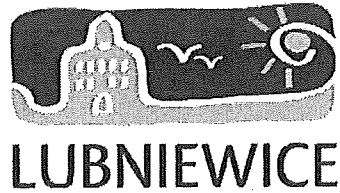


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 103/2016

Burmistrza Lubniewic

z dnia 30 marca 2016 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY LUBNIEWICE

ZA ROK 2015

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za 2015 rok

Budżet **Gminy Lubniewice na 2015** rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr III/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. na kwotę **12.503.542,51** zł po stronie dochodów oraz **12.114.670,51** zł po stronie wydatków.

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

- dochody	13 784 072,37 zł
- wydatki	13 395 200,37 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 136.000,73 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 3.371,20 zł za obwody łowieckie.

Dział 630 –TURYSTYKA

Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 131.678,46 zł, w tym dochody bieżące: 32.614,34 zł tytułu planowanych dochodów z Euroregionu na realizację projektu „Potencjał uzdrowiskowo-turystyczny Gminy Lubniewice, szansą rozwoju turystycznego pogranicza polsko-niemieckiego” oraz wprowadzono otrzymane dochody majątkowe w kwocie 99.064,12 zł z tytułu zwrotu środków za zrealizowany projekt „Poprawa atrakcyjności plaży miejskiej w Lubniewicach”.

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 71.175,28 zł, w tym:

70 000,00 zł za dzierżawę gruntów od firmy fotowoltaicznej.

- 471,90 zł z tytułu odsetek od nieterminowych spłat rat za wykup nieruchomości

- 703,38 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wprowadzono dochody bieżące na łączną kwotę 23.956,49 zł, w tym: 21.556,49 zł wpływów z różnych dochodów, 2.000,00 zł wpływów z opłat za udzielenie ślubu poza urzędem, 400,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn oraz 8.951,00 zł dochodów majątkowych uzyskanych ze sprzedaży mienia ruchomego (samochodu OSP).

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

Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono do planu łączną kwotę 38.336,00 zł, w tym: kwotę 18.302,00 zł otrzymaną z budżetu państwa na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 10.953,00 zł na Wybory do Sejmu i Senatu oraz 9.081 zł na przeprowadzenie Referendum.

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 352.497,61 zł, w tym zwiększono dochody o kwotę:

84.605,00 z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych

26.915,38 z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych

6.759,00 zł z tytułu podatku od spadku i darowizn

18.221,60 zł z tytułu podatku od czynności cywilno- prawnych

632,00 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,

1.309,20 zł z tytułu wpływów z innych dochodów

50,89 zł z tytułu pozostałych odsetek

oraz zmniejszono dochody o kwotę :

195 222,42 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych

44.792,09 zł z tytułu podatku rolnego od osób prawnych

2.780,00 zł z tytułu zmniejszenia planowanej kwoty z rekompensaty utraconych dochodów

248.196,17 zł, (w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi przeniesiono kwotę 250.000 zł do rozdziału 90002 oraz wprowadzono dochody za zajęcie pasa w kwocie 1.803,83 zł.

Dział - 758-RÓŻNE ROZLICZENIA

Zwiększono kwotę subwencji oświatowej o 671.692,00 zł, zgodnie z otrzymanym z Ministerstwa Finansów pismem nr ST3.4750.5.2015 z dnia 6.02.2015 r. a następnie na podstawie otrzymanej decyzji z Ministerstwa Finansów powiększono ją jeszcze o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego. W dziale tym ujęto ponadto kwotę 352,19 zł wpływów z różnych dochodów, oraz 9.519,39 zł częściowego zwrotu z budżetu państwa wydatków bieżących oraz 5.502,66 zł wydatków majątkowych, wydatkowanych w 2014r. na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wprowadzono łącznie dochody na kwotę 129.049,42 zł w tym:

- 99.294,00 zł otrzymanej dotacji z budżetu państwa na wydatki bieżące dla Przedszkola w Lubniewicach,
- 9.829,33 zł na zakup podręczników dla uczniów Szkoły Podstawowej w ramach rządowego programu
- 9.849,74 zł na zakup podręczników dla uczniów Gimnazjum w ramach rządowego programu
- 10.076,35 zł z tytułu wpłat otrzymanych od innych gmin, dotyczących zwrotów kosztów utrzymania dzieci z terenu ościennych gmin w naszym przedszkolu gminnym.

Dział 851- OCHRONA ZDROWIA

Wprowadzono kwotę 47.276,00 zł otrzymaną z Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na wydatki związane z zakupem platformy dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Rehabilitacyjnych w Lubniewicach.

Dział - 852- POMOC SPOŁECZNA

Ogółem zwiększono dochody o 253.357,80 zł. W rozdziale 85202 wprowadzono dochody w kwocie 21.200,04 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców naszej gminy w DPS oraz 200,00 zł z tytułu wpływów z innych dochodów.

W rozdziale 85203 - zwiększono środki o kwotę 14.207,14 zł w tym: z tytułu dotacji na zadania zlecone tj. utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy- kwota 10.760,00 zł oraz w kwotę 29,14 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wprowadzono również dotację z PEFRON w kwocie 3.418,00 zł na realizację zadań bieżących ŚDS.

W rozdziale 85206 wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwotę 15.033,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny.

Zwiększono ogółem o kwotę 62.371,44 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 50.450,000 zł oraz ujęto dochody w kwocie 11.921,44 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W rozdziale 85213 zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 5.325,00 zł i na zadania własne o 1.804,00 zł. W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększono kwotę dotacji o 60.529,00 zł.

W rozdziale 85215 wprowadzono kwotę 186,28 zł na wypłatę dodatku energetycznego dla mieszkańców pobierających dodatki mieszkaniowe, którzy spełnili kryterium dochodowe warunkujące przyznanie dodatku.

Ponadto zwiększono dochody o kwotę 43.879,00 zł w rozdziale 85216 na wypłatę zasiłków stałych i o kwotę 8.400,00 zł w rozdziale 85219 oraz wprowadzono w rozdziale 85228 ogółem kwotę 10.289,90 z, w tym: na zadania zlecone 5.600,00 zł, z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 4.689,90 zł.

W rozdziale 85295 zwiększono plan dochodów o kwotę 10.133,00, w tym:

- 133,00 zł z tytułu zadań zleconych
- 10.000,00 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dożywianie dla osób potrzebujących spełniających kryteria udzielenia pomocy społecznej.

Dział 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Po stronie dochodów i wydatków zmniejszono łącznie o kwotę 538.000,00 zł zaplanowane dochody i wydatki na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice.” w tym: dochody i wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 644.000 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 106.000 zł

Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwotę 63.381,00 zł, w tym :

- 62.031,00 zł- na „Pomoc materialną dla uczniów” z przeznaczeniem na stypendia,
- 1.350,00 zł na wyprawki szkolne.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ujęto dochody bieżące w kwocie 262.245,41 zł, w tym: 250.000,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców za odbiór

odpadów komunalnych, 12.245,41 zł z tytułu planowanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie „Usuwanie azbestu”, 28.615,81 zł z tytułu wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy, 2.248,61 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W dziale tym wprowadzono również dochody majątkowe w łącznej kwocie 118.940,90 zł, w tym: 93.500,00 zł środki otrzymane od ANR na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z budową szamba ekologicznego w Sobieraju oraz 25.440,90 zł z tytułu otrzymanego zwrotu środków za zrealizowane 2 projekty pn. „Miejsce spotkań mieszkańców na Osiedlu Trzcince i Suszyce”.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wprowadzono ogółem kwotę 107.801,83 zł w tym:

- 21.878,00 zł wpływy z usług,
- 7.537,50 zł z tytułu otrzymanych darowizn,
- 25.888,00 zł z tytułu zwrotu środków unijnych za realizowany w 2014 roku projekt „Album- Lubniewice sprzed lat”,
- 52.498,33 zł z tytułu planowanego zwrotu środków unijnych i krajowych za zrealizowany projekt „Święto sandacza - 2015”

Dział 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym ujęto w planie dochody na łączną kwotę 52.375,29 zł w tym:

- 11.523,29 zł, tytułem planowanego zwrotu środków z projektu „Wędkarskie Eldorado” – polsko niemieckie zawody wędkarskie,
- 2.552,00 zł wpływy z usług
- 13.000,00 zł z tytułu planowanych wpływów z darowizn,
- 25.300,00 wpływy z różnych opłat

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

DOCHODY

Na dzień 31.12.2015 r. na plan, który po zmianach wynosił **13.784.072,37 zł**, wykonano **13.128.726,22 zł** co stanowi 95,25 % rocznego planu dochodów budżetu Gminy Lubniewice na 2015 rok.

Wykonanie dochodów przedstawia tabela nr 1

Lp.	Dochody	Plan	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział
1.	Dochody bieżące	11.191.942,51	894.795,18	12.086.737,69	11.600.308,00	95,98	88,36
2.	Dochody majątkowe	1.311.600,00	385.734,68	1.697.334,68	1.528.418,22	90,05	11,64
	Razem:	12.503.542,51	1.280.529,86	13.784.072,37	13.128.726,22	95,25	100,00

W dochodach bieżących na plan w kwocie 12.086.737,69 zł, wykonano **11.600.308,00 zł** co stanowi 95,98%, natomiast w dochodach majątkowych na plan po zmianach 1.697.334,68 zł wykonano 1.528.418,22 zł i uzyskano 90,05 % wskaźnik realizacji dochodów majątkowych. Za sprawą dochodów majątkowych w kwocie 1.101.956,12 zł, pozyskanych z Ministerstwa Cyfryzacji na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice” wykonanie dochodów majątkowych w stosunku do dochodów gminy ukształtowało się na dobrym poziomie 11,64%.

Struktura planowanych dochodów Gminy Lubniewice kształtuje się następująco:

- 34,55% wszystkich dochodów stanowią dochody własne (dochody własne + dochody z majątku gminy),
- 27,40 % stanowią dotacje celowe i środki przekazane na wykonanie zadań zleconych przez administrację rządową lub przekazane na dofinansowanie zadań własnych gminy, a także środki krajowe i pozyskane z Unii Europejskiej na realizację projektów.
- 26,02 % subwencje otrzymane z budżetu Państwa,
- 10,90% udziały Gminy w podatkach,
- 1,13 % inne dochody.

Taka struktura dochodów zapewnia odpowiedni poziom autonomii finansowej i realizację większości zaplanowanych zadań, 45,45% wszystkich dochodów gmina może całkowicie swobodnie i niezależnie wydatkować.

