

URZĄD

GMINY

LUBANIE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY LUBANIE

ZA 2015 ROK

LUBANIE 30 MARCA 2016 ROK

Zarządzenie Nr 0050.10.2016
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 30 marca 2016 roku

***w sprawie: opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
za 2015 rok***

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877; Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; Dz. U. z 2016 r. poz. 195), art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) oraz § 13 pkt. 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1484, 1890),

zarządza się, co następuje:

§ 1

Realizując uchwałę nr III/10/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok z późniejszymi zmianami przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 rok przedstawione w niżej podanych wielkościach:

I. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:

1. Dochody budżetowe – plan 16.790.674,86 zł, wykonanie 16.944.260,42 zł
w tym:
 - dochody majątkowe – plan 1.430.578,67 zł, wykonanie 1.253.913,61 zł
 - dochody bieżące – plan 15.360.096,19 zł, wykonanie 15.690.346,81 zł

2. Wydatki budżetowe – plan 17.090.674,86 zł, wykonanie 16.266.205,91 zł
w tym:
 - wydatki majątkowe – plan 2.286.026,09 zł, wykonanie 2.122.183,15 zł
 - wydatki bieżące – plan 14.804.648,77 zł, wykonanie 14.144.022,76 zł

3. Wynik budżetu – plan deficyt 300.000,00 zł, wykonanie nadwyżka 678.054,51 zł

II. REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH TZW. ZADAŃ
OKOŁOBUDŻETOWYCH:

1. Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:
 - dotacje plan - 1.725.115,75 zł, wykonanie 1.715.661,62 zł,
 - wydatki plan - 1.725.115,75 zł, wykonanie 1.713.859,05 zł.
2. Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii:
 - dochody – plan 67.000,00 zł, wykonanie 61.266,10 zł
 - wydatki – plan 75.762,78 zł, wykonanie 62.863,13 zł.
3. Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie – zakładu budżetowego
 - przychody – 1.154.631,65 zł
 - w tym:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu gminy (netto) – 389.860,20 zł
 - koszty – 1.163.234,67 zł
4. Dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na wydzielonym rachunku:
 - dochody - plan 118.844,00 zł, wykonanie 86.732,38 zł
 - wydatki - plan 118.844,00 zł, wykonanie 86.732,38 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżńska

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubanie za 2015 rok

Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych składam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubanie za 2015 rok. Łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu przedkładam informacje:

- 1) o stanie mienia gminy w szczególności określonej przepisami,
- 2) o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Pisemne informacje poprzedzone zostały wcześniejszymi sprawozdaniami tabelarycznymi:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej,
- Rb-28S – z wykonania wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej,
- Rb-30S – sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych,
- Rb-34S – z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- Rb-Z – o stanie zobowiązań
- Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- Rb-N – o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
- Rb-50 – sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-ST – o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego.

WSTĘP

Budżet Gminy Lubanie na 2015 rok uchwalony został na dwudziestej siódmej Sesji Rady Gminy Lubanie w dniu 29 grudnia 2014 roku. W ciągu roku wprowadzano 18 razy zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych. Osiem razy wprowadzała zmiany Rada Gminy a Wójt Gminy wprowadzał zmiany 10 razy. Na etapie uchwalenia budżetu plan dochodów wynosił 15.496.469,00 zł. Przy czym plan dochodów bieżących wynosił 13.820.713,00 zł a plan dochodów majątkowych 1.675.756,00 zł. Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie 14.700.824,20 zł. Z tego na wydatki bieżące przypada kwota 13.067.787,20 zł a na wydatki majątkowe 1.633.037,00 zł. Uchwalono wynik budżetu w

postaci nadwyżki budżetowej w wysokości 795.644,80 zł, natomiast na koniec roku nadwyżka wynosiła 678.054,51 zł. Zmiany budżetu zawarte w uchwałach i zarządzeniach spowodowały niżej wskazane skutki. Plan dochodów na koniec roku wynosił 16.790.674,86 zł i wzrósł w porównaniu do uchwalonego w grudniu 2014 roku o 1.294.205,86 zł. Plan dochodów bieżących zwiększył się o 1.539.383,19 zł i zamknął się kwotą 15.360.096,19 zł.

Plan dochodów majątkowych z kwoty 1.675.756,00 zł zmniejszył się do wysokości 1.430.578,67 zł. Zmniejszenie wynosi 245.177,33 zł. Plan wydatków uległ zwiększeniu o 2.389.850,66 zł i wynosił 17.090.674,86 zł. Z tego plan wydatków bieżących wynosił 14.804.648,77 zł i majątkowych 2.286.026,09 zł.

Plan przychodów po zmianach wynosił 862.781,80 zł a wykonanie 743.529,72 zł.

Źródłami przychodów są:

- wolne środki w wysokości – 443.529,72 zł, zarówno po stronie planu jak i wykonania,
- kredyty i pożyczki w kwocie – 419.252,08 zł. - plan, natomiast wykonanie 300.000,00 zł.

Plan i wykonanie rozchodów wynosi 562.781,80 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Analiza źródeł dochodów budżetowych wykazała, że dochody majątkowe za 2015 rok wynoszą 1.253.913,61 zł i stanowią 87,65% planowanych.

W skład dochodów majątkowych wchodzi:

- 1) dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych i inne dotacje – 1.208.944,25 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego – 44.969,36 zł.

Strukturę dochodów budżetowych zawiera załącznik nr 3. Jak już wcześniej wspomniano plan dochodów budżetowych za 2015 rok wynosił łącznie 16.790.674,86 zł a faktyczne wpływy 16.944.260,42 zł co stanowi 100,91% planu.

W porównaniu do 2014 roku dochody budżetowe wzrosły o 999.971,39 zł. Wzrost dochodów odnotowano w dotacjach i dofinansowaniu inwestycji i zadań bieżących ze środków unijnych i krajowych. Wpływy z tego tytułu w 2014 roku wynosiły 1.228.018,46 zł a w 2015 roku 1.365.428,63 zł i wzrosły o 137.410,17 zł. Udział procentowy tych dochodów w strukturze stanowi 8,06%. Najwyższy wskaźnik procentowy w strukturze, bo 48,30% stanowią dochody własne. Wykonanie dochodów własnych za 2015 rok wynosi 8.183.421,09 zł podczas gdy za

2014 rok była to kwota 7.699.919,46 zł. Wpływy wzrosły o 483.501,63 zł. O 29.894,81 zł. zmalały dochody z tytułu dotacji na zadania własne i realizowane w ramach porozumień, które na koniec roku zamknęły się kwotą 1.028.157,72 zł (za 2014 rok – 1.058.052,53 zł).

Wpływy z dotacji na zadania zlecone stanowiły kwotę 1.715.661,62 zł i zwiększyły się o 113.407,21 zł (w 2014 roku wynosiły – 1.602.254,41 zł). Subwencja ogólna w porównaniu do 2014 roku zwiększyła się o 288.400,00 zł. Wpływy z tego tytułu wynosiły 4.606.622,00 zł. a ich udział procentowy w strukturze to 27,19%. Dochody ze sprzedaży składników mienia komunalnego zwiększyły się o 7.147,19 zł i za 2015 rok wynoszą 44.969,36 zł.

Analiza podstawowych dochodów podatkowych wykazała, że dochody z tego tytułu w porównaniu do 2014 roku zwiększyły się o 531.532,53 zł. Udziały we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zamknęły się kwotą 2.100.209,91 zł i wzrosły w porównaniu do 2014 roku o 452.870,74 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych zamknął się kwotą 470.539,60 zł. i w porównaniu do 2014 roku zmniejszył się o 4.290,80 zł. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wzrósł w porównaniu do 2014 roku o 80.599,90 zł i wynosił 4.825.748,70 zł. Za 2014 rok – 4.745.148,80 zł.

Wpływy z podatku leśnego zwiększyły się o 2.539,00 zł i zamknęły się kwotą 27.329,00 zł. (za 2014 rok- 24.790,00 zł).

Dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wzrosły o 7.339,90 zł i wynoszą 102.875,00 zł (za 2014 rok - 95.535,10 zł).

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizują urzędy skarbowe i dochody przekazują na rachunek gminy. Za 2015 roku wpływy z tego tytułu wynoszą 56.327,78 zł i wzrosły w porównaniu do 2014 roku o 8.631,28 zł. Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej za 2015 rok wynosi 96,00 zł. (za 2014 rok dochodów nie uzyskano). Podatek od spadków i darowizn spadł o 16.467,00 zł. i wynosi 347,00 zł. za 2015 rok. Opłata skarbową wynosi 17.701,00 a w 2014 r. 12.308,00 zł. Opłata eksploatacyjna spadła o 8.487,47 zł do kwoty 7.633,10 zł (w 2014 roku 16.120,57 zł). Opłata targowa z kwoty 3.320,00 zł w 2014 roku spadła do 3.260,00 zł w 2015 roku. Spadek o 60,00 zł. Opłata za odpady komunalne za 2014 roku wynosiła 318.510,20 zł a za 2015 rok 321.878,18 zł.

Podstawowe dochody podatkowe zawarto w załączniku nr 4.

W pierwszej części dochodów opisano już źródła dochodów majątkowych, strukturę dochodów oraz źródła podstawowych dochodów podatkowych, nadszedł więc czas na podanie wszystkich źródeł dochodów bieżących.

Dochody bieżące wykonano w minionym roku w 102,15%.

To oznacza, że na rachunek gminy wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie 15.690.346,81 zł. i składają się z:

- 1) wpływów z podatków i opłat w kwocie – 5.954.025,46 zł,
- 2) udziałów w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 2.100.209,91 zł,
- 3) wpływów z tytułu wynajmu składników mienia – 6.027,71 zł,
- 4) subwencji ogólnej – 4.606.622,00 zł,
- 5) dotacji ogółem – 2.900.303,72 zł
- 6) pozostałe dochody i odsetki – 123.158,01 zł

Dalsza część dochodów zawiera realizację wpływów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów według załączników nr 1 i 2. Najważniejszy udział procentowy w strukturze mają dochody planowane w dziale 756 i są to dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Wskaźnik procentowy udziału w strukturze dla działu 756 wynosi 45,35%. Drugie miejsce w strukturze dochodów według działów należy do działu 758 – Różne rozliczenia. Dla tych dochodów wskaźnik procentowy wynosi 27,22%. Trzecie miejsce przypada do działu 852 – Pomoc społeczne i wynosi 12,70%. Różnica do 100% wynosi 14,73% i należy do działów: 010- Rolnictwo i łowiectwo – 2,74%, 600- Transport i łączność – 1,05%, 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0,02%, 801 – Oświata i wychowanie -1,25%, 750 – Administracja publiczna – 0,26%, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6,74%, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 0,56%, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 0,82%, 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 0,31%, 700- Gospodarka mieszkaniowa – 0,04%, 710 – Działalność usługowa – 0,01%, 020 – Leśnictwo 0,01%, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 0,92%.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan dochodów w analizowanym rozdziale wynosi 183.805,00 zł i dotyczy dofinansowania ze środków unijnych zadania - Remont - modernizacja i częściowa rozbudowa kanalizacji sanitarnej od narożnika działki nr 52/4 do narożnika działki 52/8 - etap I w Probostwie Dolnym

Na rachunek gminy wpłynęła dotacja w planowanej wielkości to znaczy 183.805,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale 01095 zaplanowano dochody z następujących źródeł:

- ze sprzedaży działek budowlanych planowano uzyskać dochody w wysokości 152.800,00 zł.
W 2015 roku sprzedano działki za 37.727,59 zł (wartość netto a podatek VAT odprowadzono do urzędu skarbowego),
- drugim źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Z tytułu dotacji wpłynęła kwota 242.616,61 zł. którą przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego przez producentów do produkcji rolnej.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich w 2015 roku planowano na kwotę 1.000,00 zł. Wpływy uzyskane to 1.040.97 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W analizowanym rozdziale dochody to dotacja na zadania realizowane w ramach porozumień a do zadań tych należy utrzymanie przejezdności na drogach powiatowych w trakcie zimy. Na odśnieżanie dróg powiatowych planowano dotację w kwocie 58.039,00 zł. Faktyczne wpływy wynoszą 46.421,16 zł co stanowi 79,98% planowanej wielkości.

W przypadku jeżeli zima skończy się wcześniej niż założono w porozumieniu gmina otrzymuje dotację odpowiednio niższą i stąd brak stuprocentowego wykonania dochodów.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale – Drogi publiczne gminne do gminy wpłynęła dotacja z Samorządu Województwa w kwocie 131.979,23 zł co stanowi 88,73% planowanej i dotyczy zadania inwestycyjnych pn. "Modernizacja drogi gminnej Bodzia - Sarnówka".

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wpływów w analizowanym rozdziale uchwalono na kwotę 7.267,00 zł a faktyczne wykonanie wynosi 6.103,85 zł. Źródłami dochodów w tym rozdziale są:

- dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego w kwocie – 4.986,74 zł.

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów – 41,77 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1.075,34 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan dotacji celowej przeznaczonej na utrzymanie porządku wokół grobów wojennych, które znajdują się na terenie gminy i cmentarza parafialnego od wielu lat niezmiennie wynosi 1.000,00 zł. Dotacja w 100,00% wpłynęła na rachunek gminy.

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dochody w tym rozdziale wynoszą 34.821,95 zł. i stanowią 100,01% planowanych. Źródłami dochodów są:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, której plan określono kwotą 34.808,00 zł. wpłynęła w 100% na rachunek gminy,
- wpływy z różnych opłat (za udostępnienie danych z ewidencji ludności) 13,95 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan dochodów w analizowanym rozdziale zamknął się kwotą 1.100,00 zł. Faktyczne wpływy to 2.229,60 zł tj. 202,69% planu. Dochody budżetowe wpływają z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat - 677,24 zł.
- wpływy z różnych dochodów - należne wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, koszty komornicze - 1.552,36 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Uzyskane dochody w tym rozdziale to kwota 7.200,00 zł. która pochodzi ze sprzedaży składników majątkowych (samochód OSP).

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

W 2015 roku w dziale 751 ewidencjonowane były dotacje celowe na zadania związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do Sejmu i Senatu, referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

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

Na aktualizację stałego rejestru wyborców wpłynęła kwota 999,44 zł to jest 99,94% planowanej wielkości.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dochody z tytułu otrzymanej dotacji wynoszą 24.948,37 zł. i stanowią 99,81% planowanej.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Kwota planowanej dotacji w wymienionym rozdziale wynosi 14.490,00 zł. a wpływy zamknęły się kwotą 14.109,78 zł. co stanowi 97,38%.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie referendum wynosił 12.234,00 zł. a wpływy z tego tytułu to kwota 11.983,37 zł co daje tj. 97,95%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan dochodów z tytułu dotacji na zakup wyposażenia dla jednostek OSP wynosił 3.400,00 zł i został w 100,00% wykonany.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Przystępując do analizy opisowej dochodów przypisanych do działu 756 należy zwrócić uwagę na załącznik nr 1, w którym porównano realizację dochodów własnych za 2015 rok do wykonania tych dochodów w 2014 roku. W analizowanym rozdziale plan dochodów stanowi kwotę 4.310.000,00 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 4.449.920,00 zł co stanowi 103,25% planu. Z wyżej wymienionej kwoty dochodów przypada na:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 4.402.893,00 zł., co stanowi 103,11%,
- podatek rolny od osób prawnych – 5.604,00 zł, wskaźnik realizacji 101,89%,
- podatek leśny osoby prawne – 25.053,00 zł, wskaźnik wykonania 125,27%,
- podatek od środków transportowych – 15.214,00 zł, wskaźnik realizacji to 117,03%,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.156,00 zł wskaźnik realizacji 231,20%.

