.022,50 zł** oraz dodatek energetyczny na kwotę **141,93 zł**
 - w rozdziale 85216 wypłacono świadczenia na ogólną kwotę **151.051,51 zł**. Są to zasiłki stałe dla 40 osób uprawnionych, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 - w rozdziale 85219 – na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej **350.169,79 zł**
 - w rozdziale 85295 ogółem wydatkowano **109.815,95 zł** w tym na dożywianie **100.000 zł**
- Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zakłada przede wszystkim wsparcie gmin w dożywianiu uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, dzieci w wieku 0-7 lat a także dorosłych członków rodzin kwalifikujących się do tej formy pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Na terenie naszej gminy realizacja programu obejmuje przede wszystkim dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej oraz gimnazjum, które otrzymują jeden gorący posiłek dziennie w formie pełnego obiadu. Na kwotę 9.400,00 wypłacono dodatki do świadczeń, a kwotę 415,95 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Poniesione wydatki bieżące w dziale w kwocie 181.557,49 zł, związane są z realizacją trzech następujących projektów:

- 1) „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej”- wydatkowana kwota 7.500,00 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Samorządowych,
- 2) „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MGOPS Lubniewice”- kwota 99.622,00 zł
- 3) „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice – I etap realizacji na kwotę 74.435,49zł

Dział 854- EDUKACYJNA POMOC WYCHOWAWCZA

Na plan 110.625,00 zł wydatkowano kwotę 92.343,60 zł w tym: 84.468,60 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym- stypendium dla uczniów, którzy spełnili kryterium dochodowe, uprawniające do otrzymania świadczenia oraz 7.875,00 zł na wyprawki szkolne.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem wydatkowano **1.084.440,84 zł**, w tym: na cele bieżące- **856.786,82 zł**, majątkowe- **227.654,02 zł**.

Najistotniejsze pozycje wydatków są następujące:

- 17.679,00 zł składka do CZG-12 jako udział Gminy w Kompleksowym Programie Gospodarki Odpadami w 2014 r.,
- 263.619,03 zł na zakup usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z terenu gminy Lubniewice,
- 27.048,04 zł na usuwanie azbestu,
- 18.409,21 zł na zakup drzewek, krzewów, kwiatów, nasion traw, nawozu, paliwa i części do kosiarek oraz za wynagrodzenie za wykonane prace i nadzór autorski nasadzeń,
- 12.867,24 zł za wyłapywanie bezdomnych psów, koszty transportu, opieki w schronisku, zakup karmy.
- 181.504,26 zł na konserwację punktów świetlnych oraz zakup energii oświetlenia ulicznego
- 2.533,97 zł wydatki na utrzymanie w sezonie letnim szalek miejskich.
- 325.611,07 zł dotacja przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej,
- 7.515,00 zł wydatki na ochronę środowiska między innymi na zadania opracowanie projektu dokumentu „Prognoza oddziaływania na środowisko dla strategii rozwoju Gminy Lubniewice”, badanie wody podziemnej, pomiar gazu składowiskowego, badanie osiadania składowiska, wyżywienie pracowników prowadzących badania rekonstrukcji środowiska naturalnego.

Poniesione wydatki majątkowe w kwocie **227.654,02 zł** dotyczą:

- wykonanie altany drewnianej oraz stołu i ław dla sołectwa Rogi – kwota 13.945,00 zł
- zakup ławek i koszy na śmieci -6.273,00 zł,
- wykonanie dokumentacji dla inwestycji obiektu małej architektury Os. Trzciance i Suszyce- 1.230,00 zł
- wykonanie gabloty informacyjnej dla mieszkańców- 1.199,25 zł
- odwodnienie drogi Trzciance 103.520,00 zł

- na realizację projektu „Miejsce integracji i spotkań mieszkańców Osiedla Trzcince i Suszyce za dostawę i montaż urządzeń placu zabaw oraz wykonanie altan ze stolami i ławami- 42.563,54 zł
- dotacja celowa dla ZGK – 58.923,23 zł na wykonanie ogrodzenia cmentarza w Gliźnie oraz zakup ciągnika rolniczego,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym ogółem poniesiono wydatki w kwocie **760.896,28 zł** na plan 787.212,87, tj.

96,66 % wykonania planu rocznego, które przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla GOK – 430.658,00 zł,
- dotację podmiotową dla Biblioteki -83.310,00 zł,
- dotacja na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych(kościoł w Gliźnie) -20.000,00 zł
- inwentaryzowanie zabytków gminnych- 11.070,00 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom-19.612,75 zł
- wydatki na realizację projektu pn. „Album- Lubniewice sprzed lat”- 41.191,50 zł
- za zakup materiałów 15.692,11 zł
- zakup usług związanych ze świętem sandacza, wigilii miejskiej, organizacji potańcówek w rynku wraz z ochroną, mikołajek -102.745,69 zł
- wynagrodzenie bezosobowe-8.032,00 zł

Na modernizację Sali wiejskiej w Gliźnie, zakup urządzeń siłowni wydatkowano 28.584,23 zł

Dział 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatkowano łącznie **191.014,03 zł** na plan 199.293,00 zł tj. 95,85 %.