Realizacja dochodów za 2015r. przedstawia się następująco:

Dochody własne	Plan na 31.12.2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
	zł	zł	
1. wpływy z podatku:	4.013.457,47	3.645.492,64	90,83
- od nieruchomości	3 202.208,96	2.844.451,63	88,83
- rolnego	374.426,91	323.175,48	86,31
- leśnego	211.702,00	213.960,48	101,07
- od środków transportowych	98.139,00	93.460,00	95,23
- dochodowego od osób fizycznych w formie kart podatkowej	22.000,00	29.688,85	134,90
- od czynności cywilnoprawnych	98.221,60	131.314,20	133,69
- podatek od spadków i darowizn	6.759,00	9.442,00	139,70
2. wpływy z opłat:	562.016,47	567.130,88	100,90
- skarbowej	12.632,00	14.586,00	115,47
- targowej	14 000,00	12.329,00	88,06
- od posiadania psów	2.000,00	1.140,00	57,00
- za odpady komunalne	250.000,00	232.333,17	92,93
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75.000,00	72.806,87	97,08
- opłaty miejscowej	17.000,00	10.688,00	62,87
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	32.522,79	81.318,85	250,04
-wpływy z różnych opłat	158.861,68	141 928,99	89,30
Razem :	4.575.473,94	4.212.623,52	92,07

Analizując powyższą tabelę należy stwierdzić, że dochody własne zostały zrealizowane w 92,07 %. 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, w podatku dochodowym od osób fizycznych płatnym w formie karty podatkowej, w podatku od czynności cywilnoprawnych, w podatku od spadku i darowizn a także w opłacie skarbowej. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniosły 81.318,85 zł, co stanowi 250,04% wykonania planu rocznego. Wpływy w kwocie 2.844.451,63 zł z tytułu podatku od nieruchomości ukształtowały się ostatecznie na poziomie 88,83% 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. Dochody w podatku rolnym wykonano na poziomie 86,31%. Na uzyskanie planowanych dochodów z tego tytułu wpływ miały między innymi decyzje organu rozkładające na raty zapłatę podatku. Uchwalenie obniżonych stawek spowodowało zmniejszenie wpływów do budżetu gminy o kwotę 1.278.033,60 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 1.143.467,60 zł
- podatek od środków transportowych -134.566 zł,

W okresie sprawozdawczym wydano 4 decyzje umorzeniowe, w tym 3 decyzje umarzające podatek od nieruchomości na łączną kwotę 8.764,00 zł + odsetki 107,00 zł oraz 1 decyzję umarzającą podatek rolny na kwotę 43,00 zł. Wydano również 1 decyzję odraczającą płatność podatku rolnego na kwotę 9.191,00 zł + odsetki 325,00 zł. Na podstawie 1 decyzji rozłożono na raty podatek od nieruchomości w kwocie 7.417,80 zł + odsetki 957,78 zł.

W roku 2015 na zaległości podatkowe wystawiono 361 upomnień na kwotę 361.243,00 zł, oraz 198 upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 25.870,00 zł. Sporządzono 50 tytułów wykonawczych na kwotę 372.263,60 zł. Skierowano 2 wnioski do Sądu Rejonowego o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym, w celu ustalenia spadkobierców, od których można skutecznie egzekwować należne gminie podatki. Wystąpiono w 17 przypadkach do Naczelnika Urzędu Skarbowego w tym: 6 zapytań dotyczyło zapytania o przyczynę braku realizacji tytułów wykonawczych, 11 ustalenia majątku zobowiązanego. Skierowano również 20 zapytań do ZUS w celu ustalenia majątku oraz złożono 11 wniosków o udostępnienie danych ze zbioru Pesel w celu ustalenia miejsca zamieszkania zobowiązanego.

Dochody z majątku Gminy	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
	zł	zł	
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	20.000,00	14.395,73	71,97
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych(grunty, sala sportowa, garaże domki letniskowe, lokale użytkowe)	105.000,00	153.695,31	146,38
- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa Własności(raty za wykup gruntu, lokali) § 0770	300.000,00	146.727,42	48,91
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	8.951,00	8.951,00	100,00

Ogółem:	433.951,00	323.769,46	74,61
----------------	-------------------	-------------------	--------------

Sprzedaż mienia komunalnego została zrealizowana w kwocie **146.727,42 zł** co stanowi 48,91% wykonania planu rocznego. W 2015 roku dokonano następujących sprzedaży nieruchomości zabudowanych oraz gruntów:

- budynek gospodarczy -działka nr 1/11 w Sobieraju -4.550,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Gorzowskiej dz.nr 28/6 za kwotę 36.951zł,
- sprzedaż działki nr 246 Glisno -29.800 zł
- sprzedaż lokal mieszkalny w Jarnatowie -1.782,50 zł
- sprzedaż działki gruntowej nr 1029/1 i 1029/2 -51.220,00 zł
- sprzedaż działki Nr 61/5 w Rogach – 19.700,00 zł

pozostała kwota- 2.723,92 zł dotyczy spłaty ratalnej, sprzedanego przez Gminę mieszkania.

Ponadto dokonano sprzedaży mienia ruchomego – specjalnego samochodu strażackiego za kwotę 8.951,00 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy w okresie sprawozdawczym wynoszą 153.695,31 zł, co stanowi 146,31%. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wynoszą 14.395,73 zł i zostały zrealizowane w 71,97% planu rocznego.

Na dochodzone należności z tytułu najmu i dzierżawy oraz użytkowania wieczystego nieruchomości wystawiono 68 wezwań do zapłaty na kwotę 41.376,19 zł.

Skierowano 4 wnioski egzekucyjne do Komornika przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu w celu wyegzekwowania należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i przesłano 4 zapytania o realizację tytułów wykonawczych do Komornika Sądowego.

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	Wykonanie na	%
	na 31.12. 2015	31.12.2015	
	zł	zł	
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.411.485,00	1.423.731,00	100,87
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	8.000,00	7.513,01	93,91
Ogółem:	1.419.485,00	1.431.244,01	100,80

Subwencje oraz dotacje celowe wpływały do budżetu gminy terminowo. Zgodnie z otrzymanym pismem nr ST3.4750.5.2015 z dnia 6.02.2015 z Ministerstwa Finansów podwyższono kwotę subwencji ogólnej o 671.692,00 zł, a następnie zwiększono ją jeszcze na podstawie otrzymanej decyzji Ministra Finansów o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego. Ostatecznie kwota subwencji ogólnej po dokonanych zmianach ukształtowała się na poziomie 2.789.994,00 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy następujące subwencje:

Subwencje ogólne z budżetu Państwa	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
	zł	zł	
- część oświatowa subwencji ogólnej	2.789.994,00	2.789.994,00	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	617.508,00	617.508,00	100,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8.800,00	8.800,00	100,00
Ogółem:	3 416.302,00	3 416.302,00	100,00

Dotacje celowe otrzymane w okresie sprawozdawczym to:

Dotacje i środki	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
	zł	zł	
- dotacje celowe § 2010 (zlecone) otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.287.242,08	1.277.313,85	99,23
- dotacje celowe § 2030 (własne)	624.289,39	610.830,02	97,84
§ 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	1.350,00	1.350,00	100,00
- dotacje celowe § 2007, § 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	292.516,88	202.527,31	69,24
	51.620,63	35.740,11	69,24
	<u>25.888,00</u>	<u>25.888,00</u>	<u>100,00</u>
	370.025,51	264.155,42	71,41

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 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6207,6209	99.064.12 25.440,90 949.960,00 <u>167.640,00</u> 1.242.105,02	99.064.12 25.440,90 936.662,70 <u>165.293,42</u> 1.226.461,14	100,00 100,00 98,60 <u>98,60</u> 98,74
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	3.418,00	3.418,00	100,00
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	47.276,00	47.276,00	100,00
-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701§ 2702	29.181,25 3.433,09 46.972,19 5.526,14 10.000,00 <u>1.523,29</u> 96.635,96	11.547,23 2.660,87 23.903,60 5.508,17 9.493,49 <u>1.523,29</u> 54.636,65	39,57 77,51 50,89 99,67 94,93 <u>100,00</u> 56,54
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 6280	93.500,00	93.500,00	100,00
-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)§ 6330	5.502,66	5.502,66	100,00
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.245,41	12.245,40	100,00
Razem :	3.783.590,03	3.596.689,14	95,06

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych otrzymywane były terminowo. Realizacja dochodów na zadania zlecone jest na poziomie 99,23 %, natomiast na zadania własne wskaźnik wynosi 97,84%.

W 100 % wykonano plan dochodów z następujących źródeł:

- Budżet Państwa – kwota 1.350,00 zł na wyprawkę szkolną
- PEFRON- kwota 3.418,00zł na działalność bieżącą ŚDS
- Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze- kwota 47.276,00 zł na dofinansowanie inwestycji zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodki Rehabilitacji w Lubniewicach.
- ANR – kwota 93.500,00 zł na finansowanie inwestycji budowa szamba ekologicznego w Sobieraju.
- Budżet Państwa – 5.502,66 zł częściowy zwrot wydatków majątkowych wydatkowanych z funduszu sołectkiego w roku 2014.
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska - kwota 12.245,40 zł, środki na program usuwania azbestu

Uzyskano w 100 % zwrot środków z Unii Europejskiej za następujące: projekty

- „Miejsce spotkań i integracji i wypoczynku na osiedle Trzcince i Suszyce” na kwotę 25.888,00 zł
- „Poprawa atrakcyjności plaży miejskiej w Lubniewicach” na kwotę 99.064,12 zł.
- „Album Lubniewice z przed lat” na kwotę 25.440,90 zł,
- środki krajowe - kwota 1.523,29 zł za realizację projektu „„Wędkarskie Eldorado” – polsko niemieckie zawody wędkarskie.

W 69,24% wykonano planowane dochody bieżące oraz w 98,60 % dochody majątkowe otrzymane z Ministerstwa Cyfryzacji na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice”

Do końca roku 2015 nie otrzymano 100% zwrotu środków za zrealizowane w 2015 r. dwa projekty:

- „Potencjał uzdrowiskowo-turystyczny Gminy Lubniewice, szansą rozwoju turystycznego pogranicza polsko-niemieckiego” – zwrócone zostały 50% środki w kwocie 11 .547,23 zł oraz środki krajowe w kwocie 2.660.90 zł
- „Święto sandacza - 2015” zwrócone zostały 50% środki w kwocie 23.068,59 zł oraz środki krajowe w kwocie 5.508,17 zł

Wpływy z innych dochodów przedstawiają się następująco:

Inne dochody	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
	zł	zł	
- dochody jst związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	11.950,58	12.531,48	104,86
- wpływy z usług opiekuńczych	4.689,90	5.022,40	107,09
- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących § 2900	10.076,35	11.551,73	114,64
-wpływy z usług(pozostałe)	24.430,00	22.558,39	92,34
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	20.937,50	16.574,50	79,16
- za obwody łowieckie	3.371,20	3.371,20	100,00
-inne dochody	22.812,06	22.612,05	99,12
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	5.000,00	1.873,53	37,47
- rekompensaty utraconych dochodów	23.387,00	23.387,00	100,00
- wpłata nadwyżki środków budżetowych	28.615,81	28.615,81	100,00
Razem :	155.270,40	148.098,09	95,38

W innych dochodach na planowane w budżecie kwotę 155.270,40 zł wykonano 148.098,09 z, co stanowi 95,38% . W 100% zrealizowano plan z następujących tytułów dochodów:

-104,86% dochodów jst związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

-107,09% wpływy z usług opiekuńczych,

-114,64% wpłaty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola gminnego.