Dochody te realizują urzędy skarbowe,

Zaległości z tytułu w/w podatków i opłat w 2015 roku wynosiły 23.699,20 zł.

i powstały w następujących podatkach:

- od nieruchomości – 23.403,20 zł,
- rolnym – 296,00 zł,

W analizowanym rozdziale powstały również nadpłaty w kwocie 54.064,00 zł. wynikające z korekty deklaracji podatkowej.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to jest za 2015 rok wynoszą łącznie – 168.104,29 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości – 151.608,01 zł,
- podatku rolnego - 2.093,08 zł,
- podatku od środków transportowych – 14.403,20 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2015 rok stanowią kwotę – 161.882,02 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości – 158.268,52 zł,
- podatku rolnego – 13,50 zł,
- podatku od środków transportowych – 3.600,00 zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W rozdziale 75616 jak sama nazwa wskazuje ewidencjonuje się podatki i opłaty od osób fizycznych. I tak:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w 105,71%. Planowano uzyskać wpływy w kwocie 400.000,00 zł a faktyczne wpływy wynoszą 422.855,70 zł.,
- dla wpływów z podatku rolnego plan wynosi 438.748,00 zł a wykonanie 464.935,60 zł, co daje 105,97% planu,
- podatek leśny wykonano w 113,80%. Planowano wpływy w kwocie 2.000,00 zł a wykonanie wynosi 2.276,00 zł,
- dla podatku od środków transportowych przyjęto plan w kwocie 75.000,00 zł a wpływy wynoszą – 87.661,00 zł, co oznacza, że plan został zrealizowany w 116,88%,
- podatek od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie 347,00 przy planie 2.000,00 zł. co stanowi 17,35% ,
- z tytułu opłaty targowej wpływy wynoszą 3.260,00 zł i zostały wykonane w 108,67%,

- podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez urzędy skarbowe. Dla tego źródła dochodów uchwalono plan w wysokości 30.000,00 zł a wpłynęła kwota 55.171,78 zł. co daje 183,91% planu,

- z wpływów z różnych opłat uzyskano w analizowanym okresie kwotę 2.623,79 zł. co stanowi 262,38% wielkości planowanej,

- z tytułu odsetek wpłynęła do budżetu kwota 1.093,84 zł to znaczy, że dochody z tego tytułu zostały wykonane w 109,38% uchwalonego na kwotę 1.000,00 planu.

Zaległości z w/w podatków wynoszą 46.727,40 zł. i dotyczą:

- podatku od nieruchomości – 35.203,10 zł,

- podatku rolnego - 7.161,90 zł,

- podatek leśny - 9,00 zł.

- podatku od środków transportowych – 4.233,40

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 120,00 zł.

Nadpłaty za okres objęty analizą stanowią kwotę – 1.375,00 zł. i pochodzą z podatku od nieruchomości w kwocie 229,00 zł. i podatku rolnego w wysokości 1.146,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2015 rok wynoszą łącznie 651.665.76 zł. z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości – 397.461,15 zł,

- podatek rolnego - 187.596,23 zł,

- podatek od środków transportowych – 66.608,38 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w analizowanym okresie stanowią kwotę 929,40 zł. i dotyczą podatku od nieruchomości.

Umorzenie zaległości podatkowych wynosi 1.847,00 zł. i dotyczy podatku od nieruchomości w wysokości 96,00 zł oraz podatku rolnego w kwocie 1.751,00 zł.

Ponadto odroczone zaległości podatkowe w wysokości 1.026,00 zł. w podatku od nieruchomości i podatku rolnym.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody z opłaty skarbowej, dla której uchwalono plan w wysokości 15.000,00 zł, wpłynęły w wysokości 17.701,00 zł. i zrealizowane zostały w 118,01%.

Z opłaty eksploatacyjnej zamierzano uzyskać dochody w wysokości 13.999,92 zł a wpłynęła kwota 7.633,10 zł, co daje 54,52% planu.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 61.266,10 zł. Plan dla tych dochodów wynosi 67.000,00 zł, co oznacza, że dochody z tego tytułu zrealizowano w 91,44%.

Dochody za zajęcie pasa drogowego i innych opłat planowane w wysokości 20.000,00 zł. wykonano w kwocie 7.631,59 zł co daje 38,16% planu.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, dla których Ministerstwo Finansów określiło plan w wysokości 1.886.430,00 zł, przekazano na rachunek gminy w wysokości – 1.902.850,00 zł to jest w 100,87%.

Powstała nadpłata z tego tytułu to kwota 84,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, realizowane przez urzędy skarbowe wykonane są w 3.947,20%. Należy dodać, że plan dla tych dochodów uchwalono w wysokości 5.000,00 zł. Zrealizowano wpływy w kwocie 197.359,91 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła do gminy w 100,00%. Jej plan roczny w 2015 roku wyniósł 4.089.371,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowana i zrealizowana została w wysokości – 517.251,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły odstawowe

W 2015 roku źródłem dochodów w rozdziale 80101 były dotacje:

- celowa na zadania zlecone w kwocie 18.984,35 zł. Plan dotacji wyniósł 19.528,62 zł.
- celowa za realizację własnych zadań bieżących 3.300,00 zł. co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W analizowanym rozdziale dochody budżetowe stanowi dotacja w kwocie 19.095,00 zł., którą należało przeznaczyć na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Wpływ wyżej wymienionej dotacji odnotowano w 100,00%.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale 80104 zaplanowano dochody z dwóch źródeł: wpływów z usług, dla których uchwalono plan w wysokości 40.220,00 zł a wykonanie wynosi 36.307,00 zł oraz dotacji na zadania własne gminy. Plan dotacji wynosi 100.567,00 zł i został zrealizowany w 100,00%.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przy planie 12.599,67 zł. wpłynęła w wysokości 10.940,76 zł. co stanowi 86,83%.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Dochody w wysokości 3,11 zł. pochodzą z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno –administracyjnej szkół

Dochody z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym zaplanowano w kwocie 600,00 zł a faktyczne wpływy wynoszą 366,71 zł tj. 61,12%. Dochody z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnęły kwotę 1.007,44 zł. Plan roczny dla tych wpływów wynosi 1.000,00 zł, dochody zostały zrealizowane w wysokości 100,74%.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Dochody w wysokości 3,12 zł. pochodzą z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

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

Dochody w tym rozdziale to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Plan tej dotacji to 3.693,33 zł. a otrzymane dochody wynoszą 3.443,91 zł. i stanowią 93,25% planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie dochodów budżetowych wynosi 18.144,00 zł. To oznacza, że dotacja celowa na realizację projektu pod nazwą „Lepiej przygotowany nauczyciel – lepiej przygotowany uczeń” wpłynęła do budżetu w 100%.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie plan dochodów na 2015 rok wynosił 218.747,92 zł. Wpływy z wszystkich dochodów tego działu wynoszą 212.162,40 zł a to oznacza, że dochody zostały wykonane w 96,99 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

Źródłem dochodów w analizowanym rozdziale jest dotacja celowa na zadania własne gminy dotyczące wspierania rodzin.

Plan dotacji wynosił 15.033,00 zł a wykonanie 12.698,33 zł tj. 84,47% planu.

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

Dochody budżetowe realizowane przez Urząd Gminy to dotacja celowa na zadania zlecone, której plan na 2015 rok wynosił 1.329.130,00 zł. Faktyczne wykonanie stanowi kwotę 1.325.285,77 zł tj. 99,71%.

Drugim źródłem dochodów są wpływy od dłużników alimentacyjnych z innych gmin przekazywane do naszej gminy. Ich plan ustalono na 1.000,00 zł a realizacja wynosi 1.722,76 zł tj. 172,28%.

Pozostałe wpływy realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w 2015 roku to przede wszystkim:

- wpływy przekazane przez komorników z tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym w kwocie 17.995,08 zł (dotyczy udziału gminy). Plan dla tych dochodów na 2015 rok to 6.000,00 zł a wskaźnik realizacji w omawianym roku wynosi 299,92%,
- wpływy przekazane przez komorników z tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych wypłacanej zaliczki alimentacyjnej w wysokości 953,86 zł (dotyczy udziału gminy), plan dla tych dochodów na 2015 rok to 1.000,00 zł, a wskaźnik realizacji wynosi 95,39%.

Dochody w tym rozdziale pochodzą również z wpłat od dłużników alimentacyjnych kosztów upomnienia z tytułu zaległości alimentacyjnych w wysokości 20,40 zł oraz z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunku zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w wysokości 7,42 zł.

Łączny plan dochodów na 2015 rok w rozdziale 85212 stanowi kwotę 1.337.200,00 zł a realizacja 1.345.985,29 zł. Wskaźnik realizacji to 100,66%.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych w 2015 roku zrealizowano w 99,57%. Plan dotacji wynosił 12.048,00 zł a wykonanie 11.996,54 zł.

Plan dotacji celowej na zadania własne wynosił 9.369,00 zł i został zrealizowany w kwocie 9.245,40 zł pokrywając w 100% potrzeby w tym zakresie.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na zasiłki okresowe zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 331.454,00 zł z czego wykorzystano 327.283,48 zł co stanowi 98,74 % planu.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe gmina otrzymała dotację celową w wysokości 106.443,29 zł, dla której plan wynosił 107.773,00 zł. Dotację zrealizowano w 98,77 %.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Dochody w omawianym rozdziale pochodzą z tytułu odsetek bankowych naliczanych od zgromadzonych środków na rachunku bankowym w wysokości 548,79 zł przy planie 1.000,00 zł tj. 54,88 % realizacji planu oraz z należnego wynagrodzenia dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy w kwocie 77,00 zł przy planie na 2015 r. w kwocie 50,00 zł tj. 154,00 % wykonania planu.

W analizowanym rozdziale oprócz w/w dochodów własnych odnotowano wpływ dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan dotacji wynosił 103.020,00 zł i został zrealizowany w 100%.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Za usługi opiekuńcze świadczeniobiorcy dokonali odpłatności w kwocie 4.968,50 zł, dla których plan na 2015 rok wynosił na kwotę 4.500,00 zł.

Wskaźnik realizacji w 2015 roku to 110,41%.

Ponadto dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.400,00 zł. dla których uchwalony plan stanowi 8.800,00 zł. a wskaźnik realizacji wymienionych dochodów to 72,73%.

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dochodów ogółem w tym rozdziale stanowi 24.000,00 zł. i został w 100,00% wykonany. Źródłami dochodów są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.000,00 zł.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł (SALUTARIS) w kwocie 15.000,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne planowana w wysokości 200.000,00 zł wpłynęła w 100,00% z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla uprawnionych osób w ramach realizacji Rządowego programu wieloletniego pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Wpłynęła również dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Plan dotacji uchwalono w wysokości 171,52 zł. a wpływy stanowiły kwotę 144,72 zł. tj. 84,38%.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Na zadanie pn: "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Lubanie" realizowane z udziałem środków unijnych zaplanowano dochody ogółem w wysokości 174.508,06 zł. a otrzymano 155.292,13 zł.

Dotacja na dochody bieżące stanowi 111.208,93 zł. a na majątkowe 44.083,20 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W analizowanym rozdziale mieszczą się dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu pn. „Wyprawka szkolna”

plan – 7.741,00 zł wykonanie 4.219,06 zł tj. 54,50%

- wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów

plan – 91.465,00 zł wykonanie 91.465,00 zł tj. 100,00%

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zgodnie z podpisanym porozumieniem w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie Kujawsko – Pomorskim na cele przyrodnicze” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wykonano zadanie inwestycyjne o nazwie „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kucierz”. Na ten cel w 2015 roku wpłynęły następujące środki:

- na dofinansowanie własnych inwestycji gmin za środków unijnych zaplanowano kwotę 665.210,30 zł, a otrzymane dochody stanowią 631.949,77 zł. tj. 95,00%,

- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu planowana w wysokości 78.260,03 zł. została wykonana w 93,43% do kwoty 73.115,71 zł.

Należy nadmienić, że pozostała kwota dochodów wpłynie na rachunek gminy w 2016 roku.

Kolejnym źródłem dochodów są wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 321.878,18 zł. przy planie 317.000,00 zł. i stanowią 101,54% realizacji.

Ponadto w 2015 roku zaplanowano dotację z WFOŚiGW w Toruniu z przeznaczeniem na usuwanie azbestu. Plan dotacji wynosił 21.126,96 zł. a otrzymano 12.131,45 zł. co zagwarantowało potrzeby w tym zakresie.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan dochodów w wysokości 19.864,50 zł. stanowi dotacja celowa w ramach realizacji programu finansowanego z udziałem środków unijnych z przeznaczeniem na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

Dochodów w tym zakresie nie odnotowano.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie przekazał do budżetu gminy nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 49.856,30 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W omawianym rozdziale plan dochodów wynosił 67.000,00 zł a faktyczne wpływy zamknęły się kwotą 48.057,03 zł co daje 71,73% planu. Źródłem dochodów w tym rozdziale są wpłaty przekazane przez WFOŚ i GW w Toruniu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktywnej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 4.487,34 zł, przy czym na rachunek gminy wpłynęły dochody z tytułu dotacji z:

- WFOŚiGW w wysokości 4.188,18 zł.
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w kwocie 299,16 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody tego rozdziału w wysokości 139.524,00 zł. to dotacja na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Kałęczynku".

WYDATKI BUDŻETOWE

Realizację wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki nr 5 i 6.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na wydatki majątkowe, które zostaną opisane przy realizacji zadań inwestycyjnych za 2015 rok zaplanowano w tym rozdziale 51.000,00 zł a wydatkowano 50.016,19 zł tj. 98,07% planu.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Składka na rzecz izby rolniczej pochodząca z odpisu 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę w 2015 roku w wysokości 9.441,45 zł została przekazana w ustawowym terminie na rachunek izby.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W 2015 roku rozpatrzono i załatwiono pozytywnie 345 wniosków w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wydatki łącznie w tym rozdziale stanowią kwotę 252.588,59 zł, co daje 99,16 % uchwalonego na kwotę 254.716,61 zł planu.

Na wypłaty producentom rolnym przeznaczono 237.859,42 zł a pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu w/w podatku zamknęło się kwotą 4.757,19 zł.

Za przeprowadzone analizy glebowe zapłacono 2.095,98 zł, co daje 99,81% utworzonego na kwotę 2.100 zł planu. Pozostałą kwotę tj. 7.876,00 zł stanowią wydatki związane z wywozem i utylizacją padłej zwierzyny leśnej, zabiegami weterynaryjnymi porzuconych psów oraz z ryczałtem za utrzymanie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg wydatkowano w 2015 roku 46.421,16 zł tj. 79,98 % uchwalonego na kwotę 58.039,00 zł planu. Środki na ten cel w pełnej wysokości otrzymano z zarządu powiatu zgodnie z zawartymi porozumieniami a gmina dokonała stosownego rozliczenia.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Łącznie na wydatki bieżące związane z remontami dróg i ich zimowym utrzymaniem planowano środki finansowe w wysokości 52.200,00 zł a wykorzystano 31.799,64 zł tj. 60,92 %. Na zadania inwestycyjne z planowanych 898.955,00 zł wydatkowano 854.980,53 tj. 95,11%. Efekty rzeczowe opisane zostały w niniejszej informacji w części dotyczącej zadań inwestycyjnych.

W ramach wydatków bieżących między innymi zakupiono: lustra drogowe, paliwo do sprzętu pracującego na drogach, cement i materiały do naprawy znaków drogowych, mieszankę popiołowo - żuźlową. Pozostałe wydatki to: ubezpieczenie dróg, wynagrodzenia bezosobowe i usługi związane z obsługą równiarki.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie sprzętu przeznaczono w budżecie 2015 roku 47.000,00 zł, z czego wydatkowano 37.751,26 zł, co stanowi 80,32% planu. Z wymienionej kwoty dokonano napraw bieżących sprzętu, zakupu paliwa, części, opłat za badania techniczne i przeglądy oraz ubezpieczenia sprzętu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na wydatki związane z utrzymaniem porządku na grobach wojennych planowano kwotę 2.000 zł.

Z planowanej wielkości wykorzystano 1.462,00 zł, tj. 73,10 % planu. Coroczne systematyczne remonty pozwoliły na ograniczenie wydatków.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W związku z wykonywaniem zadań zleconych przez administrację rządową gmina otrzymuje dotację, która w 2015 roku wyniosła 34.808,00 zł. Faktyczne wydatki związane z ewidencją ludności, zadaniami Urzędu Stanu Cywilnego oraz Obroną Cywilną stanowiły kwotę 147.178,71 zł, co oznacza, że ze środków własnych gmina przeznaczyła na ten cel 112.370,71 zł tj. 76,35% potrzeb.

