

Zarządzenie Nr 156/2016
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2015 r. i przedstawienia Radzie Gminy.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 czerwca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Lubawa zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubawa za rok 2015 jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 13 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie roczne wykonania budżetu Gminy Lubawa za rok 2015 przedłożyć do 31 marca 2016r.:

- a) Radzie Gminy Lubawa,
- b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Dwertowski

DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 128 235,76	1 127 999,52	3,4	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	1 128 035,76	1 127 999,52	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 128 035,76	1 127 999,52	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	6 200,00	5 933,32	0,0	95,7
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	5 933,32	100,0	98,9
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	6 000,00	5 933,32	100,0	98,9
	02095		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	493 606,32	338 826,21	1,0	68,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 606,32	338 826,21	100,0	68,6
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	53 000,00	52 877,46	15,6	99,8
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	79 996,00	79 995,51	23,6	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	116 500,00	116 084,07	34,3	99,6
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	227 557,32	77 930,72	23,0	34,2
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	15 000,00	10 387,94	3,1	69,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 551,00	1 550,51	0,5	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 374,96	124 039,10	0,4	94,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 825,00	79 216,05	63,9	94,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	83 825,00	79 216,05	100,0	94,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 549,96	44 823,05	36,1	94,3
		0920D	Pozostałe odsetki	40 000,00	36 709,56	81,9	91,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 549,96	8 091,79	18,1	107,2
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	21,70	0,0	0,0

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 156/2016
z dnia 24 marca 2016 roku

DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 848,00	72 234,00	0,2	99,2
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 746,00	1 746,00	2,4	100,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 746,00	1 746,00	100,0	100,0
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 131,00	35 125,00	48,6	100,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	35 131,00	35 125,00	100,0	100,0
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	20 219,00	19 915,00	27,6	98,5
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	20 219,00	19 915,00	100,0	98,5
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 752,00	15 448,00	21,4	98,1
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	15 752,00	15 448,00	100,0	98,1
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 500,00	5 174,40	0,0	94,1
75412			Ochotnicze straże pożarne	5 500,00	5 174,40	100,0	94,1
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	0,00	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	5 174,40	100,0	99,5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	8 703 054,00	8 639 467,27	26,1	99,3
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 400,00	4 505,00	0,1	102,4
	0350D		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 350,00	4 505,00	100,0	103,6
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,0	0,0
75615			Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 571 050,00	1 564 535,51	18,1	99,6
	0310D		Podatek od nieruchomości	1 445 000,00	1 443 865,47	92,3	99,9
	0320D		Podatek rolny	21 800,00	20 790,19	1,3	95,4
	0330D		Podatek leśny	67 650,00	67 621,00	4,3	100,0
	0340D		Podatek od środków transportowych	30 800,00	27 664,00	1,8	89,8
	0500D		Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 800,00	3 770,00	5,2	99,2

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 156/2016
z dnia 24 marca 2016 roku

DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	824,85	0,1	41,2
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	3 249 050,00	3 205 199,75	37,1	98,7
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 209 400,00	1 211 789,15	37,8	100,2
		0320D	Podatek rolny	1 565 700,00	1 572 250,82	49,1	100,4
		0330D	Podatek leśny	29 950,00	28 851,20	0,9	96,3
		0340D	Podatek od środków transportowych	229 500,00	197 238,60	6,2	85,9
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	18 307,00	0,6	61,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	169 500,00	170 284,01	5,3	100,5
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	6 478,97	0,2	43,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	324 900,00	297 131,20	3,4	91,5
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	58 000,00	58 231,81	19,6	100,4
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	41 444,40	13,9	59,2
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	126 300,00	127 309,52	42,8	100,8
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	61 500,00	61 381,78	20,7	99,8
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 763,69	2,9	103,1
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 553 654,00	3 568 095,81	41,3	100,4
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 393 654,00	3 423 123,00	95,9	100,9
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	144 972,81	4,1	90,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 479 057,00	16 478 915,96	49,8	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 164 638,00	11 164 638,00	67,8	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 164 638,00	11 164 638,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 299 838,00	5 299 838,00	32,2	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 299 838,00	5 299 838,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 500,00	12 358,96	0,1	98,9
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 500,00	12 358,96	100,0	98,9
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 081,00	2 081,00	0,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 081,00	2 081,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	399 096,92	393 133,68	1,2	98,5
	80101		Szkoły podstawowe	72 876,48	72 503,74	18,4	99,5
		0920D	Pozostałe odsetki	7 800,00	6 558,41	84,1	

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 156/2016
z dnia 24 marca 2016 roku

DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	0,4	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	390,00	1 748,42	2,4	448,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	48 286,48	47 796,91	65,9	99,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 100,00	10 100,00	13,9	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	8,3	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 533,70	272 335,76	69,3	98,8
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	10 262,70	7 064,76	2,6	68,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 419,00	258 419,00	94,9	100,0
		6209D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	6 852,00	6 852,00	2,5	100,0
	80110		Gimnazja	42 198,89	41 529,19	10,6	98,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	42 198,89	41 529,19	100,0	98,4
	80150		Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 887,85	164,99	0,0	8,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 887,85	164,99	100,0	8,7
	80195		Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	1,7	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	6 600,00	6 600,00	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	156,00	156,00	0,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	156,00	156,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	156,00	156,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 560 011,56	5 554 561,75	16,8	99,9
	85206		Wspieranie rodziny	30 000,00	29 917,12	0,5	99,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	29 917,12	100,0	99,7

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 156/2016
z dnia 24 marca 2016 roku

DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	4 241 125,00	4 238 675,36	76,3	99,9
	0690D		Wpływy z różnych opłat	82,00	81,60	0,0	99,5
	0920D		Pozostałe odsetki	507,00	6,11	0,0	1,2
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0
	0980D		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 757,00	13 756,21	0,3	100,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 221 279,00	4 221 242,35	99,6	100,0
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	3 000,00	3 589,09	0,1	119,6
	2910D		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00	0,0	0,0
85213			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczest. w zaj. w centr. int. społ.	37 582,00	35 841,85	0,6	95,4
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	20 500,00	18 815,40	52,5	91,8
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 082,00	17 026,45	47,5	99,7
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 817,00	414 717,03	7,5	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	590,00	589,50	0,1	99,9
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	414 227,00	414 127,53	99,9	100,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 708,56	1 670,83	0,0	97,8
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 708,56	1 670,83	100,0	97,8
85216			Zasilki stałe	207 494,00	207 309,46	3,7	99,9
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 494,00	207 309,46	100,0	99,9
85219			Ośrodki pomocy społecznej	158 012,00	157 508,94	2,8	99,7
	0920D		Pozostałe odsetki	7 000,00	6 526,12	4,1	93,2
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 260,00	1 230,82	0,8	97,7
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 752,00	149 752,00	95,1	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 668,00	57 667,38	1,0	100,0
	0830D		Wpływy z usług	57 668,00	57 667,38	100,0	100,0
85295			Pozostała działalność	411 605,00	411 253,78	99,9	99,9

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 156/2016
z dnia 24 marca 2016 roku

DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0920D	Pozostałe odsetki	225,00	225,00	0,1	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	21 732,00	21 731,55	5,3	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 648,00	4 351,72	1,1	93,6
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	85 000,00	84 945,51	20,7	99,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	300 000,00	72,9	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	222 961,00	207 777,04	0,6	93,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	222 961,00	207 777,04	100,0	93,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 411,00	191 227,04	92,0	92,6
		2040D	Dotacja cel. otrzymana z BP na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finan. w całości przez BP w ramach prog. rządowych	16 550,00	16 550,00	8,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	109 362,40	84 606,28	0,3	77,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 362,40	84 606,28	100,0	77,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	23 696,30	28,0	118,5
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	88 862,40	60 909,98	72,0	68,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	26 019,34	26 019,34	0,1	100,0
	92601		Obiekty sportowe	26 019,34	26 019,34	100,0	100,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	26 019,34	26 019,34	100,0	100,0
OGÓLEM				33 340 483,26	33 060 843,87	99,2	

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

DOCHODY wg ważniejszych źródeł- wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
	-1-	kwota -2-	strukt. %	2:1 %
A. DOCHODY WŁASNE GMINY	5 954 729,68	5 689 703,89	17,2	95,5
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych	4 935 450,00	4 866 612,65	85,5	98,6
1. Podatek od nieruchomości	2 654 400,00	2 655 654,62	54,6	100,0
2. Podatek rolny	1 587 500,00	1 593 041,01	32,7	100,3
3. Podatek leśny	97 600,00	96 472,20	2,0	98,8
4. Podatek od środków transportowych	260 300,00	224 902,60	4,6	86,4
5. Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	18 307,00	0,4	61,0
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	173 300,00	174 054,01	3,6	100,4
11. Opłata skarbową	58 000,00	58 231,81	1,2	100,4
12. Karta podatkowa	4 350,00	4 505,00	0,1	103,6
14. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	41 444,40	0,9	59,2
II. Dochody z majątku gminy	409 657,32	259 425,57	4,6	63,3
1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	53 000,00	52 877,46	20,4	99,8
3. Odpłatne nabycie prawa własności - mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty, in.	227 557,32	77 930,72	30,0	34,2
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	129 100,00	128 617,39	49,6	99,6
III. Pozostałe dochody gminy	609 622,36	563 665,67	9,9	92,5
1. Dotacje i inne wpływy z JST na zadania gminne	15 000,00	12 358,96	2,2	82,4
2. Grzywny, mandaty, kary	79 996,00	79 995,51	14,2	100,0
3. Wpływy z usług	57 668,00	57 667,38	10,2	100,0
4. Spadki, zapisy, darowizny	600,00	300,00	0,1	50,0
6. Wpływy z różnych opłat	70 782,00	70 227,07	12,5	99,2
7. Odsetki (od opłaty skarbowej, podatkowe, bankowe - urząd)	87 684,00	67 716,96	12,0	77,2
8. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	16 757,00	17 367,00	3,1	103,6
9. Różne dochody (w tym wpłaty od mieszkańców)	59 972,96	63 813,29	11,3	106,4
10. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	126 300,00	127 309,52	22,6	100,8
12. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	94 862,40	66 909,98	11,9	70,5
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - GMINA	27 342 619,54	27 331 203,88	82,7	100,0

do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 156/2016
z dnia 24 marca 2016 roku**DOCHODY wg ważniejszych źródeł- wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
	-1-	kwota -2-	strukt. %	2:1 %
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 553 654,00	3 568 095,81	13,1	100,4
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 393 654,00	3 423 123,00	95,9	100,9
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	144 972,81	4,1	90,6
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 466 557,00	16 466 557,00	60,2	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	16 466 557,00	16 466 557,00	100,0	100,0
III. Dotacje celowe z budżetu państwa i JST	7 322 408,54	7 296 551,07	26,7	99,6
2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z org.adm.rząd.	87 000,00	86 945,51	1,2	99,9
3. Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	5 625 373,54	5 615 176,96	77,0	99,8
4. Dotacje celowe na zadania własne gminy	1 610 035,00	1 594 428,60	21,9	99,0
C. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH	43 134,04	39 936,10	0,1	92,6
Środki z funduszy pomocowych	43 134,04	39 936,10	100,0	92,6
1. Środki z Unii Europejskiej, budżetu centralnego i in. źródeł na dofinansowanie inwestycji gminnych	43 134,04	39 936,10	100,0	92,6
OGÓLEM DOCHODY	33 340 483,26	33 060 843,87	100,0	99,2

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 160 535,76	1 160 005,84	3,7	100,0
	01030		Izby rolnicze	32 500,00	32 006,32	2,8	98,5
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 500,00	32 006,32	100,0	98,5
	01095		Pozostała działalność	1 128 035,76	1 127 999,52	97,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	1,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 915,77	2 915,06	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 003,58	5 003,58	0,4	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 105 917,41	1 105 881,88	98,0	100,0
020			LEŚNICTWO	2 000,00	1 580,48	0,0	79,0
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	1 580,48	100,0	79,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	938,33	59,4	93,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	642,15	40,6	64,2
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	550 000,00	550 000,00	1,7	100,0
	40002		Dostarczanie wody	550 000,00	550 000,00	100,0	100,0
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	550 000,00	550 000,00	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 353 506,11	1 196 482,01	3,8	88,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	387 000,00	356 878,27	29,8	92,2
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	387 000,00	356 878,27	100,0	92,2
	60016		Drogi publiczne gminne	966 506,11	839 603,74	70,2	86,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	79 695,24	9,5	79,7
		4270W	Zakup usług remontowych	135 438,09	73 784,30	8,8	54,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	119 000,00	92 456,28	11,0	77,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 250,00	156,50	0,0	12,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 268,92	573 962,32	68,4	97,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 549,10	19 549,10	2,3	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	722 831,03	700 620,36	2,2	96,9

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 156/2016
z dnia 24 marca 2016 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	721 661,03	700 096,30	99,9	97,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	818,00	0,1	81,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	27 447,81	3,9	80,7
		4260W	Zakup energii	10 000,00	6 583,42	0,9	65,8
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 773,63	0,8	57,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	105 678,80	102 904,41	14,7	97,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	173,00	0,0	17,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 000,00	6 413,80	0,9	91,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 982,23	549 982,23	78,6	100,0
	70095		Pozostała działalność	1 170,00	524,06	0,1	44,8
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 170,00	524,06	100,0	44,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	86 200,00	79 476,08	0,3	92,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	2 420,64	3,0	48,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 420,64	100,0	48,4
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	74 000,00	71 396,00	89,8	96,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 500,00	67 896,00	95,1	96,3
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	3 500,00	4,9	100,0
	71035		Cmentarze	7 200,00	5 659,44	7,1	78,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	79,5	90,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 159,44	20,5	96,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 446 132,63	3 371 219,52	10,7	97,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 825,00	79 216,05	2,3	94,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 442,94	67 833,99	85,6	93,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 519,21	10 519,21	13,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	862,85	862,85	1,1	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 500,00	140 935,73	4,2	98,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 500,00	137 974,83	97,9	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 960,90	2,1	74,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 907 807,63	2 855 180,69	84,7	98,2

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 156/2016
z dnia 24 marca 2016 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		8 500,00	8 488,59	0,3 99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 505,90	1 571 201,83	55,0	99,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 373,00	124 372,23	4,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 000,00	275 471,94	9,6	98,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	24 030,35	0,8	77,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 450,00	24 412,00	0,9	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	30 113,00	1,1	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	116 749,48	4,1	95,7
		4260W	Zakup energii	104 000,00	101 929,02	3,6	98,0
		4270W	Zakup usług remontowych	217 662,23	215 923,20	7,6	99,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	6 609,00	0,2	98,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	197 673,50	196 069,76	6,9	99,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	25 181,53	0,9	89,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	44 000,00	35 676,25	1,2	81,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 624,00	0,7	93,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00	40 273,99	1,4	99,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	6 000,00	5 365,50	0,2	89,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	12 946,02	0,5	95,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 743,00	21 743,00	0,8	100,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	112 444,42	3,3	91,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 804,00	2,5	70,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	32 101,33	28,5	89,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	83 000,00	77 539,09	69,0	93,4
		75095	Pozostała działalność	189 000,00	183 442,63	5,4	97,1
		2360W	Dotacje cel.z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finas. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji org. poz. publ.	11 500,00	11 500,00	6,3	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	1,1	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 500,00	85 480,00	46,6	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 000,00	65 519,00	35,7	97,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	477,31	0,3	23,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 347,32	2,9	89,1
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 119,00	87,5	

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 156/2016
z dnia 24 marca 2016 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 848,00	72 234,00	0,2	99,2
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 746,00	1 746,00	2,4	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,00	1 404,00	80,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	240,20	240,20	13,8	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	34,41	34,41	2,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	67,39	67,39	3,9	100,0
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 131,00	35 125,00	48,6	100,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 880,00	18 880,00	53,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	863,55	863,55	2,5	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	99,23	99,23	0,3	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	7 045,00	7 045,00	20,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 694,94	6 694,94	19,1	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	985,00	979,00	2,8	99,4
	4410W		Podróże służbowe krajowe	563,28	563,28	1,6	100,0
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	20 219,00	19 915,00	27,6	98,5
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	47,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	394,84	394,84	2,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	42,87	42,87	0,2	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 059,00	4 059,00	20,4	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 843,67	4 843,67	24,3	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 039,10	735,10	3,7	70,7
	4410W		Podróże służbowe krajowe	399,52	399,52	2,0	100,0
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 752,00	15 448,00	21,4	98,1
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 060,00	7 060,00	45,7	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	385,09	385,09	2,5	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	36,80	36,80	0,2	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 582,00	3 582,00	23,2	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 184,78	3 184,78	20,6	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 154,01	850,01	5,5	73,7
	4410W		Podróże służbowe krajowe	349,32	349,32	2,3	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	453 174,00	436 684,17	1,4	96,4
75405			Komendy powiatowe Policji	5 000,00	4 679,98	1,1	93,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 679,98	100,0	99,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,0
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	6170W		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 156/2016
z dnia 24 marca 2016 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	444 674,00	431 622,31	98,8	97,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 300,00	41 995,20	9,7	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 375,84	0,8	96,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	92 804,00	21,5	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	97 300,00	95 944,72	22,2	98,6
		4260W	Zakup energii	15 000,00	13 668,12	3,2	91,1
		4270W	Zakup usług remontowych	90 000,00	89 582,76	20,8	99,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 630,00	0,4	81,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 158,17	7,5	91,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	28 000,00	25 289,00	5,9	90,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	220,50	0,1	22,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 380,00	1,7	73,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 574,00	27 574,00	6,4	100,0
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	99,63	0,0	4,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	99,63	100,0	10,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	282,25	0,1	28,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	282,25	100,0	56,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	80 000,00	75 042,03	0,2	93,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	75 042,03	100,0	93,8
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	80 000,00	75 042,03	100,0	93,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	103 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	103 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 210 386,97	13 447 036,21	42,5	94,6
	80101		Szkoły podstawowe	8 030 048,54	7 796 775,68	58,0	97,1
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	79 000,00	77 356,00	1,0	97,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	316 391,00	310 774,33	4,0	98,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 662 422,17	4 654 276,82	59,7	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 722,72	375 698,35	4,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	886 218,00	883 333,33	11,3	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	98 726,00	97 472,40	1,3	98,7
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	53,00	5,3	