- 100% za obwody łowieckie, z tytułu rekompensaty utraconych dochodów, wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r. przedstawia tabela nr 3. Przychód w kwocie 18.650 zł stanowi zwrot pożyczki przez Bibliotekę Miasta i Gminy Lubniewice, udzielonej przez Gminę na realizację projektu pn. „Baśnie nie znają granic”. Rozchody w kwocie 407.500 zł, dotyczą

spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. Na koniec roku Gmina posiadała zadłużenie ogółem w kwocie 3.757.500,00 zł z tytułu dwóch kredytów:

- skonsolidowanego, zaciągniętego w roku 2012 w Banku Spółdzielczym, gdzie do spłaty na koniec roku pozostała kwota 2.587.500,00 zł, oraz

- kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2014 w Banku PKO BP na kwotę 1.170.000,00 zł. Spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami były regulowane na bieżąco, Gmina nie posiada z tego tytułu zadłużeń w spłacie zobowiązań.

Na dzień 31.12.2015r. zaległości z tytułu podatków i opłat stanowiły kwotę 603.911,65 zł, natomiast z tytułu dzierżaw i opłat za użytkowanie wieczyste oraz ze sprzedaży mienia komunalnego - 152.268,09 zł. Zadłużenie z tytułu podatków i opłat systematycznie maleje.

WYDATKI

Na planowaną kwotę wydatków 13.395.200,37 zł wykonano **12.718.586,88 zł** tj. 94,95 %. 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 31.12.2015r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania
Wydatki bieżące	10 933 371,51	10 316 986,07	94,36
Wydatki majątkowe	2 461 828,86	2 401 600,81	97,55
Ogółem :	13.395.200,37	12.718.586,88	94,95

Podział wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan na 31.12.2015r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania
Wydatki na zadania zlecone	1.287.242,08	1.277.313,85	99,23
Wydatki na zadania własne	12 107.958,29	11.441.273,03	94,49
Ogółem :	13.395.200,37	12.718.586,88	94,95

Plan i wykonanie wydatków zleconych i własnych przedstawia tabela Nr 2

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **170.452,06 zł**, a tym:

- 5 769,91 zł z tytułu 2% wpłaty na rzecz Izby Rolniczej,
- 2.090,00 zł składki dla gminnej spółki wodnej
- 9.347,50 zł za zakup narybku sandacza, szczupaka i węgorza
- 12.845,74 zł za dzierżawę jeziora
- 2.568,31 zł za opiniowanie operatów rybackich oraz badanie ryb,
- 1.829,87 zł - wynagrodzenie bezosobowe

-136.000,73 zł tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wydatki na obsługę zadania zleconego przez pracownika gminy.

Na planowane wydatki majątkowe w kwocie 295.000,00 zł wykonano **282.785,90 zł**, tj. 95,86 %, w tym:

- 8.235,00 zł za prace przy studni wierconej dla wodociągu wiejskiego w miejscowości Rogi
- 15.000,00 zł dotacja celowa dla spółki wodnej
- 259.550,90 zł za wykup sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Strzeleckiej i Osiedlu „Złota Polana”

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łącznie wydatkowano kwotę **903.686,33 zł**, na plan 914.557,00 zł, co stanowi 98,81 %.

Wydatki bieżące stanowią kwotę **255.637,45 zł**, natomiast wydatki majątkowe **648.048,88 zł**.

Najistotniejsze pozycje wydatków bieżących to:

- opodatkowanie dróg gminnych – 242.973,00 zł,
 - dopłata do linii PKS Lubniewice- Trzcince – 3.985,20 zł,
 - ubezpieczenie dróg gminnych – 2.071,26 zł,
 - zakup materiałów i przeprowadzenie drobnych remontów dróg -4.206,65 zł
- zakup materiałów na wykonanie przystanku w Sobieraju oraz farby na pomalowanie przystanku w Jarnatowie- 2.401,34 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **648.048,88 zł** zostały poniesione na:

- przebudowę drogi gminnej na Osiedlu Świerczów oraz chodnika w Jarnatowie-69.992,26 zł
 - przebudowę drogi gminnej w Jarnatowie – 382.733,06 zł,
 - wykonanie nawierzchni gruzowo-tłuczniowej na ul. Jesionowej w Lubniewicach -16.773,02
 - poprowadzenie czynności odbiorowych dotyczących przebudowy ul. Skwierzyńskiej - 1.414,50 zł,
 - wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej- ulica Hubalczyków-22.324,50 zł
 - pomoc finansowa dla powiatu -150.752,54 zł na budowę drogi powiatowej, ulica Skwierzyńska
- zakup przystanku autobusowego dla sołectwa Glisno – 4.059 zł

Dział 630 - TURYSTYKA

Łącznie na plan po zmianach 37.086,18 zł wydatkowano kwotę **29.433,85 zł**, w tym na wydatki bieżące 27.090,55 zł, majątkowe 2.343,30 zł. Wydatki bieżące w kwocie 26.678,55 zł poniesiono na realizację projektu „Potencjał uzdrowiskowo-turystyczny Gminy Lubniewice,

szansą rozwoju turystycznego pogranicza polsko-niemieckiego” oraz 412,00 zł na dodatkowe wydatki związane z realizowanym projektem, nie objęte refundacją.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.343,30 zł poniesiono na wykonanie projektu zagospodarowania terenu- małej architektura na plaży miejskiej.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie **274.105,20 zł**, w tym wydatki majątkowe 13.838,32 zł . Wydatki bieżące w kwocie 260.266,88 zł przeznaczono na następujące zadania:

- opodatkowanie nieruchomości gminnych – 90.188,00 zł,
- obsługa procesowa w sprawie do zawezwania do próby ugodowej -16.789,50 zł,
- zakup energii – 30.161,26 zł,
- zapłatę kary dla Agencji Nieruchomości Rolnych za przedwczesną sprzedaż budynku przedszkola w Jarnatowie kwota 34.064,19 + odsetki 403,03 zł
- wypłatę odszkodowania dla Nadleśnictwa za przedwczesny wyręb 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 -67.887,27 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 **13.838,32 zł** zostały poniesione na:

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiar na lokale socjalne -2.337,00 zł
- wykonanie ogrodzenia działki gminnej w Jarnatowie 11.501,32 zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 33.000,00 zł po zmianach, wydatkowano **16.241,91 zł**, z czego na opłaty związane z wydaniem decyzji lokalizacyjnych wydatkowano –12.658,91 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 3.583,00 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łącznie w dziale tym wydatkowano **1.593.358,08 zł** na plan 1.716.093,00zł tj. 92,85 %.

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-1.111.175,68 zł
- wynagrodzenie bezosobowe-20.012,32 zł
- wynagrodzenie agencyjne -5.697,06zł,
- odpis na ZFŚS-22.976,16 zł,
- diety radnych, sołtysów-68.860,00 zł,
- zakup usług telefonicznych i teleinformatycznych-21.258,49 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne -25.001,58zł,
- zużycie wody ,gazu energii- 67.766,01 zł,
- konsultacje w sprawach budowlanych-3.690,00 zł
- obsługa prawna, zastępstwa procesowe, honoraria za sprawy sądowe- 29.520,00 zł
- dzierżawa i serwisowanie kopiarek-11.798,66 zł
- usługi pocztowe-26.194,28 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-5.958,10 zł,
- opieka autorska programów komputerowych -19.789,92 zł (opieka autorska programów Radix, Geo- System, dostęp elektroniczny do gazety prawnej i serwisu Inforlex, zakup licencji Legislatora, serwis oprogramowania USC)
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, składki na Stowarzyszenie Pro Europa Vadrina, Stowarzyszenie LOTUR, ubezpieczenie budynku – 14.243,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na ogólną kwotę 34.597,70 zł, są to: zakupy materiałów papierniczych, pieczętek, tonerów, druków, środków czystości publikacji, zakup akcesoriów komputerowych, skanera do środków trwałych, części do odkurzacza, wkładki do zamków, sprzętu biurowego, komputera dla USC oraz zakup art. spożywczych i przemysłowych

-pozostałe wydatki na ogólną kwotę 65.493,80 zł, w tym między innymi: zakup usług kominiarskich, zdrowotnych, bhp, wywozu nieczystości, odbioru ścieków, za dostawę wody pitnej, wykonanie identyfikatorów dla pracowników urzędu, usługi kurierskie, wypłaty ekwiwalentów za używanie odzieży roboczej, zakup czasopism, prenumeraty, wydatki na biuletyn samorządowy „Życia gminy Lubniewice” (skład, obróbkę materiałów, korekty, druk gazety), projekty plakatów i ulotek, dodruk folderów, tłumaczenie tekstów promujących gminę, dowozy mieszkańców na imprezy kulturalne organizowane przez gminę tj. noc świętojańska, święto sandacza, targi rolnicze w Gliźnie itp., abonament dostępu do platformy Logonet, odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych, wydatki reprezentacyjne oraz wydatki rad sołeckich.

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

W dziale tym na plan 38.908,00 zł, poniesiono wydatki w łącznej kwocie 38.907,81 zł, w tym; na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -18 301,99 zł, wyborów do Sejmu i Senatu -10 953,00 zł, przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum - 9 080,82 zł oraz 572,00 zł na aktualizację rejestru 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 **180.498,97**, na plan 205.724,00 zł, w tym: na Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano kwotę **144.960,29 zł**, co stanowi 86,09% realizacji planu rocznego w tym: wydatki bieżące 124.960,29 zł., które zostały przeznaczone na utrzymanie i eksploatację obiektów OSP, eksploatację i zakup sprzętu pożarniczego, wymianę zużytych części do samochodów, paliwo, wynagrodzenia i pochodne. Wydatki majątkowe w kwocie **20.000 zł** przeznaczono na opracowanie dokumentacji rozbudowy budynku OSP oraz na zakup średniego zestawu technicznego Holmatro dla jednostki OSP w Lubniewicach.

Ponadto w dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 2.000,00 zł na Fundusz wsparcia Policji oraz wydatek majątkowy w kwocie **2.000,00 zł** na Fundusz wsparcia Straży Pożarnej na doposażenie warsztatu.

Na przygotowanie plaży do sezonu turystycznego, zabezpieczenie sprzętu dla ratowników, uzupełnienie wyposażenia apteczek oraz na wynagrodzenia ratowników wydatkowano łącznie 24.640,12 zł, na wyżywienie patroli policji 2.320,00 zł, na wykonanie tablic informacyjnych 800,00 zł.