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przypada 144.275,33 zł. Pozostałą kwotę tj. 2.903,38 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Na wydatki związane z działalnością rady gminy planowano kwotę 120.000,00 zł a wydatkowano 113.636,20 zł, co stanowi 94,70 % planu. Ze wskazanej kwoty wypłacono diety dla przewodniczącej rady i radnych w wysokości 105.935,70 zł. Z pozostałej kwoty wydatków opłacono przedłużenie licencji na edytor aktów prawnych dla obsługi rady i oprawę introligatorską uchwał i protokołów z sesji oraz komisji Rady Gminy Lubanie oraz zakupiono między innymi materiały biurowe, papier ksero.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na działalność urzędu gminy zaplanowano 2.131.059,24 zł a wykorzystano 2.026.848,10 zł tj. 95,11% planu. Z tego na wydatki bieżące planowano 2.107.379,24 zł a faktycznie zrealizowano na kwotę 2.012.025,18 zł i przeznaczono na:

- wynagrodzenia

plan – 1.458.605,84 zł	wykonanie – 1.417.829,69 zł	tj. 97,20%
------------------------	-----------------------------	------------

- pochodne od wynagrodzeń

plan – 263.475,00 zł	wykonanie – 238.778,21 zł	tj. 90,63%
----------------------	---------------------------	------------

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan – 33.354,00 zł	wykonanie – 33.353,29 zł	tj. 100,00%
---------------------	--------------------------	-------------

- zużycie energii elektrycznej i ciepłej

plan – 101.500,00 zł	wykonanie – 86.436,65 zł	tj. 85,16%
----------------------	--------------------------	------------

- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia w tym, materiały biurowe, środki czystości, badania lekarskie, zakup usług w tym wynagrodzenie radcy prawnego, ochrona informacji niejawnych, przesyłki pocztowe, konserwacja systemu alarmowego i urządzeń biurowych, dostęp do sieci Internet i abonament INFOSYS, szkolenia, rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe i ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych, opłaty ubezpieczeniowe i inne, licencje, prenumerata czasopism, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)

plan – 250.444,40 zł	wykonanie – 235.627,34 zł	tj. 94,08%
----------------------	---------------------------	------------

Wydatki majątkowe przy planie 23.680,00 zł zrealizowano do kwoty 14.822,92 zł co stanowi 62,60% planu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy planowano wydatkować środki finansowe w wysokości 34.500,00 zł a wykorzystano 33.180,55 zł tj. 96,18%. W wymienionej kwocie mieszczą się: zorganizowanie stołów wielkanocnego i wigilijnego, płatne publikacje prasowe, reklamy w radio Hit.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wynikające z konieczności przedłużenia umów o pracę i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok wykorzystano środki w wysokości 41.865,94 zł, na pochodne od wynagrodzeń 8.201,56 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9.467,58 zł.

Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych naliczono i przekazano w kwocie 27.133,00 zł. Na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach przeznaczono 25.725,00 zł. Pozostałe wydatki między innymi zakupy materiałów i narzędzi do wykonywania prac gospodarczych, zakupiono trofea szklane z grawerką dla radnych i sołtysów w latach 1990-2018, zwrot kosztów dojazdu pracownika PUP, wynajem kabin sanitarnych, ogłoszenia o przetargach, konserwacja i dozór techniczny windy, prenumerata gazety sołeckiej, zorganizowanie dożynek i imprez gminnych pochłonęły kwotę 40.921,61 zł. Łączny plan wydatków w analizowanym rozdziale wynosił 221.548,98 zł a jego realizacja stanowi kwotę 164.071,34 zł tj. 74,06 % planu.

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

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

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w ramach zadań zleconych przekazała gminie prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na ten cel wykorzystano 999,44 zł tj. 99,94% uchwalonego na 1.000,00 zł planu. Z tego na wynagrodzenia dla pracownika wykonującego to zadanie przeznaczono 836,00 zł i na pochodne od wynagrodzeń 163,44 zł.

Rozdział 75107 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano 24.996,00 zł a wykorzystano 24.948,37 zł i przeznaczono na:

- diety dla członków komisji wyborczych – 14.840,00 zł tj. 59,48%,
- obsługę informatyczną oraz obsługę komisji wyborczych – 3.500,23 zł tj. 14,03%,
- wydatki kancelaryjne i związane z użytkowaniem lokali – 4.262,54 zł tj. 17,09%,
- sporządzenie spisu wyborców – 1.408,30 zł tj. 5,64%,
- drukowanie obwieszczeń i kart do głosowania, wykonanie urn do lokali wyborczych – 937,30 zł tj. 3,76%.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP wykorzystano 14.109,78 zł i przeznaczono na:

- diety dla członków komisji wyborczych – 7.340,00 zł tj. 52,02%,
- obsługę informatyczną – 1.849,61 zł tj. 13,11%,
- wydatki kancelaryjne i związane z użytkowaniem lokali oraz obsługę komisji wyborczych – 3.853,12 zł tj. 27,31%,
- sporządzenie spisu wyborców – 942,05 zł tj. 6,68%,
- drukowanie obwieszczeń i kart do głosowania – 125,00zł tj. 0,88%.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego wykorzystano 11.983,37 zł i przeznaczono na:

- diety dla członków komisji wyborczych – 6.600,00 zł tj. 55,08%,
- obsługę informatyczną – 1.499,99 zł tj. 12,52%,
- wydatki kancelaryjne i związane z użytkowaniem lokali oraz obsługę komisji wyborczych – 2.818,38 zł tj. 23,52%,
- sporządzenie spisu wyborców – 940,00 zł tj. 7,84%,
- drukowanie obwieszczeń i kart do głosowania – 125,00 zł tj. 1,04%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75403 – Jednostki terenowe policji

Zgodnie z zawartym porozumieniem Rada Gminy w Lubaniu przyznała dla Posterunku Policji środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł na zakup paliwa do samochodów służbowych. Środki zostały wykorzystane w 94,98 % do kwoty 4.749,00 zł zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Ochrona przeciwpożarowa należy do zadań własnych gminy. Zadania przeciwpożarowe w imieniu wójta wykonują trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: w Lubaniu, Janowicach i Ustroniu. Na wydatki związane z ochroną przeciwpożarową zaplanowano 83.200,00 zł, z czego wykorzystano 74.200,93 zł tj. 89,18%.

Plan wydatków bieżących stanowi kwotę 68.500,00 zł, z której wykorzystano 59.500,93 zł i przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w tym kierowców – mechaników

plan – 10.100,00 zł	wykonanie – 9.762,20 zł	tj. 96,66%
---------------------	-------------------------	------------

- udział strażaków w szkoleniach oraz pożarach

plan – 20.200,00 zł	wykonanie – 20.186,22 zł	tj. 99,93%
---------------------	--------------------------	------------

- opłaty za zużyta energię elektryczną w budynkach remiz strażackich

plan – 7.900,00 zł	wykonanie – 4.665,27 zł	tj. 59,05%
--------------------	-------------------------	------------

- zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek

plan – 20.400,00 zł	wykonanie – 17.894,26 zł	tj. 87,72%
---------------------	--------------------------	------------

Z podanej kwoty dokonano zakupu paliwa, opału, mundurów, ubrań specjalnych Dragon, akumulatorów, materiałów do drobnych napraw i remontów, czasopisma „Strażak” oraz sprzętu przeciwpożarowego.

- zakup usług i opłaty w tym: abonament telefoniczny, badania techniczne pojazdów, przegląd hydraulicznego zestawu ratowniczego, ubezpieczenia, przegląd gaśnic, badania lekarskie

plan – 9.900,00 zł	wykonanie – 6.992,98 zł	tj. 70,64%
--------------------	-------------------------	------------

W ramach wydatków majątkowych wykorzystano 14.700,00 zł co stanowi 100,00% planu. Efekty rzeczowe opisano w dalszej części analizy przedstawiającej zrealizowane zadania inwestycyjne.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na obsługę długu publicznego – spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek planowano 90.978,00 zł a wykorzystano 76.466,31 zł tj. 84,05% planu.

Z powodu zaciągnięcia nie wszystkich planowanych zobowiązań zmniejszeniu uległy wydatki w tym zakresie.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Na wydatki z tytułu poręczenia kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Kowalu dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki z/s w Choceniu zaplanowano 22.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatków w tym zakresie nie poczyniono.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki i rezerwy celowej na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego stanowił kwotę 150.000,00 zł, która w związku z brakiem potrzeb nie została rozdysponowana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na działalność bieżącą jednostek oświatowych na terenie Gminy Lubanie w 2015 roku został zatwierdzony plan wydatków w wysokości 6.652.512,42 zł, a realizacja w omawianym okresie wyniosła 6.575.197,27 zł, co stanowi 98,84 % planu. Ponadto uchwalono plan wydatków majątkowych w kwocie 216.669,74 zł, który został wykonany w wysokości 116.127,98 zł.

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 6.575.197,27 zł, sfinansowane zostały z następujących źródeł:

- z subwencji oświatowej 4.089.371,00 zł tj. 62,19% wydatków,
- z środków własnych Gminy 2.467.682,27zł tj. 37,53% wydatków,
- projekt „Lepiej przygotowany nauczyciel – lepiej przygotowany uczeń” 18.144,00 zł tj. 0,28 % wydatków.

Wydatki w 2015 roku dotyczyły najbardziej pilnych potrzeb jednostek oświatowych tj. wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, jednorazowego dodatku uzupełniającego wyliczonego zgodnie z art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela, nagród jubileuszowych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, a także zakupu oleju opałowego, napędowego, węgla, energii elektrycznej, gazu, środków czystości, opłat za rozmowy telefoniczne, wywozu nieczystości, przeglądów technicznych. Realizacja wydatków kształtowała się w następujący sposób w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na terenie Gminy Lubanie działają trzy Szkoły Podstawowe:

- Szkoła Podstawowa w Ustroniu
- Szkoła Podstawowa w Przywieczerzynie
- Szkoła Podstawowa w Lubaniu

w 2015 roku na potrzeby szkół podstawowych został zatwierdzony plan wydatków w wysokości 3.084.984,16 zł, a ich realizacja wyniosła 3.054.997,12zł tj. 99,03 % planu. Kwota wydatkowana w ramach tego rozdziału została przeznaczona na:

- wydatki bieżące:

plan 3.058.203,62 zł. wykonano 3.028.429,74 zł. tj. 99,03%

z tego przypada na:

- wynagrodzenie osobowe:

plan 2.111.223,00 zł wykonano 2.099.322,62 zł. tj. 99,43 %

- pochodne od płac:

plan 424.757,00 zł wykonano 423.086,58 zł. tj. 99,60 %

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 120.502,00 zł wykonano 120.499,75 zł tj. 100%

- pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem placówek

plan 401.721,62 zł wykonano 385.520,79 zł tj. 95,97 %

Ponadto w ramach realizowanego projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kujawsko – Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” przez szkoły podstawowe w Lubaniu, Ustroniu i Przywieczerzynie poniesiono:

- wydatki bieżące plan 961,80 zł wykonano 660,19 zł tj. 68,64%,

- wydatki majątkowe plan 25.818,74 zł wykonano 25.818,74 zł tj. 100,00%.

Szkoła Podstawowa w Ustroniu

Szkoła Podstawowa w Ustroniu zatrudnia ośmiu nauczycieli w tym trzech nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin i dwóch pracowników obsługi. W klasach od I - VI uczy się 42 uczniów, w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Ustroniu uczy się 9 uczniów i jest zatrudniony jeden nauczyciel w pełnym wymiarze godzin.

Plan 586.535,49 zł wykonano 581.386,83 zł - co stanowi 99,12 %

w tym:

- wydatki bieżące:

plan 586.535,49 zł wykonano 581.386,83 zł. tj. 99,12%

z tego przypada na:

▪ wynagrodzenie osobowe:

plan 410.230,00 zł wykonano 409.564,91 zł. tj. 99,84%

▪ pochodne od płac:

plan 85.696,00 zł wykonano 84.470,29 zł. tj. 98,57%

▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 21.080,00 zł wykonano 21.079,18 zł tj. 100,00%

- pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem placówki

plan 69.529,49 zł wykonano 66.272,45 zł tj. 95,32 %

W kwocie wydatków mieszczą się m. in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 25.840,31zł, zakup energii, wody, gazu, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie mienia oraz szkolenia pracowników. Dokonano zakupów materiałów i wyposażenia w tym: środków czystości, materiałów biurowych, tuszy do drukarek, tonerów, art. dekoracyjnych, mydła, herbaty, ręczniki dla pracowników, eko - groszku w ilości 20 t o wartości 13.600,12 zł. oraz materiałów niezbędnych od remontów bieżących w szkole.

Zakup usług pozostałych w tym: abonament RTV, usługi kominiarskie, przegląd i naprawa gaśnic, wywóz nieczystości – śmieci, przeglądy stanu technicznego budynku.

Szkoła Podstawowa w Przywieczerzynie

Szkoła Podstawowa w Przywieczerzynie zatrudnia dziewięciu nauczycieli w tym dwóch nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin i dwóch pracowników obsługi. W klasach od I - VI uczy się 47 uczniów, w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w

Przywieczerzynie uczy się 10 uczniów i jest zatrudniony jeden nauczyciel w pełnym wymiarze godzin pracy.

plan 584.138,74zł wykonano 573.954,51zł - co stanowi 98,26%

w tym:

- wydatki bieżące:

plan 584.138,74zł wykonano 573.954,51zł. tj. 98,26%

z tego przypada na:

▪ wynagrodzenie osobowe:

plan 409.364,00 zł wykonano 402.326,59zł. tj. 98,28%

▪ pochodne od płac:

plan 81.581,00 zł wykonano 81.457,96zł. tj. 99,85%

▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 26.524,00 zł wykonano 26.523,16zł tj. 100,00%

pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem placówki:

plan 66.669,74zł wykonano 63.646,80 zł tj. 95,47%

W kwocie wydatków mieszczą się: wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczyciel na kwotę 30.650,14 zł, zakup energii, wody, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, zakup dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie mienia oraz szkolenie pracowników, badania lekarskie pracowników.

Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup mialu 20t o wartości 9.199,91 zł, materiałów biurowych - tuszy do drukarki, tonerów, art. dekoracyjnych, druków m. in.: legitymacji szkolnych, dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych, arkuszy organizacyjnych. Dokonano również zakupu środków czystości, mydło, herbata, ręczniki dla pracowników oraz art. remontowych do napraw bieżących.

Zakup usług pozostałych w tym: abonament RTV, prenumerata czasopism „Młody Technik”, usługi kominiarskie, przegląd i naprawa gaśnic, wywóz nieczystości – śmieci, przeglądy stanu technicznego budynków, wykonano pomiary instalacji elektrycznej.

Niższe wykonanie planu na pozostałych wydatkach wynika z oszczędności w zakupach art. biurowych, art. chemicznych. Mniejszych kosztach zużytej energii elektrycznej.

Szkoła Podstawowa w Lubaniu

Szkoła Podstawowa w Lubaniu, zatrudnia 16nauczycieli w pełnym wymiarze godzin oraz dwudziestu nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin co stanowi 23,96 w przeliczeniu na pełen etat i czterech pracowników obsługi.

W klasach od I-VI uczy się 214 uczniów.

plan 1.887.529,39zł wykonano 1.873.088,40 zł - co stanowi 99,23%

w tym:

- wydatki bieżące:

plan 1.887.529,39 zł. wykonano 1.873.088,40 zł. tj. 99,23%

z tego przypada na:

▪ wynagrodzenie osobowe:

plan 1.291.629,00 zł wykonano 1.287.431,12 zł. tj. 99,67%

▪ pochodne od płac:

plan 257.480,00 zł wykonano 257.158,33 zł. tj. 99,88%

▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 72.898,00 zł wykonano 72.897,41 zł tj. 100,00%

pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem placówki:

plan 265.522,39 zł wykonano 255.601,54 zł tj. 96,26 %

W kwocie wydatków mieszczą się: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości 88.516,50 zł, zakup energii, wody, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostępu do sieci Internet. Ubezpieczenie mienia szkoły oraz szkolenie pracowników i badania lekarskie pracowników.

Zakup materiałów i wyposażenia w tym: oleju opałowego 36.249,72 l w kwocie 95.511,60 zł. ,materiałów biurowych - tuszy do drukarki, tonerów, art. dekoracyjnych, druków m. in.: legitymacji szkolnych, dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych, arkuszy organizacyjnych. Zakupiono środki czystości, mydła, herbaty, ręczniki dla pracowników oraz art. remontowe do napraw bieżących.

Zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości – śmieci, ścieki, serwis kotłowni olejowej i dozór techniczny, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych, prenumerata czasopism, wykonanie pomiarów elektrycznych oraz przeglądu technicznego budynku, konserwacja systemu alarmowego i centrali telefonicznej.

Oszczędności w planie w pozostałych wydatkach wynikają z niższego zużycia oleju opałowego stosowanego do ogrzewania budynku szkoły w miesiącach od października do grudnia spowodowane bardzo łagodną zimą. Mniejszych kosztach zużytej energii elektrycznej.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnionych jest dwóch nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i uczy się 19 uczniów.

plan 156.590,00 zł wykonano 154.508,18 zł tj. 98,67%

w tym:

- wydatki bieżące:

plan 156.590,00 zł wykonano 154.508,18 zł tj. 98,67%

z tego przypada na:

▪ wynagrodzenie osobowe:

plan 116.918,00 zł. wykonano 115.963,96 zł. tj. 99,18%

▪ pochodne od płac:

plan 23.883,00 zł wykonano 23.762,19 zł tj. 99,49%

▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 5.760,00 zł wykonano 5.759,82 zł tj. 100,00%

pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem placówki:

plan 10.029,00zł wykonano 9.022,21 zł tj. 89,96 %

- | | |
|--|-------------|
| ▪ wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli | 7.954,72 zł |
| ▪ zakup materiałów i wyposażenia | 1.067,49 zł |

Rozdział 80104 - Przedszkola

W Przedszkolu Samorządowym w Lubaniu zatrudnionych jest dwunastu nauczycieli w tym siedmiu nauczyciel w niepełnym wymiarze godzin i 4 pracowników obsługi. Do przedszkola uczęszcza 41 wychowanków w wieku od 3-6 lat do grupy mieszanej, natomiast do klasy „O” uczęszcza 39wychowanków podzielonych na dwa oddziały.

plan 815.668,00 zł wykonano 708.115,51 zł tj. 86,81%

w tym:

- wydatki bieżące:

plan 624.817,00 zł wykonano 617.806,27 zł tj. 98,88%

z tego przypada na:

▪ wynagrodzenie osobowe:

plan 397.935,00 zł. wykonano 393.242,45 zł. tj. 98,82%

▪ pochodne od płac:

plan 80.030,00 zł wykonano 80.002,03 zł tj. 99,97%

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 21.330,00 zł wykonano 21.329,83 zł tj. 100,00%

pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem placówki

plan 125.522,00zł wykonano 123.231,96 zł tj. 98,18 %.