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 156/2016
z dnia 24 marca 2016 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00	7 206,00	0,1	97,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	479 272,99	410 750,94	5,3	85,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 352,05	82 040,29	1,1	97,3
		4260W	Zakup energii	367 602,08	299 651,63	3,8	81,5
		4270W	Zakup usług remontowych	171 217,00	139 445,96	1,8	81,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 259,00	6 071,00	0,1	73,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	126 498,17	100 667,07	1,3	79,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 750,00	18 003,84	0,2	79,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	145,00	0,0	96,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	26 200,00	19 839,09	0,3	75,7
		4430W	Różne opłaty i składki	10 301,00	10 293,00	0,1	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 730,00	291 934,00	3,7	99,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 175,00	5 082,27	0,1	98,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 681,36	6 681,36	0,1	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	925 133,22	913 073,19	6,8	98,7
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	8 907,00	8 389,00	0,9	94,2
		2917W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	15 937,18	15 937,18	1,7	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48 827,11	47 961,53	5,3	98,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 498,78	539 247,51	59,1	99,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 116,22	39 933,54	4,4	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 856,31	104 840,84	11,5	98,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 026,50	11 577,73	1,3	96,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 146,00	4 775,96	0,5	92,8
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 033,62	40 033,62	4,4	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 262,70	7 064,76	0,8	68,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 858,30	3 716,02	0,4	76,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 799,00	41 731,00	4,6	99,8
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 828,00	38 828,00	4,3	100,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 852,00	6 852,00	0,8	100,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 156/2016
z dnia 24 marca 2016 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6667W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	2 184,50	2 184,50	0,2	100,0
80104			Przedszkola	207 000,00	203 437,82	1,5	98,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207 000,00	203 437,82	100,0	98,3
80110			Gimnazja	3 223 041,36	3 161 218,40	23,5	98,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	155 352,00	152 919,95	4,8	98,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 164,32	1 989 084,34	62,9	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 035,15	174 033,42	5,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 941,00	389 071,81	12,3	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50 638,00	49 136,75	1,6	97,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	194 814,81	173 371,93	5,5	89,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 781,08	49 970,98	1,6	94,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00	1 820,00	0,1	69,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 150,00	21 535,99	0,7	63,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 864,75	0,1	70,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 503,00	125 477,00	4,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 745,00	2 734,00	0,1	99,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	23 400,48	0,7	58,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 797,00	4 797,00	0,2	100,0
80113			Dowózienie uczniów do szkół	553 800,00	513 990,78	3,8	92,8
		2360W	Dotacje cel.z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finas. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji org. poz. publ.	18 800,00	18 800,00	3,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	926,00	0,2	92,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	532 000,00	492 583,78	95,8	92,6
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 681,00	0,3	84,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 759,00	21 321,29	0,2	63,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 959,00	21 002,05	98,5	65,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	319,24	1,5	17,7
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	92 712,00	32 243,38	0,2	34,8

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 156/2016
z dnia 24 marca 2016 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	904,68	2,8	75,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 478,00	22 032,49	68,3	32,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 000,00	6,2	90,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	3 430,16	10,6	24,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 334,00	490,65	1,5	21,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	168,00	0,5	33,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 217,40	10,0	80,4
			Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
	80150		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	1 072 392,85	733 119,23	5,5	68,4
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	10 702,00	10 702,00	1,5	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36 650,00	22 906,90	3,1	62,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 464,00	468 659,26	63,9	66,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 050,00	22 100,00	3,0	95,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 096,00	78 843,60	10,8	59,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 512,00	10 118,97	1,4	49,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 018,67	36 354,94	5,0	75,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 369,18	52 184,84	7,1	89,4
		4260W	Zakup energii	20 591,00	15 631,00	2,1	75,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 940,00	15 617,72	2,1	78,3
	80195		Pozostała działalność	72 500,00	71 856,44	0,5	99,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	750,00	1,0	75,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	313,44	0,4	62,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	70 793,00	98,5	99,7
851			OCHRONA ZDROWIA	172 157,00	136 718,59	0,4	79,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	7 900,00	5,8	98,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 900,00	100,0	98,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 001,00	128 662,59	94,1	78,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 289,00	54 129,77	42,1	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 275,00	4 274,44	3,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 193,00	11 079,76	8,6	99,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 128,00	1 067,82	0,8	94,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 805,00	35 225,00	27,4	93,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 443,00	5 045,90		

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 156/2016
z dnia 24 marca 2016 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 927,00	16 199,00	12,6	46,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 641,00	1 640,90	1,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	156,00	156,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	156,00	156,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 471 829,56	8 465 580,37	26,8	99,9
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	85202		Domy pomocy społecznej	192 691,00	192 690,58	2,3	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 691,00	192 690,58	100,0	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	41 107,00	41 106,15	0,5	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 107,00	41 106,15	100,0	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	85206		Wspieranie rodziny	305 402,00	305 316,13	3,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 965,00	186 922,25	61,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 552,00	31 517,31	10,3	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 462,00	2 455,68	0,8	99,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	2,8	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 492,00	1 491,30	0,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 821,00	43 820,93	14,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 728,00	18 727,39	6,1	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 824,00	4 823,88	1,6	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 958,00	6 957,39	2,3	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiec. społ.	4 263 385,00	4 260 244,65	50,3	99,9
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	2 600,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	708,00	707,66	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	4 095 712,00	4 095 677,22	96,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 546,00	100 545,93	2,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 495,00	8 494,69	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 238,00	18 237,55	0,2	100,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 156/2016
z dnia 24 marca 2016 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 272,00	1 270,25	0,0	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 683,00	7 682,78	0,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	865,00	864,50	0,0	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	892,00	892,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 946,00	16 945,72	0,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	464,00	462,98	0,0	99,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 992,00	1 991,49	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 807,00	3 806,88	0,1	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 665,00	2 665,00	0,1	100,0
85213			Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. niektóre św.rodzinne oraz za osoby uczest.w zaj.w centr.int.spol.	37 582,00	35 841,85	0,4	95,4
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 582,00	35 841,85	100,0	95,4
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	534 465,00	534 365,53	6,3	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	534 465,00	534 365,53	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	49 816,56	49 748,61	0,6	99,9
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	50,00	20,64	0,0	41,3
		3110W	Świadczenia społeczne	49 142,06	49 104,82	98,7	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33,50	32,75	0,1	97,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	591,00	590,40	1,2	99,9
85216			Zasiłki stałe	207 494,00	207 309,46	2,4	99,9
		3110W	Świadczenia społeczne	207 494,00	207 309,46	100,0	99,9
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 439 505,00	1 438 937,75	17,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 426,00	7 425,90	0,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 671,00	951 670,09	66,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 010,00	82 009,82	5,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 579,00	173 578,51	12,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 848,00	17 847,92	1,2	100,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	72 471,00	71 906,84	5,0	99,2
		4270W	Zakup usług remontowych	6 524,00	6 523,79	0,5	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 075,00	5 075,00	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 491,00	63 490,99	4,4	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 482,00	5 481,35	100,0	100,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 156/2016
z dnia 24 marca 2016 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	14 565,00	14 564,95	1,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 581,00	3 581,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 931,00	31 930,59	2,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 851,00	3 851,00	0,3	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	520 662,00	520 659,16	6,2	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 908,00	2 907,91	0,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 763,00	319 762,59	61,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 015,00	24 014,58	4,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 144,00	71 143,62	13,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 198,00	4 197,13	0,8	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	82 128,00	82 128,00	15,8	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	898,00	898,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 608,00	15 607,33	3,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	879 720,00	879 360,50	10,4	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	438 991,00	438 990,80	49,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 077,00	172 022,28	19,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 032,00	24 031,47	2,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 612,00	36 610,04	4,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 552,00	3 550,04	0,4	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	49 760,00	49 760,00	5,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	104 562,00	104 263,71	11,9	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 634,00	41 632,32	4,7	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 499,84	1,0	100,0
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	342 388,25	299 643,21	0,9	87,5
	85401		Świetlice szkolne	400,00	119,00	0,0	29,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	119,00	100,0	29,8
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 339,00	6 074,62	2,0	25,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	5 107,13	84,1	25,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 148,00	877,46	14,4	21,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	391,00	90,03	1,5	23,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 688,25	12 637,79	4,2	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,28	1 232,78	9,8	98,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	173,49	162,19	1,3	93,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	59,6	100,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 156/2016
z dnia 24 marca 2016 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 707,49	2 691,73	21,3	99,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 356,99	1 351,09	10,7	99,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	304 961,00	280 811,80	93,7	92,1
		3240W	Stypendia dla uczniów	263 111,00	239 033,80	85,1	90,8
		3250W	Stypendia różne	25 300,00	25 228,00	9,0	99,7
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	16 550,00	16 550,00	5,9	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	716 971,06	691 118,43	2,2	96,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 771,45	101 841,54	14,7	96,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 070,09	2,0	41,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 771,45	99 771,45	98,0	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	87 933,00	85 309,22	12,3	97,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	11 900,00	11 897,17	13,9	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 018,77	1,2	50,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	74 033,00	72 393,28	84,9	97,8
	90013		Schroniska dla zwierząt	52 500,00	49 450,38	7,2	94,2
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	41 500,00	41 400,00	83,7	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 050,38	12,2	75,6
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	4,0	66,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 948,21	451 491,49	65,3	96,9
		4260W	Zakup energii	250 000,00	238 093,52	52,7	95,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 449,76	17,2	96,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 948,21	135 948,21	30,1	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 818,40	3 025,80	0,4	62,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 318,40	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 025,80	100,0	86,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	617 332,38	567 677,49	1,8	92,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 332,38	413 677,49	72,9	91,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 944,00	1,9	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	112 371,81	27,2	96,9
		4260W	Zakup energii	60 000,00	51 143,65	12,4	85,2
		4270W	Zakup usług remontowych	183 000,00	169 246,13	40,9	92,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 288,02	3,5	64,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 000,00	2 851,50	95,0	95,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 156/2016
z dnia 24 marca 2016 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 332,38	55 832,38	13,5	95,7
	92116		Biblioteki	154 000,00	154 000,00	27,1	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 000,00	154 000,00	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	0,00	0,0	0,0
		2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal. do SFP	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	424 330,90	380 095,63	1,2	89,6
	92601		Obiekty sportowe	81 630,90	40 728,07	10,7	49,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 302,28	27,8	56,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	12 794,89	31,4	28,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 772,40	11 772,40	28,9	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 858,50	4 858,50	11,9	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	286 000,00	285 900,00	75,2	100,0
		2360W	Dotacje cel. z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji org. poz. publ.	271 000,00	271 000,00	94,8	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 900,00	5,2	99,3
	92695		Pozostała działalność	56 700,00	53 467,56	14,1	94,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 000,33	58,0	96,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 467,23	42,0	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				32 985 623,65	31 631 214,42	95,9	

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku wg grup paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 160 535,76	1 160 005,84	3,7	100,0
	01030		Izby rolnicze	32 500,00	32 006,32	2,8	98,5
		10	1) wydatki bieżące	32 500,00	32 006,32	100,0	98,5
	01095		Pozostała działalność	1 128 035,76	1 127 999,52	97,2	100,0
		10	1) wydatki bieżące	1 128 035,76	1 127 999,52	100,0	100,0
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 199,00	14 199,00	1,3	100,0
020			LEŚNICTWO	2 000,00	1 580,48	0,0	79,0
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	1 580,48	100,0	79,0
		10	1) wydatki bieżące	2 000,00	1 580,48	100,0	79,0
400			WYTWARZANIE I ZAAPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	550 000,00	550 000,00	1,7	100,0
	40002		Dostarczanie wody	550 000,00	550 000,00	100,0	100,0
		20	2) wydatki majątkowe	550 000,00	550 000,00	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 353 506,11	1 196 482,01	3,8	88,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	387 000,00	356 878,27	29,8	92,2
		10	1) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
		12	b) dotacje	0,00	0,00	0,0	0,0
		20	2) wydatki majątkowe	387 000,00	356 878,27	100,0	92,2
	60016		Drogi publiczne gminne	966 506,11	839 603,74	70,2	86,9
		10	1) wydatki bieżące	355 688,09	246 092,32	29,3	69,2
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		20	2) wydatki majątkowe	610 818,02	593 511,42	70,7	97,2
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	722 831,03	700 620,36	2,2	96,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	721 661,03	700 096,30	99,9	97,0
		10	1) wydatki bieżące	171 678,80	150 114,07	21,4	87,4
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	818,00	0,1	81,8
		20	2) wydatki majątkowe	549 982,23	549 982,23	78,6	100,0
	70095		Pozostała działalność	1 170,00	524,06	0,1	44,8
		10	1) wydatki bieżące	1 170,00	524,06	100,0	44,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	86 200,00	79 476,08	0,3	92,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	2 420,64	3,0	48,4
		10	1) wydatki bieżące	5 000,00	2 420,64	100,0	48,4
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	74 000,00	71 396,00	89,8	96,5
		10	1) wydatki bieżące	74 000,00	71 396,00	100,0	96,5
	71035		Cmentarze	7 200,00	5 659,44	7,1	78,6
		10	1) wydatki bieżące	7 200,00	5 659,44	100,0	78,6
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	4 500,00	90,0	90,0

Załącznik nr 2a
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 156/2016
z dnia 24 marca 2016 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku wg grup paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 446 132,63	3 371 219,52	10,7	97,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 825,00	79 216,05	2,3	94,5
		10	1) wydatki bieżące	83 825,00	79 216,05	100,0	94,5
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83 825,00	79 216,05	100,0	94,5
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 500,00	140 935,73	4,2	98,9
		10	1) wydatki bieżące	142 500,00	140 935,73	100,0	98,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 907 807,63	2 855 180,69	84,7	98,2
		10	1) wydatki bieżące	2 886 064,63	2 833 437,69	99,2	98,2
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 052 078,90	2 025 189,35	70,9	98,7
		20	2) wydatki majątkowe	21 743,00	21 743,00	0,8	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	112 444,42	3,3	91,4
		10	1) wydatki bieżące	123 000,00	112 444,42	100,0	91,4
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000,00	2 804,00	2,5	70,1
	75095		Pozostała działalność	189 000,00	183 442,63	5,4	97,1
		10	1) wydatki bieżące	189 000,00	183 442,63	100,0	97,1
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 000,00	65 519,00	35,7	97,8
		12	b) dotacje	2 000,00	2 000,00	1,1	100,0
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	72 848,00	72 234,00	0,2	99,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 746,00	1 746,00	2,4	100,0
		10	1) wydatki bieżące	1 746,00	1 746,00	100,0	100,0
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 678,61	1 678,61	96,1	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 131,00	35 125,00	48,6	100,0
		10	1) wydatki bieżące	35 131,00	35 125,00	100,0	100,0
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 007,78	8 007,78	22,8	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 219,00	19 915,00	27,6	98,5
		10	1) wydatki bieżące	20 219,00	19 915,00	100,0	98,5
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 496,71	4 496,71	22,6	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 752,00	15 448,00	21,4	98,1
		10	1) wydatki bieżące	15 752,00	15 448,00	100,0	98,1
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 003,89	4 003,89	25,9	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	453 174,00	436 684,17	1,4	96,4

Załącznik nr 2a
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 156/2016
z dnia 24 marca 2016 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku wg grup paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	4 679,98	1,1	93,6
	10		1) wydatki bieżące	5 000,00	4 679,98	100,0	93,6
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	20		2) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	444 674,00	431 622,31	98,8	97,1
	10		1) wydatki bieżące	407 100,00	396 668,31	91,9	97,4
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96 500,00	96 179,84	22,3	99,7
	20		2) wydatki majątkowe	37 574,00	34 954,00	8,1	93,0
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	99,63	0,0	4,0
	10		1) wydatki bieżące	2 500,00	99,63	100,0	4,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	282,25	0,1	28,2
	10		1) wydatki bieżące	1 000,00	282,25	100,0	28,2
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	80 000,00	75 042,03	0,2	93,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	75 042,03	100,0	93,8
	10		1) wydatki bieżące	80 000,00	75 042,03	100,0	93,8
	13		c) wydatki na obsługę długu JST	80 000,00	75 042,03	100,0	93,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	103 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 000,00	0,00	0,0	0,0
	10		1) wydatki bieżące	103 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 210 386,97	13 447 036,21	42,5	94,6
	80101		Szkoły podstawowe	8 030 048,54	7 796 775,68	58,0	97,1
	10		1) wydatki bieżące	8 023 367,18	7 790 094,32	99,9	97,1
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 030 468,89	6 017 986,90	77,2	99,8
	12		b) dotacje	79 000,00	77 356,00	1,0	97,9
	20		2) wydatki majątkowe	6 681,36	6 681,36	0,1	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	925 133,22	913 073,19	6,8	98,7
	10		1) wydatki bieżące	877 268,72	865 208,69	94,8	98,6
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	701 497,81	695 599,62	76,2	99,2
	12		b) dotacje	24 844,18	24 326,18	2,7	97,9
	20		2) wydatki majątkowe	47 864,50	47 864,50	5,2	100,0
	80104		Przedszkola	207 000,00	203 437,82	1,5	98,3
	10		1) wydatki bieżące	207 000,00	203 437,82	100,0	98,3
	80110		Gimnazja	3 223 041,36	3 161 218,40	23,5	98,1
	10		1) wydatki bieżące	3 178 244,36	3 133 020,92	99,1	98,6
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 604 778,47	2 601 326,32	82,3	99,9
	20		2) wydatki majątkowe	44 797,00	28 197,48	0,9	62,9
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	553 800,00	513 990,78	3,8	92,8
	10		1) wydatki bieżące	553 800,00	513 990,78	100,0	92,8

Załącznik nr 2a
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 156/2016
z dnia 24 marca 2016 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku wg grup paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	926,00	0,2	92,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 759,00	21 321,29	0,2	63,2
		10	1) wydatki bieżące	33 759,00	21 321,29	100,0	63,2
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	92 712,00	32 243,38	0,2	34,8
		10	1) wydatki bieżące	92 712,00	32 243,38	100,0	34,8
	80150		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87 012,00	27 953,30	86,7	32,1
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 072 392,85	733 119,23	5,5	68,4
		10	1) wydatki bieżące	1 072 392,85	733 119,23	100,0	68,4
	80195		Pozostała działalność	72 500,00	71 856,44	0,5	99,1
		10	1) wydatki bieżące	72 500,00	71 856,44	100,0	99,1
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	750,00	1,0	75,0
851			OCHRONA ZDROWIA	172 157,00	136 718,59	0,4	79,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	7 900,00	5,8	98,8
		10	1) wydatki bieżące	8 000,00	7 900,00	100,0	98,8
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 001,00	128 662,59	94,1	78,5
		10	1) wydatki bieżące	164 001,00	128 662,59	100,0	78,5
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	108 690,00	105 776,79	82,2	97,3
	85195		Pozostała działalność	156,00	156,00	0,1	100,0
		10	1) wydatki bieżące	156,00	156,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 471 829,56	8 465 580,37	26,8	99,9
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	0,00	0,0	0,0
		10	1) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
	85202		Domy pomocy społecznej	192 691,00	192 690,58	2,3	100,0
		10	1) wydatki bieżące	192 691,00	192 690,58	100,0	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	41 107,00	41 106,15	0,5	100,0
		10	1) wydatki bieżące	41 107,00	41 106,15	100,0	100,0