Na modernizację systemu monitoringu miasta poniesiono wydatek majątkowy w kwocie **3.778,56 zł**.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU

Na plan 140.000,00 zł wydatkowano **138.249,91 zł**, co stanowi 98,75 %. Są to odsetki od spłat dwóch kredytów: skonsolidowanego oraz kredytu długoterminowego.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie **3.561.614,39 zł**, w tym: wydatki bieżące 3.552.681,49 zł, majątkowe 8.932,90 zł które zostały poniesione w Samorządowym Przedszkolu w Lubniewicach. Wydatki bieżące wydatkowano na:

Szkoła Podstawowa- 1.383.074,50 zł, z czego na;

- wynagrodzenia i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym-1.055.204,83 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 63.556,80zł,
- stypendia dla uczniów-3.392,00 zł
- odpisy na ZFŚS –40.549,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, nagród w konkursach, pomoce naukowe, druki –49.897,74 zł
- dostawa wody, energii i gazu- 129 283,49 zł
- zakup usług kominiarskich, bankowych, pocztowych, przewozowych, serwisowych, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, szkolenia, inne opłaty– 36.835,07 zł
- delegacje krajowe – 805,39zł
- Internet, rozmowy telefoniczne –3.550,18 zł

Gimnazjum- 798.444,89 zł, z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym-638.278,19 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -41.632,00 zł
- stypendia dla uczniów-3.180,00 zł
- odpisy na ZFŚS –25.920,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, nagród w konkursach, druki –26.354,99 zł
- dostawa wody, energii i gazu- 41.733,32 zł

-zakup usług kominiarskich, bankowych, pocztowych,przewozowych,prawnych,serwisowych, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, szkolenia – 18.300,76 zł

- delegacje krajowe – 553,30 zł

-Internet, rozmowy telefoniczne –2.492,33 zł

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół – 450.534,26 zł, z czego na :

wynagrodzenia i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym-425.129,53 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 1.560,00

- odpisy na ZFŚS –10.939,00 zł

- zakup środków czystości –1.479,09 zł

- usługi serwisowe, pocztowe bankowe, kominiarskie, przewozowe -11.426,64 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 15.382,28 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego, poniesione wydatki dotyczyły:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.040,00 zł

- zakup usług, materiałów do szkoleń – 7.315,19 zł,

- delegacje krajowe – 6.027,09 zł.

Przedszkola – 737.920,59 zł, z czego na:

- wpłaty dla innych gmin na dofinansowanie zadań bieżących (za dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkola w innych gminach) – 13.428,09 zł

-wynagrodzenia i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym-572.690,43 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe- 1.475,00 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -29.207,40 zł

- odpisy na ZFŚS –27.025zł

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomoce naukowe, druki i inne wydatki – 38.425,27zł,

- zakup produktów żywnościowych- 23.815,23 zł,

- dostawa wody, energii i gazu- 8.353,05 zł

-zakup usług kominiarskich, bankowych,pocztowych,przewozowych,prawnych,serwisowych, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, szkolenia – 12.918,55 zł

-Internet, rozmowy telefoniczne –1.499,22 zł

-delegacje 150,45 zł

Wydatki inwestycyjne na kwotę **8.932,90 zł** poniesiono na modernizację sali w przedszkolu.

W okresie sprawozdawczym na dowozy szkolne i ubezpieczenie autobusów wydatkowano

152.222,87 zł

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

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Ogółem wydatkowano **174.902,97 zł**, w tym: wydatki bieżące **71.450,01 zł**. Z kwoty tej na zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ogółem wydatkowano **66.777,09 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia członków komisji oraz za umowy zlecenia z tytułu prowadzonych zajęć sportowo- rekreacyjnych -kwota 34.001,83 zł,
- usługi przewozowe, dofinansowanie obozów, opłaty za wycieczki, organizowanie zajęć świetlicowych, konkursów, porady psychologa-21.626,52 zł,
- zakup nagród, pucharów oraz innych artykułów niezbędnych w konkursach, do prowadzenia zajęć z młodzieżą – 6.148,74 zł.

W wydatkach majątkowych dokonano zakupu urządzenia alko sensor za kwotę **5.000,00 zł** na potrzeby gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ponadto na utrzymanie budynku Loksitu, oraz na reklamę i zorganizowanie bezpłatnych badań medycznych dla mieszkańców gminy wydatkowano ogółem **9.672,92 zł**, były to wydatki bieżące, w tym:

- na zakup energii i zaliczki na gaz wydatkowano 6.026,02 zł,
- zakup usług w celu wykonania bezpłatnych badań dla mieszkańców – 2.501,00 zł
- na zakup pozostałych usług-1.145,90 zł (wywóz nieczystości, serwis kotłowni)

Ponadto w dziale tym poniesiono wydatki majątkowe w kwocie **98.452,96 zł**, na zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku Loksitu, w którym znajdują się pomieszczenia rehabilitacji.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym łącznie wydatkowano kwotę **2.019.298,18 zł** na plan 2.070.442,73 zł, co stanowi 97,50 % wykonania planu, w tym:

- w rozdziale 85202 wydatkowano **167.169,34 zł**, opłacany był koszt pobytu 7 mieszkańców naszej gminy w domu Pomocy Społecznej w Tursku.
- w rozdziale 85203 na utrzymanie ośrodka wsparcia wydatkowano **258.793,00 zł**. Obecnie do Ośrodka uczęszcza 20 osób. Obecnie w ŚDS prowadzone są zajęcia: trening higieniczny, trening kulinarny, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi, umiejętności praktycznych, zajęć manualnych, muzykoterapii, ludo-terapii oraz wiele innych, które uczą podopiecznych podstawowych zajęć i czynności, które będą przydatne w codziennym życiu.

w rozdziale 85204 poniesiono wydatki w kwocie **3.070,11 zł** na dzieci z terenu gminy przebywające w rodzinie zastępczej

-w rozdziale 85206 na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych dla asystenta rodziny wydatkowano **30 294,16 zł**. W roku 2015 asystent miał pod opieką 9 rodzin.

- w rozdziale 85212 wydatkowano kwotę **763.345,91 zł**, z czego na wypłatę świadczeń rodzinnych 719.145,50 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 **11.365,58 zł**, za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy- **8.102,49 zł**

- w rozdziale 85214 dokonano wypłaty 114 zasiłków okresowych na ogólną kwotę **196.981,20 zł**, 54 świadczeń w formie zasiłku celowego na kwotę **7.218,36 zł**, - w rozdziale 85215 wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę **35 488,49 zł** oraz dodatek energetyczny na kwotę **170,88 zł**

- w rozdziale 85216 wypłacono świadczenia na ogólną kwotę **127.536,85 zł**. Są to zasiłki stałe dla 32 osób uprawnionych, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

- w rozdziale 85219 – na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej **309.106,87 zł**

-w rozdziale 85228 na wynagrodzenie dla osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi wydatkowano kwotę **5.600,00 zł**

- w rozdziale 85295 ogółem wydatkowano **95.054,94 zł** w tym na dożywianie **94.294zł**

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

W dziale poniesiono wydatki w kwocie 1.445.846,54 zł, w tym wydatki bieżące -328.824,50 zł, w tym: na obsługę prawną projektu, weryfikację ofert wykonawców oraz świadczenie usług menedżerskich wydatkowano 6.498,00 zł,

oraz wydatki majątkowe 1.117.022,04 zł na realizację projektu: „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice”

Dział 854- EDUKACYJNA POMOC WYCHOWAWCZA

Na plan 76.948,00 zł wydatkowano kwotę 68.825,00 zł w tym: 67.475,00 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym- stypendium dla uczniów, którzy spełnili kryterium dochodowe, uprawniające do otrzymania świadczenia oraz 1.350,00 zł na wyprawki szkolne.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem wydatkowano **1.073.201,37 zł**, w tym: na cele bieżące- **886.938,69 zł**, majątkowe- **186.262,68 zł**.

Najistotniejsze pozycje wydatków są następujące:

-17.679,00 zł składka do CZG-12 jako udział Gminy w Kompleksowym Programie Gospodarki Odpadami w 2015 r.,

-12 245,40 zł na usuwanie azbestu

-249.389,15 zł na zakup usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z terenu gminy Lubniewice,

- 15.117,05zł wynagrodzenie osoby zajmującej się gospodarką odpadami komunalnymi.

-5.017,34 zł na utrzymanie zieleni gminnej

- 11.500,51 zł za wyłapywanie bezdomnych psów, koszty transportu, opieki w schronisku, zakup karmy.

- 216.613,56 zł na konserwację punktów świetlnych oraz zakup energii oświetlenia ulicznego

- 2.533,97 zł wydatki na utrzymanie w sezonie letnim szalek miejskich.

-337.957,64 zł dotacja przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej,

-12.966,40 zł wydatki na ochronę środowiska poniesione zostały na: opracowanie dokumentu programu ochrony środowiska dla gminy Lubniewice, badania wody podziemnej pomiary gazu składowiskowego, utylizację odpadów, badania osiadania składowiska, wyżywienie pracowników prowadzących badania rekonstrukcji środowiska naturalnego).

-5.918,67 zł zakup stolików, krzesłek domków ogrodowych, na plac zabaw w Gliźnie, paneli, siatki ogrodzeniowej w ramach wydatków z FS

Poniesione wydatki majątkowe w kwocie **186.262,68 zł. zł** dotyczą:

- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych przy ul. Krótkiej 15.252 zł
- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oczyszczalni ścieków w Sobieraju-12.300 zł
- budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Sobieraju- 124.364,16 zł
- dotacja celowa dla ZGK – 30.157,92 zł na zakup ciągnika rolniczego,
- zakup huśtawki z montażem, wykonanie map do celów do celów projektowych-4.188,60 zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym ogółem poniesiono wydatki w kwocie **577.061,79 zł** na plan 594.243,98, tj. 97,11 % wykonania planu rocznego, które przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla GOK – 350.918 zł,
- dotację podmiotową dla Biblioteki -81.500 zł,
- zakup książek do biblioteki w Gliźnie 1.499,82 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom-5.240,07 zł
- wydatki na realizację projektu pn. „Święta sandacza”- 53.714,27 zł
- za zakup materiałów 12.319,84 zł, w tym: zakup grzejników do świetlicy w Świerczowie zakup grzejnika olejowego, urządzenia wielofunkcyjnego, art. spożywczych w ramach funduszu sołeckiego)
- zakup energii-583,50 zł
- zakup usług związanych ze świętem sandacza, wigilii miejskiej, , mikołajek , ochrona imprez, wykonanie zasilania elektrycznego, projekty plakatów, dyplomów, USŁUGI przewozowe, instrukcje bezpieczeństwa imprezy masowej, prezentacja kulinarna podczas święta sandacza, wynajęcie teledysku oprawa muzyczna sobótki, święta pieczonego ziemniaka, usługi kurierskie itp. -68.093,99 zł
- wynagrodzenie bezosobowe-3.192,30 zł (za nagłośnienie nocy świętojańskiej, za prowadzenie imprez, za oprawę muzyczną imprez)

Dział 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatkowano łącznie **169.016,62 zł** na plan 194.332,40 zł tj. 86,97 %.