Wydatki bieżące na kwotę **124.002,55 zł**, obejmują:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i klubom piłkarskim na realizację zadań z zakresu sportu - kwota 70.000,00 zł
- zakup energii (boisko piłkarskie)-2.608,24 zł
- zakup usługi pielęgnacji boiska 5.265,00 zł
- na realizację projektu „Wędkarskie eldorado- polsko niemieckie zawody wędkarskie”- 17.196,00 zł
- stypendia sportowe – 6.600,00 zł

- nagrody dla sportowców -2.500,00 zł

pozostałe wydatki bieżące związane są z zakupem nagród, pucharów, dyplomów, wynagrodzenia sędziów oraz zakup usług przewozowych związane z realizacją cyklu imprez sportowych między innymi zawody MTB oraz uczestnictwa i reprezentowana gminy w zawodach wędkarskich w ościennych gminach – 19.833,31 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **67.011,58 zł** poniesione zostały na odnowę i naprawę murku przy boisku-7.995,00,zł, zakup i montaż bramek -9.955,78 zł, za zainstalowanie systemu monitoringu boiska- 4.500,00, zakup wiat stadionowych, elementy mocujące ,napisy- 7.660,00 zł, za ogrodzenie systemowe boiska-30.400,00 zł, za wyposażenie szatni piłkarskiej 4.991,60 zł, za wózek do malowania linii na boisku piłkarskim 1.509,20 zł.

Na koniec 2014 roku Gmina nie posiadała do spłaty żadnych zobowiązań wymagalnych. Na planowane rozchody z budżetu Gminy w kwocie 510.786,75 zł wykonano 499.414,75 zł, w tym: spłata rat kapitałowych kredytu skonsolidowanego - 287.500,00 zł, spłata pożyczki z BGK- 193.286,75 zł, pożyczka udzielona dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 18.628,00 zł.

Przy niewielkich dochodach budżetu, jakimi rocznie dysponuje Gmina Lubniewice, poniesiono znaczne wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 1.446.535,14 zł, co stanowi 12,23% ogółu wydatków roku 2014. Pomimo niewykonania niektórych zaplanowanych dochodów, wskaźnik z art. 243 za rok 2014 mający wpływ na prognozy lat 2015-2017 jest zachowany i pozwala na swobodną spłatę zaplanowanych rat kapitałowych i odsetek, pod warunkiem wykonania planowanych dochodów. Pod koniec 2014 r. zostały podjęte działania w kierunku zwiększenia dochodów własnych gminy tj. wpływów z podatków od środków transportowych, dzierżawy, podatku od nieruchomości. Ciągłe monitorowanie dochodów i wydatków jest konieczne, ponieważ daje szansę na bieżącą weryfikację wydatków, zachowanie odpowiedniej relacji dochodów do wydatków oraz spełnienie wskaźnika z art. 243 w roku następnym.

W roku 2014 samorządowe jednostki budżetowe o których mowa w art. 223 uofp nie wystąpiły, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 269 ust. 2 uofp przedstawia tabela nr 7, nie wskazano stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 ust.3), ponieważ w roku 2014 realizowano jedynie programy jednoroczne.

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2014r.

Dział		Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2014	Zwiększenia Zmniejszenia	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010				Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	155 890,92	190 890,92	181 741,92	95,20
	01095			Pozostała działalność	35 000,00	155 890,92	190 890,92	181 741,92	95,20
		0690		Wpływy z różnych opłat	35 000,00	16 000,00	51 000,00	41 851,00	82,06
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	3 443,84	3 443,84	3 443,84	100,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	136 447,08	136 447,08	136 447,08	100,00
630				Turystyka	15 000,00	1 785,00	16 785,00	16 841,00	100,33
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	1 785,00	16 785,00	16 841,00	100,33
		0440		Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	1 785,00	16 785,00	16 841,00	100,33
700				Gospodarka mieszkaniowa	44 000,00	7 844,85	51 844,85	49 768,36	95,99
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00	7 844,85	51 844,85	49 768,36	95,99
		0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 000,00	3 131,00	22 131,00	21 367,84	96,55
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	-	25 000,00	23 684,67	94,74

	0920	Pozostałe odsetki	-	2 033,65	2 033,65	2 035,65	100,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 680,20	2 680,20	2 680,20	100,00
750		Administracja publiczna	52 500,00	2 476,00	54 976,00	54 983,69	100,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 500,00	250,00	52 750,00	52 757,75	100,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 500,00	250,00	52 750,00	52 750,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	7,75	-
	75023	Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)		1 026,00	1 026,00	1 025,94	99,99
	4580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	350,00	350,00	350,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	676,00	676,00	675,94	99,99
	75095	Pozostała działalność	-	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	540,00	45 791,00	46 331,00	34 028,09	73,44
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	540,00	-	540,00	540,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	540,00	-	540,00	540,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	36 094,00	36 094,00	23 871,00	66,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	36 094,00	36 094,00	23 871,00	66,14

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	9 697,00	9 697,00	9 617,09	99,18
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	9 697,00	9 697,00	9 617,09	99,18
752	Obrona narodowa	1 100,00	-	1 100,00	1 100,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	-	1 100,00	1 100,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	-	1 100,00	1 100,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 975 119,00	-30 114,44	5 945 004,56	5 157 825,11	86,76
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	8 242,00	20 242,00	29 777,77	147,11
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	8 242,00	20 242,00	29 777,77	147,11
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 422 014,00	-90 288,62	3 331 725,38	2 736 067,85	82,12
0310	Podatek od nieruchomości	3 028 907,00	-157 810,47	2 871 096,53	2 379 266,50	82,87
0320	Podatek rolny	239 401,00	-	239 401,00	146 964,60	61,39
0330	Podatek leśny	128 257,00	61 627,00	189 884,00	189 934,00	100,03
0340	Podatek od środków transportowych	5 449,00	-	5 449,00	5 449,00	100,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-	20 000,00	8 558,90	42,79
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 894,85	5 894,85	5 894,85	100,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	768 955,00	12 251,18	781 206,18	727 517,53	93,13
0310	Podatek od nieruchomości	374 399,00	-	374 399,00	359 565,69	96,04
0320	Podatek rolny	213 448,00	1 898,98	215 346,98	217 022,11	100,78
0330	Podatek leśny	1 815,00	781,00	2 596,00	2 729,00	105,12
0340	Podatek od środków transportowych	8 085,00	854,00	8 939,00	8 939,00	100,00