Pozostałe wydatki to: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości 22.623,72 zł, zakup energii, wody, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostępu do sieci Internet. Szkolenie pracowników i badania lekarskie. Zwrot kosztów na podstawie art. 90 ust. 2 c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późn. zm. za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem Gminy Lubanie w wysokości 29.996,76 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia w tym: komputera, materiałów biurowych - tuszy do drukarki, tonerów, art. dekoracyjnych, druków m. in.: dzienników lekcyjnych, arkuszy organizacyjnych, zaświadczeń o spełnieniu obowiązku przedszkolnego. Dokonano zakupu środków czystości, mydła, herbaty, ręczniki dla pracowników oraz art. remontowych do napraw bieżących w przedszkolu.

Zakup usług pozostałych w tym: abonament RTV, prenumerata czasopism , przegląd i naprawa gaśnic, wywóz nieczystości – śmieci, przeglądy stanu technicznego budynku, wykonano pomiary instalacji elektrycznej, monitoringu szkodników w kuchni, czynsz za wynajem lokalu w budynku stanowiącym własność Spółdzielni Handlowo - Usługowej „Samopomoc Chłopska” w Lubaniu z przeznaczeniem na klasę Przedszkola Samorządowego zapłacono w wysokości 6.642,00 zł .

Na wydatki majątkowe przeznaczono 190.851,00 zł a wykorzystano 90.309,24 zł. Wymienione wydatki zostaną opisane w części dotyczącej zadań inwestycyjnych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Gimnazjum w Lubaniu zatrudnia 4 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin, oraz osiemnastu nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin co stanowi 14,29 w przeliczeniu na pełen etat i 7 pracowników obsługi. W klasach od I-III uczy się 119 uczniów.

W budżecie na 2015 rok wydatki tego rozdziału zaplanowane zostały w wysokości 1.444.325,67 zł, a ich realizacja w omawianym okresie wyniosła 1.437.444,21 zł, tj. 99,52% planu.

Kwota wydatkowana w ramach tego rozdziału została przeznaczona na:

- wydatki bieżące:

plan 1.444.325,67 zł. wykonano 1.437.444,21 zł tj. 99,52%

z tego przypada na:

- wynagrodzenie osobowe:
plan 918.241,00 zł. wykonano 916.382,75 zł. tj. 99,80 %
- pochodne od płac:
plan 191.941,00 zł - wykonano 191.882,41 zł tj. 99,97%
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 48.668,00 zł wykonano 48.667,24 zł tj. 100,00%

- pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem placówki:

plan 285.475,67 zł wykonano 280.511,81 zł tj. 98,26%

W kwocie wydatków mieszczą się m. in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe w wysokości 54.725,98 zł, zakup energii, wody.

Zakup materiałów i wyposażenia w tym: oleju opałowego w ilości 36.249,72 l na kwotę 95.751,58 zł, środków czystości, materiałów biurowych, druków: legitymacji szkolnych dla uczniów, druków świadectw - arkuszy ocen i dzienników lekcyjnych, mydła, herbaty, ręczników i odzieży ochronnej dla pracowników, art. remontowych do napraw bieżących.

Zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości – śmieci, ścieki, serwis awaryjny kotłowni olejowej i dozór techniczny, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych, prenumerata czasopism, konserwacja urządzeń kserograficznych i sprzętu komputerowego, wykonanie pomiarów elektrycznych oraz przeglądu technicznego budynku gimnazjum i hali sportowej, konserwacja systemu alarmowego i centrali telefonicznej, koszty przesyłek.

Oszczędności w planie w pozostałych wydatkach wynikają z niższego zużycia oleju opałowego stosowanego do ogrzewania budynku

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W dowożeniu dzieci do Szkół na terenie Gminy Lubanie zatrudnionych jest czterech pracowników, 2 kierowców autobusów na pełen etat oraz dwie opiekunki zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy ½ etatu.

plan 327.527,00 zł wykonano 324.049,99 zł - co stanowi – 98,94%.

- wydatki bieżące:

plan 327.527,00 zł wykonano 324.049,99 zł tj. 98,94%

z tego przypada na:

- wynagrodzenie osobowe:
plan 132.274,00 zł wykonano 132.273,01 zł tj. 100,00%
- pochodne od płac:
plan 24.743,00 zł wykonano 24.738,53 zł tj. 99,98%

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 3.100,00 zł wykonano 3.099,47 zł tj. 99,98%

- pozostałe wydatki:

plan 167.410,00 zł wykonano 163.938,98 zł tj. 97,93%

W kwocie wydatków mieszczą się: zakup materiałów i wyposażenia w tym: oleju napędowego w ilości 13.773,20 l na kwotę 56.151,69 zł, olejów silnikowych, płynów do spryskiwaczy, części do autobusów, środków czystości, mydła, herbaty, ręczników, odzieży ochronnej dla pracowników, ubezpieczenie AC, NW, OC autobusów.

Zakup usług pozostałych w tym: zwrot kosztów transportu ucznia niepełnosprawnego na zajęcia w wysokości 4.360 zł, przeglądy techniczne autobusów, sczytanie danych z karty pamięci kierowcy, kalibracja - przegląd i konserwacja tachografu, opłaty za wydanie elektronicznej karty kierowcy, naprawy autobusów: naprawa silnika i instalacji elektrycznej w autobusie KAPENA i SCANIA.

Zakup usług telefonii komórkowej, badania lekarskie pracowników, szkolenie pracowników z zakresu nabycia uprawnień do wykonywania czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym, określonych w art. 6 ust.1 pkt. 6 i pkt. 7.

Rozdział: 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

W zespole od miesiąca stycznia do czerwca zatrudnionych było sześciu pracowników, czterech pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, jeden na ½ etatu, oraz pracownik na ¼ etatu. Od miesiąca lipca w związku z przejściem pracownika na emeryturę zatrudnienie zmniejszyło się do pięciu pracowników w tym trzech w pełnym wymiarze czasu pracy.

plan 333.668,00 zł wykonano 332.635,07 zł, co stanowi 99,69 %.

w tym:

- wydatki bieżące:

plan 333.668,00 zł wykonano 332.635,07 zł tj. 99,69 %

z tego przypada na:

- wynagrodzenie osobowe:

plan 260.405,00 zł wykonano 260.049,14 zł tj. 99,86 %

- pochodne od płac:

plan 37.958,00 zł wykonano 37.776,65 zł tj. 99,52 %

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 5.105,00 zł wykonano 5.104,99 zł tj. 100,00%

- pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem placówki:

plan 30.200,00 zł wykonano 29.704,29 zł tj. 98,36%

W kwocie wydatków mieszczą się: zakup materiałów i wyposażenia w tym: środków czystości, mydła, herbaty, ręczników dla pracowników, materiałów biurowych, tuszy do drukarek, tonerów. Zakupiono produkty do przygotowania uroczystego obiadu z okazji DEN.

Zakup usług pozostałych w tym: aktualizacja i dostosowanie programu do aktualnych wymogów prawnych, przedłużenie licencji na „System Kadrowo-Płacowy”, „Budżet”, usługi informatyczne, prenumerata czasopism: „Gazeta Kujawska, „Doradca – księgowość i płace w oświacie”, abonament RTV.

Niższe wykonanie planu na pozostałych wydatkach wynika z oszczędności na opłatach pocztowych związanych z obsługą administracyjną pomocy materialnej dla uczniów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- zakup usług pozostałych

plan 15.656,00 zł wykonano 9.251,71 zł tj. 59,09 %

Dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli i inne formy nauczania oraz szkolenia rad pedagogicznych są realizowane ze środków finansowych zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela. Systemem dopłat objęci są nauczyciele podnoszący kwalifikacje lub zdobywający dodatkowe kwalifikacje zgodnie z potrzebami kadrowymi szkół, przedszkola gimnazjum Gminy Lubanie. Niższe wykonanie planu na wydatkach spowodowane jest małą liczbą wniosków złożonych przez nauczycieli o zwrot kosztów za doksztalcania i doskonalenia zawodowe

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W stołówce zatrudnionych jest czterech pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy
plan 155.860,00 zł wykonano 154.930,58 zł ,co stanowi 99,40 %.

w tym:

- wydatki bieżące:

plan 155.860,00 zł wykonano 154.930,58 zł tj. 99,40%

z tego przypada na:

- wynagrodzenie osobowe:

plan 117.543,00 zł wykonano 117.332,90 zł tj. 99,82 %

- pochodne od płac:

plan 22.045,00 zł wykonano 21.940,82 zł tj. 99,53 %

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 4.376,00 zł wykonano 4.375,72 zł tj. 99,99%

- pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem placówki:

plan 11.896,00 zł wykonano 11.281,14 zł tj. 94,83%

W kwocie wydatków mieszczą się: zakup materiałów i wyposażenia w tym środków czystości, mydła, herbaty, ręczników dla pracowników, materiałów biurowych, tuszy do drukarek, tonerów, uzupełniono wyposażenie kuchni w niezbędne naczynia. Zakup usług pozostałych w tym: monitoring szkodników, ścieki, wywóz nieczystości śmieci, wykonano pomiary instalacji elektrycznej.

Niższe wykonanie planu na pozostałych wydatkach spowodowane jest opłaceniem części rachunków m. in. zakupu środków czystości oraz pozostałych usług z wydzielonego rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej

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

plan 44.697,00 zł wykonano 42.777,22 zł , co stanowi 95,70 %.

z tego przypada na:

- wynagrodzenie osobowe:

plan 37.360,00 zł wykonano 36.710,00 zł tj. 98,26%

- pochodne od płac:

plan 7.337,00 zł wykonano 6.067,22 zł tj. 82,69 %

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

plan 430.775,33 zł wykonano 416.043,98 zł , co stanowi 96,58 %.

z tego przypada na:

- wynagrodzenie osobowe:

plan 356.975,00 zł wykonano 350.496,93 zł tj. 98,19%

- pochodne od płac:

plan 70.107,00 zł wykonano 63.538,65 zł tj. 90,63 %

- pozostałe wydatki:

plan 3.693,33 zł wykonano 2.008,40 zł tj. 54,38%

Zadania były realizowane w szkołach podstawowych.

Rozdziały 80149 i 80150 mają za zadanie - specjalną organizację nauki i metod pracy, dotyczą dzieci i młodzieży wymienionych w art. 1 pkt.5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256. poz. 2572, z późn. zm.), objętych kształceniem specjalnym -- niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno - wychowawczymi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego podstawą organizacji kształcenia specjalnego jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w przypadku dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym w publicznej poradni specjalistycznej (art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty). Odpowiednia organizacja kształcenia oraz specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze, zorganizowane na podstawie art. 71c ust. 2 są także realizowane w szkole lub oddziale zorganizowanym w podmiocie leczniczym oraz w jednostce pomocy społecznej. Przepis wprowadza obowiązek wydatkowania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy środków w wysokości nie niższej niż zostały naliczone w subwencji oświatowej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan 59.431,00 zł wykonano 56.571,68 zł tj. 95,19%

z tego przypada na:

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów, oraz pracowników emerytów nie będących nauczycielami

plan 35.025,00 zł wykonano 35.025,00 zł tj. 100,00%

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli na którą dokonywany jest odpis w wysokości (0,20%) planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 72 ustawy KN)

plan 6.262,00 zł. wykonano 3.402,68 zł tj. 54,34 %

niskie wykonanie planu spowodowane jest małą liczbą wniosków złożonych przez nauczycieli.

- Projekt „Lepiej przygotowany nauczyciel - lepiej przygotowany uczeń” nr WND-POKL.03.03.02-00-032/12, realizowany w ramach Priorytetu III Działania 3.3 Poprawa

Jakości Kształcenia Poddziałania 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla nauczycieli i koordynatora projektu w wysokości:

plan 18.144,00 zł wykonano 18.144,00 zł tj. 100,00%

Celem projektu jest wdrożenie w latach 2012-2015 modelowych praktyk dla studentów specjalności nauczycielskich na kierunku pedagogika realizowanych w wybranych 2 szkołach oraz przedszkolu na terenie Gminy Lubanie, którego efektem będzie lepsze przygotowanie kadry pedagogicznej do roli opiekunów praktyk i studentów do roli nauczycieli. Wytypowane szkoły podstawowe i przedszkole to placówki o największym potencjale organizacyjnym i kadrowym, posiadające wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu praktyk, działające w różnorodnych warunkach (wczesne wspomaganie), co pozwoli na zapoznanie studentów Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej z wieloma aspektami pracy nauczycieli. Jednocześnie poprawi jakość kształcenia praktycznego przyszłych nauczycieli poprzez prezentację studentom nowoczesnych rozwiązań metodycznych oraz kształcenia umiejętności wychowawczych. Projekt został zakończony i rozliczony zgodnie z umową partnerską zawartą w 2013 roku w miesiącu wrześniu 2015 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Realizacja wydatków związanych z przeciwdziałaniem narkomanii wynosi 4.343,38 zł i stanowi 96,52% uchwalonego na kwotę 4.500,00 zł planu. W ramach wykorzystanych środków zakupiono nagrody dla uczniów biorących udział w imprezach propagujących „Trzeźwość” pod hasłem „Bliżej siebie - Dalej od narkotyków” oraz nagrody za udział w warsztatach na temat zapobiegania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi wynosiły 58.519,75 zł, co stanowi 82,12% uchwalonego na kwotę 71.262,78 zł planu.

Zgodnie z uchwalonym programem zorganizowano ferie letnie i zimowe, warsztaty i imprezy profilaktyczne, zajęcia terapeutyczne, zakupiono gry do świetlicy szkolnej w ramach zajęć profilaktycznych oraz podręczniki, odzież i przybory szkolne dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią. Ponadto opłacono udział dzieci w spektaklu teatralnym i audycji muzycznej o tematyce antyalkoholowej.

Wydatki stanowią 95,52% uzyskanych dochodów w okresie sprawozdawczym.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W Domu Pomocy Społecznej z terenu gminy Lubanie przebywają dwie podopieczne. W 2015 roku za ich pobyt poniesiono wydatki w wysokości 52.174,30 zł przy planie 52.200,00 zł, co stanowi 99,95% wykonania planu.

Źródło finansowania – środki własne gminy.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rodzinie zastępczej przebywa jeden podopieczny. Na wydatki w omawianym rozdziale zaplanowano 1.500,00 zł w wydatkowano 970,84 zł co stanowi 64,72%

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na wydatki w omawianym rozdziale zaplanowano 500,00 zł a wykonano w 2015 roku 214,85 zł, co stanowi 42,97% planu.

Wyżej wymieniona kwota wydatków została przeznaczona na działanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego.

Źródło finansowania – środki własne gminy.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Na wydatki zaplanowano 51.077,00 zł, z czego 15.033,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne gminy.

Z łącznej kwoty planu wydatkowano 28.572,26 zł, tj. 55,94% jego realizacji i przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe

plan	38.774,00 zł	wykonano	21.556,16 zł	tj.	55,59%
------	--------------	----------	--------------	-----	--------

- pochodne od wynagrodzeń

plan	8.009,00 zł	wykonano	4.350,27 zł	tj.	54,32%
------	-------------	----------	-------------	-----	--------

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	927,00 zł	wykonano	926,31 zł	tj.	99,93%
------	-----------	----------	-----------	-----	--------

- pozostałe wydatki

plan	3.367,00 zł	wykonano	1.739,52 zł	tj.	51,66%
------	-------------	----------	-------------	-----	--------

W pozostałych wydatkach mieszczą się:

zakup materiałów i wyposażenia, ryczałt za używanie własnego pojazdu pracownika do celów służbowych w jazdach lokalnych, badania lekarskie pracownika

Źródło finansowania:

- * 12.698,33 zł – dotacja celowa na zadania własne gminy
- * 15.873,93 zł – środki własne gminy

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

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadania rządowego w omawianym rozdziale zaplanowano 1.404.008,00 zł a wykorzystano w 2015 roku 1.394.290,02 zł, co daje 99,31% planu.