Wydatki bieżące na kwotę **155.881,35 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 75.000,00 zł
- zakup energii (boisko piłkarskie)-2.798,57 zł

- zakup usługi pielęgnacji boiska, szklenie gabloty ogłoszeniowej, za usługi komunalne kabina WC, za ścieki na łączną kwotę 20.553,72 zł

- stypendia sportowe – 5.914,00zł

- nagrody dla sportowców -1.000 zł

-wynagrodzenie sędziów zawodów wędkarskich, dokumentację fotograficzną zawodów- 2.367,00 zł

pozostałe wydatki bieżące związane są z zakupem nagród, pucharów, dyplomów, wyżywienia oraz noclegów dla uczestników zawodów wędkarskich oraz zakup usług przewozowych związane z realizacją cyklu imprez sportowych między innymi zawody MTB oraz uczestnictwo i reprezentowanie gminy w zawodach wędkarskich w ościennych gminach – 48.248,06 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **13.135,27 zł** poniesione na wykonanie tablic unijnych do zakończonej inwestycji „Modernizacji boiska w Lubniewicach” oraz na wykonanie pokrycia dachowego budynku gospodarczego przy boisku w Gliźnie.

Na koniec 2015 roku Gmina nie posiadała do spłaty żadnych zobowiązań wymagalnych. Przy niewielkich dochodach budżetu, jakimi rocznie dysponuje Gmina Lubniewice, poniesiono znaczne wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 2.401.600,81zł, co stanowi 17,93% ogółu wydatków roku 2015. Pomimo niewykonania niektórych zaplanowanych dochodów, wskaźnik z art. 243 za rok 2015 mający wpływ na prognozy lat 2016-2018 jest zachowany i pozwala na swobodną spłatę zaplanowanych rat kapitałowych i odsetek, pod warunkiem wykonania planowanych dochodów w latach następnych. 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 dla kolejnych trzech lat objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy.

W roku 2015 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 2015 realizowano jedynie projekty jednoroczne.

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2015 r.

Dochody bieżące									
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2015 r.	Zwiększenia Zmniejszenia	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	139 371,93	189 371,93	170 005,15	89,77	
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	139 371,93	189 371,93	170 005,15	89,77	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-	50 000,00	30 633,22	61,27	
		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	-	3 371,20	3 371,20	3 371,20	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	-	136 000,73	136 000,73	136 000,73	100,00	
630			Turystyka	17 000,00	32 614,34	49 614,34	24 896,10	50,18	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000,00	-	17 000,00	10 688,00	62,87	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	17 000,00	-	17 000,00	10 688,00	62,87	
	63095		Pozostała działalność	-	32 614,34	32 614,34	14 208,10	43,56	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	29 181,25	29 181,25	11 547,23	39,57	
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	3 433,09	3 433,09	2 660,87	77,50	
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	71 175,28	116 175,28	157 623,04	135,68	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	71 175,28	116 175,28	157 623,04	135,68	

	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	-	20 000,00	14 395,73	71,97
	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	70 000,00	95 000,00	142 017,31	149,49
	0920	Pozostałe odsetki	-	471,90	471,90	487,18	103,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	703,38	703,38	722,82	102,76
750		Administracja publiczna	48 900,00	23 956,49	72 856,49	72 861,69	100,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 900,00	-	48 900,00	48 904,65	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	48 900,00	-	48 900,00	48 900,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	4,65	-
	75023	Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	-	21 556,49	21 556,49	21 557,04	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	21 556,49	21 556,49	21 557,04	100,00
	75095	Pozostała działalność	-	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	400,00	400,00	400,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	572,00	38 336,00	38 908,00	38 907,81	99,99
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	572,00	-	572,00	572,00	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	572,00	-	572,00	572,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	18 302,00	18 302,00	18 301,99	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	-	18 302,00	18 302,00	18 301,99	100,00

	0310	Podatek od nieruchomości	379 516,00	26,5	38	406 431,38	392 523,88	96,58
	0320	Podatek rolny	224 481,00	-	-	224 481,00	222 322,88	99,04
	0330	Podatek leśny	2 068,00	-	-	2 068,00	3 971,00	192,02
	0340	Podatek od środków transportowych	8 085,00	-	-	8 085,00	7 159,00	88,54
	0360	Podatek od spadków i darowizn	-	6 759,00	-	6 759,00	9 442,00	139,60
	0370	Opiata od posiadania psów	2 000,00	-	-	2 000,00	1 140,00	57,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	-	-	14 000,00	12 329,00	88,06
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	18 221,60	-	98 221,60	131 314,20	133,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	-	-	12 000,00	8 518,08	70,90
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów	26 167,00	-2 780,00	-	23 387,00	23 387,00	100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	337 000,00	-246 204,08	-	90 795,92	90 624,19	99,81
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	632,00	-	12 632,00	14 586,00	115,47
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	-	-	75 000,00	72 806,87	97,08
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	-248 196,17	-	1 803,83	1 801,63	99,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 309,20	-	1 309,20	1 378,80	105,32
	0920	Pozostałe odsetki	-	50,89	-	50,89	50,89	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 419 485,00	-	-	1 419 485,00	1 431 244,01	100,80
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 411 485,00	-	-	1 411 485,00	1 423 731,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	-	-	8 000,00	7 513,01	93,90
758		Różne rozliczenia	2 744 610,00	686 563,58	-	3 431 173,58	3 427 827,11	99,90
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 113 302,00	676 692,00	-	2 789 994,00	2 789 994,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 113 302,00	676 692,00	-	2 789 994,00	2 789 994,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	617 508,00	-	-	617 508,00	617 508,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	617 508,00	-	-	617 508,00	617 508,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	9 871,58	-	14 871,58	11 525,11	77,50
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	-	-	5 000,00	1 873,53	37,53

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	246 000,00	10 760,00	256 760,00	255 375,00	99,46
	2010						
		2360	-	29,14	29,14	31,65	108,61
		2440	-	3 418,00	3 418,00	3 418,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	-	15 033,00	15 033,00	15 033,00	100,00
		2030	-	15 033,00	15 033,00	15 033,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	721 000,00	62 371,44	783 371,44	775 841,09	99,03
		2010	721 000,00	50 450,00	771 450,00	763 345,91	98,95
		2360	-	11 921,44	11 921,44	12 495,18	104,81
	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.	13 000,00	7 129,00	20 129,00	19 468,07	96,72
		2010	3 200,00	5 325,00	8 525,00	8 102,49	95,04
		2030	9 800,00	1 804,00	11 604,00	11 365,58	97,95
	85214	Zasfiki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 000,00	60 529,00	197 529,00	196 981,20	99,72

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 000,00	60 529,00	197 529,00	196 981,20	99,72
	85215	Dotatki mieszkaniowe	-	186,28	186,28	170,88	91,73
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	186,28	186,28	170,88	91,73
	85216	Zasiłki stałe	87 000,00	43 879,00	130 879,00	127 536,85	97,45
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 000,00	43 879,00	130 879,00	127 536,85	97,45
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	36 000,00	8 400,00	44 400,00	43 200,00	97,20
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	8 400,00	44 400,00	43 200,00	97,20
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	10 289,90	10 289,90	10 622,40	103,23
	0830	Wpływy z usług	-	4 689,90	4 689,90	5 022,40	107,09
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	44 000,00	10 133,00	54 133,00	54 053,00	99,85
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	133,00	133,00	133,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	10 000,00	54 000,00	53 920,00	99,85
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	988 137,51	-644 000,00	344 137,51	238 267,42	69,24
	85395	Pozostała działalność	988 137,51	-644 000,00	344 137,51	238 267,42	69,24
		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	839 916,88	-547 400,00	292 516,88	202 527,31	69,24

854	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	148 220,63	-96 600,00	51 620,63	35 740,11	69,24
		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	63 381,00	63 381,00	55 330,00	87,20
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	63 381,00	63 381,00	55 330,00	87,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	62 031,00	62 031,00	53 980,00	87,02
	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	-	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	293 109,83	313 109,83	295 442,99	94,36
	90002	Gospodarka odpadami	-	262 245,41	262 245,41	244 578,57	93,26
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	250 000,00	250 000,00	232 333,17	92,93
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	12 245,41	12 245,41	12 245,40	99,99
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	-	28 615,81	28 615,81	28 615,81	100,00
	2370	Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	-	28 615,81	28 615,81	28 615,81	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	2 248,61	22 248,61	22 248,61	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	22 248,61	22 248,61	22 248,61	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-20 000,00	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	107 801,83	107 801,83	80 345,27	74,53
	92195	Pozostała działalność	-	107 801,83	107 801,83	80 345,27	74,53
	0830	Wpływy z usług	-	21 878,00	21 878,00	20 008,00	91,45
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	7 537,50	7 537,50	5 037,50	66,83
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem	-	25 888,00	25 888,00	25 888,00	100,00

dochodów klasyfikowanych w p e r a f i e 205										
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	46 972,19	46 972,19	23 903,60	50,89				
2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	5 526,14	5 526,14	5 508,17	99,67				
926	Kultura fizyczna	-	52 375,29	52 375,29	44 451,17	84,87				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	22 075,29	22 075,29	21 567,17	97,70				
0830	Wpływy z usług		2 552,00	2 552,00	2 550,39	99,93				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00				
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	10 000,00	10 000,00	9 493,49	94,93				
2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1 523,29	1 523,29	1 523,29	100,00				
92695	Pozostała działalność	-	30 300,00	30 300,00	22 884,00	75,52				
0690	Wpływy z różnych opłat	-	25 300,00	25 300,00	19 747,00	78,05				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	5 000,00	5 000,00	3 137,00	62,74				
	bieżące razem:	11 191 942,51	894 795,18	12 086 737,69	11 600 308,00	95,98				
	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	988 137,51	-521 476,04	466 661,47	318 792,07	68,31				
Dochody majątkowe										
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów		Plan na 01.01.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
1	2	3	4		5					