	0360	Podatek od spadków i darowizn	-	6 366,00	6 366,00	13 973,77	219,51
	0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	-	2 000,00	1 545,00	77,25
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	2 351,20	14 351,20	14 407,20	100,39
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	-	120 000,00	71 456,00	59,55
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	-	12 000,00	13 657,76	113,81
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów	25 208,00	-	25 208,00	24 222,00	96,09
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	455 000,00	37 573,00	492 573,00	326 700,18	66,33
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	2 968,00	12 968,00	13 034,00	100,51
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	14 555,00	14 555,00	14 554,74	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	20 000,00	75 000,00	74 897,11	99,86
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00	-	390 000,00	224 189,58	57,48
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	50,00	50,00	24,75	49,50
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 317 150,00	2 108,00	1 319 258,00	1 337 761,78	101,40
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 311 150,00	-	1 311 150,00	1 325 703,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	2 108,00	8 108,00	12 058,78	148,73
758		Różne rozliczenia	2 759 151,00	-22 190,93	2 736 960,07	2 733 304,8	99,87
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 157 282,00	-26 518,00	2 130 764,00	2 130 764,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 157 282,00	-26 518,00	2 130 764,00	2 130 764,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	587 385,00	-	587 385,00	587 385,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	587 385,00	-	587 385,00	587 385,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	4 327,07	9 327,07	5 671,28	60,80
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	-	5 000,00	1 344,21	26,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5,21	5,21	5,21	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	4 321,86	4 321,86	4 321,86	100,00

75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 484,00	-	9 484,00	9 484,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 484,00	-	9 484,00	9 484,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	65 000,00	95 951,74	160 951,74	150 491,94	93,50
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	10 185,74	20 185,74	19 968,58	98,92
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	1 173,00	11 173,00	10 956,00	98,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6 488,00	6 488,00	6 488,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	2 524,74	2 524,74	2 524,58	99,99
	80104	Przedszkola	55 000,00	85 766,00	140 766,00	130 523,36	92,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	-	55 000,00	44 757,36	81,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	85 766,00	85 766,00	85 766,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 316 560,00	237 015,27	1 553 575,27	1 549 047,37	99,71
	85202	Domy pomocy Społecznej	-	29 184,52	29 184,52	29 585,85	101,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	28 584,52	28 584,52	28 985,85	101,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	600,00	600,00	600,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	201 960,00	20 110,83	222 070,83	222 033,84	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 960,00	17 036,00	218 996,00	218 959,01	99,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	44,83	44,83	44,83	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	3 030,00	3 030,00	3 030,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	-	24 851,00	24 851,00	24 851,00	100,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 000,00	17 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00	17 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	5 057,49	5 057,49	5 057,49	5 057,49	100,00
	0830	Wpływy z usług	-	5 057,49	5 057,49	5 057,49	5 057,49	100,00
85295		Pozostała działalność	65 000,00	5 030,88	70 030,88	69 815,95	69 815,95	99,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	10 030,88	10 030,88	9 815,95	9 815,95	97,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	- 5 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	167 327,67	167 327,67	175 508,14	175 508,14	104,89
	85395	Pozostała działalność	-	167 327,67	167 327,67	175 508,14	175 508,14	104,89
	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	-	155 037,34	155 037,34	163 217,81	163 217,81	105,28
	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	-	12 290,33	12 290,33	12 290,33	12 290,33	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	90 075,00	90 075,00	75 449,88	75 449,88	83,76
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	90 075,00	90 075,00	75 449,88	75 449,88	83,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	82 200,00	82 200,00	67 574,88	67 574,88	82,21
	2040	Pomoc materialna dla uczniów	-	7 875,00	7 875,00	7 875,00	7 875,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	35 048,04	43 048,04	43 029,56	43 029,56	99,96
	90002	Gospodarka odpadami	-	27 048,04	27 048,04	27 048,04	27 048,04	100,00

		bieżące razem:					10 271 970,00	939 555,29	11 211 525,29	10 306 623,35	91,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3					-	260 437,84	260 437,84	194 955,28	74,86
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2014	Zmniejszenia zwiększenia	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
630			Turystyka	-	99 065,00	99 065,00	-	-			
	63095		Pozostała działalność	-	99 065,00	99 065,00	-	-			
		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	-	99 065,00	99 065,00	-	-			
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	-	300 000,00	217 600,27	72,53			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	-	300 000,00	217 600,27	72,53			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	-	300 000,00	217 600,27	72,53			
750			Administracja publiczna	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00			
	75023		Urzędu gmin	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00			
758			Różne rozliczenia	-	3 598,00	3 598,00	3 598,00	100,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	3 598,00	3 598,00	3 598,00	100,00			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	3 598,00	3 598,00	3 598,00	100,00			
852			Pomoc społeczna	-	7 995,00	7 995,00	7 995,00	100,00			

Dochody majątkowe

85203	Ośrodki wsparcia	-	7 995,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	7 995,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	67 712,00	67 712,00	42 000,00	62,03	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00	
90095	Pozostała działalność	-	25 712,00	25 712,00	-	-	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	25 712,00	25 712,00	-	-	
926	Kultura fizyczna	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	100,00	
92601	Obiekty sportowe	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	100,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	100,00	
	Razem dochody majątkowe:	500 000,00	338 370,00	838 370,00	631 193,27	75,29	
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	200 000,00	124 777,00	324 777,00	200 000,00	61,58	
	Ogółem:	10 771 970,00	1 277 925,29	12 049 895,29	10 937 816,62	90,77	