W planie uwzględniono dotację z budżetu państwa w kwocie 1.329.130,00 zł i środki gminy w wysokości 74.878,00 zł (ustawowy wskaźnik 3% nie pokrywa kosztów obsługi tych świadczeń).

Wydatki zostały pokryte z dotacji w kwocie 1.325.285,77 zł tj. 99,71% planu i budżetu gminy w wysokości 69.004,25 zł tj. 92,16% planu.

Kwota wydatkowana w ramach tego rozdziału została przeznaczona na:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna:

plan – 1.216.616,00 zł

wykonano ogółem - 1.213.350,30 zł

w tym:

- świadczenia rodzinne - 998.644,90 zł

- świadczenie z funduszu alimentacyjnego - 176.000,00 zł

- zasiłek dla opiekuna - 38.705,40 zł

tj. 99,73% planu.

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od osób pobierających świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna:

plan 73.800,00 zł wykonano 73.334,91 zł tj. 99,37%

- wynagrodzenia osobowe:

plan 80.351,00 zł wykonano 77.719,43 zł tj. 96,72%

- pochodne od wynagrodzeń:

plan 16.103,00zł wykonano 15.894,65 zł tj. 98,71%

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

plan 2.188,00 zł wykonano 2.187,86 zł tj. 99,99%

- pozostałe wydatki:

plan 14.950,00 zł wykonano 11.802,87 zł tj. 78,95%

W pozostałych wydatkach mieszczą się:

zakup materiałów i wyposażenia m.in.: materiały biurowe, oraz licencje na oprogramowanie do obsługi ŚR i FA, licencja na Moduł Windykacje, znaczki pocztowe, prowizja bankowa od wypłaconych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, usługi informatyczne, szkolenia pracowników, delegacje służbowe.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W 2015 roku odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 21.241,94 zł.

Ze wskazanej kwoty na składki od zasiłków z pomocy społecznej przekazano 9.245,40 zł, które zostały pokryte z otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin przy planie 9.369,00 zł (dotacja). Ponadto zaplanowano 900,00 zł ze środków własnych gminy, których nie wykorzystano. Realizacja planu stanowi 90,03%.

Natomiast składki od wypłaconych świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna w kwocie 11.996,54 zł zostały pokryte z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, przy planie 12.048,00 zł (dotacja). Również w tym planie wydatków zaplanowano 600,00 zł ze środków własnych gminy, których nie wykorzystano. Realizacja planu stanowi 94,85%.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W analizowanym rozdziale w 2015 r. wydatkowano 327.860,39 zł przy planie 333.054,00 zł co stanowi 98,44% realizacji.

Wyżej wymienioną kwotę wydatków przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków okresowych

plan (dotacja)

331.454,00 zł wykonano 327.283,48 zł

plan (środki własne)

1.000,00 zł wykonano 0,00 zł

realizacja planu stanowi 98,44%.

- zakup usług pozostałych

(prowizja bankowa od wypłaconych zasiłków okresowych)

plan	600,00 zł	wykonano	576,91 zł	tj. 96,15%
------	-----------	----------	-----------	------------

Źródło finansowania – środki własne gminy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych plan na koniec 2015 roku stanowił 3.000,00 zł. W analizowanym okresie ze względu na brak wniosków od osób ubiegających się o wymieniony dodatek wydatków nie poczyniono.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W omawianym roku wydatkowano 106.554,02 zł przy planie 108.973,00 zł co stanowi 97,78% realizacji.

Wyżej wymienioną kwotę wydatków przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków stałych

plan (dotacja)

107.773,00 zł	wykonano	106.443,29 zł
---------------	----------	---------------

plan (środki własne)

1.000,00 zł	wykonano	0,00 zł
-------------	----------	---------

realizacja planu stanowi 97,86%.

- zakup usług pozostałych

(prowizja bankowa od wypłaconych zasiłków stałych)

plan	200,00 zł	wykonano	110,73 zł	tj. 55,36%
------	-----------	----------	-----------	------------

Źródło finansowania – środki własne gminy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowana jest przy udziale dotacji z budżetu państwa oraz środków własnych gminy.

Plan wydatków uchwalono na 280.536,00 zł w tym dotacja z budżetu państwa stanowi kwotę 103.020,00 zł.

Z łącznej kwoty planu wydatkowano 275.769,49 zł, tj. 98,30% jego realizacji i przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe

plan	218.966,00 zł	wykonano	218.725,40 zł	tj. 99,89%
------	---------------	----------	---------------	------------

- pochodne od wynagrodzeń

plan	40.954,00 zł	wykonano	40.870,29 zł	tj.	99,80%
------	--------------	----------	--------------	-----	--------

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	4.376,00 zł	wykonano	4.375,72 zł	tj.	99,99%
------	-------------	----------	-------------	-----	--------

- pozostałe wydatki

plan	16.240,00 zł	wykonano	11.798,08 zł	tj.	72,65%
------	--------------	----------	--------------	-----	--------

W pozostałych wydatkach mieszczą się:

zakup materiałów i wyposażenia m.in.: materiały biurowe, przedłużenie licencji na programy: „System Kadry – Płace”, „Budżet”, znaczki pocztowe, usługi informatyczne, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, delegacje służbowe.

Źródło finansowania:

* 103.020,00 zł – dotacja celowa na zadania własne gminy

* 172.749,49 zł – środki własne gminy

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Opiekę nad podopiecznymi sprawuje jedna pracownica zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy (0,75 etatu). Usługi opiekuńcze są w części odpłatne.

Na wydatki w 2015 roku zaplanowano 38.907,00 zł, z czego wydatkowano 33.541,97 zł co stanowi 86,21% realizacji planu i przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe

plan	23.174,00 zł	wykonano	21.759,97 zł	tj.	93,90%
------	--------------	----------	--------------	-----	--------

- pochodne od wynagrodzeń

plan	5.220,00 zł	wykonano	4.014,80 zł	tj.	76,91%
------	-------------	----------	-------------	-----	--------

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	1.003,00 zł	wykonano	1.002,77 zł	tj.	99,98%
------	-------------	----------	-------------	-----	--------

- pozostałe wydatki

(zakup materiałów i wyposażenia, badania lekarskie pracownika, delegacje służbowe)

plan	9.510,00 zł	wykonano	6.764,43 zł	tj.	71,13%
------	-------------	----------	-------------	-----	--------

w tym zaplanowano kwotę 8.800,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, wykonano 6.400,00zł.

Źródło finansowania:

*dotacja celowa – 6.400,00 zł

*środki własne gminy- 27.141,97zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Środki w omawianym rozdziale przeznaczone zostały na zasiłki celowe dla mieszkańców gminy na likwidację skutków zdarzenia losowego.

plan	24.000,00 zł
dotacja 2010	9.000,00 zł
dofinansowanie SALUTARIS	15.000,00 zł
wykonano	24.000,00 zł
* pokryte z dotacji	9.000,00 zł
* dofinansowanie SALUTARIS	15.000,00 zł

realizacja planu 100,00%

Środki na ten cel pochodzą z dotacji budżetu państwa oraz udzielonej pomocy finansowej przez Stowarzyszenie Samorządowe SALUTARIS.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w omawianym rozdziale wynosi 310.341,52 zł, z czego 200.000,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne oraz 171,52 zł dotacja celowa na zadania zlecone. Wykonanie w 2015 roku 306.004,72 zł, co stanowi 98,60%. Podaną kwotę planu przeznaczono na:

- zasiłek celowy i w naturze

plan	37.800,00 zł
wykonano	37.800,00 zł

realizacja planu 100,00%

Źródło finansowania: środki własne gminy

- realizację rządowego programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

plan 260.000,00 zł w tym:

- 200.000,00 zł – dotacja budżetu państwa
- 60.000,00 zł – środki własne gminy

wykonano ogółem 260.000,00 zł

w tym:

- posiłki w szkołach – teren gminy	35.446,60 zł
- posiłki w szkołach – poza terenem gminy	<u>3.753,40 zł</u>
	39.200,00 zł

* pokryte z dotacji	19.000,00 zł
* pokryte z środków gminy	20.200,00 zł
- zasiłki celowe na posiłki	220.800,00 zł
* pokryte z dotacji	181.000,00 zł
* pokryte z środków gminy	39.800,00 zł
realizacja planu 100%.	

- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

Na wydatki zaplanowano 171,52 zł a wykonano w 2015 roku 144,72 zł, co stanowi 84,38% planu.

Wyżej wymieniona kwota wydatków została przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji ustawy, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Źródło finansowania – dotacja celowa na zadania zlecone.

- zakup usług pozostałych

(obsługa bankowa)

plan 2.100,00 zł wykonano 377,96 zł tj. 18,00%

Źródło finansowania: środki własne gminy.

W wymienionym rozdziale zaplanowano również środki na wydatki dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne w wysokości 10.270,00 zł a wykorzystano 7.682,04 zł co stanowi 74,80% planu.

Należy nadmienić, że 60% poniesionych na ten cel wydatków refunduje Powiatowy Urząd Pracy a 40% gmina pokrywa z własnych środków.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Na wydatki ogółem w tym rozdziale zaplanowano 174.508,06 zł a wykorzystano 155.292,13 zł, co stanowi 88,99%. Z wymienionej kwoty zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Lubanie”.

W ramach wydatków bieżących zakupiono wyposażenie dla klas przedszkolnych przy szkołach podstawowych w miejscowościach Ustronie i Przywieczeryn na kwotę 111.208,93 zł. Wydatki na zadania majątkowe zamknęły się kwotą 44.083,20 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 123.356,00 zł, a wykonanie wyniosło 119.717,43 zł, tj. 97,05 % planu.

▪ stypendia dla uczniów

plan 114.465,00 zł wykonano 114.443,60 zł tj. 99,98 %

Stypendia przyznano od stycznia do czerwca 2015 roku 123 uczniom, od września do grudnia 2015 roku 138 uczniom na podstawie zebranych dokumentów, opinii dyrektorów szkół, a także posiadanych informacji przez komisję kwalifikującą stypendium szkolne otrzymali uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456 zł/ os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami); Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest również zamieszkanie na terenie Gminy Lubanie.

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2015 roku – „Wyprawka Szkolna”. W roku szkolnym 2015/2016 pomoc skierowana została do 3 grup uczniów:

1. uczniów klas III szkoły podstawowej oraz klas III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
2. uczniów, którzy w roku szkolnym 2015/2016 kontynuują naukę według nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej kształcenia w zawodach odpowiednio na poziomie klasy IV technikum;
3. uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących, niesłyszących; słabosłyszących; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wyżej wymieniona.

Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych było posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów edukacyjnych przysługiwała:

- uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł;
- uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne (np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania w rodzinie);
- uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód.

W Szkołach na terenie Gminy Lubanie zostało złożonych 23 wniosków, które spełniały kryterium na dofinansowanie zakupu.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest niższą niż planowano liczbą złożonych wniosków o dofinansowanie podręczników ze względu na nie spełnienie kryterium dochodowego.

plan 8.891,00 zł wykonano 5.273,83 zł tj. 59,32 %

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

W wymienionym rozdziale na wydatki ogółem zaplanowano 1.147.959,31 zł a wykorzystano 1.129.533,80 zł co stanowi 98,39% planu.

Plan wydatków bieżących stanowi kwotę 362.358,96 zł, z czego wykorzystano 346.933,45 zł tj. 95,74% planu i przeznaczono na: wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych i usługą serwisową na program odpadami oraz demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Plan wydatków majątkowych stanowił kwotę 785.600,35 zł a wykorzystano 782.600,35 zł tj. 99,62%.

Wykonanie zadań inwestycyjnych zostanie ujęte w dalszej części analizy dotyczącej realizacji w poszczególnych działach i rozdziałach.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wydatki bieżące związane z opracowaniem planu gospodarki niskoemisyjnej przeznaczono 23.370,00 zł z czego wykorzystano 19.680,00 zł, co stanowi 84,21%.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Za zużycie energii elektrycznej i konserwację urządzeń służących do oświetlenia dróg gminnych zaplanowano w ramach wydatków bieżących na 2015 rok 289.229,20 zł a wykorzystano 282.315,61 zł tj. 97,61%. Uregulowania czasowe i ilościowe oświetlenia dróg wpłynęły na obniżenie wydatków.

W ramach wydatków majątkowych wykorzystano 5.158,62 zł przy planie 5.200,00 zł, co stanowi 99,20%. Zadanie zostanie ujęte w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Dla zakładu budżetowego zaplanowano dotację przedmiotową w wysokości 421.049,00 zł, która została wykorzystana w 100% i rozliczona.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wymienionym rozdziale wynosi 124.000,00 zł a faktyczne wykonanie to kwota 82.672,92 zł, co stanowi 66,67%.

Z ogólnej kwoty wydatków środki przeznaczono na:

- zakup materiałów – 14.301,31 zł
(zakup sadzonek kwiatów, nawozów, środków ochrony roślin, paliwa do kosiarek i ciągniczka ogrodniczego, materiałów do naprawy ogrodzenia i instalacji oświetleniowej stadionu, wapna do znakowania stadionu, artykułów przemysłowych do naprawy, malowania i montażu wiat przystankowych),
- pozostałe wydatki - 68.371,61 zł
(rozkładowy przewóz mieszkańców, wynajem i serwis kabin sanitarnych, wywóz nieczystości, opłata za zużycie energii elektrycznej na stadionie, za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, za umieszczenie w pasie drogowym kolektora kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej, opracowanie mapy aglomeracji, sporządzanie projektów decyzji, udostępnienie i kserokopie map oraz wypisy z rejestru gruntów, podział i wycena działek, ubezpieczenie trybun z zadaszaniem).

Plan wydatków majątkowych stanowił kwotę 10.900,00 zł a wykorzystano 10.873,20 zł tj. 99,75%.

Wykonanie zadań inwestycyjnych zostanie ujęte w dalszej części analizy dotyczącej realizacji w poszczególnych działach i rozdziałach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Rozdział 92116 – Biblioteki

Na działalność dwóch instytucji kultury zaplanowano w budżecie dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 305.200,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu w analizowanym okresie otrzymał dotację w wysokości 240.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Ponadto na zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej i ubezpieczenie w świetlicach wiejskich wydatkowano 6.829,21 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 228.821,00 zł a wykorzystano 228.820,16 zł na zadania, które zostaną opisane w dalszej części analizy.

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaniu zaplanowano 65.200,00 zł dotacji i przekazano również w 100%.

Ze złożonych sprawozdań z realizacji planu rzeczowo – finansowego instytucji kultury wynika, że dotacje wykorzystywano celowo i zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W analizowanym rozdziale plan wydatków bieżących wynosi 31.423,00 zł a wykonanie stanowi 21.847,73 zł tj. 69,53% planu.

Na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla instruktora sportu zatrudnionego na boisku „Orlik” zaplanowano kwotę 29.423,00 zł a wykorzystano 21.847,73 zł tj. 74,25%.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zadania dotyczące kultury fizycznej i sportu wykonuje w imieniu gminy Lubańskie Towarzystwo Piłkarskie, które na ich realizację otrzymało w 2015 roku dotację celową w wysokości 175.000,00 zł.

Wymieniona kwota dotacji została wykorzystana w 100% i potwierdzona sprawozdaniem rzeczowo – finansowym.

Dalsza część analizy opisowej obejmuje wydatki majątkowe w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	- 50.016,19 zł
Razem	50.016,19 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Remont – modernizacja drogi gminnej Przywieczerzynek – Kalinowiec (zobowiązanie z 2014 r.)	- 70.000,00 zł
2. Remont – modernizacja drogi gminnej Janowice – Kaźmierzewo (dokumentacja)	- 787,60 zł
3. Remont – modernizacja drogi gminnej Bodzia – Sarnówka	- 464.129,73 zł
4. Remont – modernizacja drogi gminnej w Tadzynie	- 196.560,63 zł
5. Remont – modernizacja drogi gminnej Kaźmierzewo – Ustronie (dokumentacja)	- 9.000,00 zł
6. Modernizacja drogi gminnej Lubanie – Gąbinek (do przejazdu kolejowego)	- 114.502,57 zł
Razem	854.980,53 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

1. Infrastruktura Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e- Administracji i Informacji Przestrzennej – udział gminy w projekcie	- 14.822,92 zł
Razem	14.822,92 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

1. Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Lubanie (wkład gminy)	- 14.700,00 zł
Razem	14.700,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

1. Zakup tablic interaktywnych w ramach projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kujawsko – Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”	- 25.818,74 zł
Razem	25.818,74 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

1. Wykup gruntów pod budowę Przedszkola Samorządowego w Lubaniu	- 26.349,24 zł
2. Budowa Przedszkola Samorządowego w Lubaniu	- 63.960,00 zł
Razem	90.309,24 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 – Pozostała działalność

1. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Lubanie	- 44.083,20 zł
Razem	44.083,20 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

1. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kucierz	- 782.600,35 zł
Razem	782.600,35 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Dobudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Lubanie (udział gminy)	- 5.158,62 zł
Razem	5.158,62 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Utrzymanie czystości i porządku w gminie Lubanie na terenach publicznych – zakup sprzętu (kosiarka)	- 10.873,20 zł
Razem	10.873,20 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Kałęczynku	- 228.820,16 zł
Razem	228.820,16 zł

OGÓLEM 2.122.183,15 zł

Podsumowując część informacji w zakresie wydatków budżetowych nadmienia się, że ich plan według stanu na koniec 2015 roku wynosił 17.090.674,86 zł, z czego zrealizowano 16.266.205,91 zł, co stanowi 95,18%.