630		Turystyka		-	99 C 12	99 064,12	99 064,12	99 064,12	100,00
	63095	Pozostała działalność		-	99 064,12	99 064,12	99 064,12	99 064,12	100,00
	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		-	99 064,12	99 064,12	99 064,12	99 064,12	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	-	-	300 000,00	146 727,42	146 727,42	48,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	-	-	300 000,00	146 727,42	146 727,42	48,91
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	-	-	300 000,00	146 727,42	146 727,42	48,91
750		Administracja publiczna		-	8 951,00	8 951,00	8 951,00	8 951,00	100,00
	75023	Urzędu gmin(miast i miast na prawach powiatu)		-	8 951,00	8 951,00	8 951,00	8 951,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-	8 951,00	8 951,00	8 951,00	8 951,00	100,00
758		Różne rozliczenia		-	5 502,66	5 502,66	5 502,66	5 502,66	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		-	5 502,66	5 502,66	5 502,66	5 502,66	100,00
	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)		-	5 502,66	5 502,66	5 502,66	5 502,66	100,00
851		Ochrona zdrowia		-	47 276,00	47 276,00	47 276,00	47 276,00	100,00
	85195	Pozostała działalność		-	47 276,00	47 276,00	47 276,00	47 276,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		-	47 276,00	47 276,00	47 276,00	47 276,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 011 600,00	-	106 000,00	1 117 600,00	1 101 956,12	1 101 956,12	98,60
	85395	Pozostała działalność	1 011 600,00	-	106 000,00	1 117 600,00	1 101 956,12	1 101 956,12	98,60
	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 w wyłączeniu dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	859 860,00	-	90 100,00	949 960,00	936 662,70	936 662,70	98,60

	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wyłączeniu dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	151 740,00	15 900,00	167 640,00	165 293,42	98,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	118 940,90	118 940,90	118 940,90	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	93 500,00	93 500,00	93 500,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	93 500,00	93 500,00	93 500,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	-	25 440,90	25 440,90	25 440,90	100,00
	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	-	25 440,90	25 440,90	25 440,90	100,00
		Razem dochody majątkowe:	1 311 600,00	385 734,68	1 697 334,68	1 528 418,22	90,05
		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	1 011 600,00	230 505,02	1 242 105,02	1 226 461,14	98,74
		Ogółem:	12 503 542,51	1 280 529,86	13 784 072,37	13 128 726,22	95,25
		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	1 999 737,51	-290 974,02	1 708 766,49	1 545 253,21	90,43

Tabela Nr 2

Wydatki budżetu Gminy Lubniewice na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015r	zmiana planu	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	%
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	111 946,00	383 472,43	495 418,43	453 237,96	91,49
			Melioracje wodne	4 000,00	33 539,10	37 539,10	25 325,00	67,46
		4430	Różne opłaty i składki	-	2 090,00	2 090,00	2 090,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	16 449,10	20 449,10	8 235,00	40,27
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	189 550,90	259 550,90	259 550,90	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	-70 000,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	259 550,90	259 550,90	259 550,90	100,00
		01030	Izby rolnicze	10 100,00	-3 600,00	6 500,00	5 769,91	88,76
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 100,00	-3 600,00	6 500,00	5 769,91	88,76
		01095	Pozostała działalność	27 846,00	163 982,43	191 828,43	162 592,15	84,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 949,08	1 949,08	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	333,29	333,29	100,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 000,00	1 829,87	60,99		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	25 820,00	10 527,50	36 347,50	9 347,50	25,71	
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 338,51	11 338,51	11 298,51	99,65	

	4430	Różne opłaty i składki	2 026,00	136 834,05	138 860,05	137 833,90	99,26
600		Transport i łączność	758 709,92	155 847,08	914 557,00	903 686,33	98,81
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	-308,00	4 692,00	3 985,20	84,93
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-308,00	4 692,00	3 985,20	84,93
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	150 752,54	150 752,54	150 752,54	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	150 752,54	150 752,54	150 752,54	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	742 377,60	9 965,86	752 343,46	742 488,25	98,69
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 500,00	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	-	11 992,50	11 992,50	2 324,70	19,38
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-15 118,00	1 882,00	1 881,95	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 900,00	2 100,00	2 071,26	98,63
	4480	Podatek od nieruchomości	246 377,60	-3 404,60	242 973,00	242 973,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	23 395,96	493 395,96	493 237,34	99,96
	60095	Pozostała działalność	11 332,32	-4 563,32	6 769,00	6 460,34	95,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 290,00	2 710,00	2 401,34	88,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 332,32	-2 273,32	4 059,00	4 059,00	100,00
630		Turystyka	3 000,00	34 086,18	37 086,18	29 433,85	79,36
	63095	Pozostała działalność	3 000,00	34 086,18	37 086,18	29 433,85	79,36
	4171	Wynagrodzenie bezosobowe	-	1 275,00	1 275,00	1 275,00	100,00
	4172	Wynagrodzenie bezosobowe	-	225,00	225,00	225,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 588,00	412,00	412,00	100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	-	24 537,49	24 537,49	21 295,52	86,78

	4302	Zakup usług pozostałych	-	4 330,14	4 330,14	3 758,03	86,78
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	3 368,76	3 368,76	-	-
	4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	594,49	594,49	125,00	21,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2 343,30	2 343,30	2 343,30	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	252 491,00	81 118,27	333 609,27	274 105,20	82,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 491,00	81 118,27	333 609,27	274 105,20	82,16
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 501,32	-	3 501,32	171,00	4,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 778,28	-3 000,00	15 778,28	2 571,58	16,29
	4260	Zakup energii	23 000,00	16 979,00	39 979,00	30 161,26	75,44
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 874,24	76 874,24	63 444,40	82,53
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	16 166,43	21 166,43	19 118,45	90,32
	4480	Podatek od nieruchomości	91 147,40	-959,40	90 188,00	90 188,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	-1 550,19	449,81	403,03	89,60
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-11 644,00	3 356,00	3 355,47	99,98
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 064,00	0,19	34 064,19	34 064,19	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 852,00	16 852,00	16 789,50	99,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	31 400,00	31 400,00	13 838,32	44,07
710		Działalność usługowa	40 000,00	-7 000,00	33 000,00	16 241,91	49,21
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	-3 000,00	27 000,00	12 658,91	46,88
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-3 000,00	27 000,00	12 658,91	46,88
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	3 583,00	59,71
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	3 583,00	59,71

750	75011	75022	75023	Administracja publiczna	1 713 854,30	2 238,70	1 716 093,00	1 593 358,08	92,85
				Urzędy wojewódzkie	48 900,00	-	48 900,00	48 900,00	100,00
	4010			Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 500,00	-	35 500,00	35 500,00	100,00
	4040			Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 300,00	-	3 300,00	3 300,00	100,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	-	5 350,00	5 350,00	100,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy	920,00	-	920,00	920,00	100,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-350,00	650,00	650,00	100,00
	4300			Zasług usług pozostałych	1 000,00	856,00	1 856,00	1 856,00	100,00
	4410			Podróże służbowe krajowe	230,00	-	230,00	230,00	100,00
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	-506,00	1 094,00	1 094,00	100,00
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 000,00	-15 000,00	77 000,00	73 005,65	94,81
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	-	70 000,00	67 060,00	95,80
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	859,33	85,93
		4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	-11 000,00	4 000,00	3 856,32	96,40
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	2 000,00	1 230,00	61,50
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 415 500,00	67 851,00	1 483 351,00	1 384 011,16	93,30
		3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	3 000,00	3 000,00	500,00	16,66
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00	-	880 000,00	863 666,71	98,14
		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	70 000,00	-2 873,00	67 127,00	67 126,55	100,00
		4100		Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	4 000,00	2 000,00	6 000,00	5 697,06	94,95
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	500,00	120 500,00	118 456,22	98,30
		4120		Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	-2 500,00	19 000,00	16 072,65	84,59
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 400,00	11 400,00	11 327,32	99,36
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-1 400,00	28 600,00	22 997,95	80,41
		4260		Zakup energii	105 000,00	-2 000,00	103 000,00	67 766,01	65,79

4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	460,00	46,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	56 334,00	156 334,00	132 877,11	85,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	21 000,00	24 000,00	21 258,49	88,57
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00	-14 000,00	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	3 000,00	25 000,00	23 171,11	92,68
4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	1 601,00	1 601,00	1 600,47	99,96
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	873,00	6 873,00	4 404,94	64,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	- 483,00	22 517,00	21 882,16	97,18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 399,00	7 399,00	4 728,10	63,90
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 700,00	-32 525,00	15 175,00	10 821,53	71,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-	2 500,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	200,00	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 300,00	1 700,00	1 330,00	78,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 6 988,00	3 012,00	1 729,20	57,41
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-12 433,00	7 567,00	7 566,33	99,99
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 000,00	-10 000,00	-	-	-
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	196,00	196,00	196,00	100,00
75095	Pozostała działalność	109 754,30	-18 087,30	91 667,00	76 638,05	83,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-	3 000,00	991,19	33,03
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-	5 000,00	1 800,00	36,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	-25 000,00	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	-7 200,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-9 000,00	1 000,00	783,55	78,35

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	-1 500,00	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 2 017,00	12 983,00	7 355,00	56,65	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	160,00	10 160,00	8 361,22	82,29	
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	240,00	240,00	240,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 784,00	48 784,00	47 268,86	96,89	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	-800,00	-	-	-	
4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	1 000,00	10 500,00	9 838,23	93,69	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	-1 500,00	-	-	-	
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	572,00	38 336,00	38 908,00	38 907,81	99,99	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	572,00	-	572,00	572,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	83,53	83,53	83,53	100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	572,00	-83,53	488,47	488,47	100,00	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	18 302,00	18 302,00	18 301,99	98,92	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	10 400,00	10 400,00	10 400,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	724,03	724,03	724,03	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	58,19	58,19	58,19	100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 934,06	4 934,06	4 934,05	96,09	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 850,51	1 850,51	1 850,51	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	-	264,00	264,00	264,00	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	-	71,21	71,21	71,21	100,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	10 953,00	10 953,00	10 953,00	100,00	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	-	1 850,00	-	1 498,71	81,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	-	150,00	-	146,33	97,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00	11 600,00	45 500,00	41 651,67	91,54	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-5 000,00	20 000,00	17 337,31	86,68	
4260	Zakup energii	33 000,00	-13 000,00	20 000,00	15 153,59	75,76	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	5 500,00	7 740,00	6 105,00	78,87	
4300	Zakup usług pozostałych	21 134,00	- 1 660,00	19 474,00	17 333,79	89,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	300,00	1 000,00	438,98	43,98	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	-300,00	-	-	-	
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	-2 500,00	5 000,00	3 653,00	73,06	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 160,00	1 160,00	1 160,00	100,00	
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
75495	Pozostała działalność	34 200,00	-850,00	33 350,00	31 538,68	94,56	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	516,00	516,00	515,43	99,88	
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	84,00	84,00	73,85	87,91	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 300,00	5 860,00	20 160,00	20 156,52	99,98	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-6 100,00	3 900,00	3 470,86	88,99	
4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	-4 989,00	4 911,00	3 543,46	72,15	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 779,00	3 779,00	3 778,56	99,98	
757	Obsługa długu publicznego	171 000,00	-31 000,00	140 000,00	138 249,91	98,74	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	171 000,00	-31 000,00	140 000,00	138 249,91	98,74	