Tabela Nr 2

Wydatki budżetu Gminy Lubniewice na dzień 31.12.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014r	zmiana planu	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 400,00	247 867,08	316 267,08	280 888,56	88,81
		01008	Melioracje wodne	33 300,00	4 920,00	38 220,00	38 156,58	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300,00	-23 035,00	10 265,00	10 202,06	99,38
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	27 955,00	27 955,00	27 954,52	99,99
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		106 500,00	106 500,00	79 821,00	74,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	106 500,00	106 500,00	79 821,00	74,94
		01030	Izby rolnicze	10 100,00	-	10 100,00	7 308,40	72,36
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 100,00	-	10 100,00	7 308,40	72,36
		01095	Pozostała działalność	25 000,00	136 447,08	161 447,08	155 602,58	96,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 981,61	1 981,61	1 981,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	338,86	338,86	338,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	43,86	43,86	43,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	311,10	311,10	311,10	100,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	133 771,65	158 771,65	152 927,15	96,31		
600			Transport i łączność	354 497,01	624 056,16	978 553,17	522 447,72	53,39
60004			Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	3 965,76	99,14
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	3 965,76	99,14

60016	Drogi publiczne gminne	339 497,01	631 056,16	970 553,17	514 559,82	53,01
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 056,01	-5 056,01	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-9 943,79	56,21	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-	2 718,30	2 718,30	2 718,30	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-9 337,30	7 662,70	2 611,69	34,08
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-900,00	2 100,00	2 100,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	264 441,00	- 25 762,70	238 678,30	238 678,30	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	679 337,86	719 337,86	268 451,53	37,31
60095	Pozostała działalność	10 000,00	-6 000,00	4 000,00	3 922,14	98,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1500,00	3 500,00	3 460,64	98,87
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 500,00	500,00	461,50	92,30
630	Turystyka	3 000,00	113 352,00	154 821,00	154 819,56	100,00
63095	Pozostała działalność	3 000,00	113 352,00	154 821,00	154 819,56	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000, 00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	150, 00	150,00	150,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	431,00	431,00	430,50	99,88
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	99 065,00	99 065,00	99 064,11	99,99
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	55 175,00	55 175,00	55 174,95	99,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	269 698,00	134 801,00	400 380,00	374 720,26	93,59
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 698,00	134 801,00	400 380,00	374 720,26	93,59
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	500,00	500,00	186,10	37,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-12 000,00	-	-	-
4260	Zakup energii	23 000,00	11 656,10	34 656,10	32 675,50	94,28
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-17 727,00	2 273,00	719,38	31,64
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 632,00	53 632,00	49 442,92	92,18

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	10 018,50	10 018,50	10 018,50	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 126,20	9 126,20	8 113,00	88,89
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 700,00	-8 650,00	41 050,00	35 755,20	87,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 500,00	2 500,00	643,45	25,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	500,00	500,00	92,17	18,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	8 000,00	12 000,00	11 686,59	97,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	-8 836,00	2 864,00	346,60	12,10
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-4 000,00	20 000,00	19 800,69	99,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	-6 814,00	3 186,00	3 185,70	99,99
75095	Pozostała działalność	139 219,30	34 123,40	173 342,70	153 335,77	88,46
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-	3 000,00	2 300,42	76,68
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	8 000,00	5 985,00	74,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	-20 519,00	14 481,00	12 938,05	89,35
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	328,00	7 128,00	7 126,74	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 000,00	8 000,00	2 556,66	31,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	-	1 500,00	918,34	61,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	31 434,00	36 434,00	34 915,80	95,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 365,00	7 180,40	29 545,40	23 625,69	79,96
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	7 200,00	52 200,00	51 799,86	99,23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	-	800,00	395,44	49,43
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 000,00	9 500,00	9 273,77	97,61
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	-500	1 500,00	1 500,00	100,00
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 254,30	-	1 254,30	-	-

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	540,00	45 791,00	46 331,00	34 028,09	73,44
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	540,00	-	540,00	540,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	78,85	78,85	78,85	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	-78,85	461,15	461,15	100,00
75109		Organizacja wyborów do Rady Gminy	-	36 094,00	36 094,00	23 871,00	66,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	24 510,00	24 510,00	15 240,00	62,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	740,00	740,00	533,52	72,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	150,00	150,00	64,92	43,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 648,00	5 648,00	5 253,78	93,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 450,00	2 450,00	815,27	33,27
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2 136,00	2 136,00	1 585,72	74,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	460,00	460,00	377,79	82,12
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	9 697,00	9 697,00	9 617,09	99,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	4 720,00	4 720,00	4 720,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	546,30	546,30	546,27	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	32,00	32,00	31,71	99,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 515,00	3 515,00	3 514,48	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	512,60	512,60	512,58	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	239,00	239,00	160,00	66,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	132,10	132,10	132,05	99,96
752		Obrona narodowa	1 100,00	-	1 100,00	1 100,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	-	1 100,00	1 100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	-	1 100,00	1 100,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 774,47	19 669,53	178 444,00	166 979,08	93,57

75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	146 774,47	15 147,53	161 922,00	150 458,69	92,92
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	3 630,00	22 630,00	21 261,20	93,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-150,00	1 850,00	1 723,68	93,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	150,00	150,00	144,08	96,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00	8 782,00	42 682,00	41 760,00	97,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-4 840,00	25 160,00	25 154,75	99,98
4260	Zakup energii	20 000,00	13 000,00	33 000,00	31 088,17	94,20
4270	Zakup usług remontowych	5 634,47	-5 634,47	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	-	180,00	160,00	88,88
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 300,00	9 700,00	8 221,30	84,76
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	-250,00	450,00	433,72	96,38
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	-600,00	200,00	34,90	17,45
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	-2 250,00	5 250,00	4 806,89	91,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3 670,00	3 670,00	3 670,00	100,00
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	12 000,00	17 000,00	12 000,00	70,59
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000,00	-12 000,00	-	-	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	-12 000,00	-	-	-
75495	Pozostała działalność	-	11 522,00	11 522,00	11 520,39	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 000,00	7 000,00	6 999,31	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	-	4 522,00	4 522,00	4 521,08	99,98