Z podanych wielkości na wydatki bieżące zaplanowano 14.804.648,77 zł a wykonano 14.144.022,76 zł tj. 95,54 %.

Plan wydatków majątkowych wynosił 2.286.026,09 zł, wykonanie natomiast zamknęło się kwotą 2.122.183,15 zł przy wskaźniku realizacji 92,83%.

Reasumując powyższe stwierdza się, że wydatki bieżące realizowane były proporcjonalnie do planu a majątkowe wykonane zostały nieco niżej.

Na niski wskaźnik wykonania planu wpłynęły niewykorzystane środki zaplanowane na budowę Przedszkola Samorządowego w Lubaniu oraz na modernizację dróg, które będą realizowane w 2016 roku.

Planowany wynik finansowy na 2015 rok to deficyt w wysokości 300.000,00 zł. Za miniony okres sprawozdawczy wypracowano nadwyżkę w wysokości 678.054,51 zł.

Na koniec informacji z wykonania budżetu należy wspomnieć o stanach należności i zobowiązań.

Ze sprawozdania Rb-N za 2015 rok wynika, że stan gotówki na rachunkach jednostek budżetowych i zakładu budżetowego wynosi 1.215.313,36 zł.

Należności wymagalne stanowiły kwotę 655.772,87 zł.

Z tego należności z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 33.835,47 zł i pozostałe wymagalne 621.937,40 zł.

Należności wymagalne w porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku wzrosły o 180.523,97 zł.

W skład należności wymagalnych wchodzi:

- 1) należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz kosztów upomnień w kwocie 510.419,72 zł, które realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 2) należności wymagalne z tytułu podatków i opłat gromadzone przez Urząd Gminy wynoszą 103.666,50 zł,
- 3) należności dotyczące Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie (dotyczą sprzedaży wody i dostarczonych nieczystości) – 33.835,47 zł.
- 4) należności dotyczące Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Lubaniu wynoszą 7.851,18 zł.

Pozostałe należności niewymagalne to kwota 31.861,11 zł na która składają się:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 24.440,01 zł,
- należności z tytułu podatku i składek na ubezpieczenia społeczne – 3.604,03 zł,
- należności z innych tytułów – 3.817,07 zł.

Należności wymagalne na koniec roku 2015 w GOPS wobec budżetu gminy pochodziły z następujących tytułów:

- zaliczki alimentacyjnej - 137.527,21 zł
- funduszu alimentacyjnego - 369.524,11 zł
- kosztów upomnienia - 3.368,40 zł

W rejestrze dłużników alimentacyjnych figuruje 43 dłużników. W 2015 roku komornicy sądowi i poborcy skarbowi dokonali na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu 121 wpłat od 19 dłużników alimentacyjnych.

Wszystkie należności wymagalne objęte są egzekucją sądową, ponadto należności wymagalne dotyczące zadłużenia 21 dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym podlegają egzekucji administracyjnej.

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. ze świadczenia alimentacyjnego korzystało 35 osób uprawnionych.

W omawianym roku w stosunku do dłużników alimentacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu podjął następujące działania:

- wystąpił do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec 16 dłużników alimentacyjnych,

- zobowiązano do zarejestrowania się w PUP 4 dłużników,
 - w stosunku do 15 dłużników alimentacyjnych wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację zawodową,
 - w 24 przypadkach przekazano do Komornika Sądowego informacje uzyskane podczas przeprowadzania wywiadu lub z innych źródeł, a mające wpływ na skuteczność egzekucji,
 - wobec 5 dłużników alimentacyjnych wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
 - wydano 5 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
 - 1 dłużnika dopisano do rejestru Biura Informacji Gospodarczej „InfoMonitor”,
- Nadmieniamy, iż każdy z dłużników alimentacyjnych otrzymał informację o wysokości zobowiązań z tytułu: wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wypłaconych zaliczek alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- wystawiono 27 tytułów wykonawczych dla 20 dłużników alimentacyjnych, które zostały przekazane do Urzędów Skarbowych,
 - skierowano 4 wnioski do Prokuratury wobec dłużników, którzy nie zgłosili się na wywiad oraz nie złożyli oświadczenia majątkowego.
 - skierowano 4 wnioski o zatrzymanie prawa jazdy do Starostwa Powiatowego.

Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych jest bardzo trudne i mozolne. Są to w większości osoby, które nie posiadają majątku, własnego źródła utrzymania, prawa jazdy, często nie figurują w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy. Wezwane do zarejestrowania się w PUP, dokonują rejestracji, ale gdy występuje się o aktywizację zawodową otrzymujemy informację, że dłużnikowi zostały przedstawione aktualne oferty pracy odpowiadające jego kwalifikacjom jednak o ostatecznym zatrudnieniu decyduje zawsze pracodawca. Działania wobec jednego dłużnika alimentacyjnego jest, więc dużo.

Urząd Gminy prowadzi windykację należności wymagalnych z tytułu podatków należnych gminie a ściąganych przez urząd w kwocie 70.306,60 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono na zaległości podatkowe 187 upomnień na kwotę 44.883,10

zł. Do urzędów skarbowych skierowano 38 tytułów wykonawczych o wartości 17.679,10 zł. Należności wymagalne w kwocie 120,00 zł realizowane są przez urzędy skarbowe.

Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie prowadzi windykację należności o łącznej wartości 33.835,47 zł.

W tym celu podejmowane są w sposób ciągły czynności związane ze ściąganiem należności, polegające na roznoszeniu przez inkasenta wezwań do zapłaty, rozmowy telefoniczne oraz osobiste z udziałem dłużników. W ramach prowadzonych działań kierowane są wnioski o windykację należności. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku w wyniku działań windykacyjnych została ściągnięta kwota 4.184,97 zł. Wśród osób o trudnej sytuacji finansowej, które nie płacą za pobraną wodę i odprowadzane ścieki są osoby nie mające źródła dochodu, nie pracują i liczba ich sukcesywnie wzrasta.

Pozostałe należności tak zwane niewymagalne stanowią kwotę 27.018,04 zł.

Z tego na należności z tytułu dostaw towarów i usług przypada 24.440,01 zł, z tytułu podatku i składek na ubezpieczenia społeczne 2.578,03 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 2.293.172,15 zł i dotyczył zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Wartość nominalna nie wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń wynosiła 22.000,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy wraz z materiałami towarzyszącymi zgodnie z obowiązującymi przepisami przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej z prośbą o zaopiniowanie i Pani Przewodniczącej Rady Gminy z prośbą o rozpoczęcie prac związanych z jego przyjęciem.

WÓJT GMINY
[Podpis]
mgr Larysa Przytuńska

**Osiągnięte dochody oraz dokonane wydatki ze środków wydzielonego rachunku
dochodów własnych jednostki budżetowej w 2015 roku**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów w wysokości 3.000,00 zł zrealizowano do kwoty 120,00 zł tj. 4,00 %.

Środki, które zostały zgromadzone na rachunku pochodzą z częściowego zwrotu kosztów poniesionych przez szkołę za wywóz śmieci – zwrotu dokonał były najemca lokalu mieszkalnego w szkole. Dokonano wydatków na kwotę 120,00 zł.

W kwocie wydatków mieszczą się:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - środki z tego paragrafu

przeznaczone zostały na następujące zakupy:

zakup artykułów biurowych 120,00zł

Rozdział 80110 – Gimnazjum

Plan dochodów w wysokości 14.900,00 zł zrealizowano do kwoty 2.902,61 zł tj. 19,48%.

Środki, które zostały zgromadzone na rachunku pochodzą za udostępnienie hali sportowej w wysokości 1.150,00 zł. Pozostałą kwotę stanowią darowizny związane z przygotowaniem Orszaku Trzech Króli. Dokonano wydatków na kwotę 2.902,61 zł

w kwocie wydatków mieszczą się:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - środki z tego paragrafu

przeznaczone zostały na następujące zakupy: zakup artykułów

chemicznych w kwocie 467,94 zł., oraz zakup materiałów

w celu przygotowania Orszaku Trzech Króli

w kwocie 1.749,95 zł

razem 2.217,89 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych - środki z tego paragrafu przeznaczone

zostały na następujące usługi: wywóz nieczystości śmieci,

wykonano przegląd kanałów wentylacyjnych 684,72 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie Uczniów do Szkół

Plan dochodów uchwalono na kwotę 29.100,00 zł wpływy wyniosły 23.614,74 zł tj. 81,15%.

Środki, które zostały zgromadzone na rachunku pochodzą z tytułu wpłat za udostępnienie autokarów na wycieczki po kosztach własnych (paliwa) dla uczniów szkół Gminy Lubanie oraz pracowników Oświaty i Urzędu Gminy w Lubaniu. Dokonano wydatków na kwotę 23.614,74 zł w tym zwrotu niewydatkowanych środków na konto Urzędu Gminy w kwocie 3,11 zł.

W kwocie wydatków mieszczą się:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - środki z tego paragrafu

przeznaczone zostały na następujące zakupy: zakup oleju napędowego
3.870 l, płynów do spryskiwaczy, żarówek,
tarcz do tachografu

17.226,84 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych - środki z tego paragrafu przeznaczone

zostały na następujące usługi: wymiana klocków hamulcowych,
montaż szyby bocznej w autobusie KAPENA, uzupełnienie
freonu w klimatyzacji autobusu SCANIA, wymiana
elektro-szczotek, tulei, rozrusznika

6.384,79 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów w wysokości 71.844,00 zł zrealizowano do kwoty 60.095,03 zł tj. 83,65%

Środki, które zostały zgromadzone na rachunku pochodzą z wpłat uczniów i nauczycieli za zakupione obiady w stołówce szkolnej.

Odpłatność za jeden obiad dla ucznia obejmuje koszt surowców użytych do przygotowania gorącego posiłku i wynosił 3,20 zł. Natomiast odpłatność za jeden obiad dla nauczycieli obejmuje koszt surowców użytych do przygotowania gorącego posiłku oraz pozostałe koszty związane z przygotowaniem oraz kosztami utrzymania stołówki i wyniósł 5,30 zł.

Średnia liczba uczniów korzystających z obiadów od stycznia do czerwca wyniosła 90, od września do grudnia 86 uczniów, natomiast liczba nauczycieli korzystających z obiadów od stycznia do czerwca wyniosła 18, od września do grudnia wyniosła 17.

Dokonano wydatków na kwotę 60.095,03 zł w tym zwrócono niewydatkowane środki na konto Urzędu Gminy w wysokości 3,12 zł

w kwocie wydatków mieszczą się:

§ 4220 zakup żywności – zakup żywności na obiady dla uczniów i nauczycieli 54.780,80 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - środki z tego paragrafu

przeznaczone zostały na następujące zakupy: środków czystości, termosy 2.031,16 zł

§ 4260 zakup energii, wody	1.033,82 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych - środki z tego paragrafu przeznaczone zostały na następujące usługi: przegląd urządzeń gastronomicznych, koszty przesyłki ścieki, wywóz nieczystości – śmieci	2.246,13 zł

Ogółem plan dochodów i wydatków w wyżej opisanym zakresie wynosi 118.844,00 zł
a wykonanie 86.732,38 zł.

WÓJT GMINY
mgr *Larysa Krzyżńska*

Realizacja dochodów budżetowych w układzie działań za 2015 rok

Lp.	Dział	Nazwa	Wykonanie 2014 rok	2015 rok		Wskaźnik % wykonania		Udział % w strukturze
				Plan	Wykonanie	2014r.	2015r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	434.015,40	579.221,61	464.149,20	87,46	80,13	2,74
2.	020	Leśnictwo	1.175,18	1.000,00	1.040,97	117,52	104,10	0,01
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	702,13	0,00	0,00	351,06	0,00	0,00
4.	600	Transport i łączność	479.411,59	206.789,00	178.400,39	164,27	86,27	1,05
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	9.834,10	7.267,00	6.103,85	88,34	83,99	0,04
6.	710	Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	0,01
7.	750	Administracja publiczna	160.027,05	43.118,00	44.251,55	101,09	102,63	0,26
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57.852,91	52.720,00	52.040,96	96,90	98,71	0,31
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465.662,26	3.400,00	3.400,00	99,05	100,00	0,02
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.496.365,90	7.270.327,92	7.684.682,41	99,87	105,70	45,35
11.	758	Różne rozliczenia	4.323.886,80	4.616.622,00	4.612.241,38	99,90	99,91	27,22
12.	801	Oświata i wychowanie	218.638,54	218.747,62	212.162,40	102,00	96,99	1,25

13	852	Pomoc społeczna	1.960.852,71	2.154.418,52	2.152.811,34	99,19	99,93	12,70
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	174.508,06	155.292,13	0,00	88,99	0,92
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118.993,71	99.206,00	95.684,06	97,38	96,45	0,56
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149.830,75	1.222.805,13	1.141.475,78	20,47	93,35	6,74
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66.040,00	139.524,00	139.524,00	92,23	100,00	0,82
		Ogółem	15.944.289,03	16.790.674,86	16.944.260,42	96,09	100,91	100,00

WÓJT GMINY
mgr Larissa Kizyńska

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK
W UKŁADZIE DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	579.221,61	464.149,20	80,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	183.805,00	183.805,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	183.805,00	183.805,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	395.416,61	280.344,20	70,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	152.800,00	37.727,59	24,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242.616,61	242.616,61	100,00
020			Leśnictwo	1.000,00	1.040,97	104,10
	02095		Pozostała działalność	1.000,00	1.040,97	104,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000,00	1.040,97	104,10
600			Transport i łączność	206.789,00	178.400,39	86,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58.039,00	46.421,16	79,98
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58.039,00	46.421,16	79,98

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
60016	Drogi publiczne gminne			148.750,00	131.979,23	88,73
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148.750,00	131.979,23	88,73
700	Gospodarka mieszkaniowa			7.267,00	6.103,85	83,99
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.267,00	6.103,85	83,99
710	Działalność usługowa	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.167,00	4.986,74	69,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	42,00	41,77	99,45
		0920	Pozostałe odsetki	58,00	1.075,34	1.854,03
				1.000,00	1.000,00	100,00
71035	Cmentarze			1.000,00	1.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	1.000,00	100,00
750	Urzędy wojewódzkie		Administracja publiczna	43.118,00	44.251,55	102,63
				34.818,00	34.821,95	100,01
75023	Urzędy gmin	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	13,95	139,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.808,00	34.808,00	100,00
				1.100,00	2.229,60	202,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	677,24	67,72
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1.552,36	1.552,36		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75095		Pozostała działalność	7.200,00	7.200,00	100,00
751		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7.200,00	7.200,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.720,00	52.040,96	98,71
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000,00	999,44	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	999,44	99,94
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24.996,00	24.948,37	99,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.996,00	24.948,37	99,81
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14.490,00	14.109,78	97,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.490,00	14.109,78	97,38
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.234,00	11.983,37	97,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.234,00	11.983,37	97,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.400,00	3.400,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3.400,00	3.400,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.400,00	3.400,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.270.327,92	7.684.682,41	105,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.310.000,00	4.449.920,00	103,25

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0310	Podatek od nieruchomości	4.270.000,00	4.402.893,00	103,11
		0320	Podatek rolny	5.500,00	5.604,00	101,89
		0330	Podatek leśny	20.000,00	25.053,00	125,27
		0340	Podatek od środków transportowych	13.000,00	15.214,00	117,03
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	1.156,00	231,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	952.748,00	1.040.224,71	109,18
		0310	Podatek od nieruchomości	400.000,00	422.855,70	105,71
		0320	Podatek rolny	438.748,00	464.935,60	105,97
		0330	Podatek leśny	2.000,00	2.276,00	113,80
		0340	Podatek od środków transportowych	75.000,00	87.661,00	116,88
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	347,00	17,35
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.000,00	3.260,00	108,67
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	55.171,78	183,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	2.623,79	262,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.093,84	109,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116.049,92	94.231,79	81,20
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	17.701,00	118,01
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13.999,92	7.633,10	54,52