Załącznik nr 2a
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 156/2016
z dnia 24 marca 2016 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku wg grup paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,0	0,0
	10		1) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
	85206		Wspieranie rodziny	305 402,00	305 316,13	3,6	100,0
	10		1) wydatki bieżące	305 402,00	305 316,13	100,0	100,0
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	229 579,00	229 495,24	75,2	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	4 263 385,00	4 260 244,65	50,3	99,9
	10		1) wydatki bieżące	4 263 385,00	4 260 244,65	100,0	99,9
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	128 551,00	128 548,42	3,0	100,0
	12		b) dotacje	2 600,00	0,00	0,0	0,0
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczest. w zaj. w centr. int. społ.	37 582,00	35 841,85	0,4	95,4
	10		1) wydatki bieżące	37 582,00	35 841,85	100,0	95,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	534 465,00	534 365,53	6,3	100,0
	10		1) wydatki bieżące	534 465,00	534 365,53	100,0	100,0
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	49 816,56	49 748,61	0,6	99,9
	10		1) wydatki bieżące	49 816,56	49 748,61	100,0	99,9
	12		b) dotacje	50,00	20,64	0,0	41,3
	85216		Zasiłki stałe	207 494,00	207 309,46	2,4	99,9
	10		1) wydatki bieżące	207 494,00	207 309,46	100,0	99,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 439 505,00	1 438 937,75	17,0	100,0
	10		1) wydatki bieżące	1 439 505,00	1 438 937,75	100,0	100,0
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 225 108,00	1 225 106,34	85,1	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	520 662,00	520 659,16	6,2	100,0
	10		1) wydatki bieżące	520 662,00	520 659,16	100,0	100,0
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	501 248,00	501 245,92	96,3	100,0
	85295		Pozostała działalność	879 720,00	879 360,50	10,4	100,0
	10		1) wydatki bieżące	879 720,00	879 360,50	100,0	100,0
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	286 033,00	285 973,83	32,5	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	342 388,25	299 643,21	0,9	87,5
	85401		Świetlice szkolne	400,00	119,00	0,0	29,8
	10		1) wydatki bieżące	400,00	119,00	100,0	29,8
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 339,00	6 074,62	2,0	25,0

Załącznik nr 2a
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 156/2016
z dnia 24 marca 2016 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku wg grup paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		10	1) wydatki bieżące	24 339,00	6 074,62	100,0	25,0
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 339,00	6 074,62	100,0	25,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 688,25	12 637,79	4,2	99,6
		10	1) wydatki bieżące	12 688,25	12 637,79	100,0	99,6
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 623,77	8 594,97	68,0	99,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	304 961,00	280 811,80	93,7	92,1
		10	1) wydatki bieżące	304 961,00	280 811,80	100,0	92,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	716 971,06	691 118,43	2,2	96,4
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 771,45	101 841,54	14,7	96,3
		10	1) wydatki bieżące	6 000,00	2 070,09	2,0	34,5
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		20	2) wydatki majątkowe	99 771,45	99 771,45	98,0	100,0
90002			Gospodarka odpadami	87 933,00	85 309,22	12,3	97,0
		10	1) wydatki bieżące	87 933,00	85 309,22	100,0	97,0
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		12	b) dotacje	11 900,00	11 897,17	13,9	100,0
90013			Schroniska dla zwierząt	52 500,00	49 450,38	7,2	94,2
		10	1) wydatki bieżące	52 500,00	49 450,38	100,0	94,2
		12	b) dotacje	41 500,00	41 400,00	83,7	99,8
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 948,21	451 491,49	65,3	96,9
		10	1) wydatki bieżące	330 000,00	315 543,28	69,9	95,6
		20	2) wydatki majątkowe	135 948,21	135 948,21	30,1	100,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 818,40	3 025,80	0,4	62,8
		10	1) wydatki bieżące	4 818,40	3 025,80	100,0	62,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	617 332,38	567 677,49	1,8	92,0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 332,38	413 677,49	72,9	91,9
		10	1) wydatki bieżące	392 000,00	357 845,11	86,5	91,3
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 000,00	7 944,00	1,9	99,3
		20	2) wydatki majątkowe	58 332,38	55 832,38	13,5	95,7
92116			Biblioteki	154 000,00	154 000,00	27,1	100,0
		10	1) wydatki bieżące	154 000,00	154 000,00	100,0	100,0
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	0,00	0,0	0,0
		10	1) wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,0	0,0
92195			Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		10	1) wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2a
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 156/2016
z dnia 24 marca 2016 roku

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku wg grup paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
926			KULTURA FIZYCZNA	424 330,90	380 095,63	1,2	89,6
92601			Obiekty sportowe	81 630,90	40 728,07	10,7	49,9
	10		1) wydatki bieżące	65 000,00	24 097,17	59,2	37,1
	20		2) wydatki majątkowe	16 630,90	16 630,90	40,8	100,0
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	286 000,00	285 900,00	75,2	100,0
	10		1) wydatki bieżące	286 000,00	285 900,00	100,0	100,0
92695			Pozostała działalność	56 700,00	53 467,56	14,1	94,3
	10		1) wydatki bieżące	56 700,00	53 467,56	100,0	94,3
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				32 985 623,65	31 631 214,42		95,9

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady od początku realizacji do 31-12-2014	Plan wydatków po zmianach na rok 2015	Łączne koszty finansowe (pozycje 6+9)	Poniesione wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								rok budżetowy 2015 (10+11+12+13)	w tym źródła finansowania				
									dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 213 U.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Kazanice 2014-2015	5 107,00	219 787,64	224 894,64	219 787,64	219 787,64	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa - zadanie zrealizowane
2.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu w m. Samplawa na rzece Elszka - dr. Gminna 2015-2016	0,00	10 000,00	6 995,40	6 995,40	6 995,40	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 147022N w m. Grabowo 2015-2016	0,00	10 000,00	5 698,00	5 698,00	5 698,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Targowisko 2014-2015	7 444,00	169 698,34	177 142,34	169 698,34	169 698,34	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa - zadanie zrealizowane
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Kazanice-Rożental, Kazanice lata 2015-2016	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
6.	700	70005	6050	Projekt i budowa budynku socjalnego lata 2010-2015	409 159,60	549 982,23	959 141,83	549 982,23	549 982,23	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa - zadanie zrealizowane
7.	754	75412	6050	Wykonanie C.O. w budynku Strażnicy w m. Rożental 2015-2016	0,00	10 000,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
8.	801	80110	6050	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy ZS Grabowo - Wałdyki lata 2011-2017	6 150,00	40 000,00	29 550,48	23 400,48	23 400,48	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
9.	801	80103	6060	Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Lubawa 2014-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa - zadanie zrealizowane
			6067		216 474,61	38 828,00	255 302,61	38 828,00	0,00	0,00	0,00	38 828,00	
			6069		38 201,40	6 852,00	45 053,40	6 852,00	0,00	0,00	0,00	6 852,00	
10.	926	92109	6050	Wykonanie instalacji gazowej na gaz płynny w świetlicy wiejskiej w Szczepankowie 2014-2015	692,30	55 832,38	56 524,68	55 832,38	55 832,38	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa - zadanie zrealizowane
11.	926	92109	6050	Wykonanie C.O w budynku świetlicy wiejskiej w m. Byszałd 2015-2016	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
Suma					63 226,90	1 223 400,96	1 226 092,34	1 024 712,47	1 024 712,47	0,00	0,00	0,00	

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski

Zadania inwestycyjne (roczne zrealizowane) w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	5	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan finansowy na rok 2014	Poniesione wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie (lub koordynująca program)
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne i s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6060	Zakup gruntów w m. Targowisko Dojne, Złotowo	12 229,10	12 229,10	12 229,10	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Rożental	171 782,94	171 782,94	171 782,94	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
3.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
4	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa	21 743,00	21 743,00	21 743,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
5.	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do sam. Pożarniczych OSP	27 574,00	27 574,00	27 574,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
6.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do ZS Grabowo-Wałdyki	6 681,36	6 681,36	6 681,36	0,00	0,00	0,00	ZS Grabowo-Wałdyki
7	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki do Prątnica	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	ZS Prątnica
8	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych	99 771,45	99 771,45	99 771,45	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
9	900	90015	6050	Zakup infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy	135 948,21	135 948,21	135 948,21	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
10.	926	92601	6060	Zakup elementów na place zabaw na terenie Gminy	4 858,50	4 858,50	4 858,50	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
11.	926	92601	6050	Montaż plikochwytyw na boiskach na terenie Gminy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
12.	926	92601	6050	Montaż ogrodzenia w m. Złotowo - boisko	4 772,40	4 772,40	4 772,40	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015 r.								
								z tego:			z tego:					
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	45 680,00	6 852,00	38 828,00	45 680,00	6 852,00	0,00	0,00	6 852,00	38 828,00	0,00	0,00	0,00	38 828,00
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2015 r.* 2016 r. 2017 r. 2018 r.***			45 680,00 45 680,00 0,00 0 0	6 852,00 6 852,00 0,00 0 0	38 828,00 38 828,00 0,00 0 0	45 680,00 45 680,00 0,00 0 0	6 852,00 6 852,00 0,00 0 0	0,00 0,00 0,00 0 0	0,00 0,00 0,00 0 0	6 852,00 6 852,00 0,00 0 0	38 828,00 38 828,00 0,00 0 0	0,00 0,00 0,00 0 0	0,00 0,00 0,00 0 0	0,00 0,00 0,00 0 0	38 828,00 38 828,00 0,00 0 0
2	Wydatki bieżące razem:		x	50 296,32	10 262,70	40 033,62	50 296,32	10 262,70	0,00	0,00	10 262,70	40 033,62	0,00	0,00	0,00	40 033,62
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2015 r.* 2016 r. 2017 r. 2018 r.***			50 296,32 50 296,32 0,00 0 0	10 262,70 10 262,70 0,00 0 0	40 033,62 40 033,62 0,00 0 0	50 296,32 50 296,32 0,00 0 0	10 262,70 10 262,70 0,00 0 0	0,00 0,00 0,00 0 0	0,00 0,00 0,00 0 0	10 262,70 10 262,70 0,00 0 0	40 033,62 40 033,62 0,00 0 0	0,00 0,00 0,00 0 0	0,00 0,00 0,00 0 0	0,00 0,00 0,00 0 0	40 033,62 40 033,62 0,00 0 0
	Ogółem (1+2)		x	95 976,32	17 114,70	78 861,62	95 976,32	17 114,70	0,00	0,00	17 114,70	78 861,62	0,00	0,00	0,00	78 861,62

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

*** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2018 do wykorzystania fakultatywnego

mgr inż. Tomasz Ewertowski
WÓJT

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku w Gminie Lubawa

w pln

Lp.	Nazwa: programu, priorytetu, działania	Nazwa projektu/zadania	Plan na rok 2015 wg uchwały budżetowej	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31-12-2015
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	19.000,20	1.885,50	17.114,70
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				
	Nazwa projektu:	Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Lubawa				
	Klasyfikacja budżetowa:	801/80103/6057;6059;4217;4219				
Ogółem			0,00	19.000,20	1.885,50	17.114,70

mgr inż. Tomasz Ewertowski

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE- wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	550 000,00	550 000,00	100,0	100,0
	40002		Dostarczanie wody	550 000,00	550 000,00	100,0	100,0
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	550 000,00	550 000,00	100,0	100,0
			OGÓLEM	550 000,00	550 000,00	100,0	

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,0	0,0	387 000,00	356 878,27	89,2	92,2
60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,0	0,0	387 000,00	356 878,27	100,0	92,2
	6300W		Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	0,00	0,0	0,0	387 000,00	356 878,27	100,0	92,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	2 000,00	0,5	100,0
75095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,0	0,0	41 500,00	41 400,00	10,3	99,8
90013			Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,0	0,0	41 500,00	41 400,00	100,0	99,8
	2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	0,0	41 500,00	41 400,00	100,0	99,8
			OGÓLEM	0,00	0,00	0,0	0,0	430 500,00	400 278,27	93,0	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 128 035,76	1 127 999,52	20,1	100,0	1 128 035,76	1 127 999,52	20,1	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 128 035,76	1 127 999,52	100,0	100,0	1 128 035,76	1 127 999,52	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 128 035,76	1 127 999,52	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	12 000,00	12 000,00	1,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 052,00	2 052,00	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	147,00	147,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 915,77	2 915,06	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 003,58	5 003,58	0,4	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 105 917,41	1 105 881,88	98,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 825,00	79 216,05	1,4	94,5	83 825,00	79 216,05	1,4	94,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 825,00	79 216,05	100,0	94,5	83 825,00	79 216,05	100,0	94,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	83 825,00	79 216,05	100,0	94,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	72 442,94	67 833,99	85,6	93,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	10 519,21	10 519,21	13,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	862,85	862,85	1,1	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 848,00	72 234,00	1,3	99,2	72 848,00	72 234,00	1,3	99,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 746,00	1 746,00	2,4	100,0	1 746,00	1 746,00	2,4	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 746,00	1 746,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 404,00	1 404,00	80,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	240,20	240,20	13,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	34,41	34,41	2,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	67,39	67,39	3,9	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 131,00	35 125,00	48,6	100,0	35 131,00	35 125,00	48,6	100,0

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 156/2016
z dnia 24 marca 2016 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	35 131,00	35 125,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	18 880,00	18 880,00	53,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	863,55	863,55	2,5	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	99,23	99,23	0,3	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	7 045,00	7 045,00	20,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	6 694,94	6 694,94	19,1	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	985,00	979,00	2,8	99,4
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	563,28	563,28	1,6	100,0
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	20 219,00	19 915,00	27,6	98,5	20 219,00	19 915,00	27,6	98,5
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	20 219,00	19 915,00	100,0	98,5	0,00	0,00	0,0	0,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	9 440,00	9 440,00	47,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	394,84	394,84	2,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	42,87	42,87	0,2	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	4 059,00	4 059,00	20,4	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	4 843,67	4 843,67	24,3	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 039,10	735,10	3,7	70,7
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	399,52	399,52	2,0	100,0
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 752,00	15 448,00	21,4	98,1	15 752,00	15 448,00	21,4	98,1
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	15 752,00	15 448,00	100,0	98,1	0,00	0,00	0,0	0,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	7 060,00	7 060,00	45,7	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	385,09	385,09	2,5	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	36,80	36,80	0,2	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	3 582,00	3 582,00	23,2	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3 184,78	3 184,78	20,6	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 154,01	850,01	5,5	73,7

mgr inż. Tomasz Bwertowski

WÓJT

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 156/2016
z dnia 24 marca 2016 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	349,32	349,32	2,3	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 373,22	89 491,09	1,6	96,9	92 373,22	89 491,09	1,6	96,9
	80101		Szkoły podstawowe	48 286,48	47 796,91	53,4	99,0	48 286,48	47 796,91	53,4	99,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	48 286,48	47 796,91	100,0	99,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	478,07	473,24	1,0	99,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	47 808,41	47 323,67	99,0	99,0
	80110		Gimnazja	42 198,89	41 529,19	46,4	98,4	42 198,89	41 529,19	46,4	98,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	42 198,89	41 529,19	100,0	98,4	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	417,81	411,18	1,0	98,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	41 781,08	41 118,01	99,0	98,4
	80150		Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 887,85	164,99	0,2	8,7	1 887,85	164,99	0,2	8,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 887,85	164,99	100,0	8,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	18,67	1,64	1,0	8,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	1 869,18	163,35	99,0	8,7
851			OCHRONA ZDROWIA	156,00	156,00	0,0	100,0	156,00	156,00	0,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	156,00	156,00	100,0	100,0	156,00	156,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	156,00	156,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	156,00	156,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 248 135,56	4 246 080,30	75,6	100,0	4 248 135,56	4 246 080,30	75,6	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	4 221 279,00	4 221 242,35	99,4	100,0	4 221 279,00	4 221 242,35	99,4	100,0

mgr inż. Tomasz Bwertowski

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 156/2016
z dnia 24 marca 2016 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 221 279,00	4 221 242,35	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 095 712,00	4 095 677,22	97,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	100 546,00	100 545,93	2,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	16 775,00	16 774,79	0,4	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 187,00	1 186,03	0,0	99,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 042,00	2 042,00	0,0	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	358,00	358,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 855,00	3 855,00	0,1	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	126,00	125,38	0,0	99,5
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	678,00	678,00	0,0	100,0
85213			Składki na ubezpz.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. niektóre św.rodzinne oraz za osoby uczest.w zaj.w centr.int.społ.	20 500,00	18 815,40	0,4	91,8	20 500,00	18 815,40	0,4	91,8
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	20 500,00	18 815,40	100,0	91,8	0,00	0,00	0,0	0,0
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	20 500,00	18 815,40	100,0	91,8
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 708,56	1 670,83	0,0	97,8	1 708,56	1 670,83	0,0	97,8
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 708,56	1 670,83	100,0	97,8	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 675,06	1 638,08	98,0	97,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	33,50	32,75	2,0	97,8
85295			Pozostała działalność	4 648,00	4 351,72	0,1	93,6	4 648,00	4 351,72	0,1	93,6
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 648,00	4 351,72	100,0	93,6	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 800,00	2 800,00	64,3	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 848,00	1 551,72	35,7	84,0
OGÓLEM				5 625 373,54	5 615 176,96	99,8		5 625 373,54	5 615 176,96	99,8	

mgr inż. Tomasz Kwiatkowski

WÓJT

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	2 000						
710	71035	4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2020	85 000						
852	85295	4010		8 345,51	8 345,51	8 345,51	0,00	0,00	0,00
852	85295	4170		9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210		48 586,00	48 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300		18 414,00	18 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			87 000	86 945,51	86 945,51	19 945,51	0,00	0,00	0,00

mgr inż. Tomasz Ewertowski

WÓJT

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
 w 2015 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2015	Wykonanie 2015 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		33 340 483,26	33 060 843,87
1.1	Dochody bieżące		33 080 054,60	32 950 041,81
1.2	Dochody majątkowe		260 428,66	110 802,06
2.	Planowane wydatki		32 985 623,65	31 631 214,42
2.1	Wydatki bieżące		30 418 480,60	29 133 219,22
2.2	Wydatki majątkowe		2 567 143,05	2 497 995,20
3.	Nadwyżka (1-2)		354 859,61	1 429 629,45
4.	lub Deficyt (1-2)		0,00	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-354 859,61	-354 859,61
Przychody ogółem:			677 340,39	677 340,39
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	77 471,39	77 471,39
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	599 869,00	599 869,00
Rozchody ogółem :			1 032 200,00	1 032 200,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 032 200,00	1 032 200,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