758	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	171 000,00	-31 000,00	140 000,00	138 249,91	98,74
		Różne rozliczenia	61 000,00	-18 345,41	42 654,59	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	61 000,00	-18 345,41	42 654,59	-	-
	4810	Rezerwy	61 000,00	-18 345,41	42 654,59	-	-
801		Oświata i wychowanie	3 277 577,00	366 266,89	3 643 843,89	3 561 614,39	97,74
	80101	Szkoły podstawowe	1 287 710,00	102 963,33	1 390 673,33	1 383 074,50	99,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	4 908,00	64 908,00	63 556,80	97,91
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	392,00	3 392,00	3 392,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	67 931,00	817 931,00	817 903,36	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 700,00	-1 200,00	64 500,00	64 498,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 750,00	12 893,00	154 643,00	154 628,20	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	- 2 898,00	19 102,00	18 174,87	95,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 097,31	40 097,31	39 042,66	97,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	9 732,02	11 732,02	10 855,08	92,52
	4260	Zakup energii	120 000,00	9 300,00	129 300,00	129 283,49	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-2 692,00	34 308,00	32 330,07	94,23
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230,00	- 1 230,00	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	3 401,00	4 501,00	3 550,18	78,87
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	-2 400,00	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 080,00	-	1 080,00	805,39	74,57
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	-	4 100,00	3 975,00	96,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 320,00	229,00	40 549,00	40 549,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 030,00	-500,00	530,00	530,00	100,00

6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9 000,00	9 000,00	8 932,90	99,26
80110	Gimnazja	755 100,00	77 191,74	832 291,74	798 444,89	95,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	5 200,00	43 200,00	41 632,00	96,37
3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	1 180,00	3 180,00	3 180,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	63 063,00	513 063,00	495 067,99	96,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 850,00	-950,00	33 900,00	33 848,26	99,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	5 912,00	100 912,00	97 130,67	96,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	-203,00	13 297,00	12 231,27	91,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	97,52	17 097,52	15 944,49	93,25
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	9 752,22	11 752,22	10 410,50	88,58
4260	Zakup energii	55 000,00	-10 000,00	45 000,00	41 733,32	92,74
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	2 820,00	17 320,00	15 812,76	91,29
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	-1 100,00	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	2 200,00	3 050,00	2 492,33	81,71
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	-1 100,00	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-	1 100,00	553,30	50,30
4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	-600,00	3 000,00	1 988,00	66,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	920,00	25 920,00	25 920,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	500,00	500,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	67 896,32	167 896,32	152 222,87	90,66
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	63 810,32	163 810,32	148 136,87	90,43
4430	Różne opłaty i składki	-	4 086,00	4 086,00	4 086,00	100,00

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	433 389,00	22 121,00	455 510,00	450 534,26	98,90
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-	2 000,00	1 560,00	78,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 000,00	26 950,00	339 950,00	337 919,90	99,40
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 450,00	- 950,00	24 500,00	24 479,48	99,92
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	355,00	60 355,00	59 361,02	98,35
	4120 Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	- 4 234,00	4 766,00	3 369,13	70,69
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	1 500,00	1 479,09	98,60
	4300 Zakup usług pozostałych	11 500,00	-	11 500,00	11 426,64	99,36
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00	-	10 939,00	10 939,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 403,00	-208,00	16 195,00	15 382,28	94,98
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	-2 660,00	2 040,00	2 040,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 013,00	-	3 013,00	2 953,19	98,01
	4300 Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 772,00	4 972,00	4 362,00	87,83
	4410 Podróże służbowe krajowe	5 490,00	680,00	6 170,00	6 027,09	97,68
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	90 000,00	103 455,00	193 455,00	174 902,97	90,41
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-	5 000,00	436,96	8,73
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	2 000,00	436,96	21,84
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	3 000,00	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	-	70 000,00	66 340,13	94,77
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	-	800,00	205,20	25,65
	4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	200,00	-	-
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	8 800,00	33 800,00	33 796,63	99,99
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-9 000,00	6 000,00	5 711,78	95,19

4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	- 4 800,00	24 200,00	21 626,52	89,36
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	15 000,00	103 455,00	118 455,00	108 125,88	91,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	-	-
4260	Zakup energii	-	8 000,00	8 000,00	6 026,02	75,32
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	10 000,00	3 646,90	36,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	98 455,00	98 455,00	98 452,96	99,99
852	Pomoc społeczna	1 804 595,45	265 847,28	2 070 442,73	2 019 298,18	97,53
85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	83 000,00	183 000,00	167 169,34	91,34
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	83 000,00	183 000,00	167 169,34	91,34
85203	Ośrodki wsparcia	246 000,00	14 178,00	260 178,00	258 793,00	99,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 547,00	- 18 050,06	106 496,94	106 496,94	100,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	-1 109,83	7 290,17	7 290,17	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 654,00	-3 228,88	19 425,12	19 425,12	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 051,00	-705,38	2 345,62	2 345,62	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 850,00	-3 498,50	14 351,50	14 351,50	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00	8 779,67	14 369,67	14 369,67	100,00
4260	Zakup energii	15 311,00	-3 020,48	12 290,52	12 290,52	100,00
4270	Zakup usług remontowych	-	26 283,97	26 283,97	26 283,97	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-60,00	40,00	40,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	11 295,28	50 295,28	48 910,28	97,24

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	-600,00	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 968,03	1 968,03	1 968,03	100,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 232,00	- 2 232,00	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-109,31	490,69	490,69	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 865,00	-1 127,41	3 737,59	3 737,59	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-407,00	793,00	793,00	100,00
85204	Rodziny zastępcze	-	3 100,00	3 100,00	3 070,11	99,03
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	3 100,00	3 100,00	3 070,11	99,03
85206	Wspieranie rodziny	33 563,16	-1 669,00	31 894,16	30 294,16	94,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 898,40	-1 669,00	24 229,40	23 540,81	97,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 922,52	-	1 922,52	1 892,70	98,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 060,63	-	5 060,63	4 350,66	85,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	681,61	-	681,61	509,99	74,82
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	721 000,00	50 450,00	771 450,00	763 345,91	98,94
3110	Świadczenia społeczne	699 041,86	27 642,55	726 684,41	719 145,50	98,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15 447,02	15 447,02	15 044,48	97,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 914,14	- 1 080,69	1 833,45	1 833,45	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 444,00	7 341,12	22 785,12	22 784,24	99,99

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 100,00	2 600,00	2 497,57	96,06
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	1 500,00	1 440,67	96,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	-	600,00	600,00	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.	13 000,00	7 129,00	20 129,00	19 468,07	96,71
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	7 129,00	20 129,00	19 468,07	96,71
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 000,00	67 929,00	204 929,00	204 199,56	99,64
3110	Świadczenia społeczne	137 000,00	67 929,00	204 929,00	204 199,56	99,64
85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	-13 813,72	36 186,28	35 659,37	98,54
3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	-13 813,72	36 186,28	35 659,37	98,54
85216	Zasiłki stałe	87 000,00	43 879,00	130 879,00	127 536,85	97,45
3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	43 879,00	130 879,00	127 536,85	97,45
85219	Ośrodki pomocy społecznej	333 032,29	- 6 768,00	326 264,29	309 106,87	94,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 235,84	-17 376,00	204 859,84	194 366,31	94,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 695,64	-	18 695,64	18 695,64	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 644,43	1 640,00	42 284,43	38 987,85	92,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 147,82	-2 000,00	4 147,82	3 517,44	84,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00	5 576,61	92,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 255,00	-300,00	5 955,00	5 939,83	99,74
4260	Zakup energii	1 000,00	-	1 000,00	793,49	79,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	500,00	415,00	83,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 607,41	23 607,41	22 192,81	94,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 164,00	- 1 164,00	-	-	-

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2 764,00	2 764,00	2 764,00	2 591,51	93,75
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	-1 600,00	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	4 200,00	6 500,00	6 080,23	93,54	93,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 789,56	-1 367,41	7 422,15	7 422,15	100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 528,00	2 528,00	2 528,00	100,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00	100,00
4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00	100,00
85295	Pozostała działalność	84 000,00	12 833,00	96 833,00	95 054,94	98,16	98,16
3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	12 000,00	96 000,00	94 294,00	98,22	98,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	133,00	133,00	133,00	100,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	40,00	40,00	40,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	-	660,00	660,00	587,94	89,08	89,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 999 737,51	-520 872,00	1 478 865,51	1 445 846,54	97,76	97,76
85395	Pozostała działalność	1 999 737,51	-520 872,00	1 478 865,51	1 445 846,54	97,76	97,76
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 003,28	-	24 003,28	23 987,01	99,93	99,93
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 235,87	-	4 235,87	4 232,99	99,93	99,93
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 849,39	-3 749,39	5 100,00	4 319,79	84,70	84,70
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561,66	-661,66	900,00	762,32	84,70	84,70
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 270,36	-250,36	1 020,00	618,95	60,68	60,68
4129	Składki na Fundusz Pracy	224,18	-44,18	180,00	109,23	60,68	60,68
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 842,75	-80 592,75	4 250,00	3 075,30	72,36	72,36
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 972,25	-14 222,25	750,00	542,70	72,36	72,36
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 004,23	-4 624,23	2 380,00	1 663,83	69,90	69,90
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236,04	-816,04	420,00	293,62	69,90	69,90

	4300	Zakup usług pozostałych	-	17 127,00	17 127,00	6 498,00	37,94
	4307	Zakup usług pozostałych	305 513,37	-67 513,37	238 000,00	227 620,21	95,63
	4309	Zakup usług pozostałych	53 914,13	-11 914,13	42 000,00	40 168,27	95,63
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	279 454,50	-279 454,50	-	-	-
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	49 315,50	-49 315,50	-	-	-
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	14 363,60	14 363,60	10 350,45	72,06
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2 534,76	2 534,76	1 826,55	72,06
	4430	Różne opłaty i składki	-	1,00	1,00	0,28	28,00
	4437	Różne opłaty i składki	128 979,00	-125 579,00	3 400,00	2 341,75	68,87
	4439	Różne opłaty i składki	22 761,00	-22 161,00	600,00	413,25	68,87
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 800,00	-120 700,00	22 100,00	21 955,50	99,34
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00	-21 900,00	3 900,00	3 874,50	99,34
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	716 550,00	211 310,00	927 860,00	927 513,23	99,96
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 450,000	37 290,00	163 740,00	163 678,81	99,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000 00	61 948,00	76 948,00	68 825,00	89,44
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	61 948,00	76 948,00	68 825,00	89,44
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	60 598,00	75 598,00	67 475,00	89,25
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	977 095,33	207 823,06	1 184 918,39	1 073 201,37	91,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	155 852,00	155 852,00	151 916,16	97,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	155 852,00	155 852,00	151 916,16	97,47
	90002	Gospodarka odpadami	273 143,00	36 781,41	309 924,41	294 430,60	95,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 143,00	-5 464,00	17 679,00	17 679,00	100,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	13 300,00	13 300,00	10 098,00	67,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 438,00	3 438,00	2 164,26	62,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	549,00	549,00	296,29	53,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 560,00	2 560,00	2 558,50	99,95
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	22 398,41	272 398,41	261 634,55	96,04
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	-18 800,00	6 200,00	5 017,34	80,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	800,00	80,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	4 071,34	81,42
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-9 800,00	200,00	146,00	73,00
90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	11 500,51	76,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 893,00	107,00	107,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-107,00	14 893,00	11 393,51	76,50
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 035,05	52 948,60	244 983,65	216 613,56	88,41
4260	Zakup energii	100 000,00	19 643,60	119 643,60	104 274,79	87,15
4300	Zakup usług pozostałych	92 035,05	33 305,00	125 340,05	112 338,77	89,62
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	412 917,28	- 8 366,36	404 550,92	368 115,56	90,99
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	374 393,00	-	374 393,00	337 957,64	90,27
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	38 524,28	- 8 366,36	30 157,92	30 157,92	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	2 248,61	22 248,61	12 966,40	58,27
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 248,61	22 248,61	12 966,40	58,27
90095	Pozostała działalność	24 000,00	2 158,80	26 158,80	12 641,24	48,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	248,00	248,00	247,95	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	36,00	36,00	35,53	98,69