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	67.000,00	61.266,10	91,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00	7.631,59	38,16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.891.430,00	2.100.209,91	111,04
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.886.430,00	1.902.850,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	197.359,91	3.947,20
758			Różne rozliczenia	4.616.622,00	4.612.241,38	99,91
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.089.371,00	4.089.371,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.089.371,00	4.089.371,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	517.251,00	517.251,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	517.251,00	517.251,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000,00	5.619,38	56,19
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	5.619,38	56,19
801			Oświata i wychowanie	218.747,92	212.162,40	96,99
	80101		Szkoły podstawowe	22.828,62	22.284,35	97,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.528,62	18.984,35	97,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.300,00	3.300,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19.095,00	19.095,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.095,00	19.095,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80104		Przedszkola	140.787,00	136.874,00	97,22
		0830	Wpływy z usług	40.220,00	36.307,00	90,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100.567,00	100.567,00	100,00
	80110		Gimnazja	12.599,67	10.940,76	86,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.599,67	10.940,76	86,83
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3,11	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,11	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	1.600,00	1.374,15	85,88
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	366,71	61,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.007,44	100,74
	80148		Stołówki szkolne	0,00	3,12	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,12	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3.693,33	3.443,91	93,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.693,33	3.443,91	93,25
	80195		Pozostała działalność	18.144,00	18.144,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18.144,00	18.144,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852						
	85206		Pomoc społeczna	2.154.418,52	2.152.811,34	99,93
			Wspieranie rodziny	15.033,00	12.698,33	84,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15.033,00	12.698,33	84,47
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.337.200,00	1.345.985,29	100,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	20,40	40,80
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	7,42	37,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	953,86	95,39
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6.000,00	17.995,08	299,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.329.130,00	1.325.285,77	99,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.722,76	172,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21.417,00	21.241,94	99,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.048,00	11.996,54	99,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.369,00	9.245,40	98,68
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331.454,00	327.283,48	98,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	331.454,00	327.283,48	98,74
	85216		Zasiłki stałe	107.773,00	106.443,29	98,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107.773,00	106.443,29	98,77

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104.070,00	103.645,79	99,59
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	548,79	54,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	77,00	154,00
	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103.020,00	103.020,00	100,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.300,00	11.368,50	85,48
		0830	Wpływy z usług	4.500,00	4.968,50	110,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.800,00	6.400,00	72,73
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24.000,00	24.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.000,00	9.000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15.000,00	15.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	200.171,52	200.144,72	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	171,52	144,72	84,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200.000,00	200.000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174.508,06	155.292,13	88,99
	85395		Pozostała działalność	174.508,06	155.292,13	88,99
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	105.406,85	94.527,59	89,68

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
854		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18.601,21	16.681,34	89,68
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	42.925,00	37.470,72	87,29
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7.575,00	6.612,48	87,29
85415			Edukacyjna opieka wychowawcza	99.206,00	95.684,06	96,45
		2030	Pomoc materialna dla uczniów	99.206,00	95.684,06	96,45
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91.465,00	91.465,00	100,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.222.805,13	1.141.475,78	93,35
		0490	Gospodarka odpadami	1.081.597,29	1.039.075,11	96,07
		2460	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	317.000,00	321.878,18	101,54
6208			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21.126,96	12.131,45	57,42
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	665.210,30	631.949,77	95,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	78.260,03	73.115,71	93,43
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19.864,50	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19.864,50	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	49.856,00	49.856,30	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	49.856,00	49.856,30	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67.000,00	48.057,03	71,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	67.000,00	48.057,03	71,73
	90095		Pozostała działalność	4.487,34	4.487,34	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.188,18	4.188,18	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	299,16	299,16	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139.524,00	139.524,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139.524,00	139.524,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139.524,00	139.524,00	100,00
			OGÓLEM	16.790.674,86	16.944.260,42	100,91

WÓJT GMINY
mgr Larysa Krzyżanińska

Struktura dochodów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Wzrost + Spadek -	Udział procentowy w strukturze	
		2014r.	2015r.		2014r.	2015r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Dochody własne	7.699.919,46	8.183.421,09	+483.501,63	48,29	48,30
2.	Subwencja ogólna	4.318.222,00	4.606.622,00	+288.400,00	27,08	27,19
3.	Dochody ze sprzedaży mienia	37.822,17	44.969,36	+7.147,19	0,24	0,26
4.	Dotacje na zadania zlecone	1.602.254,41	1.715.661,62	+113.407,21	10,05	10,12
5.	Dotacje na zadania własne i w ramach porozumień	1.058.052,53	1.028.157,72	-29.894,81	6,64	6,07
6.	Dofinansowanie inwestycji i zadań bieżących ze środków unijnych i inne dotacje	1.228.018,46	1.365.428,63	+137.410,17	7,70	8,06
Dochody ogółem		15.944.289,03	16.944.260,42	+999.971,39	100,00	100,00

WÓJT GMINY
mgr Larysa Krzyżañska

Podstawowe dochody podatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Wzrost	Spadek
		2014r.	2015r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	1.647.339,17	2.100.209,91	452.870,74	-
2.	Podatek rolny osoby fizyczne i prawne	474.830,40	470.539,60	-	4.290,80
3.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	4.745.148,80	4.825.748,70	80.599,90	-
4.	Podatek leśny	24.790,00	27.329,00	2.539,00	-
5.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	95.535,10	102.875,00	7.339,90	-
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	47.696,50	56.327,78	8.631,28	-
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	96,00	96,00	-
8.	Podatek od spadków i darowizn	16.814,00	347,00	-	16.467,00
9.	Oplata skarbowa	12.308,00	17.701,00	5.393,00	-
10.	Oplata eksploatacyjna	16.120,57	7.633,10	-	8.487,47
11.	Oplata targowa	3.320,00	3.260,00	-	60,00
12.	Oplata za odpady komunalne	318.510,20	321.878,18	3.367,98	-
Ogółem		7.402.412,74	7.933.945,27	560.837,80	29.305,27

WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżanińska

Realizacja wydatków budżetowych według działów za 2015 rok

Dział	Treść	Wykonanie 2014r.	Dane za 2015r.		Ujęcie w %	
			Plan	Wykonanie	Wykonanie	Struktura
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	Rolnictwo i łowiectwo	858.944,96	315.386,61	312.046,23	98,94	1,92
600	Transport i łączność	1.030.303,74	1.056.194,00	970.952,59	91,93	5,97
710	Działalność usługowa	1.579,09	2.000,00	1.462,00	73,10	0,01
750	Administracja publiczna	2.587.169,24	2.666.722,22	2.484.914,90	93,18	15,28
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57.852,91	52.720,00	52.040,96	98,71	0,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	712.700,41	88.200,00	78.949,93	89,51	0,48
757	Obsługa długu publicznego	80.419,62	112.978,00	76.466,31	67,68	0,47
758	Różne rozliczenia	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6.420.037,33	6.869.182,16	6.691.325,25	97,41	41,14
851	Ochrona zdrowia	65.159,28	75.762,78	62.863,13	82,97	0,39
852	Pomoc społeczna	2.351.846,23	2.631.013,52	2.571.194,80	97,73	15,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	174.508,06	155.292,13	88,99	0,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149.257,13	123.356,00	119.717,43	97,05	0,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.291.259,34	2.021.707,51	1.951.283,15	96,52	11,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436.780,11	544.521,00	540.849,37	99,33	3,32
926	Kultura fizyczna i sport	200.757,97	206.423,00	196.847,73	95,36	1,21
Ogółem		16.244.067,36	17.090.674,86	16.266.205,91	95,18	100,00

WÓJT GMINY
mgr Larysa Krzyżañska

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK
WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i leśnictwo	315.386,61	312.046,23	98,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51.000,00	50.016,19	98,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.000,00	50.016,19	98,07
	01030		Izby rolnicze	9.670,00	9.441,45	97,64
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.670,00	9.441,45	97,64
	01095		Pozostała działalność	254.716,61	252.588,59	99,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,69	694,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.062,50	4.062,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.100,00	9.971,98	82,41
		4430	Różne opłaty i składki	237.859,42	237.859,42	100,00
600			Transport i łączność	1.056.194,00	970.952,59	91,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58.039,00	46.421,16	79,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.039,00	46.421,16	79,98
	60016		Drogi publiczne gminne	951.155,00	886.780,17	93,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	2.790,00	23,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	23.916,09	95,66
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	3.324,55	33,25
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.769,00	88,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894.955,00	854.980,53	95,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	47.000,00	37.751,26	80,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.500,00	26.629,68	93,44
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	1.204,31	34,41
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.648,27	77,47
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	5.269,00	87,82
710			Działalność usługowa	2.000,00	1.462,00	73,10
	71035		Cmentarze	2.000,00	1.462,00	73,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	862,00	66,31
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	600,00	85,71
750			Administracja publiczna	2.666.722,22	2.484.914,90	93,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	159.614,00	147.178,71	92,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.356,00	115.794,14	93,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.956,00	7.828,54	98,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.335,00	18.772,31	87,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.063,00	1.880,34	61,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.904,00	2.903,38	99,98

75022		Rady gmin	120.000,00	113.636,20	94,70	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108.900,00	105.935,70	97,28	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	5.105,50	68,07	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	2.595,00	72,08	
75023		Urzędy gmin	2.131.059,24	2.026.848,10	95,11	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.426,00	1.029,00	72,16	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.316.804,84	1.286.601,05	97,71	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.596,00	94.543,04	99,94	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	39.000,00	37.712,10	96,70	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236.779,00	220.259,02	93,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26.696,00	18.519,19	69,37	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.205,00	36.685,60	77,72	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.440,78	45.196,81	99,46	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	101.500,00	86.436,65	85,16	
	4269	Zakup energii	400,00	79,07	19,77	
	4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	10.454,24	87,12	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.354,00	96,71	
	4300	Zakup usług pozostałych	63.487,62	63.403,16	99,87	
	4309	Zakup usług pozostałych	1.090,00	451,46	41,42	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.900,00	10.958,67	84,95	
	4410	Podróże służbowe krajowe	17.000,00	12.721,43	74,83	
	4430	Różne opłaty i składki	44.400,00	42.451,01	95,61	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.354,00	33.353,29	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.700,00	7.410,40	85,18	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.600,00	2.405,99	92,54	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.680,00	14.822,92	62,60	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34.500,00	33.180,55	96,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	3.377,08	75,05
4300		Zakup usług pozostałych	30.000,00	29.803,47	99,34	
75095		Pozostała działalność	221.548,98	164.071,34	74,06	
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.339,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.100,00	25.725,00	85,47	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.250,00	38.824,30	56,89	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.050,00	3.041,64	99,73	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.206,00	6.704,53	54,93	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.235,98	1.497,03	35,34	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29.000,00	27.133,00	93,56	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	4.944,00	44,95	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.500,00	20.840,09	96,93	
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.845,00	61,50	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	300,00	30,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20.500,00	17.892,74	87,28	
	4430	Różne opłaty i składki	5.900,00	5.856,43	99,26	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.468,00	9.467,58	100,00	

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.720,00	52.040,96	98,71
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000,00	999,44	99,94
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	142,96	99,97
		4120 Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,48	97,52
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	836,00	836,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24.996,00	24.948,37	99,81
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.840,00	14.840,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	666,00	664,68	99,80
		4120 Składki na Fundusz Pracy	82,00	71,85	87,62
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.172,00	4.172,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.263,00	4.262,54	99,99
		4300 Zakup usług pozostałych	973,00	937,30	96,33
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14.490,00	14.109,78	97,38
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.500,00	7.340,00	97,87
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	536,00	508,75	94,92
		4120 Składki na Fundusz Pracy	62,00	52,10	84,03
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.384,00	3.225,00	95,30
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.583,00	2.578,93	99,84
		4300 Zakup usług pozostałych	425,00	405,00	95,29
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.234,00	11.983,37	97,95
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.600,00	6.600,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	433,05	425,87	98,34
		4120 Składki na Fundusz Pracy	54,54	49,78	91,27
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.912,41	2.680,61	92,04	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.105,00	2.102,11	99,86	
	4300 Zakup usług pozostałych	129,00	125,00	96,90	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88.200,00	78.949,93	89,51
	75403	Jednostki terenowe Policji	5.000,00	4.749,00	94,98
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.749,00	94,98
	75412	Ochotnicze straże pożarne	83.200,00	74.200,93	89,18
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.200,00	20.186,22	99,93
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	384,75	89,48
		4120 Składki na Fundusz Pracy	70,00	55,17	78,81
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	9.322,28	97,11
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20.400,00	17.894,26	87,72
		4260 Zakup energii	7.900,00	4.665,27	59,05
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	1.100,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3.300,00	1.878,15	56,91
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	433,83	43,38
		4430 Różne opłaty i składki	4.500,00	3.581,00	79,58
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.700,00	14.700,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	112.978,00	76.466,31	67,68
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90.978,00	76.466,31	84,05
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90.978,00	76.466,31	84,05

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	22.000,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	22.000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	150.000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150.000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150.000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6.869.182,16	6.691.325,25	97,41
	80101		Szkoły podstawowe	3.084.984,16	3.054.997,12	99,03
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88,45	88,45	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146.134,00	145.006,95	99,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.945.144,00	1.933.244,97	99,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,00	112,22	89,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166.079,00	166.077,65	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,76	2,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376.308,00	374.952,34	99,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	25,21	93,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48.449,00	48.134,24	99,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3,50	2,90	82,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42,00	42,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	64,00	46,38	72,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162.590,00	159.816,42	98,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	35,89	59,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.453,62	24.448,47	96,05
		4260	Zakup energii	23.060,00	18.735,01	81,24
		4269	Zakup energii	49,00	12,03	24,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.750,00	1.462,00	83,54
		4300	Zakup usług pozostałych	21.692,00	19.214,59	88,58
		4309	Zakup usług pozostałych	542,09	422,80	77,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.950,00	6.585,33	82,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.550,00	6.282,94	95,92
		4430	Różne opłaty i składki	5.600,00	3.172,08	56,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120.502,00	120.499,75	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	755,00	83,89
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.818,74	25.818,74	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156.590,00	154.508,18	98,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.965,00	7.954,72	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.808,00	107.855,00	99,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.110,00	8.108,96	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.179,00	21.074,19	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.704,00	2.688,00	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.067,49	97,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	964,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	5.760,00	5.759,82	100,00

80104		Przedszkola	815.668,00	708.115,51	86,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.864,00	22.623,72	98,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366.279,00	361.586,73	98,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.656,00	31.655,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.848,00	72.820,89	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.182,00	7.181,14	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.710,00	12.577,80	98,96
	4220	Zakup środków żywności	33.900,00	33.067,70	97,54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	155,00	31,00
	4260	Zakup energii	6.600,00	6.443,18	97,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	357,00	79,33
	4300	Zakup usług pozostałych	15.880,00	15.430,67	97,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.090,00	2.080,13	99,53
	4430	Różne opłaty i składki	30.028,00	29.996,76	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.330,00	21.329,83	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164.000,00	63.960,00	39,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.851,00	26.349,24	98,13
	80110		Gimnazja	1.444.325,67	1.437.444,21
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54.955,00	54.725,98	99,58
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	834.759,00	832.901,05	99,78
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.482,00	83.481,70	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	172.270,00	172.267,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	19.671,00	19.615,41	99,72
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	16.760,48	98,59
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	148.491,00	147.534,52	99,36
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.399,67	11.682,22	87,18
4260		Zakup energii	21.500,00	21.063,48	97,97
4280		Zakup usług zdrowotnych	530,00	480,00	90,57
4300		Zakup usług pozostałych	21.100,00	20.741,56	98,30
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.700,00	2.991,02	80,84
4410		Podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.157,55	96,46
4430		Różne opłaty i składki	3.300,00	3.300,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.668,00	48.667,24	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	75,00	25,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	327.527,00	324.049,99	98,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.791,00	123.790,28	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.483,00	8.482,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.794,00	21.789,84	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.949,00	2.948,69	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	584,00	98,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.700,00	99.731,03	99,04
	4270	Zakup usług remontowych	14.500,00	14.088,57	97,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35.200,00	35.118,77	99,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.520,00	1.362,18	89,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	48,43	48,43
	4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	11.206,00	86,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100,00	3.099,47	99,98