WÓJT

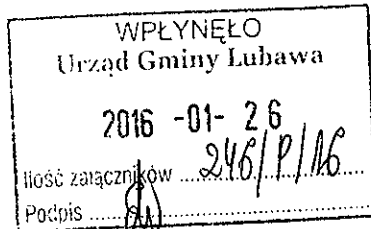
mgr inż. Tomasz Ewertowski

**Zestawienie przekazanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa	X	154 000,00	X
2	801	80101/80103	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rumienicy	X	96 447,00	X
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2360	Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego	X	X	4 000,00
2	750	75095	2360	Program Stypendialny "Stypendia Pomostowe"	X	X	3 500,00
3	750	75095	2360	Dofinansowanie zorganizowania " Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych - dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z rodzin w normie, patologicznych, zagrożonych patologią oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych	X	X	4 000,00
4	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego z terenu gminy wiejskiej Lubawa przy udziale opiekuna w celach edukacyjnych i rehabilitacyjnych	X	X	18 800,00
5	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	X	X	0,00
6	926	92605	2360	Mistrzostwa i eliminacje tenisa stołowego o puchar "TVP OLSZTYN"	X	X	9 500,00
7		92605	2360	III Liga tenisa stołowego	X	X	9 500,00
8		92605	2360	Turniej strzelecki z broni pneumatycznej	X	X	2 500,00
9		92605	2360	Dzień Olimpijczyka	X	X	3 000,00
10		92605	2360	Turniej Piłki Nożnej "Piłkarska Kadra Czeaka"	X	X	7 000,00
11		92605	2360	Otwarte mistrzostwa w biegach przełajowych	X	X	3 000,00
12		92605	2360	Igrzyska mieszkańców wsi - zimowe (halowe)	X	X	9 000,00
13		92605	2360	Igrzyska mieszkańców wsi - letnie	X	X	9 000,00
14		92605	2360	Zawody lekkoatletyczne	X	X	6 500,00
15		92605	2360	Festyn Sportowy z udziałem Rad Sołeckich	X	X	9 500,00
16		92605	2360	Mistrzostwa Gminy w zapasach - styl klasyczny	X	X	2 000,00
17		92605	2360	Mistrzostwa Gminy w piłce siatkowej plażowej o Puchar Wójta Gminy Lubawa	X	X	5 000,00
18		92605	2360	Turnieje w piłce siatkowej halowej kobiet i mężczyzn	X	X	6 500,00
19		92605	2360	Turnieje szachowe	X	X	3 000,00
20		92605	2360	Mistrzostwa Gminy Lubawa w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy	X	X	15 500,00
21		92605	2360	Turniej piłkarski im. H. Rybickiego	X	X	9 000,00
22		92605	2360	Turniej Halowej Piłki Nożnej dla szkół podstawowych	X	X	7 000,00
23		92605	2360	Program "Organizator imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim"	X	X	15 000,00
24		92605	2360	Turniej Halowej Piłki Nożnej dla szkół gimnazjalnych	X	X	7 000,00
25		92605	2360	Otwarte gminne turnieje piłki nożnej	X	X	106 000,00
26		92605	2360	Turniej Piłki Nożnej OLD BOYS	X	X	10 000,00
27		92605	2360	Turnieje piłki nożnej dla dzieci	X	X	10 000,00
28		92605	2360	Maraton po "Ziemii Lubawskiej"	X	X	2 000,00
29		92605	2360	Zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych	X	X	4 500,00
				Ogółem	X	250 447,00	305 340,00

* - kol 4 do wykorzystania fakultatywnego




SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LUBAWA ZA ROK 2015

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody w 2015 r. /PLAN po zmianach/	Wykonanie za 2015 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY			
	w tym:			
1.1	- dotacja organizatora na wydatki bieżące	154 000,00	154 000,00	100,00
1.2	- odsetki	1 000,00	768,55	77,00
1.3	- pozostałe przychody		20,00	
1.4	- niewykorzystana dotacja za rok 2014	39 250,19	39 250,19	100,00
	Przychody ogółem	194 250,19	194 038,74	99,90
2.	WYDATKI BIEŻĄCE	Wydatki – plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Wykonanie w %
	w tym:			
2.1	Wynagrodzenia osobowe	87 500,00	86 828,90	99,20
2.2	Dodatkowe wynagrodzenia /fundusz premiowy, nagród/	13 500,00	10 514,16	77,90
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 908,40	99,40
2.4	Fundusz Pracy	1 500,00	1 121,83	43,50
2.5	Odpis na ZFŚS	4 100,00	4 011,07	74,80
2.6	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	14 200,00	14 166,59	99,80
2.7	Materiały, wyposażenia, czasopisma:	48 700,19	9 707,34	19,90
	- materiały /w tym węgiel/	8 000,00	767,28	
	- wyposażenia	36 200,19	4 650,00	
	- czasopisma	4 500,00	4 290,06	
2.8	Usługi /remontowe, telekom. ,energia/ i inne	7 000,00	2 643,66	20,10
	- telefon	1 500,00	1 689,70	
	- internet	900,00	803,96	
	- energia i gaz	800,00	-	
	- informatyczne	3 500,00	-	
	- bankowe i inne	200,00	150,00	
2.9	Pozostałe wydatki:	1 750,00	929,20	37,80
	- podróże służbowe	800,00	675,20	
	- ubezpieczenia rzeczowe	350,00	254,00	
	- świadczenia na rzecz pracowników	400,00	-	
	- badania okresowe pracowników	200,00	-	
	Wydatki ogółem	194 250,19	145 831,15	75,00

W 2015 roku Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa otrzymała dotację od organizatora tj. kwotę 154 000,00 złotych na wydatki bieżące, która została

wykorzystana w wysokości 95%. Pozostałe przychody to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz niewykorzystana dotacja za rok 2014 r. w kwocie łącznej 39.250,19 zł, a łączne dochody z dotacją wyniosły 194 038,74 zł. Na dzień 31.12.2015 r. Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa nie posiadała żadnych zobowiązań. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015 r. wynosił 39.250,19 zł, natomiast na dzień 31.12.2015 r. wynosił 48 207,59 zł. Ogólna realizacja wydatków na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 145 831,15 zł co stanowi 75 % ogółu planowanych wydatków.

Rożental, 22.01.2016 r.


D. KIEROWNIKA BIBLIOTEKI
Danuta Mroczek

WÓJT
GMINY LUBAWA
woj. warmińsko-mazurskie

Informacja o stanie mienia komunalnego

Tabela nr 1

OPIS MIENIA WG GRUP RODZAJOWYCH (przykładowo)	JEDNOSTKA MIARY -ha -sztuki -mb	ILOŚĆ	WARTOŚĆ INWENTARY ZACYJNA (5+6+7+8+9)	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA				
				W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMIN ILOŚĆ WARTOŚĆ	WIECZYSTY UŻYTKOWA NIE ILOŚĆ WARTOŚĆ	DZIERŻAWA LUB NAJEM ILOŚĆ WARTOŚĆ	PRZEKAZANIE W ZARZĄD LUB UŻYTKOWANIE ILOŚĆ WARTOŚĆ	INNE FORMY ZAGOSPODA ROWANIA ILOŚĆ WARTOŚĆ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. GRUNTY np. -tereny zielone-parki	Ha	7,5674	7567,04	0,0200	0	0	0	7,5474
- lasy	Ha	16,8900	46934,20	20,00	0	0	0	7547,04
- drogi	Ha	335,8835	1082668,75	7,8600	0	1,0500	0	7,9800
- działki przemysłowo-hndlowe	Ha	6,4096	24229,56	21841,49	0	2917,76	0	22174,95
- działki budowlane niezabudowane	Ha	2,2573	21678,52	335,8835	0	0	0	0
- działki budowlane zabudowane	Ha	1,9721	43227,63	1082668,75	0	0	0	0
- użytki kopalne	Ha	17,4578	111549,94	6,1900	0,2196	0	0	0
- stawy, bagna wiejskie	Ha	7,3713	12790,05	23399,44	830,12	0	0	0
- wysypiska śmieci	Ha	12,6824	12682,40	1,9893	0,1142	0	0	0,1538
- cmentarze komunalne	Ha	1,7031	5379,37	19104,72	1096,75	0	0	1477,05
- grunty orne	Ha	52,6002	219437,06	0,5277	1,4444	0	0	0
II. GRUNTY POD OBIEKTAMI np. - hydroformie, zbiorniki p.p	Ha	5,4477	108954,00	11566,97	31660,66	0	0	0
- ośrodki kultury	Ha	4,7280	82839,61	7,8861	0	2,3454	0	7,2263
- szkoły	Ha	16,0534	342839,17	50389,74	0	14986,38	0	46173,82
- obiekty służby zdrowia	Ha	0,2974	8922,00	3,8213	0	0,6900	0	2,8600
- budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi	Ha	1,4545	25177,29	6630,39	0	1197,23	0	4962,43
Razem I+II		490,7757	2156876,59	12,6824	12682,40	0	0	0
III OBIEKTY np. - budynki mieszkalne	Szt.	10	1259554,48	1,7031	5379,37	0	0	0
- budynki niemieszkalne (w tym administracyjne)	Szt.	14	556597,06	0	0	0	3,8083	0,9197
- szkoły	Szt.	1	157809,66	0	0	0	66725,48	16114,13
- obiekty kultury (świetlice, strażnice, remizy)	Szt.	31	3799029,12	16,0534	342839,17	0	0	0
- obiekty służby zdrowia	Szt.	2	537677,52	0	0	0	0,2974	0
- inne (infrastruktura-wodociągi, drogi, itp..)	Szt.	585	25502892,76	0	0	0	8922,00	0
Razem I+II+III		643	33970437,19	1,4545	25177,29	0	0	0
Środki transportu	Szt.	21	2563684,57	405,1272	1,7782	50,5339	4,1057	29,2307
Pozostałe środki trwałe	Szt.	147	1747821,26	1685447,34	33587,53	212874,82	75647,48	149319,42
Razem środki trwałe	Szt.	811	38281943,02	165	0	18	31	428
IV. INNE ŚRODKI TRWAŁE (ruchomości)-wyposażenie	Szt.	8201	2385656,00	26916486,57	33587,53	1522202,54	3874676,60	1623483,95
OGÓŁEM	X	X	40667599,02	31049963,83	33587,53	1522202,54	6438361,17	1623483,95

WOJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski

Zmiany w środkach trwałych za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 rok

Tabela nr 2

Lp.	Grupy KŚT	Opis	Konto	Stan na 01.01.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2015 r.	Umorzenie łączne	Wartość księgowa
1.	0	Grunty	011-01	2150459,08	12229,10	5811,59	2156876,59	0,00	2156876,59
2.	1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	011-02	29892215,17	1992315,66	70970,23	31813560,60	11151515,93	20662044,67
	2								
3.	3	Kotły i maszyny energetyczne; maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania; urządzenia techniczne	011-03	939176,89	57053,99	0,00	996230,88	762878,27	233352,61
	4								
	5								
	6								
4.	7	Środki transportu	011-04	2558784,57	4900,00	0,00	2563684,57	2035986,25	527698,32
5.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	011-05	675476,88	76113,50	0,00	751590,38	409671,05	341919,33
6.	Razem			36216112,59	2142612,25	76781,82	38281943,02	14360051,50	23921891,52
7.	Wyp.	Pozostałe środki trwałe	013	2314885,37	349044,44	278273,81	2385656,00	2385656,00	0,00
8.	Razem			38530997,96	2491656,69	355055,63	40667599,02	16745707,50	23921891,52
9.		WNiP pow. 3500 zł	020-01	124277,30	0,00	0,00	124277,30	124277,30	0,00
10.	Razem			38655275,26	2491656,69	355055,63	40791876,32	16869984,80	23921891,52
11.		WNiP pon 3500 zł	020-02	167283,81	9785,27	12059,53	165009,55	165009,55	0,00
12.	Razem			38822559,07	2501441,96	367115,16	40956885,87	17034994,35	23921891,52

Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.XII.2015r.

Gmina Lubawa wg stanu na 31.XII.2015 jest właścicielką **490,7757 ha**. Są to grunty stanowiące mienie komunalne z mocy ustaw, na wniosek, w formie darowizny bądź wykupu.

Do całości w/w gruntów Gmina ma potwierdzone prawo własności poprzez uzyskanie wpisów do ksiąg wieczystych.

Od złożenia poprzedniej informacji powierzchnia mienia komunalnego uległa zmianie w wyniku prowadzonej działalności tj. sprzedaży, bądź zmian wynikających z pomiarów geodezyjnych stan gruntów będących własnością gminy uległ zmniejszeniu o **0,3206 ha**.

Szczegółowe zestawienie zmian powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Lubawa za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku według podstawy nabycia:

Na zwiększenie stanu gruntów (**0,1183 ha**) miały wpływ:

- zakup działki nr 197/1 obręb Targowisko - 0,0440 ha
- zakup działki nr 221/1 obręb Targowisko - 0,0477 ha
- zakup działki nr 208/4 obręb Złotowo - 0,0124 ha
- zakup działki nr 207/1 obręb Złotowo - 0,0114 ha
- zakup działki nr 207/3 obręb Złotowo - 0,0028 ha

Na zmniejszenie stanu gruntów (**0,4389 ha**) miały wpływ następujące decyzje:

- sprzedaż działki nr 639 - obręb Byszwałd, o powierzchni 0,0100 ha
- sprzedaż działki nr 4/2 - obręb Lubstynek, o powierzchni 0,1523 ha
- sprzedaż działki nr 304/6 - obręb Tuszewo, o powierzchni 0,1049 ha
- sprzedaż działki nr 304/5 - obręb Tuszewo, o powierzchni 0,1048 ha
- sprzedaż działki nr 203/11 - obręb Złotowo, o powierzchni 0,0669 ha

Powyższe zmiany stanu gruntów wprowadzono w odpowiednie pozycje zestawienia tabelarycznego w dziale I Grunty lub w dziale II Grunty pod obiektami.

W okresie sprawozdawczym Gmina sprzedała w trybie bez przetargowym na rzecz najemców 3 lokale mieszkalne w Lubstynku oraz 1 lokal mieszkalny w Szczepankowie.

Ze sprzedaży działek, lokali mieszkalnych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w okresie od 01.01.2015 roku do 31.XII.2015 roku łącznie ze spłatami rat za wykupione w latach poprzednich składniki mienia komunalnego (mieszkania) uzyskano łącznie kwotę **77.930,72 zł**.

Z czynszów i dzierżaw za korzystanie z mienia komunalnego uzyskano od 01.01.2015 roku do 31.XII.2015 r. kwotę **116.084,07 zł**, wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości **52.877,46 zł**, z odsetek **10.387,94 zł**, pozostałe **81.546,02 zł** - łącznie **260.895,49 zł**.

Z powyższego wynika, iż gmina Lubawa od **01.01.2015 r. do 31.XII.2015r.** z tytułów związanych z posiadaniem mienia komunalnego uzyskała łączne dochody w kwocie **338.826,21 zł**.

Z ogólnej ilości gruntów będących własnością gminy (**490,7757 ha**) przypada na:

- drogi - 335,8835 ha
- użytkowanie wieczyste - 1,7782 ha


WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski

- | | |
|--|--------------|
| - wydzierżawiono | - 50,5339 ha |
| - inne formy (decyzje, użyczenie) | - 29,2307 ha |
| - grunty pozostałe należące do gminnego zasobu nieruchomości, w tym pod budynkami gminnymi, szkołami, użytkami kopalnianymi itp. | - 73,3494 ha |

Wartość księgową wszystkich gruntów wynosi **2.156.876,59 zł.**

Łączna wartość księgową obiektów stanowiących majątek trwały na dzień 31 grudnia 2015r. wynosi **36.125.066,43 zł.** a wraz z gruntami jest to kwota **38.281.943,02** (konto 011)

Pozostały majątek trwały (ewidencjonowany na koncie 013) ma wartość **2.385.656,00 zł.**

Łączna wartość majątku trwałego wraz z związanymi z nim ruchomościami (tzn. pozostałymi środkami trwałymi) na dzień 31 grudnia 2015r. stanowi wartość **40.667.599,02 zł.**

Długoterminowe należności gminy dotyczą tylko należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w latach poprzednich. Wynoszą one według stanu na 31 grudnia 2015 r. kwotę **9.458,09 zł.** , która jest zaległością z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Wymiar finansowy zarządzania mieniem komunalnym tj. dochody i wydatki roku 2015 zostały ujęte w załącznikach Nr 1 i Nr 2 w dziale 700 rozdział 70005 i zostały objaśnione w materiale opisowym do wykonania budżetu gminy za rok 2015 r.

Gmina Lubawa na 31.XII.2015r. posiada długoterminowe aktywa finansowe o łącznej wartości 10.955.716,85 zł. – udziały Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Łążynie 22.

Gospodarowanie mieniem jest związane z całym budżetem gminy i praktycznie każdy dział (wydatki rzeczowe) przewiduje środki na jego bieżące utrzymanie bądź powiększenie (inwestycje gminne).

Przewidywane rozdysponowanie mienia komunalnego w 2016r.

1. Sprzedaż gruntów pod inwestycje :
 - Samplawa działka nr 604 o powierzchni 9,48 ha
 - Grabowo działki nr 202,203,204 o powierzchni 0,88 ha
2. Sprzedaż działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową :
 - 2 działki w Tuszewie
 - 2 działki w Samplawie
3. Sprzedaż lokali mieszkalnych:
 - sprzedaż 3 lokali w Łążynie nr 3
 - sprzedaż 2 lokali w Gutowie nr 28
 - sprzedaż 1 lokalu w Omulu nr 10

Planowane wpływy do końca 2016 roku z tytułów związanych z posiadaniem mienia komunalnego wynoszą 1.321.100,00 zł.

WÓJT

 mgr inż. Tomasz Ewertowski

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW (ZADAŃ) WIELOLETNICH
(rozpoczętych w roku 2015 lub latach poprzednich, a ich realizacja przypada na lata
przyszłe)**

**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z
udziałem środków budżetu Unii Europejskiej:**

**Program (zadanie) wieloletnie – Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych w gminie Lubawa patrz załącznik nr 3 i 4.**

Obowiązujący w latach: 2014-2015

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 801/80103/6067,6069 oraz 801/80103/4217,4219 (wydatki bieżące)

**Program Operacyjny Kapitał Ludzki; IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach; Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty**

Wydatki poniesione w roku 2014 : 528.347,00

**Wydatki poniesione w roku 2015 : 110.900,06 (w tym zwrot niewykorzystanej dotacji –
18.121,68)**

Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Lubawa w
całości jest finansowana ze środków zewnętrznych w ramach w/w projektu na podstawie
umowy o dofinansowanie z dnia 29 kwietnia 2014 na kwotę 642.445,00 zł.