757		Obsługa długu publicznego	199 000,00	-30 000,00	169 000,00	156 377,44	92,53
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	199 000,00	-30 000,00	169 000,00	156 377,44	92,53
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	199 000,00	-30 000,00	169 000,00	156 377,44	92,53
758		Różne rozliczenia	40 000,00	-2 088,95	37 911,05	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	-2 088,95	37 911,05	-	-
	4810	Rezerwy	40 000,00	-2 088,95	37 911,05	-	-
801		Oświata i wychowanie	3 314 938,00	200 138,09	3 515 076,09	3 437 100,04	97,78
	80101	Szkoły podstawowe	1365 763,00	19 103,74	1 384 866,74	1352 671,45	97,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 764,00	3 564,00	66 328,00	66 327,20	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 664,00	-2 756,00	1 908,00	1 908,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 637,00	5 314,00	779 951,00	779 950,46	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	-	61 000,00	60 036,78	98,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 627,00	-	153 627,00	151 632,71	98,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 011,00	-	22 011,00	20 057,21	91,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	18 694,00	60 194,00	59 372,41	98,64
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 499,75	5 499,75	4 053,47	73,70
	4260	Zakup energii	150 000,00	-8 878,00	141 122,00	119 115,25	84,41
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	2 000,00	40 000,00	39 133,67	97,34
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	-	1 200,00	779,91	64,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 060,00	-	1 060,00	895,78	84,51
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 350,00	-	2 350,00	2 178,32	92,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	-	1 050,00	665,28	63,36

4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 900,00	-1 335,00	42 565,00	42 565,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	1 000,00	-	-
80104	Przedszkola	661 116,00	125 040,35	786 156,35	774 997,90	98,58
2900	tytuł	-	1 103,43	1 103,43	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 407,00	618,00	25 025,00	25 024,70	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 109,00	20 170,92	421 279,92	420 533,62	99,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	-2 000,00	31 000,00	30 898,01	99,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 900,00	-	81 900,00	81 899,52	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	-	11 800,00	11 445,23	96,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000,00	2 000,00	1 018,00	50,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	6 633,00	27 633,00	27 632,96	100,00
4220	Zakup środków żywności	30 000,00	-4 628,00	25 372,00	25 371,32	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	2 438,00	2 438,00	2 091,18	85,79
4260	Zakup energii	13 850,00	-946,00	12 904,00	9 423,09	73,59
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-	17 000,00	16 888,85	99,35
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	-	850,00	350,88	41,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	-	500,00	152,56	30,52
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	-	1 400,00	1 026,63	73,33
4410	Podróże służbowe krajowe	-	2 000,00	2 000,00	-	-
4430	Różne opłaty i składki	-	705,00	705,00	704,00	99,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 300,00	946,00	25 246,00	25 246,00	100,00
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	96 000,00	96 000,00	95 291,35	99,26

80110	Gimnazja		779 661,00	-3 391,00	776 270,00	748 886,69	96,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 652,00	2 912,00	38 564,00	38 563,20	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 604,00	-2 120,00	1 484,00	1 484,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 127,00		475 127,00	470 443,60	99,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	-2 471,00	34 529,00	34 528,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 003,00		93 003,00	91 744,33	98,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 325,00		13 325,00	12 542,32	94,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 200,00	18 200,00	18 025,79	99,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-	2 000,00	885,60	44,28
	4260	Zakup energii	55 000,00	-3 014,00	51 986,00	37 198,16	71,55
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	-	14 500,00	12 823,74	88,44
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,00	-	1 050,00	824,49	78,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	-	800,00	309,34	38,67
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 050,00	-	1 050,00	983,41	93,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	-	1 050,00	354,18	33,73
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00		3 500,00	2 574,00	73,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	102,00	25 602,00	25 602,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	500,00	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	45 000,00	59 385,00	104 385,00	104 278,46	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	300,00	300,00	205,20	68,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	30,00	30,00	29,40	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	57 855,00	102 855,00	102 843,86	99,99

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	426 865,00	-	426 865,00	419 732,54	98,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 440,00	-	315 440,00	312 884,52	99,19
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 100,00	-	23 100,00	23 063,37	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 317,00	678,00	56 995,00	56 994,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 069,00	-678,00	7 391,00	3 143,58	42,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	1 500,00	1 245,93	83,06
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-	11 500,00	11 461,64	99,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939, 00	-	10 939, 00	10 939,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 498,00	-	12 498,00	12 498,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 998,00	1500,00	6 498,00	6 498,00	100,00
80195		Pozostała działalność	24 035,00	-	24 035,00	24 035,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 035,00	-	24 035,00	24 035,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	220 698,00	251 076,00	471 774,00	463 119,69	98,17
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-	5 000,00	4 998,47	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	2 000,00	1 998,47	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	20 000,00	70 000,00	68 725,12	98,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	-180,00	620,00	617,74	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-165,00	35,00	34,60	98,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-1 236,00	23 764,00	23 763,22	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 750, 00	21 750,00	21 707,78	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 831,00	23 831,00	22 601,78	94,84

85195	Pozostała działalność	165 698,00	231 076,00	396 774,00	389 396,10	98,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-500,00	500,00	500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-800,00	200 00	162,50	81,25
4260	Zakup energii	-	17 500, 00	17 500,00	16 334,87	93 34
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 300, 00	11 300,00	9 743,79	86,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 698,00	208 576,00	367 274,00	362 654,94	98,74
	Pomoc społeczna	1 922 132,22	204 824,67	2 126 956,89	2 120 013,28	99,67
85202	Domy pomocy społecznej	187 073,75	20 810,00	207 883,75	207 772,60	99,95
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 073,75	20 810,00	207 883,75	207 772,60	99,95
85203	Ośrodki wsparcia	201 960,00	28 061,00	230 021,00	229 984,01	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 256,00	-6 135,03	99 120,97	99 120,97	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 594,00	-5 092,48	3 501,52	3 501,52	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 250,00	-3 162,89	17 087,11	17 087,11	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 727,00	-672,81	2 054,19	2 054,19	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 718,44	3 718,44	3 718,44	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	22 593,35	29 593,35	29 593,35	100,00
4260	Zakup energii	15 000,00	-2 570,61	12 429,39	12 429,39	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	20,00	120,00	120,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 833,00	12 502,02	46 335,02	46 335,02	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	39,00	539,00	539,00	100,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	96,15	1 296,15	1 296,15	100,00
852						