4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	-284,00	2 716,00	1 450,00	53,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 528,56	10 028,56	6 623,16	66,04
4260	Zakup energii	500,00	-	500,00	69,60	13,92
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	26,40	3 026,40	26,40	0,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-2 396,16	9 603,84	4 188,60	43,61
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	551 418,00	42 825,98	594 243,98	577 061,79	97,10
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 918,00	-15 000,00	360 918,00	358 188,80	99,24
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 918,00	-	350 918,00	350 918,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-22 000,00	1 000,00	891,00	89,10
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	9 000,00	6 379,80	70,88
92116	Biblioteki	85 500,00	-1 000,00	84 500,00	84 499,82	99,99
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 000,00	-2 500,00	81 500,00	81 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	1 500,00	1 499,82	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
92195	Pozostała działalność	90 000,00	58 825,98	148 825,98	134 373,17	90,28
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	-14 750,00	5 250,00	5 240,07	99,81
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	3 700,00	3 700,00	3 192,30	86,27
4171	Wynagrodzenie bezosobowe	-	2 904,54	2 904,54	2 904,54	100,00
4172	Wynagrodzenie bezosobowe	-	512,56	512,56	512,56	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 563,42	18 436,58	11 428,84	61,99
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 892,55	2 892,55	2 409,34	83,29
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	-	510,45	510,45	425,18	83,29

4260	Zakup energii	-	583,50	583,50	583,50	583,50	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 594,50	65 594,50	60 214,19	91,79	
4301	Zakup usług pozostałych	-	41 175,10	41 175,10	40 343,25	97,97	
4302	Zakup usług pozostałych	-	7 266,20	7 266,20	7 119,40	97,97	
926	Kultura fizyczna	104 600,00	89 732,40	194 332,40	169 016,62	86,97	
92601	Obiekty sportowe	-	45 630,30	45 630,30	23 487,59	51,47	
4260	Zakup energii	-	3 915,00	3 915,00	2 798,57	71,48	
4300	Zakup usług pozostałych	-	21 285,00	21 285,00	20 553,72	96,56	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 430,30	20 430,30	135,30	0,67	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 000,00	8 302,10	90 302,10	89 816,34	99,46	
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.	75 000,00	-	75 000,00	75 000,00	100,00	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	100,00	100,00	100,00	100,00	
4210	Zakup materiałów wyposażenia	-	12 867,40	12 867,40	12 664,88	98,42	
4260	Zakup energii	2 000,00	-2000,00	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 665,30	2 334,70	2 051,46	87,88	
92695	Pozostała działalność	22 600,00	35 800,00	58 400,00	55 512,69	95,39	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
3250	Stypendia różne	6 600,00	400,00	7 000,00	5 914,00	84,48	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	2 430,00	2 430,00	2 267,00	93,29	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	4 100,00	5 300,00	5 200,22	98,11	
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	27 670,00	29 470,00	28 132,50	95,46	
4430	Różne opłaty i składki	-	200,00	200,00	199,00	99,50	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-	13 000,00	12 999,97	99,99	

	OGÓŁEM	12 114 670,51	1 280 529,86	13 395 200,37	12 718 586,88	94,90
W tym:						
- zadania własne		11 093 898,51	1 014 059,78	12 107 958,29	11 441 273,03	94,40
- zadania zlecone		1 020 772,00	266 470,08	1 287 242,08	1 277 313,85	99,23

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Lubniewice
Wykonanie na 31.12.2015 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	2	3	4	5
I. Przychody ogółem :			18.650	18.650
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	18.650	18.650
II. Rozchody ogółem :			407.500	407.500
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	407.500	407.500

Dotacje udzielone w 2015 r. z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie Na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE CELOWE						
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150.752,54	150.752,54
		60014		Drogi powiatowe	150.752,54	150.752,54
			6300	Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.752,54	150.752,54
2.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30.157,92	30.157,92
		90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	30.157,92	30.157,92
			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30.157,92	30.157,92
Razem					180.910,46	180.910,46
DOTACJE PRZEDMIOTOWE						
1.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	374.393,00	337.954,64
		90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	374.393,00	337.954,64
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego.	374.393,00	337.957,64
Razem					374.393,00	337.954,64
2.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	432.418	432.418
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350.918	350.918
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350.918	350.918
		92116		Biblioteki	81.500	81.500
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	81.500	81.500
OGÓŁEM					987.721,46	961.283,10

Dotacje udzielone w 2015 r. z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie Na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5		6
DOTACJA CELOWA						
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15.000	15.000
		01008		Melioracje wodne	15.000	15.000
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000	15.000
2.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.250	5.240,07
		92195		Pozostała działalność	5.250	5.240,07
			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.	5.250	5.240,07
3.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	75.000	75.000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75.000	75.000
			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.	75.000	75.000
OGÓŁEM					95.250	95.240,07

Tabela Nr 6

**WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W PODZIALE NA SOŁECTWA GMINY LUBNIEWICE
NA DZIEŃ 31.12.2015 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	6.323,32	6.320,34
	60095	Pozostała działalność	6.323,32	6.320,34
		Jarnatów	1.823,32	1.823,32
		Glisno	4.500,00	4.407,02
700		Gospodarka mieszkanka	13.501,31	13.473,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.501,31	13.473,16
		Jarnatów	13.501,31	13.473,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.836,64	13.782,84
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.836,64	4.809,10
		Glisno	4.255,56	4.255,56
		Rogi	81,08	53,54
		Jarnatów	500,00	500,00
	90095	Pozostała działalność	9.000,00	8.973,74
		Glisno	2.500,00	2.473,74
		Rogi	6.500,00	6.500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.100,00	10.714,99
	92116	Biblioteki	1.500,00	1.499,82
		Glisno	1.500,00	1.499,82
	92195	Pozostała działalność	10.600,00	9.215,17
		Glisno	8.000,00	8.000,00
		Jarnatów	1.000,00	1.000,00
		Rogi	1.600,00	215,17
926		Kultura fizyczna	13.500,00	13.499,97
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500,00	500,00
		Jarnatów	500,00	500,00
	92695	Pozostała działalność	13.000,00	12.999,97
		Glisno	13.000,00	12.999,97
	Razem		59.261,27	57.791,30

Tabela Nr 7

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2i3, dokonane w trakcie roku budżetowego(art. 269 ust. 2 uofp)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015r.	zmiana planu	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	%	
630	63095		Turystyka	-	34 330,88	34 330,88	26 678,55	77,71	
			Pozostała działalność	-	34 330,88	34 330,88	26 678,55	77,71	
853	85395	4171	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 275,00	1 275,00	1 275,00	100,00	
		4172	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	225,00	225,00	225,00	100,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	-	24 537,49	24 537,49	21 295,52	86,78	
		4302	Zakup usług pozostałych	-	4 330,14	4 330,14	3 758,03	86,78	
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	3 368,76	3 368,76	-	-	
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	594,49	594,49	125,00	21,03	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 999 737,51	-538 000,00	1 461 737,51	1 439 348,26	98,47
			Pozostała działalność		1 999 737,51	-538 000,00	1 461 737,51	1 439 348,26	98,47
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 003,28	-	24 003,28	23 987,01	99,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 235,87	-	4 235,87	4 232,99	99,93
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 849,39	-3 749,39	5 100,00	4 319,79	84,70		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 561,66	-661,66	900,00	762,32	84,70		
4127	Składki na Fundusz Pracy		1270,36	-250,36	1 020,00	618,95	60,68		
4129	Składki na Fundusz Pracy		224,18	-44,18	180,00	109,23	60,68		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		84 842,75	-80 592,75	4 250,00	3 075,30	72,36		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		14 972,25	-14 222,25	750,00	542,70	72,36		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		7 004,23	- 4 624,23	2 380,00	1 663,83	69,90		

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1236,04	816,04	420,00	293,62	69,90
	4307	Zakup usług pozostałych	305 513,37	-67 513,37	238 000,00	227 620,21	95,63
	4309	Zakup usług pozostałych	53 914,13	-11 914,00	42 000,00	40 168,27	95,63
	4357	Zakup usług do sieci Internet	279 454,50	-279 454,50	-	-	-
	4359	Zakup usług do sieci Internet	49 315,50	-49 315,50	-	-	-
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	14 363,60	14 363,60	10 350,45	72,06
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2 534,76	2 534,76	1 826,55	72,06
	4437	Różne opłaty i składki	128 979,00	-125 579,00	3 400,00	2 341,75	68,87
	4439	Różne opłaty i składki	22 761,00	-22 161,00	600,00	413,25	68,87
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 800,00	-120 700,00	22 100,00	21 955,50	99,34
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00	-21 900,00	3 900,00	3 874,50	99,34
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	716 550,00	211 310,00	927 860,00	927 513,23	99,96
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 450,00	37 290,00	163 740,00	163 678,81	99,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	55 261,40	55 261,40	53 714,27	97,20
	92195	Pozostała działalność	-	55 261,40	55 261,40	53 714,27	97,20
	4171	Wynagrodzenie bezosobowe	-	2 904,54	2 904,54	2 904,54	100,00
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	-	512,56	512,56	512,56	100,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 892,55	2 892,55	2 409,34	83,30
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	-	510,45	510,45	425,18	83,30
	4301	Zakup usług pozostałych	-	41 175,10	41 175,10	40 343,25	97,98
	4302	Zakup usług pozostałych	-	7 266,20	7 266,20	7 119,40	97,98
		OGÓŁEM	1 999 737,51	-448 407,72	1 551 329,79	1 519 741,08	97,96