W roku 2014 w ramach rozstrzygniętych przetargów wyposażono oddziały przedszkolne w
meble, zabawki, pomoce dydaktyczne oraz dostosowano pomieszczenia łazienek.

Zakończenie realizacji zadania w roku 2015. Łączne nakłady zrealizowanego zadania wynoszą
621.125,38 zł.

Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych oraz zmniejszenie nierówności w stopniu
upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Wydatki na programy, projekty pozostałe – wydatki bieżące:

**Program (zadanie) wieloletnie – Dostawa energii cieplnej do wybranych obiektów
użyteczności publicznej w Gminie Lubawa.**

Obowiązujący w latach: 2015-2019

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 801/80101/4260

Wydatki poniesione w roku 2015: 111.909,66

W ramach zamówienia publicznego wyłoniono podmiot dostarczający energię ciepłą do szkół
w Grabowie i Kazanicach wytwarzanego w zmodernizowanych kotłowniach lokalnych
obsługujących obie szkoły.

Zakres zadania obejmuje zmiany sposobu wytwarzania ciepła na bardziej ekologiczny,
modernizację obu kotłowni szkolnych oraz zaprzestanie sprzedaży energii cieplnej
mieszkańcom budynków podłączonych do kotłowni szkolnych.

Cel: Poprawa jakości życia społeczności wiejskiej.

Wydatki na programy, projekty pozostałe – wydatki majątkowe:

1. Program (zadanie) wieloletnie – Przebudowa drogi w miejscowości Kazanice.

Obowiązujący w latach: 2014-2015

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 600/60016/6050

Wydatki poniesione w roku 2014: 5.107,00

Wydatki poniesione w roku 2015: 219.787,64

Inwestycja została zrealizowana w roku 2015. Łączne nakłady w wysokości 224.894,64 zł.

Cel: Poprawa jakości życia społeczności wiejskiej.

WÓJT

1

2. Program (zadanie) wieloletnie – Budowa chodnika w miejscowości Targowisko.
Obowiązujący w latach: 2014-2015
Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa
Klasyfikacja budżetowa: 600/60016/6050
Wydatki poniesione w roku 2014: 7.444,00
Wydatki poniesione w roku 2015: 169.698,34
Inwestycja została zrealizowana w roku 2015. Łączne nakłady w wysokości 177.142,34 zł.
Cel: Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa społeczności wiejskiej.
3. Program (zadanie) wieloletnie – Przebudowa przepustu w m. Samplawa na rzece Elszka – droga gminna.
Obowiązujący w latach: 2015-2016
Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa
Klasyfikacja budżetowa: 600/60016/6050
Wydatki poniesione w roku 2015: 6.995,40
Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej celem realizacji zadania w roku 2016.
Cel: Poprawa jakości życia społeczności wiejskiej.
4. Program (zadanie) wieloletnie – Przebudowa drogi Kazanice – Rożental, Kazanice.
Obowiązujący w latach: 2015-2016
Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa
Klasyfikacja budżetowa: 600/60016/6050
Wydatki poniesione w roku 2015: 0,00
Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej celem realizacji zadania w roku 2016.
Cel: Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa społeczności wiejskiej.
5. Program (zadanie) wieloletnie – Przebudowa drogi gminnej nr 147022N w m. Grabowo.
Obowiązujący w latach: 2015-2016
Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa
Klasyfikacja budżetowa: 600/60016/6050
Wydatki poniesione w roku 2015: 5.698,00
Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej celem realizacji zadania w roku 2016.
Cel: Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa społeczności wiejskiej.
6. Program (zadanie) wieloletnie – Projekt i budowa budynku socjalnego.
Obowiązujący w latach: 2010-2015
Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa
Klasyfikacja budżetowa: 700/70005/6050
Wydatki poniesione do końca 2011 roku : 1.347,88
Wydatki poniesione w roku 2012 : 27.297,50
Wydatki poniesione w roku 2013 : 4.952,13
Wydatki poniesione w roku 2014 : 375.562,09
Wydatki poniesione w roku 2015: 549.982,23
Termin zakończenia zadania zgodnie z umową przypadła na 15 listopada 2014 roku.
Inwestycja została oddana z przekroczeniem ustalonego terminu w marcu 2015 roku.
Wykonawca został obciążony karami umownymi. Łączne nakłady w wysokości 959.141,83 zł.
Cel: Inwestycja poprawi warunki bytowe osób żyjących w najtrudniejszych warunkach, w tym umożliwi wykonanie orzeczeń sądowych w sprawach przyznawania lokali socjalnych.
7. Program (zadanie) wieloletnie – Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy ZS Grabowo - Wałdyki.
Obowiązujący w latach: 2011-2017
Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa
Klasyfikacja budżetowa: 801/80110/6050
Wydatki poniesione w roku 2011 : 6.150,00
Wydatki poniesione w roku 2012 : 0,00
Wydatki poniesione w roku 2013 : 0,00

Wydatki poniesione w roku 2014 : 0,00

Wydatki poniesione w roku 2015 : 23.400,48

Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół w Grabowie-Wałdykach.

Otrzymaliśmy od Zakładu Energetycznego warunki przebudowy linii średniego napięcia, która koliduje z przyszłą inwestycją. Po podpisaniu umowy na przebudowę linii przystąpiliśmy do wykonania projektu na przedmiotowe zadanie. W roku 2015 Zakład Energetyczny przebudował linię średniego napięcia, która kolidowała z przyszłą inwestycją. W najbliższym czasie przystąpimy do niwelacji terenu.

Cel: Inwestycja poprawi jakość życia mieszkańców wsi, a modernizacja boiska stworzy lepsze warunki dla uprawiania sportu szkolnego oraz masowego.

8. Program (zadanie) wieloletnie – Wykonanie instalacji gazowej na gaz płynny w świetlicy wiejskiej w Szczepankowie.

Obowiązujący w latach: 2014-2015

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 921/92109/6050

Wydatki poniesione w roku 2014: 692,30

Wydatki poniesione w roku 2015: 55.832,38

Inwestycja została zrealizowana w roku 2015. Łączne nakłady w wysokości 56.524,68 zł.

Cel: Poprawa jakości życia społeczności wiejskiej oraz ożywienie życia kulturalnego wsi.

9. Program (zadanie) wieloletnie – Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Byszwałd.

Obowiązujący w latach: 2015-2016

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 921/92109/6050

Wydatki poniesione w roku 2015: 0,00

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej i następnie przystąpimy do realizacji przedmiotowego zadania.

Cel: Poprawa jakości życia społeczności wiejskiej oraz ożywienie życia kulturalnego wsi.

10. Program (zadanie) wieloletnie – Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku Strażnicy w miejscowości Rożental.

Obowiązujący w latach: 2015-2016

Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa

Klasyfikacja budżetowa: 754/75412/6050

Wydatki poniesione w roku 2015: 7.380,00

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej i następnie przystąpimy do realizacji przedmiotowego zadania.

Cel: Poprawa jakości życia społeczności wiejskiej oraz ożywienie życia kulturalnego wsi.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Część opisowa do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Lubawa za 2015 rok

Budżet na rok 2015 z Uchwały Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2014 roku zamykał się po stronie dochodów kwotą **30.780.059,00 zł**, a po stronie wydatków **31.747.859,00 zł** i był budżetem deficytowym zakładającym zaciągnięcie kredytów w wysokości 1.600.000,00 zł. Jednakże w ciągu roku budżet Gminy na skutek Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy ulegał zmianom i zamknął po stronie dochodów kwotą **33.340.483,26 zł**, natomiast po stronie wydatków **32.985.623,65 zł** i zakładał nadwyżkę w kwocie **354.859,61 zł**. Dochody wykonano w kwocie **33.060.843,87 zł**, a wydatki w kwocie **31.631.214,42 zł** wynikiem czego jest nadwyżka w kwocie **1.429.629,45 zł**. Przychody budżetu wyniosły 677.340,39 zł, a rozchody 1.032.200,00 zł. Powyższe dane przedstawia załącznik Nr 8 „*Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2015 roku – przychody i rozchody budżetu*”.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku gmina była obciążona zobowiązaniami z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w łącznej kwocie 2.361.600,00 zł.

W roku 2010 zaciągnięto następujące kredyty:

- Na podstawie umowy kredytu nr 31/21/10/3738/2010 z dn. 15.11.2010 roku Gmina Lubawa zaciągnęła kredyt w wysokości 1.685.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2010. Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych począwszy od stycznia 2011 roku, ostatnia rata spłaty kredytu przypada na grudzień 2017 roku. Zadłużenie na dzień 31.12.2015 – **481.200,00 zł**.

W roku 2011 zaciągnięto kredyt:

- Na podstawie umowy kredytu nr 05/126/11/Z/OB z dn. 30.08.2011 roku Gmina Lubawa zaciągnęła kredyt w wysokości 2.900.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2011. Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych począwszy od stycznia 2012 roku, ostatnia rata spłaty kredytu przypada na grudzień 2018 roku. Zadłużenie na dzień 31.12.2015 – **1.242.000,00 zł**.

W roku 2014 zaciągnięto kredyt:

- Na podstawie umowy kredytu nr GKIZP.272.13.2014 z dn. 3.12.2014 roku Gmina Lubawa zaciągnęła kredyt w wysokości 800.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2014. Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych począwszy od stycznia 2015 roku, ostatnia rata spłaty kredytu przypada na grudzień 2019 roku. Zadłużenie na dzień 31.12.2015 – **638.400,00 zł**.

W ciągu roku 2015 zostało przyjętych 9 Uchwał Rady Gminy zmieniających budżet gminy, oraz zostało wydanych 8 Zarządzeń Wójta Gminy Lubawa zmieniających budżet gminy.

W wyniku powyższych zmian plan budżetu po stronie dochodów zwiększono o 2.560.424,26 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony w ciągu roku o 1.237.764,65 zł. W wyniku tych zmian plan budżetu na koniec roku zamknął się kwotą:

- plan dochodów ogółem – **33.340.483,26 zł**
- plan wydatków ogółem – **32.985.623,65 zł**

Wprowadzone zmiany dotyczące zwiększeń oraz zmniejszeń budżetu wynikały z decyzji zewnętrznych jak i decyzji Rady Gminy oraz Zarządzenia Wójta.

Plan dochodów w stosunku do planu po zmianach wykonano w 99,2%, natomiast plan wydatków zrealizowano w 95,9%.

Szczegółowo (do § włącznie) plan po zmianach oraz realizację dochodów i wydatków przedstawiają zestawienia tabelaryczne stanowiące **załączniki Nr 1 i Nr 2** do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za rok 2015 oraz materiał opisowy, w którym zwracam uwagę na ważniejsze pozycje dochodów oraz znaczące pozycje wydatków.

WÓJT

DOCHODY BUDŻETU

Realizację planu dochodów budżetu w 2015 r. wg ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 1a, natomiast szczegółowe (do § włącznie) dane obejmujące plan dochodów oraz ich wykonanie przedstawia załącznik Nr 1 sporządzony na podstawie danych z ewidencji księgowej obejmującej wykonanie 2015 roku.

Wykonanie **dochodów** w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. osiągnęło kwotę **33.060.843,87 zł** tj. 99,2 % planu po zmianach, z ogólnej kwoty przypada na

- 1) **Dochody własne** – plan 5.954.729,68 zł, wykonanie **5.689.703,89 zł** tj. 95,5 % na nie składają się:
 - o Podatki i opłaty – 4.866.612,65 zł,
 - o Dochody z majątku gminy – 259.425,57 zł,
 - o Pozostałe dochody – 563.665,67 zł.
- 2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 3.553.654,00 zł, wykonanie **3.568.095,81** tj. 100,4%.
- 3) **Ogółem subwencje** - wykonanie **16.466.557,00 zł**.
- 4) **Dotacje celowe z budżetu państwa i JST** – plan 7.322.408,54 zł, wykonanie **7.296.551,07 zł**,
- 5) **Środki z Unii Europejskiej, budżetu państwa i innych źródeł na dofinansowanie inwestycji i innych zadań** – plan 43.134,04 zł, wykonanie 39.936,10 zł tj. 92,6%.

Z analizy wartości zrealizowanych dochodów (patrz zał. Nr 1a) w 2015 roku wynika, że dochody skalkulowano prawidłowo. W roku ubiegłym prawidłowo przebiegało przekazywanie przez Urząd Wojewódzki dotacji na zadania zlecone oraz własne, a realizacja udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do planu osiągnęło wskaźnik 100,4% (w analogicznym okresie roku 2014 wskaźnik ten wynosił 100,9%). Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat przebiegała bez większych zakłóceń oraz zgodnie z planem, jak widać w załączniku Nr 1a osiągnięto w większości pozycji planu 100 % wykonania.

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2015 r. z tytułu należności dla gminy wyniosła 589.020,33 zł (w roku 2014 – 618.056,67 zł), odsetki statystyczne w kwocie 221.290,00 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2015 roku wg poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

- o Podatek od nieruchomości - 304.654,01 zł,
- o Podatek rolny - 79.811,16 zł,
- o Podatek leśny - 1.404,70 zł,
- o Podatek od śr. transportowych - 39.532,81 zł,
- o Czynnemu najmu i dzierżawy mienia - 158.275,80 zł,
- o Pozostałe - 5.341,85 zł,
- o Odsetki statystyczne - 221.290,00 zł.

Na występujące zaległości wystawiono 872 upomnień, 51 wezwań, 145 tytułów wykonawczych na kwotę 99.684,80 zł.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż dzięki prowadzonej windykacji należności kwoty zaległości uległy w roku 2015 niewielkiemu zmniejszeniu. Z uwagi na znaną wszystkim trudną sytuację materialną i finansową podatników trudno stwierdzić czy zaległości będą się zmniejszać.

Kolejnym istotnym elementem mającym wpływ na osiągnięte przez gminę dochody jest obniżenie górnych stawek podatkowych. Korzystając ze swych uprawnień Rada Gminy zastosowała obniżenie górnych stawek podatkowych, podatku od nieruchomości za rok 2015 wyniosły 913.262,05 zł, podatku rolnym 0,00 zł, podatku od środków transportowych w kwocie 168.143,03 zł, razem 1.081.405,08 zł (w roku 2014 1.103.582,07 zł).

Skutki udzielonych przez gminę ulg oraz zwolnień w podatku od nieruchomości (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 546.608,05 zł (w roku 2014 –1.004.982,35 zł).

Skutki umorzeń w wyniku decyzji Wójta wynoszą 46.583,82 zł , rozłożenie na raty , odroczenia terminu płatności 821,00 zł.

Kończąc analizę dochodów należy stwierdzić, iż realizacja dochodów w 2015 roku przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski 2

WYDATKI BUDŻETU

Wysoka Rado! Wykonanie wydatków w 2015 roku osiągnęło kwotę **31.631.214,42 zł** co stanowi **95,9 %** planu po zmianach. Realizację planu wydatków przedstawia w szczególności dział, rozdział, paragraf załącznik nr 2.

Z ogólnej kwoty przypada na:

1) Wydatki bieżące – 29.133.219,22 zł

Z wydatków bieżących przeznaczono na :

- o Wynagrodzenia i pochodne – 14.729.636,33 zł,
- o Dotacje – 622.981,35 zł
- o Wydatki na obsługę długu gminy – 75.042,03 zł

2) Wydatki majątkowe (inwestycyjne) – wykonanie 2.497.995,20 zł .

Oprócz działalności bieżącej z budżetu gminy realizowane są zadania inwestycyjne, których wykaz, stan realizacji, źródła finansowania zawiera załączniki nr 3 „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2015”, załącznik nr 3a „Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne) w 2015 r.” .

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco (patrz załącznik nr 2):

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.160.535,76 zł, wykonanie 1.160.005,84 zł tj. 100,0%.

Wydatki obejmują:

- odpis (2%) od wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych – 32.006,32 zł,
- zwrot podatku akcyzowego oraz koszty z tym związane – 1.127.999,52 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.580,48 (zakup drzewek).

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 550.000,00 zł, wykonanie 550.000,00 zł, tj. 100,0%. Kwota ta obejmuje objęcie 550 nowych udziałów po 1.000,00 zł Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o. z siedzibą; Łążyn 22 14-260 Lubawa .

Dział 600 – Transport i łączność – plan 1.353.506,11 zł, wykonanie 1.196.482,01zł tj. 88,4%, w tym wydatki majątkowe stanowiły 950.389,69 zł, natomiast na wydatki bieżące w kwocie 246.092,32 zł składały się:

- wynagrodzenia + wydatki związane z umowami zlecenia– 0,00 zł,
- wydatki na zakup materiałów – 79.695,24 obejmowały:
 - ✓ zakup kruszywa do remontu dróg gminnych,
 - ✓ zakup materiałów do remontu przepustów drogowych na terenie gminy,
 - ✓ zakup palików i siatek przeciwnieźnych,
 - ✓ pozostałe /kosze uliczne, piasek, sól, olej napędowy itp.
- wydatki na usługi remontowe – 73.784,30 zł, które obejmowały:
 - ✓ remonty i profilację dróg gruntowo-żwirowych,
 - ✓ remonty chodników na terenie gminy,
 - ✓ utwardzenia wjazdów.
- zakup usług pozostałych – 92.456,28 zł, które obejmowały:
 - odśnieżanie,
 - pozostałe usługi (transport kruszywa, montaż znaków drogowych, sadzenie drzew przy drogach gminnych itp.),

Dotacja celowa inwestycyjna dla powiatu na zadanie: „Przebudowa drogi Nr 1355 N Złotowo – Omule oraz drogi nr 1224 N Rumienica – Gutowo” – 356.878,27.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 593.511,42 zł (zał. Nr 3 i 3a) .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 722.831,03 zł, wykonanie 700.620,36 zł tj. 96,9%. Z powyższej kwoty wydatki poniesiono na:

- zakup energii– 6.583,42 zł,
- wywóz nieczystości płynnych , usługi kominiarskie, kontrola instalacji gazowych, opłaty związane z ogłoszeniami o sprzedaży mienia komunalnego i inne – 102.904,41 zł,

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

- zakup materiałów (budowlanych, hydraulicznych) zakup materiałów grzewczych (węgiel, olej opałowy) mieszkania komunalne, ośrodki zdrowia w kwocie 27.447,81 zł,
- zakup usług remontowych – budynki komunalne, ośrodki zdrowia – 5.773,63 zł,
 - wydatki związane z umowami zlecenia – 818,00 zł,
 - wywóz nieczystości stałych (śmieci) – 6.413,80 zł,
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych z tytułu braku lokali socjalnych 524,06 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 549.982,23 zł (zał. Nr 3).