4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 461,66	1 038,34	1 038,34	100,00
4430	Różne opłaty i składki	-	995,00	995,00	995,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	-62,41	3 737,59	3 737,59	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-740,07	459,93	422,94	91,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 995,00	7 995,00	7 995,00	100,00
85206	Wspieranie rodziny	8 209,55	20 793,86	29 473,41	29 446,71	99,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 713,80	17 588,00	23 301,80	23 300,52	46,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 174,09	-	1 174,09	1 152,80	98,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152,91	3 223,41	4 376,32	4 375,41	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	168,75	452,45	621,20	617,98	99,48
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	715 000,00	37 506,00	752 506,00	751 133,35	99,82
3110	Świadczenia społeczne	678 741,00	32 532,85	711 273,85	709 917,80	99,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 745,00	2 478,00	17 223,00	17 223,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 270,00	-	1 270,00	1 270,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 444,00	3 156,28	18 600,68	18 600,28	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	1 000,00	991,65	99,17
4260	Zakup energii	600,00	-600,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	1 000,00	992,15	99,21
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	-294,41	205,59	205,59	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-344,53	155,47	155,47	100,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	-	600,00	600,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	-	838,41	838,41	838,41	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-261,00	339,00	339,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 600,00	1 805,00	19 405,00	18 899,82	97,40
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 600,00	1 805,00	19 405,00	18 899,82	97,40
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 000,00	49 444,00	220 444,00	218 575,11	99,15
3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	49 444,00	220 444,00	218 575,11	99,15
85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	3 274,00	53 274,00	53 164,43	99,79
3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	3 274,00	53 274,00	53 164,43	99,79
85216	Zasiłki stałe	117 000,00	35 362,00	152 362,00	151 051,51	99,14
3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	35 362,00	152 362,00	151 051,51	99,14
85219	Ośrodki pomocy społecznej	346 288,92	5 267,93	351 556,85	350 169,79	99,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 536,00	9 883,64	221 419,64	220 394,52	99,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 427,02	677,78	17 104,80	17 104,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 466,47	4 973,00	46 439,47	46 338,69	99,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 585,09	-1 433,00	4 152,09	4 124,25	99,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-590,00	2 410,00	2 410,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 655,00	7 396,22	14 051,22	14 050,57	100,00
4260	Zakup energii	14 000,00	-12 968,24	1 031,76	951,57	92,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	400,00	400,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 344,02	-2 708,47	25 635,55	25 634,46	100,00

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 164,00	100,00	1 264,00	1 262,19	99,86
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	-1 886,96	1 113,04	1 113,04	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 483,97	5 783,97	5 634,39	97,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 111,32	678,24	8 789,56	8 789,56	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 538,25	1 961,75	1 961,75	100,00
85295	Pozostała działalność	108 000,00	2 030,88	110 030,88	109 815,95	99,80
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	3 000,00	-3 000,00	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	4 600,00	109 600,00	109 400,00	99,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8,93	8,93	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	421,95	421,95	415,95	97,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	182 396,88	182 396,88	181 557,49	99,54
85395	Pozostała działalność	-	182 396,88	182 396,88	181 557,49	99,54
3119	Świadczenia społeczne	-	15 069,21	15 069,21	15 069,20	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	51 449,30	51 449,30	51 449,30	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 045,20	4 045,20	4 045,20	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 563,25	10 563,25	10 296,70	97,48
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	691,72	691,72	691,72	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	-	890,89	890,89	738,83	82,93
4129	Składki na Fundusz Pracy	-	99,12	99,12	99,12	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	26 538,49	26 538,49	26 260,00	98,95
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	810,00	810,00	810,00	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	11 240,07	11 240,07	11 238,26	99,98
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	382,76	382,76	382,76	100,00

	4307	Zakup usług pozostałych	-	53 515,34	53 515,34	53 515,34	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	-	6 261,53	6 261,53	6 261,53	100,0
	4417	Podróże służbowe krajowe	-	840,00	840,00	699,53	83,27
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	95 625,00	110 625,00	92 343,60	83,47
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	95 625,00	110 625,00	92 343,60	83,47
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	87 750,00	102 750,00	84 468,60	82,21
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	7 875,00	7 875,00	7 875,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 112 093,00	143 693,24	1 255 786,24	1 084 440,84	86,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	104 000,00	104 000,00	103 520,00	99,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	104 000,00	104 000,00	103 520,00	99,54
	90002	Gospodarka odpadami	341 679,00	1 048,04	342 727,04	308 346,07	89,97
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 679,00	-	17 679,00	17 679,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00	1 048,04	325 048,04	290 667,07	89,42
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	-19 626,80	373,20	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-19 626,80	373,20	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 904,00	-7 150,00	22 754,00	18 409,21	80,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 000,00	1 000,00	766,72	76,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 850,00	6 850,00	6 433,74	93,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 904,00	-3 000,00	11 904,00	10 299,95	86,53
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-7 000,00	3 000,00	908,80	30,29
90013		Schroniska dla zwierząt	13 000,00	2 000,00	15 000,00	12 867,24	85,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 742,80	257,20	257,19	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 742,80	14 742,80	12 610,05	85,53
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000,00	-11 817,00	203 183,00	181 504,26	89,33

	4260	Zakup energii	150 000,00	-18 350,00	131 650,00	119 252,24	90,58
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	6 533,00	71 533,00	62 252,02	87,03
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	419 993,00	54 926,00	474 919,00	384 534,30	80,97
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	394 993,00	5 426,00	400 419,00	325 611,07	81,32
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	49 500,00	74 500,00	58 923,23	79,09
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	16 000,00	7 515,00	46,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-6 962,00	1 038,00	1 037,60	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	-	14 962,00	14 962,00	6 477,40	-
90095		Pozostała działalność	64 517,00	12 313,00	76 830,00	67 744,76	88,17
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	-2 075,00	3 575,00	2 380,00	66,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-3 000,00	2 500,00	44,16	1,77
	4260	Zakup energii	500,00	-	500,00	109,81	21,96
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 517,00	-21 374,00	35 143,00	32 706,29	93,07
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	25 712,00	25 712,00	25 711,52	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9 400,00	9 400,00	6 792,98	72,27
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	555 992,00	231 220,87	787 212,87	760 896,28	96,66
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 658,00	82 791,47	468 449,47	461 342,23	98,48
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 658,00	70 000,00	430 658,00	430 658,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-15 970,00	7 030,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	176,47	2 176,47	2 100,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	28 585,00	28 585,00	28 584,23	100,00
	921						

92116	Biblioteki	83 310,00	-	83 310,00	83 310,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 310,00	-	83 310,00	83 310,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	32 500,00	32 500,00	31 070,00	95,60
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	-	12 500,00	12 500,00	11 070,00	88,56
92195	Pozostała działalność	87 024,00	115 929,40	202 953,40	185 174,05	91,24
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	-	20 000,00	19 612,75	98,06
	Wynagrodzenie bezosobowe	-	10 655,60	10 655,60	8 032,00	75,38
	Wynagrodzenie bezosobowe	-	2 760,00	2 760,00	2 760,00	100,00
	Wynagrodzenie bezosobowe	-	690,00	690,00	690,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 024,00	12 800,00	23 824,00	15 692,11	65,87
	Zakup energii	-	2 500,00	2 500,00	588,79	23,55
	Zakup usług pozostałych	56 000,00	55 987,00	111 987,00	110 320,24	98,51
	Zakup usług pozostałych	-	24 428,80	24 428,80	21 370,16	87,48
	Zakup usług pozostałych	-	6 108,00	6 108,00	6 108,00	100,00
926	Kultura fizyczna	160 000,00	39 293,00	199 293,00	191 014,03	95,85
92601	Obiekty sportowe	69 000,00	9 560,00	78 560,00	74 884,82	95,32
	Zakup energii	-	4 000,00	4 000,00	2 608,24	65,21
	Zakup usług pozostałych	-	5 265,00	5 265,00	5 265,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	295,00	69 295,00	67 011,58	96,70
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 000,00	27 233,00	110 233,00	105 694,23	95,88

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	65 000,00	2 500,00	67 500,00	67 500,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfowarzystwom	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	650,00	650,00	575,00	88,46
4171	Wynagrodzenie bezosobowe	-	1 690,00	1 690,00	1 495,00	88,46
4172	Wynagrodzenie bezosobowe	-	260,00	260,00	230,00	88,46
4210	Zakup materiałów wyposażenia	7 000,00	-2 183,00	4 817,00	4 814,92	99,96
4211	Zakup materiałów wyposażenia	-	3 749,20	3 749,20	3 047,47	81,28
4212	Zakup materiałów wyposażenia	-	576,80	576,80	468,84	81,28
4260	Zakup energii	2 000,00	-2000,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 080,00	17 080,00	16 972,00	99,37
4301	Zakup usług pozostałych	-	6 877,00	6 877,00	6 877,00	100,00
4302	Zakup usług pozostałych	-	1 058,00	1 058,00	1 058,00	100,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	195,00	195,00	-	-
4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	507,00	507,00	-	-
4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	78,00	78,00	-	-
4430	Różne opłaty i składki	-	295,00	295,00	39,00	13,22
4431	Różne opłaty i składki	-	2 080,00	2 080,00	101,40	4,88
4432	Różne opłaty i składki	-	320,00	320,00	15,60	4,88
92695	Pozostała działalność	8 000,00	2 500,00	10 500,00	10 434,98	99,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
3250	Stypendia różne	5 000,00	1 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-1 050,00	150,00	102,68	68,45

	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-550,00	1 250,00	1 232,30	98,58
		O G Ó Ł E M	10 338 415,00	2 544 638,54	12 883 053,54	11 833 805,77	91,86
W tym:							
		- zadania własne	9 365 315,00	2 283 163,84	11 648 478,84	10 613 540,78	91,12
		- zadania zlecone	973 100,00	261 474,70	1 234 574,70	1 220 264,99	98,84

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Lubniewice
wykonanie ma 31.12.2014 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3		4
I. Przychody ogółem :			1 343.945,00	1.395.792,09
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. pkt 2 uofp	§ 950	-	51.847,09
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	53.945,00	53.945,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1.290.000,00	1.290.000,00
II. Rozchody ogółem :			510 786,75	499.414,75
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	30.000,00	18.628,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	287.500,00	287.500,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	193.286,75 zł	193.286,75

Tabela Nr 4

Dotacje udzielone w 2014 r. z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE CELOWE						
1.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.254,30	-
		75095		Pozostała działalność	1.254,30	-
			6630	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	1.254,30	-
2.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63.000,00	58.923,23
		90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	63.000,00	58.923,23
			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	63.000,00	58.923,23
Razem					64.254,30	58 923,23
DOTACJE PRZEDMIOTOWE						
1.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400.419,00	325.611,07
		90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	400.419,00	325.611,07
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego.	400.419,00	325.611,07
Razem					400.419,00	325.611,07
DOTACJE PODMIOTOWE						
1.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	513.968,00	513.968,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430.658,00	430.658,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430.658,00	430.658,00
		92116		Biblioteki	83.310,00	83.310,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83.310,00	83.310,00
OGÓŁEM					978.641,30	898.502,30

Dotacje udzielone w 2014 r. z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3	4	5		6
DOTACJA CELOWA						
1.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40.000,00	39.612,75
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	20.000,00
			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00
		92195		Pozostała działalność	20.000,00	19.612,75
			2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	20.000,00	19.612,75
2.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70.000,00	70.000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70.000,00	70.000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	67.500,00	67.500,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.500,00	2.500,00
OGÓŁEM					110 000,00	109.612,75

Tabela nr 5

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 31.12. 2014 r.