Zakupy materiałów budowlanych do remontów oraz zakup usług remontowych dotyczy budynków komunalnych a także ośrodków zdrowia. Remonty bieżące jak i te poważniejsze były dokonywane celem utrzymania majątku gminy w należytym stanie, a także jeśli to możliwe polepszeniu warunków w tych budynkach, służących mieszkańcom gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa – na plan 86.200,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 79.476,08 zł tj. 92,2%. Na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 2.420,64 zł. Na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy (decyzje te wydaje się do czasu ostatecznego opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy) wydatkowano 71.396,00 zł. Na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych wydano 5.659,44 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 3.446.132,63 zł, wykonanie 3.371.219,52 zł tj. 97,8 %, w tym na wydatki inwestycyjne 21.743,00 zł (zał. Nr 3a). Na wydatki bieżące w kwocie 3.349.476,52 zł składały się:

- ❖ rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie z kwotą wydatków 79.216,05 zł. Są to wydatki płacowe wraz z pochodnymi części etatów Urzędu Gminy realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.
- ❖ rozdział 75022 – Rady gmin, wydatki w kwocie 140.935,73 zł dotyczą funkcjonowania Rady Gminy Lubawa tzn.: diety radnych, koszty szkoleń i podróży służbowych, zakup materiałów kancelaryjnych.
- ❖ rozdział 75023 – Urzędy gmin – na wydatki bieżące w kwocie 2.833.437,69 zł składają się min.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.025.189,35 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55.371,58 zł,
 - wpłaty na PFRON – 24.412,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 101.929,02 zł,
 - zakup: art. i materiałów kancelaryjnych, prasy, poradników i przepisów prawnych, komputerów, środków czystości, mebli biurowych, materiałów wymiennych do sprzętu biurowego – 116.749,48 zł,
 - usługi naprawy sprzętu biurowego, pocztowe, usługi BHP, monitoring obiektu, konserwacja systemu programów komputerowych, usługi informatyczne, itp – 196.069,76 zł,
 - zakup usług remontowych- 215.923,20 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tj. telefonii komórkowej i stacjonarnej – 25.181,53 zł,
 - podróże służbowe krajowe, zagraniczne – 35.676,25 zł,
 - wywóz nieczystości stałych (śmieci) – 5.365,50 zł,
 - składki na ubezpieczenie budynku, wyposażenia oraz mienia gminy – 18.624,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 12.946,02 zł,
- ❖ rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w kwocie 112.444,42 zł obejmują:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2.804,00 zł,
 - zakup: materiałów i artykułów promujących gminę – 32.101,33 zł,
 - usługi: ogłoszenia prasowe, druk biuletynu informacyjnego, wykonanie zdjęć – 77.539,09 zł.
- ❖ rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie 183.442,63 zł dotyczyły:
 - dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Iławskiej „Przystań” – 7.500,00 zł;
 - dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Ośrodka Aktywności w Lubawie 3.000,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie zadań bieżących Powiatu Iławskiego – 2.000,00 zł,

WÓJT

 mgr inż. Tomasz Ewertowski⁴

- diety sołtysów – 85.480,00 zł,
- prowizja dla sołtysów za inkaso podatków – 65.519,00 zł,
- pozostałe wydatki (opłaty komornicze i koszty egzekucyjne) – 5.824,63 zł,
- składki do Stowarzyszeń 13.119,00 zł .

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

- ❖ rozdział 75101 w kwocie 1.746,00 zł - są to wydatki z zadań zleconych dotyczące stałej aktualizacji spisu wyborców,
- ❖ dział 75107 w kwocie 35.125,00 zł - są to wydatki z zadań zleconych dotyczące wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- ❖ dział 75108 w kwocie 19.915,00 zł - są to wydatki z zadań zleconych dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu.
- ❖ dział 75110 w kwocie 15.448,00 zł - są to wydatki z zadań zleconych dotyczące referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 453.174,00 zł, wykonanie 436.684,17 zł tj. 96,4 %. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 34.954,00 zł (zał. Nr 3a) .

Wydatki bieżące w kwocie 401.730,17 zł obejmowały:

- ❖ Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji –4.679,98 zł,
- ❖ Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne:
 - opłaty za udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych, wynagrodzenia kierowców-mechaników wraz z pochodnymi – 138.175,04 zł,
 - zakupy: paliwa, części samochodowych, mundurów strażackich, obuwia oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego, materiałów budowlanych na kwotę – 95.944,72 zł
 - koszty energii elektrycznej oraz opłaty za wodę – 13.668,12 zł
 - zakup usług remontowych - 89.582,76 zł,
 - badania lekarskie – 1.630,00 zł
 - opłaty komunikacyjne, opłaty za badania i przeglądy techniczne samochodów, legalizacje butli powietrznych oraz gaśnic, oznakowanie samochodów strażackich –32.158,17 zł
 - delegacje – 0,00 zł
 - ubezpieczenia strażaków, pojazdów oraz wyposażenia – 25.289,00 zł,
 - wywóz nieczystości stałych (śmieci) – 220,50 zł,
- ❖ Z rozdziału 75414 – Obrona cywilna wydatkowano 99,63 zł.
- ❖ Z rozdziału 75421 – Zarządzenie kryzysowe wydatkowano 282,25 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 80.000,00 zł, wydatki 75.042,03 zł tj. 93,8 % - jest to kwota odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach poprzednich .

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 14.210.386,97 zł, wydatki 13.447.036,21 tj. 94,6 % .
Poniżej sprawozdania opisowe poszczególnych jednostek oświatowych.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie
za rok 2015**

W roku 2015 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 887 031,79 zł. Na dzień 31.12.2015 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 865 682,87 zł co stanowi 97,60% ogółu planowanych wydatków.

Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146 Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na wydatki w kwocie 864 435,17 zł składają się:

WÓJT


mgr inż. Tomasz Ewertowski

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 695 158,32 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29 981,00 zł;
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 38 389,06 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 55 975,95 zł, z tego:
 - zakup węgla 22 626,83 zł;
 - zakup 4 komputerów i licencji Office 10 000,00 zł;
 - zakup mebli /stoły i krzesła/ do pierwszej klasy 3 607,26 zł;
 - zakup dzwonka elektronicznego do szkoły 728,21 zł;
 - zakup osłony /rolety/ na tablice interaktywną 1 303,80 zł;
 - zakup lampy do projektora 843,40 zł;
 - zakup materiałów do remontu: łazienki 494,46 zł; do założenia grzejnika 688,75 zł; naprawy i remontu bramek przy szkole 1 201,49 zł; do bieżących napraw 2 669,92 zł;
 - środki czystości 1 824,69 zł;
 - prenumerata czasopism 1 225,09 zł;
 - papier ksero 950,47 zł;
 - tusze i tonery 1 822,13 zł;
 - pozostałe /artykuły biurowe, druki, etylina do kosiarki, worki na śmieci, gaz propan w butli, ręczniki papierowe/ 5 989,45 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6 990,03 zł z tego:
 - zakup książek do biblioteki w ramach programu „Książki Naszych Marzeń” 1 300,00 zł;
 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z dotacji celowej 3 069,00 zł;
 - pozostałe 2 621,03 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody – 10 381,31 zł, z tego:
 - woda 480,45 zł;
 - energia elektryczna 9 900,86 zł;
- zakup usług remontowych – 8 222,84 zł, z tego:
 - remont łazienki 1 700,00 zł;
 - naprawa i modernizacja instalacji elektrycznej 2 193,60 zł;
 - naprawa i remont bramek przy szkole 665,00 zł;
 - ogrodzenie przy szkole 2 500,00 zł;
 - naprawa i konserwacja radiomagnetofonu, komputerów, kserokopiarki, projektora 1 164,24 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 655,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 11 738,64 zł, z tego:
 - opłata za odpady komunalne 1 064,40 zł;
 - opłata za wywóz nieczystości płynnych 1 257,40 zł;
 - monitoring 615,84 zł;
 - usługi transportowe 1 041,62 zł;
 - wykonanie zabudowy /ochrony/ na grzejniki 1 680,00 zł;
 - wykonanie instalacji do dzwonka elektronicznego 350,00 zł;
 - usługa kominiarska 688,00 zł;
 - opłata abonamentowa RTV 232,20 zł;
 - pozostałe usługi 4 809,18 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 291,38 zł;
- podróże służbowe krajowe – 913,64 zł;
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły, opłata środowiskowa/ - 1.488,00 zł;
- doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 750,00 zł.
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /późzimowiska/ – wydatki w kwocie 1.247,70 zł.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Kwertowski 6

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rożentalu za rok 2015

W roku 2015 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 1 166 244,03 zł. Na dzień 31.12.2015 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 1 100 139,48 zł co stanowi 94,33% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80146, 80149, 80150 – Szkoła podstawowa. Oddział przedszkolny. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz dla dzieci i młodzieży w gimnazjach - na wydatki w kwocie 1 096 791,34 zł składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 874 812,44 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37 565,- zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 41 993,01 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 21 883,88 zł, z tego:
 - środki czystości 4 986,64 zł;
 - prenumerata czasopism 778,80 zł;
 - papier ksero 525,85 zł;
 - tonery 437,88 zł;
 - art. papiernicze i biurowe 1 901,82 zł;
 - materiały do bieżących napraw i użytku 4 139,01 zł;
 - akcesoria do komputerów 740,08 zł;
 - wykładzina dywanowa 780,00 zł;
 - wykładzina PCV 3 150,00 zł;
 - oprogramowanie Bezpieczna Szkoła 498,15 zł;
 - zestaw mikrofonów bezprzewodowych 1 840,00 zł;
 - kamera przewodowa /2 szt./ 1 124,06 zł;
 - pozostałe 981,59 zł;
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 14 002,19 zł, z tego:
 - zakup książek do biblioteki w ramach programu „Książki Naszych Marzeń” 1 300,00 zł;
 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z dotacji celowej 5 489,55 zł;
 - pozostałe 7 212,64 zł;
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu 77 702,74 zł, w tym:
 - zakup gazu 53 942,07 zł;
 - zakup wody 750,23 zł;
 - energia elektryczna 23 010,44 zł;
 - zakup usług remontowych - 5 326,48 zł, z tego:
 - naprawa pieca C.O /wymiana naczynia przeponowego, usługa serwisowa i hydrauliczna/ 2 681,40 zł;
 - naprawa komputera /wymiana dysku twardego/ 1 579,99 zł;
 - naprawa i strojenie pianina 600,00 zł;
 - pozostałe 465,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych – 625,00 zł;
 - zakup usług pozostałych – 14 201,06 zł, z tego:
 - wywóz nieczystości płynnych 4 098,60 zł;
 - opłata za odpady komunalne 5 154,80 zł;
 - koszenie boiska piłkarskiego 1 080,00 zł;
 - opłata abonamentowa RTV 232,20 zł;
 - przegląd techniczny gaśnic, ładowanie 876,99 zł;
 - usługi kominiarskie 1 326,00 zł;
 - pozostałe 1 432,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 962,08 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 3 122,10 zł;
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 726,00 zł;
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2 869,36 zł.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 3.348,14 zł z tego:
 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1.815,19 zł;
 - późnizimowiska 1.532,95 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Tuszewie za rok 2015

W roku 2015 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 1.055.806,48 zł. Na dzień 31.12.2015 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 1 007 836,67 zł co stanowi 95,45% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80146, 80149, 80150 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz dla dzieci i młodzieży w gimnazjach - na wydatki w kwocie 1 004 968,62 zł składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 805.057,15 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.385,00 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 48.329,33 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 47.045,30 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 31.388,56 zł;
 - środki czystości 1.117,90 zł;
 - prenumerata czasopism 766,38 zł;
 - papier ksero 339,67 zł;
 - tusze i tonery 959,74 zł;
 - art. biurowe i papiernicze 922,73 zł;
 - materiały do bieżących napraw 2.507,03 zł;
 - wykładzina dywanowa 1.495,52 zł;
 - drukarka 519,99 zł;
 - Laptop Dell 1.690,00 zł;
 - szatnia/szafka dla dzieci/ 3.686,20 zł;
 - pozostałe 1.651,58 zł;
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 25.506,38 zł z tego:
 - zakup książek do biblioteki w ramach programu „Książki Naszych Marzeń” 1 300,00 zł;
 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z dotacji celowej 6 736,41 zł;
 - zakup pomocy na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 13.500,00 zł;
 - pozostałe pomoce 3.969,97 zł;
 - zakup energii elektrycznej i wody – 13 079,08 zł; w tym:
 - woda 649,16 zł;
 - energia elektryczna 12.429,92 zł;
 - zakup usług remontowych – 11.142,50 zł; w tym:
 - naprawa projektora Optoma 990,00 zł;
 - usługa serwisowa pieca c.o. 984,00 zł;
 - remont pomieszczenia służącego do ćwiczeń 5.170,20 zł;
 - malowanie pomieszczeń 3.675,40 zł;
 - pozostałe 322,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych – 430,00 zł;
 - zakup usług pozostałych – 7.823,79 zł; w tym:
 - wywóz nieczystości płynnych 745,20 zł;
 - opłat za odpady komunalne 2.715,64 zł;
 - usługi transportowe 649,99 zł;

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

- opłata abonamentowa RTV 232,20 zł;
- opłata za dozór techniczny 360,00 zł;
- kontrola wentylacji grawitacyjnej 765,00 zł;
- przegląd techniczny i ładowanie gaśnic, badanie wewn. sieci wodociągowej 541,20 zł;
- pozostałe 1.814,56 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.310,98 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.816,02 zł; w tym:
 - ryczałt 778,81 zł;
 - delegacje 1.037,21 zł;
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 566,00 zł;
- szkolenia pracowników 283,27 zł;
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.193,82 zł,
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 2.868,05 zł z tego:
 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1.068,17 zł;
 - półżimowiska 1.799,88 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Złotowie za rok 2015

W roku 2015 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 1.032.325,08 zł. Na dzień 31.12.2015 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 986.427,51 co stanowi 95,55% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80150 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz dla dzieci i młodzieży w gimnazjach - na wydatki w kwocie 985.051,56 zł składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 775.342,49 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34.503,000 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny –38.142,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe 1.926,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 76.839,28 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 56.964,80 zł;
 - środki czystości 2.798,30 zł;
 - prenumerata czasopism 544,00 zł;
 - papier ksero 1.272,47 zł;
 - tusze i tonery 1.870,79 zł;
 - art. biurowe i papiernicze 1.637,69 zł;
 - materiały do bieżących naprawa i użytku 1.513,98 zł;
 - Laptop Lenovo, Dell 4.615,00 zł;
 - formatki /do siedzisk i oparc/ 1.986,45 zł;
 - pojemniki do segregacji śmieci 1.147,00 zł;
 - pozostałe 2.488,80 zł;
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 13.975,44 zł, z tego:
 - zakup książek do biblioteki w ramach programu „Książki Naszych Marzeń” 1 300,00 zł;
 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z dotacji celowej 5.860,80 zł;
 - zakup pomocy na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4.163,25
 - pozostałe pomoce 2.651,39 zł;
 - zakup energii elektrycznej i wody – 18.244,62 zł; w tym:
 - woda 1.160,73 zł;
 - energia elektryczna 17.083,89 zł;

WÓJT

- zakup usług remontowych 7.725,39 zł; w tym:
 - remont cokoła na elewacji 2.426,00 zł;
 - montaż monitoringu 2.999,99 zł;
 - serwis pieca C.O. 984,00 zł;
 - pozostałe 1.315,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych 860,00 zł;
 - zakup usług pozostałych – 14.470,11 zł; w tym:
 - wywóz nieczystości płynnych 6.840,00 zł;
 - opłata za odpady komunalne 3.374,00 zł;
 - opłata abonamentowa RTV 232,20 zł;
 - przegląd techniczny i ładowanie gaśnic, badanie i próba 1.121,76 zł;
 - kontrola wentylacji grawitacyjnej i przewodu kominowego 875,00 zł;
 - pozostałe 2.027,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 995,35 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.515,89 zł; w tym:
 - ryczałt 955,89 zł;
 - delegacje 560,00 zł;
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 511,00 zł,
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /półzimowiska/ – wydatki w kwocie 1.375,95 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Rumienicy za okres od 01.01.2015 do 31.10.2015 roku

W roku 2015 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 662 780,76 zł /po dokonanych zmianach/. Na dzień 31.10.2015 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 621 221,50 zł co stanowi 94,00% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103 – Szkoła podstawowa i Oddział przedszkolny - na wydatki w kwocie 600 630,87 zł składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 484 412,47 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27 406,- zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 25 279,22 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 23 926,01 zł, z tego:
 - gaz opałowy 9 409,50 zł;
 - laptop Lenovo 3 290,00 zł;
 - drukarka HP 325,00 zł;
 - kosiarka spalinowa 1 799,99 zł;
 - pojemniki do segregacji śmieci 770,12 zł;
 - artykuły biurowe 1 118,40 zł;
 - druki, świadectwa, dzienniki 357,40 zł;
 - papier ksero 419,01 zł;
 - tusze i tonery 2 068,56 zł;
 - środki czystości 1 427,42 zł;
 - akcesoria do komputerów 317,78 zł;
 - prenumerata czasopism 313,95 zł;
 - pozostałe 2 308,88 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 850,25 zł, z tego:
 - zakup ćwiczeń i podręczników do kl. I, II i IV uczniów szkoły podstawowej z dotacji celowej na kwotę 2 196,20 zł;
 - projektor i ekran projekcyjny 1 475,00 zł;
 - pozostałe pomoce 1 179,05 zł.
 - zakup energii elektrycznej, woda – 6 016,84 zł, z tego:
 - energia elektryczna 5 853,51 zł;
 - woda 163,33 zł.
 - zakup usług remontowych – 19 879,33 zł, z tego:
 - malowanie pomieszczeń w szkole 18 521,10 zł;
 - konserwacja kserokopiarki 319,80 zł;
 - naprawa pieca C.O. 1 038,43 zł.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

- zakup usług zdrowotnych –250,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 4 972,77 zł, z tego:
 - wywóz nieczystości płynnych 248,40 zł;
 - opłata za odpady komunalne 1 017,40 zł;
 - opłata za monitoring 564,52 zł;
 - opłata za abonament RTV 232,20 zł;
 - usługi transportowe 562,00 zł;
 - kontrola wentylacji grawitacyjnej i przewodu spalinowego 388,00 zł;
 - okresowy przegląd kotła C.O. 750,00 zł;
 - pozostałe usługi 1 210,25 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 906,34 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.609,64 zł,
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 372,00 zł;
- szkolenia pracowników – 750,00 zł;
- ❖ Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - na wydatki w kwocie 18 420,58 zł składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 11 992,78 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 439,00 zł;
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5 973,80 zł;
 - zakup usług pozostałych – 15,00 zł.
- ❖ Rozdział 85412 Edukacyjna opieka wychowawcza /półzimowiska/ wydatki w kwocie 2.170,05 zł.