1	2	3	PRZYCHODY				KOSZTY					13	Rozliczeni a z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014r. 14	
			Stan środków obrotowyc h na początek roku	ogółem	w tym:		Ogółem	Wynagro dzenia	pochodne od wynagro- dzeń	pozostałe wydatki bieżące	Na inwesty cje			w tym:
					Dotacje z budżetu	§ 2650								
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		44.040,75	1.881.222,75	474.919	400.419	74.500	1.873.463	590.397	116.921	1.066.645	99.500	51.800,00	-	
Zakład Gospodarki Komunalnej dział 900 rozdział 90017	P L A N W Y K O N A N I E	44.040,75	1.857.489,73	384.534,30	325.611,07	58.923,23	1.821.114,67	536.870,18	106.218,07	1.094.103,19	83.923,23	80.415,81	28.615,81	

Tabela Nr 6

**WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W PODZIALE NA SOŁECTWA GMINY LUBNIEWICE
NA DZIEŃ 31.12.2014 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3	4	5
710		Działalność usługowa	6.000,00	6.000,00
	71035	Cmentarze	6.000,00	6.000,00
		Jarnatów	6.000,00	6.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,00	2.612,58
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3.000,00	2.612,58
		Jarnatów	3.000,00	2.612,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.517,00	9.506,83
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.000,00	2.989,83
		Glisno	3.000,00	2.989,83
	90095	Pozostała działalność	6.517,00	6.517,00
		Rogi	6.517,00	6.517,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34.657,78	33.858,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	23.134,47	23.131,51
		Glisno	21.134,47	21.131,51
		Jarnatów	2.000,00	2.000,00
	92195	Pozostała działalność	11.523,31	10.727,21
		Glisno	6.500,00	6.496,91
		Jarnatów	4.000,00	4.000,00
		Rogi	1.023,31	230,30
926		Kultura fizyczna	964,00	963,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	964,00	963,00
		Jarnatów	964,00	963,00
	Razem		54.138,78	52.941,13

Tabela Nr 7

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego (art.269 ust. 2 uofp)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014r.	zmiana planu	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	%
630			Turystyka	-	154 240,00	154 240,00	154 239,06	100,00
	63095		Pozostała działalność	-	154 240,00	154 240,00	154 239,06	100,00
853		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	99 065,00	99 065,00	99 064,11	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	55 175,00	55 175,00	55 174,95	100,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	182 396,88	182 396,88	181 557,49	99,54
	85395		Pozostała działalność	-	182 396,88	182 396,88	181 557,49	99,54
		3119	Świadczenia społeczne	-	15 069,21	15 069,21	15 069,20	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	51 449,30	51 449,30	51 449,30	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 045,20	4 045,20	4 045,20	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 563,25	10 563,25	10 296,70	97,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	691,72	691,72	691,72	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	890,89	890,89	738,83	82,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy	-	99,12	99,12	99,12	100,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	26 538,49	26 538,49	26 260,00	98,95	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	810,00	810,00	810,00	100,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	11 240,07	11 240,07	11 238,26	99,98	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	382,76	382,76	382,76	100,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	-	53 515,34	53 515,34	53 515,34	100,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	-	6 261,53	6 261,53	6 261,53	100,0	

		4417	Podróże służbowe krajowe	-	840,00	840,00	699,53	83,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	35 112,00	35 112,00	32 504,50	92,57
	90095		Pozostała działalność	-	35 112,00	35 112,00	32 504,50	92,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	25 712,00	25 712,00	25 711,52	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9 400,00	9 400,00	6 792,98	72,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	33 986,80	33 986,80	30 928,16	91,00
	92195		Pozostała działalność	-	33 986,80	33 986,80	30 928,16	91,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	-	2 760,00	2 760,00	2 760,00	100,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	-	690,00	690,00	690,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-	24 428,80	24 428,80	21 370,16	87,48
		4309	Zakup usług pozostałych	-	6 108,00	6 108,00	6 108,00	100,00
926			Kultura fizyczna	-	17 196,00	17 196,00	13 293,31	77,30
		4171	Wynagrodzenie bezosobowe	-	1 690,00	1 690,00	1 495,00	88,46
		4172	Wynagrodzenie bezosobowe	-	260,00	260,00	230,00	88,46
		4211	Zakup materiałów wyposażenia	-	3 749,20	3 749,20	3 047,47	81,28
		4212	Zakup materiałów wyposażenia	-	576,80	576,80	468,84	81,28
		4301	Zakup usług pozostałych	-	6 877,00	6 877,00	6 877,00	100,00
		4302	Zakup usług pozostałych	-	1 058,00	1 058,00	1 058,00	100,00
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	507,00	507,00	-	-
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	78,00	78,00	-	-
		4431	Różne opłaty i składki	-	2 080,00	2 080,00	101,40	4,88
		4432	Różne opłaty i składki	-	320,00	320,00	15,60	4,88
OGÓŁEM				-	422 931,68	422 931,68	412 522,52	97,63