Na podstawie Uchwały Nr VII/37/2015 Rady Gminy Lubawa z dnia 24 kwietnia 2016 roku postanowiono przekazać w drodze umowy z dniem 1 listopada 2015 roku prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rumienicy – fundacji Rozwoju Warmii i Mazur z siedzibą w Iławie. Wysokość dotacji podmiotowej dla szkoły w roku 2015 – 96.447,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Grabowie-Wałdykach za rok 2015

W roku 2015 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 2.321.914,21 zł z tego na wydatki majątkowe 6.681,36 zł. Na dzień 31.12.2015 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 2.190.491,42 zł co stanowi 94,34% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110, 80146, 80149, 80150 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Gimnazjum oraz Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz dla dzieci i młodzieży w gimnazjach - na wydatki w kwocie 2.187.847,90 zł składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1.736.646,55 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 83.214,00 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 100.399,53 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2.580,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 58.324,18 zł, z tego:
 - zakup węgla 24.410,33 zł,
 - środki czystości 5.589,91 zł;
 - prenumerata czasopism 1.793,11 zł;
 - papier ksero 912,00 zł;
 - tusze i tonery 1.442,53 zł;
 - art. papiernicze i biurowe 2.613,17 zł;
 - materiały do bieżących napraw i remontów 7.173,99 zł;
 - młotowiertarka 640,01 zł;
 - biurko z nadstawką /do wydawania obiadów w kuchni/ 880,00 zł;
 - stół z basenem /do kuchni/ 1.368,99 zł;

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*¹¹

- fotel /2 sztuki/ 718,20 zł;
 - kamery tubowe zewnętrzne 1.109,09 zł;
 - siatka ochronna na salę gimnastyczną 1.912,00 zł;
 - mikrofony 1.050,06 zł;
 - dywan i meble /wyposażenie klasy I/ 2.268,22 zł;
 - głośniki komputerowe 528,01 zł;
 - pozostałe 3.914,56 zł;
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 35.659,92 zł;
 - zakup książek do biblioteki w ramach programu „Książki Naszych Marzeń” 1 300,00 zł;
 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z dotacji celowej 18.905,45 zł;
 - zakup pomocy na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 9.657,33 zł;
 - pozostałe pomoce 5.797,14 zł;
 - zakup energii elektrycznej – 82.382,67 zł; z tego:
 - energia elektryczna 18.821,70 zł;
 - woda 3.978,82 zł;
 - energia cieplna 59.582,15
 - zakup usług remontowych – 39.972,00 zł; z tego:
 - naprawa projektora OPTOMA 1.765,00 zł;
 - malowanie sali gimnastycznej 16.223,40 zł;
 - renowacja podłogi na sali gimnastycznej 15.800,00 zł;
 - wymiana drzwi wewnętrznych w sali gimnastycznej /2 szt./ 5.300 zł;
 - pozostałe remonty 883,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych – 1.716,00 zł;
 - zakup usług pozostałych – 26.461,95 zł; z tego:
 - wywóz nieczystości płynnych 11.550,60 zł;
 - opłata za odpady komunalne 5.154,80 zł;
 - opłata abonamentowa RTV 232,20 zł;
 - przegląd i ładowanie gaśnic 910,20 zł;
 - koszenie boiska piłkarskiego 619,20 zł;
 - usługi transportowe 2.871,72 zł;
 - kontrola wentylacji grawitacyjnej 1.964,00 zł;
 - pozostałe usługi 3.159,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.571,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe – 4.825,70 zł; z tego:
 - ryczałt 1.580,40 zł;
 - delegacje 3.245,30 zł;
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły, opłata środowiskowa/ - 3.944,00 zł;
 - szkolenia pracowników 1.220,00 zł;
 - doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 2.248,88 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne /zakup kserokopiarki/ 6.681,36 zł.
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 2.643,52 zł z tego:
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1.148,56 zł;
 - półzimowiska 1.375,96 zł;
 - pozostałe /świetlice szkolne/ 119,00 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kazanicach za rok 2015

W roku 2015 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 1.972.574,96 zł. Na dzień 31.12.2015 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 1.835.658,69 co stanowi 93,06% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:


 WÓJF
 mgr inż. Tomasz Ewertowski

❖ Rozdział 80101, 80103, 80110, 80146, 80150 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Gimnazjum oraz Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz dla dzieci i młodzieży w gimnazjach - na wydatki w kwocie 1.835.658,69 zł składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1.452.234,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61.649,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 76.051,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 108.562,44 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 49.854,30 zł;
 - środki czystości 4.906,57 zł;
 - prenumerata czasopism 722,52 zł;
 - papier ksero 2.235,50 zł;
 - tusze i tonery 2.443,99 zł;
 - Notebook Asus, laptop Lenovo 2.349,00 zł;
 - komputery stacjonarne i Notebooki 9.783,99 zł;
 - reflektory do insc. przedstawień teatralnych 700,00 zł;
 - kuchnia elektryczna 1.070,00 zł;
 - wiertarka i szlifierka 467,02 zł;
 - gaśnice proszkowe 461,25 zł;
 - materiały eksploatacyjne do pieca C.O. 652,67 zł;
 - szafki szkolne dla uczniów 12.500,00 zł;
 - odkurzacze /2 szt./ 750,00 zł;
 - regały na książki 2.503,05 zł;
 - tablice sucho ścieralne 415,00 zł;
 - wykładzina PCV 2.000,00 zł;
 - art. biurowe i papiernicze 2.563,09 zł;
 - materiały do bieżących napraw i remontów 7.144,11 zł;
 - pozostałe 5.040,38 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 25.841,76 zł; z tego:
 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z dotacji celowej 11.170,72 zł;
 - zakup pomocy na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz dla dzieci i młodzieży w gimnazjach 9.944,01 zł;
 - pozostałe pomoce 4.727,03 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody – 71.613,89 zł; z tego:
 - woda 1.854,77 zł;
 - energia elektryczna 17.431,61 zł;
 - energia cieplna 52.327,51 zł;
- zakup usług remontowych – 7.570,60 zł; z tego:
 - wymiana stolarki okiennej 6.300,00 zł;
 - wymiana drzwi 1.000,00 zł;
 - naprawa i konserwacja kserokopiarek 270,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 885,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 20.207,34 zł - obejmujących:
 - opłata za ścieki 2.772,15 zł;
 - opłata za odpady komunalne 5.098,72 zł;
 - monitoring 615,84 zł;
 - przegląd techniczny agregatu i gaśnic 912,66 zł;
 - koszenie boiska 1.530,00 zł;
 - dozór techniczny 610,00 zł;
 - opłata abonamentowa RTV 232,20 zł;
 - usługi transportowe 1.365,63 zł;
 - montaż moskitier i rolet 2.921,59 zł;
 - kontrola wentylacji grawitacyjnej 1.062,00 zł;
 - pozostałe 3.086,55 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.168,97 zł,

- podróże służbowe krajowe – 2.288,34 zł; z tego:
 - ryczałt 1.504,40 zł;
 - delegacje 783,94 zł;
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 835,00 zł;
- szkolenie pracowników 350,00 zł;
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4.400,23 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Prątnicy za pierwsze półrocze 2015 roku

W roku 2015 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 2.291.917,05 zł w tym 4.797,00 zł na wydatki majątkowe. Na dzień 31.12.2015 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 2.162.996,36 zł co stanowi 94,37% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

❖ Rozdział 80101, 80103, 80110, 80146, 80149, 80150 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Gimnazjum oraz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz dla dzieci i młodzieży w gimnazjach - na wydatki w kwocie 2.161.419,60 zł składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1.713.971,65 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 82.385,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 95.925,71 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 1.200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 130.572,64 zł, z tego:
 - zakup oleju opałowego 85.383,08 zł;
 - środki czystości 3.703,68 zł;
 - prenumerata czasopism 1.664,32 zł;
 - papier ksero 1.873,04 zł;
 - tusze i tonery 3.498,24 zł;
 - art. biurowe i papirnicze 2.686,92 zł;
 - materiały do bieżących napraw i remontów 4.589,64 zł;
 - materiały eksploatacyjne pieca c.o. 796,43 zł;
 - krzesła do pracowni komputerowej 4.307,70 zł;
 - regały, stoliki, półki, biurka 6.765,00 zł;
 - sprzęt nagłaśniający 5.406,00 zł;
 - drukarka /2 szt./1.673,89 zł;
 - szatnia /szafki dla dzieci/ 1.246,42 zł;
 - laptop Lenovo 2.148,00 zł;
 - pozostałe 4.830,28 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 36.452,86 zł; z tego:
 - zakup książek do biblioteki w ramach programu „Książki Naszych Marzeń” 1 300,00 zł;
 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z dotacji celowej 20.731,20 zł;
 - zakup pomocy na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz dla dzieci i młodzieży w gimnazjach 8.177,38 zł;
 - pozostałe pomoce 6.244,28 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody – 20.487,98 zł; z tego:
 - woda 1.067,97 zł;
 - energia elektryczna 19.420,01 zł;
- zakup usług remontowych – 34.943,28 zł; z tego:
 - malowanie pomieszczeń w szkole 12.613,24 zł;
 - naprawa skrzydeł drzwiowych 1.476,00 zł;
 - wymiana drzwi wejściowych 2.504,28 zł;

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski 14

- prace hydrauliczne 11.900,00 zł;
 - wymiana opraw oświetleniowych 3.113,28 zł;
 - naprawa i konserwacja kserokopiarek 2.184,48 zł;
 - pozostałe 1.152,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych – 1.300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych – 22.634,48 zł; z tego:
 - wywóz nieczystości płynnych 4.719,60 zł;
 - opłata za odpady komunalne 4.028,00 zł;
 - opłata abonamentowa RTV 232,20 zł;
 - naprawa i konserwacja gaśnic 2.690,00 zł;
 - koszenie boiska piłkarskiego 900,00 zł;
 - usługa transportowa 1.045,14 zł;
 - utylizacja odczynników chemicznych 648,00 zł;
 - opłata za dozór techniczny 950,00 zł;
 - opłata za przegląd hydrantów wewnętrznych 387,44 zł;
 - wymiana świetlówek 1.399,74 zł;
 - montaż kamer do monitoringu 1.500,00 zł;
 - kontrola wentylacji grawitacyjnej 1.326,00 zł;
 - pozostałe 2.808,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.103,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe – 4.729,91 zł; z tego:
 - ryczałt 2.139,25 zł;
 - delegacje 2.590,66 zł;
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 911,00 zł;
 - szkolenie pracowników 2.235,00 zł;
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 5.770,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne /zakup kserokopiarki/ 4.797,00 zł.
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 1.576,76 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Sampławie za rok 2015

W roku 2015 na wydatki bieżące jednostki zaplanowano 1.755.417,79 zł. Na dzień 31.12.2015 r. wykonanie budżetu szkoły wyniosło 1.662.019,36 co stanowi 94,68% ogółu planowanych wydatków. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110, 80146, 80149, 80150 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Gimnazjum oraz Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz dla dzieci i młodzieży w gimnazjach - na wydatki w kwocie 1.658.418,12 zł składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1.355.390,22 zł;
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62.054,00 zł;
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 70.957,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł;
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20.446,90 zł; z tego:
 - zakup książek do biblioteki w ramach programu „Książki Naszych Marzeń” 1 300,00 zł;
 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z dotacji celowej 14.285,70 zł;
 - pozostałe pomoce 4.861,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 101.853,09 zł; z tego:
 - zakup oleju opałowego 59.562,73 zł;
 - środki czystości 6.240,97 zł;
 - prenumerata czasopism 1.238,45 zł;

WÓJT

- papier ksero 1.573,78 zł;
 - tusze i tonery 1.951,03 zł;
 - art. biurowe i papiernicze 2.605,52 zł;
 - materiały do bieżących napraw i remontów 7.928,84 zł;
 - materiały eksploatacyjne pieca c.o. 515,30 zł;
 - Notebook Toshiba 2.348,00 zł;
 - komputery stacjonarne 10.000,00 zł;
 - lampa do projektora Optoma 900,00 zł;
 - program antywirusowy 1.465,11 zł;
 - pozostałe 5.523,36 zł;
 - zakup energii elektrycznej i wody – 14.801,49 zł; z tego:
 - woda 1.358,15 zł;
 - energia elektryczna 13.443,34 zł;
 - zakup usług remontowych – 3.883,54 zł; z tego:
 - modernizacja systemu alarmowego 1.500,00 zł;
 - naprawa o konserwacja kserokopiarek 719,55 zł;
 - pozostałe 1.663,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych 1.170,00 zł;
 - zakup usług pozostałych – 15.277,77 zł; z tego:
 - wywóz nieczystości płynnych 3.477,60 zł;
 - opłata za odpady komunalne 5.362,16 zł;
 - opłata abonamentowa RTV 232,20 zł;
 - przegląd techniczny i ładowanie gaśnic, badanie wewnętrznej sieci hydrantowej 1.031,97 zł;
 - usługa transportowa 716,69 zł;
 - monitoring 1.180,80 zł;
 - kontrola wentylacji grawitacyjnej 1.755,00 zł;
 - pozostałe 1.521,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.694,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe – 2.882,60 zł; z tego:
 - ryczałt 790,21 zł;
 - delegacje 2.092,39 zł;
 - szkolenie pracowników 2.978,00 zł;
 - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 940,00 zł;
 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.089,00 zł.
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 3.601,24 zł z tego:
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2.042,70 zł;
 - półzimowiska 1.558,54 zł.

**Sprawozdanie
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
dotyczące wykonania budżetu za 2015 rok.**

Dział 851,852

Plan	8.643.686,56	Wykonanie	8.602.298,96
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan	172.157,00	Wykonanie	136.718,59
-------------	-------------------	------------------	-------------------

WÓJT

16

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	8.468.679,56	Wykonanie	8.465.559,73
w tym: zadania zlecone	4.248.135,56		4.246.080,30
w tym: zadania własne	4.220.544,00		4.219.479,43

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	8.000,00	Wykonanie	7.900,00
-------------	-----------------	------------------	-----------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan **8.000,00** Wykonanie **7.900,00**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na kontynuowanie działalności Punktu Pomocy Rodzinie dla osób uzależnionych, współuzależnionych, dotkniętych przemocą w rodzinie oraz na prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych – 7.900 złotych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	141.951,00	Wykonanie	107.125,31
-------------	-------------------	------------------	-------------------

Plan i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan **54.289,00** Wykonanie **54.129,77**

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan **4.275,00** Wykonanie **4.274,44**

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan **10.443,00** Wykonanie **10.367,48**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan **1.128,00** Wykonanie **1.067,82**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan **16.505,00** Wykonanie **14.400,00**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan **17.443,00** Wykonanie **5.045,90**

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan **34.927,00** Wykonanie **16.199,00**

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan **600,00** Wykonanie **0,00**

§ 4440 Odpis na ZFŚS

Plan **1.641,00** Wykonanie **1.640,90**

§ 4700 Szkolenia pracowników

Plan	700,00	Wykonanie	0,00
------	--------	-----------	------

W ramach prowadzonej działalności poniesiono wydatki na:

	Plan	Wydatki
1. Placówka Wsparcia Dziennego w Złotowie	23.514,00	23.026,44
2. Placówka Wsparcia Dziennego w Samplawie	25.288,00	24.885,61
3. Placówka Wsparcia Dziennego w Rożentalu	23.636,00	23.045,02
4. Placówka Wsparcia Dziennego w Mortęgach	400,00	0,00
5. Placówka Wsparcia Dziennego w Rakowicach	400,00	0,00
6. Placówka Wsparcia Dziennego w Szczepankowie	400,00	0,00
7. Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach	1.000,00	0,00
8. Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej Grabowo - Wałdyki	1.000,00	0,00

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki na:

- kontynuowanie działalności Punku Pomocy Rodzinie dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie - 21.843,34 złote,
- wspieranie i finansowanie kampanii, programów i przedsięwzięć profilaktycznych, w tym realizowanych przez działające w szkołach sekcje i kółka zainteresowań oraz udział w finansowaniu lokalnych imprez profilaktycznych/promujących zdrowy styl życia adresowany do dzieci, młodzieży i osób dorosłych – 5.680,90 złotych,
- finansowanie szkoleń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wychowawców, pedagogów i nauczycieli, sprzedawców, pracowników socjalnych, asystentów rodziny itp. – 5.000,00 złotych,
- opłata kosztów powołania biegłego sądowego orzekającego w przedmiocie uzależniania oraz skierowaniem sprawy do sądu – 1.644,00 złote,
- współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych - 2.000,00 złotych.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan	192.691,00	Wykonanie	192.690,58
------	------------	-----------	------------

Wydatki poniesione w ramach rozdziału, stanowiły odpłatność gminy za pobyt 8 mieszkańców przebywających w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

WÓJT

 mgr inż. Tomasz Ewertowski
 18

Plan	41.107,00	Wykonanie	41.106,15
-------------	------------------	------------------	------------------

Wydatki poniesione na opiekę i wychowanie w związku z umieszczeniem w pieczy zastępczej 18 dzieci zamieszkałych przed umieszczeniem na terenie gminy Lubawa.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan	305.402,00	Wykonanie	305.316,13
w tym: dotacja 2030	30.000,00		29.917,12

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	186.965,00	Wykonanie	186.922,25
------	-------------------	-----------	-------------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	31.552,00	Wykonanie	31.517,31
------	------------------	-----------	------------------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan	2.462,00	Wykonanie	2.455,68
------	-----------------	-----------	-----------------

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	8.600,00	Wykonanie	8.600,00
------	-----------------	-----------	-----------------

§ 4190 Nagrody konkursowe

Plan	1.492,00	Wykonanie	1.491,30
------	-----------------	-----------	-----------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	43.821,00	Wykonanie	43.820,93
------	------------------	-----------	------------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan	18.728,00	Wykonanie	18.727,39
------	------------------	-----------	------------------

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan	4.824,00	Wykonanie	4.823,88
------	-----------------	-----------	-----------------

§ 4440 Odpis na ZFŚS

Plan	6.958,00	Wykonanie	6.957,39
------	-----------------	-----------	-----------------

Wydatki w rozdziale 85206 przeznaczono m.in. na dofinansowanie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Plan i wydatki na działalność w analizowanym rozdziale kształtowały się następująco:

	Plan	Wydatki
1. Placówka Wsparcia Dziennego w Prątnicy	42.149,00	42.107,03
2. Placówka Wsparcia Dziennego w Mortęgach	53.862,00	53.859,07
3. Placówka Wsparcia Dziennego w Targowisku	35.524,00	35.522,72
4. Placówka Wsparcia Dziennego w Rożentalu	31.639,00	31.602,87
5. Placówka Wsparcia Dziennego w Rakowicach	34.982,00	34.980,80
6. Placówka Wsparcia Dziennego w Łążynie	27.774,00	27.772,31
7. Placówka Wsparcia Dziennego w Szczepankowie	24.847,00	24.844,93
8. Placówka Wsparcia Dziennego w Złotowie	16.421,00	16.420,29
9. Placówka Wsparcia Dziennego w Samplawie	2.154,00	2.153,63
10. Placówka Wsparcia Dziennego w Gutowie	520,00	520,00

WOJCI

19

mgr inż. Tomasz Ewertowski

11. Placówka Wsparcia Dziennego w Lubstynku	588,00	587,19
12. Placówka Wsparcia Dziennego w Łążku	166,00	166,00
13. Placówka Wsparcia Dziennego w Omulu	650,00	650,00
14. Placówka Wsparcia Dziennego w Rumienicy	520,00	520,00

Pozostałe wydatki poniesiono na wynagrodzenia asystenta rodziny na zadanie publiczne realizowane w ramach: „Programu Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	4.260.285,00	Wykonanie	4.260.244,65
w tym: zadania zlecone	4.221.279,00		4.221.242,35
w tym: zadania własne	39.006,00		39.002,30

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan	4.095.712,00	Wykonanie	4.095.677,22
-------------	---------------------	------------------	---------------------

W ramach paragrafu 3110 Świadczenia społeczne zostały wypłacone świadczenia rodzinne zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz zasiłek dla opiekuna zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Struktura wypłaconych świadczeń przedstawiała się następująco:

1. fundusz alimentacyjny	310.320,31	(841 świadczeń)
2. świadczenia rodzinne	3.453.179,20	(24.067 świadczeń)
w tym:		
- zasiłki rodzinne	1.208.550,00	(11.771 świadczeń)
- dodatki do zasiłków rodzinnych	675.922,20	(6.661 świadczeń)
- zasiłki pielęgnacyjne	749.547,00	(4.899 świadczeń)
- świadczenia pielęgnacyjne	678.160,00	(571 świadczeń)
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia	115.000,00	(115 świadczeń)
- specjalny zasiłek opiekuńczy	26.000,00	(50 świadczeń)
3. składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	122.493,29	(396 świadczeń)
(świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy)		
4. zasiłek dla opiekuna	167.856,20	(324 świadczenia)
5. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41.828,22	(294 świadczenia)
(zasiłek dla opiekuna)		


WÓJT
 mgr inż. Tomasz Ewertowski

Ponadto, w ramach analizowanego rozdziału poniesiono także wydatki na obsługę świadczeń w łącznej wysokości: 164.567,43 złotych, w tym:

- z dotacji (3%)	125.565,13
- ze środków własnych	39.002,30

Plan i wydatki w ramach kosztów obsługi świadczeń kształtowały się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
Plan	708,00	Wykonanie	707,66
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	100.546,00	Wykonanie	100.545,93
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	8.495,00	Wykonanie	8.494,69
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	18.238,00	Wykonanie	18.237,55
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	1.272,00	Wykonanie	1.270,25
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	7.683,00	Wykonanie	7.682,78
§ 4270 Zakup usług remontowych			
Plan	865,00	Wykonanie	864,50
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			
Plan	892,00	Wykonanie	892,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	16.946,00	Wykonanie	16.945,72
§ 4410 Podróże służbowe krajowe			
Plan	464,00	Wykonanie	462,98
§ 4430 Różne opłaty i składki			
Plan	1.992,00	Wykonanie	1.991,49
§ 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	3.807,00	Wykonanie	3.806,88
§ 4700 Szkolenia pracowników			
Plan	2.665,00	Wykonanie	2.665,00

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan	37.582,00	Wykonanie	35.841,85
-------------	------------------	------------------	------------------

WÓJT

21

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Plan – zadania zlecone	20.500,00		18.815,40
Plan – zadania własne	17.082,00		17.026,45

W ramach rozdziału wydatkowano środki z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za:

- osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w wysokości 17.026,45 złotych (38 osób, 408 świadczeń),
- osoby pobierające zasiłek dla opiekuna w wysokości 5.311,80 złotych (11 osób, 115 świadczeń)
- osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 13.503,60 złote (14 świadczeniobiorców, 129 świadczeń).

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan	534.465,00	Wykonanie	534.365,53
w tym: dotacja 2030	414.227,00		414.127,53

W ramach analizowanego rozdziału wydatki oraz plan w badanym okresie sprawozdawczym przedstawiały się następująco:

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan	534.465,00	Wykonanie	534.365,53
------	-------------------	-----------	-------------------

Poniżej przedstawiono szczegółowe wydatki w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne:

Zasiłki okresowe

Plan	414.227,00	Wykonanie	414.127,53
w tym: dotacja 2030	414.227,00		414.127,53

Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto 165 rodzin na kwotę 414.127,53 złotych, w tym:

- | | | |
|---------------------------------|------------|--------------|
| - z powodu bezrobocia | 179.101,96 | (79 rodzin) |
| - z powodu długotrwałej choroby | 16.362,24 | (20 rodzin) |
| - z powodu niepełnosprawności | 84.451,96 | (42 rodziny) |
| - inne powody | 134.211,37 | (59 rodzin) |

Zasiłki celowe

Plan – środki własne	120.238,00	Wykonanie	120.238,00
-----------------------------	-------------------	------------------	-------------------

Pomocą objęto 211 rodzin na łączną kwotę 120.238,00 złotych, w tym:

- | | | |
|----------------------------|-----------|--------------|
| - zasiłek celowy | 69.690,00 | (141 rodzin) |
| - zasiłek celowy specjalny | 30.252,00 | (66 rodzin) |
| - zasiłek celowy losowy | 6.000,00 | (1 rodzina) |

WÓJT

- udzielenie schronienia

14.296,00

(3 rodziny)

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	49.766,56	Wykonanie	49.727,97
Plan – zadania zlecone	1.708,56		1.670,83
Plan – zadania własne	48.058,00		48.057,14

W ramach paragrafu 3110 wypłacono:

- a) dodatki mieszkaniowe w wysokości 47.466,74 złotych. Pomocą objęto 17 rodzin, w których przebywało 85 osób. Wypłacono łącznie 180 świadczeń.
- b) dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych w wysokości 1.638,08 złotych, w tym:
- gospodarstwom domowym składającym się z 2- 4 osób w wysokości 668,12 złotych (5 gospodarstw domowych, 43 świadczenia),
 - gospodarstwom domowym składającym się z co najmniej 5 osób w wysokości 969,96 złotych (5 gospodarstw domowych, 52 świadczenia).

Pozostały plan i wydatki kształtowały się następująco:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	33,50	Wykonanie	32,75
------	-------	-----------	-------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan	591,00	Wykonanie	590,40
------	--------	-----------	--------

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zadania własne – zasiłki stałe

Plan – dotacja 2030	207.494,00	Wykonanie	207.309,46
----------------------------	-------------------	------------------	-------------------

W ramach analizowanego rozdziału pomocą w formie zasiłku stałego, w okresie sprawozdawczym, objęto 44 rodziny na kwotę 207.309,46 złotych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	1.439.505,00	Wykonanie	1.438.937,75
w tym: dotacja 2030	149.752,00		149.752,00

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej wysokości 1.438.937,75 złotych, w tym:

- z dotacji celowej na zadania własne 149.752,00
- ze środków własnych 1.289.185,75

Plan i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan	7.426,00	Wykonanie	7.425,90
------	----------	-----------	----------

WOJTT
mgr inż. Tomasz Ewertowski

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	951.671,00	Wykonanie	951.670,09
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	82.010,00	Wykonanie	82.009,82
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	173.579,00	Wykonanie	173.578,51
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	17.848,00	Wykonanie	17.847,92
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	72.471,00	Wykonanie	71.906,84
§ 4270 Zakup usług remontowych			
Plan	6.524,00	Wykonanie	6.523,79
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			
Plan	5.075,00	Wykonanie	5.075,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	63.491,00	Wykonanie	63.490,99
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
Plan	5.482,00	Wykonanie	5.481,35
§ 4410 Podróże służbowe krajowe			
Plan	14.565,00	Wykonanie	14.564,95
§ 4430 Różne opłaty i składki			
Plan	3.581,00	Wykonanie	3.581,00
§ 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	31.931,00	Wykonanie	31.930,59
§ 4700 Szkolenia pracowników			
Plan	3.851,00	Wykonanie	3.851,00

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan – środki własne	520.662,00	Wykonanie	520.659,16
-----------------------------	-------------------	------------------	-------------------

W ramach rozdziału w okresie sprawozdawczym, wydatkowano kwotę 520.659,16 złotych. Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 34 osoby, udzielono 29.867 świadczeń (1 godz. usług). W ramach organizowanych usług opiekuńczych zatrudniono 22 młodszych opiekunów w wymiarze 14,88 etatu kalkulacyjnego (stan na koniec okresu sprawozdawczego). Pełen koszt 1 godziny usługi w roku 2015 wynosił 17,00 zł. Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi wyniosły 57.667,38 złotych.

Plan i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

WÓJT

 mgr inż. Tomasz Ewertowski

Plan	2.908,00	Wykonanie	2.907,91
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	319.763,00	Wykonanie	319.762,59
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	24.015,00	Wykonanie	24.014,58
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	71.144,00	Wykonanie	71.143,62
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	4.198,00	Wykonanie	4.197,13
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	82.128,00	Wykonanie	82.128,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			
Plan	898,00	Wykonanie	898,00
§ 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	15.608,00	Wykonanie	15.607,33

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	879.720,00	Wykonanie	879.360,50
-------------	-------------------	------------------	-------------------

Plan i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§ 3110 Świadczenia społeczne			
Plan	438.991,00	Wykonanie	438.990,80
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	172.077,00	Wykonanie	172.022,28
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	24.032,00	Wykonanie	24.031,47
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	36.612,00	Wykonanie	36.610,04
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	3.552,00	Wykonanie	3.550,04
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	49.760,00	Wykonanie	49.760,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	104.562,00	Wykonanie	104.263,71
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	41.634,00	Wykonanie	41.632,32
§ 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	8.500,00	Wykonanie	8.499,84

WOT

W rozdziale 85295 realizowano:

- 1) Projekt pn. „Wsparcie na starcie” w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z Umową Nr 54/CIS-KIS/2015 z dnia 15 czerwca 2015 oraz aneksem Nr 1 z dnia 21 października 2015r.
Wysokość wydatków w projekcie wyniosła 107.357,56 złotych w tym:
 - z dotacji 85.170,51 złotych,
 - środki własne 22.187,05 złotych.

- 2) Program „**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**”, na który otrzymano dotację celową w wysokości 300.000,00 złotych, przy udziale środków własnych w wysokości 100.000,00 złotych.
Pomocą w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności objęto 194 rodziny i wypłacono 999 świadczeń w łącznej wysokości 136.747,27 złotych, z tego:
 - z dotacji - 102.560,45
 - ze środków własnych - 34.186,82Pomocą w formie posiłków objęto 363 dzieci i młodzieży z 170 rodzin oraz 2 osoby dorosłe z 2 rodzin (liczba posiłków 47.742) w łącznej wysokości 244.940,81 złotych, z tego:
 - z dotacji - 183.705,61
 - ze środków własnych - 61.235,20Pomocą w formie posiłku w trybie bezdecyzyjnym zgodnie z programem „*Pomoc gminy w zakresie dożywiania*” objęto 52 uczniów (4.226 posiłków) i wydatkowano kwotę w wysokości 18.311,92 złotych, z tego:
 - z dotacji - 13.733,94
 - ze środków własnych - 4.577,98

- 3) „*Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne*” z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 2.800,00 złotych z tytułu wyrównań programu rządowego za lata ubiegłe (14 świadczeń).

- 4) „*Rządowy program dla rodzin wielodzietnych*” – Karta Dużej Rodziny. Otrzymano dotację celową na zadania zlecone, którą wydatkowano w wysokości 1.551,72 złotych.

- 5) Prace społecznie użyteczne – poniesiono wydatek w wysokości 36.190,80 złotych, w tym 11.340,00 złotych na realizację prac w ramach zadania publicznego „*Śmiało w przyszłość*” zgodnie z Umową Nr 19/CIS – KIS/2014 z dnia 02 czerwca 2014r.

- 6) Dofinansowanie działalności i realizacja alternatywnych form edukacji przedszkolnej. W okresie sprawozdawczym prowadzono 13 Grup Zabawowych dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat, a wydatki jakie zostały poniesione na realizację tej formy wyniosły 271.520,73 złotych, w tym na: wynagrodzenia opiekunów zajęć, wynagrodzenia specjalistów (2 logopedów, mentoring), zakup artykułów na organizację imprez integracyjnych.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski²⁶

- 7) Ponadto w ramach prowadzonej działalności przez Ośrodek Pomocy Społecznej poniesiono wydatki związane z Klubami Seniora i Kolami Gospodyń Wiejskich, na które poniesiono wydatki w wysokości 20.580,49 złotych oraz Klub Integracji Społecznej - 10.186,53 złotych.
- 8) W rozdziale poniesiono także inne wydatki w wysokości 15.335,35 złotych na realizację programu „Dostarczenie żywności dla najbiedniejszej ludności Unii Europejskiej PEAD”, organizację wigilii dla podopiecznych oraz doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Rakowicach w ramach środków własnych zadania publicznego „Śmiało w przyszłość”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 342.388,25 zł, wykonanie 299.643,21 zł tj. 87,5%. Na wydatki bieżące składały się:

- ❖ rozdział 85401 - Świetlice szkolne –119 zł – wydatki w opisowym sprawozdaniu szkół.
- ❖ rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 6.074,62 - wydatki w opisowym sprawozdaniu szkół.
- ❖ rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 12.637,79 zł - wydatki w opisowym sprawozdaniu szkół.
- ❖ rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 280.811,80 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów 239.033,80 zł;
 - stypendia przyznawane ze środków własnych Gminy za wyniki w nauce i sporcie – 25.228,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu podręczników uczniom w kwocie 16.550,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 716.971,06 zł, wykonanie 691.118,43 zł tj. 96,4 %. Wydatki bieżące stanowią kwotę 455.398,77 zł, natomiast wydatki inwestycyjne kwotę 235.719,66 zł (patrz zał. Nr 3a)

Na wydatki składają się:

- ❖ rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie 101.841,54 zł;
- ❖ rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – wykonanie 85.309,22 zł (składka członkowska na rzecz Związku Gmin „Czyste środowisko” – 11.897,17 zł);
- ❖ rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – wykonanie 49.450,38 zł;
- ❖ rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 451.491,49 zł;
- ❖ rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie 3.025,80 zł;

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 450.332,38 zł, wykonanie 413.677,49 zł tj. 91,9 %. Wydatki bieżące w kwocie 357.845,11 obejmują bieżące utrzymanie świetlic wiejskich. Z powyższej kwoty wydatki poniesiono na:

- zakup energii – 51.143,65 zł,
- umowy zlecenia – 7.944,00 zł,
- usługi inne – 14.288,02 zł
- zakup materiałów (budowlanych, hydraulicznych) w kwocie 112.371,81 zł,
- zakup usług remontowych – 169.246,13 zł,
 - wywóz nieczystości stałych (śmieci) – 2.851,50 zł,

Zakupy materiałów budowlanych do remontów oraz zakup usług remontowych dotyczy budynków świetlic wiejskich i ich otoczenia. Remonty bieżące jak i te poważniejsze były dokonywane celem utrzymania majątku gminy w należytym stanie, a także poprawie jakości życia społeczności wiejskiej oraz ożywienie życia kulturalnego wsi.

Wydatki majątkowe 55.832,38 zł (zał. Nr 3 i 3a).

WÓJT
mgn. Tomasz Ewertowski

Rozdział 92116 Biblioteki - przekazano dotacje dla Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa w wysokości 154.000,00 zł patrz załącznik nr 9 sprawozdania,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 424.330,90 zł, wykonanie 380.095,63 zł tj. 89,6%. Na wydatki tego działu składają się:

Wydatki majątkowe na obiekty sportowe w kwocie 16.630,90 zł zał. Nr 3 i 3a, natomiast wydatki bieżące obejmują:

- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, które realizują zadania własne gminy – załącznik nr 9 – 271.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 42.302,61 zł obejmujący: zakup sprzętu sportowego, strojów sportowych, zakup pucharów i dyplomów.
- usługi przewozu zawodników na zawody sportowe, koszenie boisk – 35.262,12 zł;
- umowy zlecenia- obsługa medyczna zawodów sportowych –0,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym – za osiągnięcia sportowe 14.900,00 zł,
- różne opłaty i składki – 0,00 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych gminy Lubawa za rok 2015.

Wydatki majątkowe w roku 2015 wyniosły **2.497.995,20 zł** tj. **7,90 %** wydatków wykonanych. Na w/w wydatki składają się:

- 550.000,00 zł - kwota ta obejmuje objęcie 550 nowych udziałów po 1.000,00 zł Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o. z siedzibą; Łążyn 22 14-260 Lubawa .
- Dotacja celowa inwestycyjna dla powiatu na zadanie: „Przebudowa drogi Nr 1355 N Złotowo – Omule oraz drogi nr 1224 N Rumienica – Gutowo” – 356.878,27 zł.
- Wydatki na inwestycje gminne – 1.588.932,43 zł .


Wykaz inwestycji Gminy Lubawa realizowanych w roku 2015 oraz w latach następnych przedstawia załącznik nr 3 .

Stopień zaawansowania realizacji programów (zadań) wieloletnich przedstawia załącznik nr 12 sprawozdania.

Wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2015 – przedstawia szczegółowo do § włącznie załącznik Nr 3a – kwota wydatkowana wynosi – **504.477,96 zł** – są to zadania zrealizowane całkowicie i oddane do użytku w roku 2015 .

=====

Analizując wykonanie budżetu Gminy Lubawa w roku 2015 należy stwierdzić, iż jego realizacja przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski²⁸