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	1.400,00	100,00
114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	333.668,00	332.635,07	99,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241.161,00	240.805,15	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.244,00	19.243,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.009,00	34.841,15	99,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.949,00	2.935,50	99,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	584,00	584,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	12.452,40	99,62
	4300	Zakup usług pozostałych	10.850,00	10.630,94	97,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.200,00	4.971,58	95,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	258,00	257,37	99,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.105,00	5.104,99	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	808,00	808,00	100,00
146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.656,00	9.251,71	59,09
	4300	Zakup usług pozostałych	15.656,00	9.251,71	59,09
148		Stolówki szkolne i przedszkolne	155.860,00	154.930,58	99,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.612,00	109.402,52	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.931,00	7.930,38	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.832,00	19.763,64	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.213,00	2.177,18	98,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846,00	787,82	93,12
	4260	Zakup energii	4.700,00	4.387,96	93,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.250,00	6.005,36	96,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,00	4.375,72	99,99
149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44.697,00	42.777,22	95,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.360,00	36.710,00	98,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.422,00	5.306,56	82,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	915,00	760,66	83,13
150		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	430.775,33	416.043,98	96,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356.975,00	350.496,93	98,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.362,00	55.563,55	90,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.745,00	7.975,10	91,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.693,33	2.008,40	54,38
195		Pozostała działalność	59.431,00	56.571,68	95,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.262,00	3.402,68	54,34
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,00	381,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17.763,00	17.763,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.025,00	35.025,00	100,00

851		Ochrona zdrowia	75.762,78	62.863,13	82,97
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.500,00	4.343,38	96,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.343,38	96,52
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71.262,78	58.519,75	82,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	12.712,00	90,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.762,78	29.606,97	72,63
	4300	Zakup usług pozostałych	16.500,00	16.200,78	98,19
852		Pomoc społeczna	2.631.013,52	2.571.194,80	97,73
	85202	Domy pomocy społecznej	52.200,00	52.174,30	99,95
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52.200,00	52.174,30	99,95
	85204	Rodziny zastępcze	1.500,00	970,84	64,72
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	970,84	64,72
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	214,85	42,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	14,85	14,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	50,00
	85206	Wspieranie rodziny	51.077,00	28.572,26	55,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.774,00	21.556,16	55,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.053,00	3.831,47	54,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	518,80	54,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	118,17	23,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	367,00	209,00	56,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.900,00	1.382,35	72,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	927,00	926,31	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	30,00	10,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.404.008,00	1.394.290,02	99,31
	3110	Świadczenia społeczne	1.216.616,00	1.213.350,30	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.251,00	72.672,08	96,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.100,00	5.047,35	98,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.927,00	87.334,10	99,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.976,00	1.895,46	95,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	70,00	35,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	1.780,22	80,92
	4300	Zakup usług pozostałych	8.800,00	7.450,41	84,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	512,70	68,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	54,40	18,13
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	439,14	43,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,86	99,99	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	1.496,00	88,00	

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22.917,00	21.241,94	92,69
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22.917,00	21.241,94	92,69
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333.054,00	327.860,39	98,44
	3110	Świadczenia społeczne	332.454,00	327.283,48	98,44
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	576,91	96,15
85215		Dodatki mieszkaniowe	3.000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3.000,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stale	108.973,00	106.554,02	97,78
	3110	Świadczenia społeczne	108.773,00	106.443,29	97,86
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	110,73	55,36
85219		Ośrodki pomocy społecznej	280.536,00	275.769,49	98,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	790,00	640,00	81,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204.066,00	204.007,20	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.900,00	14.718,20	98,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.952,00	36.934,66	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.002,00	3.935,63	98,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.350,00	3.714,99	85,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	260,00	74,29
	4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	4.657,77	84,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.650,00	512,37	31,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	128,72	12,87
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	157,23	39,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,00	4.375,72	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.727,00	86,35
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38.907,00	33.541,97	86,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60,00	60,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.724,00	20.337,50	93,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.450,00	1.422,47	98,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.600,00	3.836,82	83,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	177,98	28,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	274,43	54,89
	4300	Zakup usług pozostałych	8.800,00	6.400,00	72,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.003,00	1.002,77	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	30,00	30,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24.000,00	24.000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	24.000,00	24.000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	310.341,52	306.004,72	98,60
	3110	Świadczenia społeczne	308.070,00	305.482,04	99,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122,00	100,00	81,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	18,06	82,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,45	81,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,52	24,21	98,74
	4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00	377,96	18,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174.508,06	155.292,13	88,99
	85395	Pozostała działalność	174.508,06	155.292,13	88,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105.406,85	94.527,59	89,68
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18.601,21	16.681,34	89,68
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42.925,00	37.470,72	87,29
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.575,00	6.612,48	87,29
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	123.356,00	119.717,43	97,05
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	123.356,00	119.717,43	97,05
	3240	Stypendia dla uczniów	114.465,00	114.443,60	99,98
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8.891,00	5.273,83	59,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.021.707,51	1.951.283,15	96,52
	90002	Gospodarka odpadami	1.147.959,31	1.129.533,80	98,39
	4300	Zakup usług pozostałych	362.358,96	346.933,45	95,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665.210,30	665.210,29	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117.390,05	117.390,06	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23.370,00	19.680,00	84,21
	4307	Zakup usług pozostałych	19.864,50	16.728,00	84,21
	4309	Zakup usług pozostałych	3.505,50	2.952,00	84,21
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	294.429,20	287.474,23	97,64
	4260	Zakup energii	160.729,20	154.340,14	96,02
	4270	Zakup usług remontowych	125.000,00	124.531,47	99,63
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.444,00	98,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.200,00	5.158,62	99,20
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	421.049,00	421.049,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	421.049,00	421.049,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	134.900,00	93.546,12	69,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.000,00	960,00	3,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	14.301,31	89,38
	4260	Zakup energii	8.000,00	2.258,96	28,24
	4300	Zakup usług pozostałych	69.000,00	63.416,00	91,91
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.736,65	86,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.900,00	10.873,20	99,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544.521,00	540.849,37	99,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	479.321,00	475.649,37	99,23
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240.000,00	240.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	963,99	96,40
	4260	Zakup energii	8.000,00	4.986,44	62,33
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	878,78	58,59
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139.524,00	139.524,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89.297,00	89.296,16	100,00
	92116	Biblioteki	65.200,00	65.200,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65.200,00	65.200,00	100,00
926		Kultura fizyczna	206.423,00	196.847,73	95,36
	92601	Obiekty sportowe	31.423,00	21.847,73	69,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.500,00	16.283,65	72,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.250,00	1.133,31	90,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.062,00	2.976,12	73,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	582,00	426,38	73,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00	

	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729,00	728,27	99,90
92695		Pozostała działalność	175.000,00	175.000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175.000,00	175.000,00	100,00
OGÓLEM			17.090.674,86	16.266.205,91	95,18

WÓJT GMINY
Opw
 mgr Larysa Krzyżńska

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘC ZA 2015 ROK

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2015 - 2020 podjęta została na dwudziestej siódmej Sesji Rady Gminy Lubanie w dniu 29 grudnia 2014 roku uchwałą nr III/9/14.

Zmiany w ciągu roku planów dochodów i wydatków budżetowych, zmiany wyniku budżetu oraz przedsięwzięć powodowały także korekty uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej. W minionym roku Rada Gminy zmieniała Wieloletnią Prognozę Finansową osiem razy.

Analiza danych dotyczących zmian planów dochodów i wydatków wykazała, że:

- 1) plan dochodów ogółem wzrósł o 1.294.205,86 zł to jest o 8,35%,
- 2) plan dochodów bieżących zwiększył się o 1.539.383,19 zł to jest o 11,14%,
- 3) plan dochodów majątkowych w stosunku do planowanych na początek roku zmniejszył się o 245.177,33 zł to jest o 14,63%.

Zwiększenie planu dochodów bieżących powstało poprzez wzrost planów dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz wzrost planów dochodów własnych. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych spowodowane było zmniejszeniem planów dotacji na zadania majątkowe i udziału środków własnych.

Na zmniejszenie dochodów majątkowych mają wpływ poniższe zmiany:

- 1) Na początek roku plan dotacji na rekultywację wysypiska odpadów komunalnych wynosił 1.143.327,00 zł. a po zmianach uległ zmniejszeniu o 399.856,67 zł. do kwoty 743.470,33 zł.
- 2) Zmniejszeniu o 49.058,00 zł. uległo dofinansowanie ze środków unijnych zadania pn. "Przebudowa chodnika w Janowicach" ponieważ środki wpłynęły w grudniu 2014 roku.
- 3) Zwiększenie o 50.500,00 zł. dotacji na zadanie pn: "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Lubanie"
- 4) Zwiększenie o 148.750,00 zł. dotacji na zadanie pn: "Modernizacja drogi gminnej Bodzia - Sarnówka"
- 5) Zwiększenie o 4.487,34 zł. dotacji na zakup sprzętu (dotyczy zadania "utrzymanie czystości i porządku w gminie Lubanie na terenach publicznych).

Uchwalając Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęto, że nadwyżka miała wynosić 795.644,80 zł.

Na koniec 2015 roku planowanym wynikiem budżetu był deficyt w kwocie 300.000,00 zł.

Po zamknięciu roku wynikiem budżetu była nadwyżka budżetowa w wysokości 678.054,51 zł.

Zakładano wstępnie, że na dzień 31 grudnia 2015 roku zobowiązania zamkną się kwotą 1.993.172,15 zł. W wyniku zmian w 2015 roku zaciągnięto zobowiązanie w wysokości 300.000,00 zł. i kwota długu wzrosła do 2.293.172,15 zł. Kredyty i pożyczki będą spłacane w następujących latach:

- 1) w 2016 roku – 548.835,92 zł, pozostanie do spłaty – 1.744.336,23 zł,
- 2) w 2017 roku – 516.792,23 zł, pozostanie do spłaty – 1.227.544,00 zł,
- 3) w 2018 roku – 490.000,00 zł, pozostanie do spłaty – 737.544,00 zł,
- 4) w 2019 roku – 469.000,00 zł, pozostanie do spłaty – 268.544,00 zł,
- 5) w 2020 roku – 268.544,00 zł, pozostanie do spłaty – 0,00 zł.

Ostateczna różnica dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi za 2015 rok wynosi 1.546.324,05 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano jak niżej według stóp procentowych określonych przy zawieraniu umów:

- 1) 2015 rok – 90.978,00 zł,
- 2) 2016 rok – 80.729,00 zł,
- 3) 2017 rok – 62.120,00 zł,
- 4) 2018 rok – 54.500,00 zł,
- 5) 2019 rok – 41.731,00 zł,
- 6) 2020 rok – 18.711,00 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów ogółem w gminie wynosił:

- 1) 2015 rok – 5,99%,
- 2) 2016 rok – 4,27%,
- 3) 2017 rok – 3,21%,
- 4) 2018 rok – 2,86%,
- 5) 2019 rok – 2,06%,
- 6) 2020 rok – 1,73%.

Po zamknięciu roku wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla dochodów ogółem w gminie wynosił:

- 1) 2015 rok – 3,90%
- 2) 2016 rok – 3,95%

- 3) 2017 rok – 3,85%
- 4) 2018 rok – 3,54%
- 5) 2019 rok – 3,26%
- 6) 2020 rok – 1,97%

Jak podano na wstępie uchwała o Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2015 roku zmieniana była osiem razy. Zmiany dotyczyły załącznika nr 1 i 2 a powody zmian zostały opisane wcześniej.

Dalsza część informacji zawiera sposoby zmian wynikające z poszczególnych uchwał.

Pierwszą zmianę Rada Gminy wprowadziła uchwałą numer IV/12/15 z dnia 3 lutego 2015 roku. Zmiany dotyczyły głównie:

- 1) zwiększenia planu dochodów budżetowych z kwoty 15.496.469,00 zł do 15.520.820,84 zł,
- 2) wzrostu planu wydatków budżetowych z planowanych 14.700.824,20 zł do 14.725.176,04 zł,
- 3) zwiększenia o 7.000,00 zł wydatków majątkowych. Z kwoty 1.640.037,00 zł na inwestycje kontynuowane przypada 1.588.037,00 zł a na nowe 52.000,00 zł,
- 4) zwiększy się o 19.864,50 zł plan dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania realizowane przy udziale środków unijnych, który po zmianach wynosi 52.454,50 zł a plan wydatków na te projekty zamknął się kwotą 59.059,00 zł.

Na podstawie uchwały nr V/24/15 w dniu 11 marca 2015 roku Rada Gminy wprowadziła drugą zmianę. Główne powody dla których wprowadzono zmiany to:

- 1) wzrost planów dochodów i wydatków budżetowych,
- 2) wprowadzenie w miejsce planów faktycznego wykonania budżetu za 2014 rok według sprawozdań rocznych,
- 3) przyjęcie do realizacji nowych przedsięwzięć.

Za 2014 rok zakładano, że wynikiem budżetu będzie deficyt w wysokości 976.171,05 zł, który zmniejszył się do kwoty 299.778,33 zł.

Przychody budżetu za 2014 rok miały wynosić 1.328.952,85 zł i winny się składać z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 429.863,85 zł oraz kredytów i pożyczek w kwocie 899.089,00 zł. Ze sprawozdań wynika, że przychody zamknęły się kwotą 1.096.089,85 zł i zmniejszyły się o 232.863,00 zł z powodu zaciągnięcia niższych zobowiązań. W ślad za tym rozchody budżetu na 2015 rok miały wynosić 795.644,80 zł a po korekcie wynoszą 562.781,80 zł. Faktyczny dług na 31 grudnia 2014 roku wynosił – 2.555.953,95 zł.

Plan dochodów na 2015 rok po zmianach wynosił 15.704.584,84 zł z tego dochody bieżące to 14.073.399,50 zł i majątkowe 1.631.185,34 zł. Plan wydatków ogółem po dwóch zmianach wynosi 15.585.332,76 zł. Przy czym wydatki bieżące wynoszą 13.430.295,76 zł a plan wydatków majątkowych to kwota 2.155.037,00 zł.

Wydatki bieżące z tytułu poręczeń planowane były w kwocie 40.855,00 zł. Zgodnie z umową zmniejszono je o 18.855,00 zł do 22.000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania:

- remont – modernizacja drogi gminnej Kaźmierzewo – Ustronie, koszt zadania ogółem – 709.000,00 zł a jego realizacja przypada na lata 2015-2017,
- remont – modernizacja drogi gminnej w Tadzynie, koszt zadania ogółem – 257.000,00 zł, przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2015-2016,
- remont – modernizacja drogi gminnej Janowice - Kaźmierzewo, koszt zadania ogółem 410.000,00 zł, przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2015-2016.

Trzecią zmianę wprowadzono uchwałą nr VI/31/15 w dniu 30 kwietnia 2015 roku. Oprócz zmiany dochodów i wydatków budżetowych zmienił się także wynik budżetu.

Plan dochodów budżetowych po zmianach zamknął się kwotą 16.277.077,96 zł, z tego dochody bieżące to 14.595.892,62 zł. Głównymi źródłami dochodów bieżących są:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.886.430,00 zł i prawnych – 5.000,00 zł,
- dochody z podatków i opłat – 5.880.650,00 zł (w tym z podatku od nieruchomości 4.740.000,00 zł),
- z subwencji ogólnej – 4.606.622,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na zadania bieżące – 2.105.416,62 zł.

Plan dochodów majątkowych wynosił 1.631.185,34 zł. Wydatki budżetowe po zmianach wynosiły 16.407.825,88 zł, z tego wydatki bieżące 13.905.432,88 zł.

Z wydatków bieżących zaplanowano:

- na poręczenia – 22.000,00 zł,
- na obsługę długu – 90.978,00 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.870.346,38 zł,
- na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - 2.357.036,78 zł

Wynik budżetu z nadwyżki w kwocie 119.252,08 zł zmienił się w deficyt w wysokości 180.747,92 zł. Deficyt uzupełniony został nowym zobowiązaniem, które będzie spłacane

w latach 2016-2019. W ślad za wyżej wymienionymi zmianami wzrosną do kwoty 743.529,72 zł przychody budżetowe.

Po raz czwarty Rada Gminy zmieniała Wieloletnią Prognozę Finansową uchwałą nr VIII/37/15 w dniu 30 czerwca 2015 roku. Główne powody zmian to:

- 1) zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetowych,
- 2) zmiana wyniku budżetu,
- 3) przyjęcie do realizacji nowych oraz zaktualizowanie wcześniej wprowadzonych przedsięwzięć.

Deficyt budżetu zwiększył się o 119.252,08 zł do kwoty 300.000,00 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianach zamknie się kwotą 15.934.584,01 zł. Przy czym dochody zwiększyły się o 19.916,72 zł i wynosiły 14.652.755,34 zł a majątkowe zmalały o 349.356,67 zł i ich plan po zmianach zmniejszył się do kwoty 1.281.828,67 zł. Wydatki budżetowe zamknęły się kwotą 16.234.584,01 zł. Z tego wydatki bieżące to 14.126.992,66 zł i majątkowe 2.107.591,35 zł.

Z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej usunięto jedno przedsięwzięcie finansowane w ramach wydatków bieżących pod nazwą „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kucierz”.

Wcześniej nakłady finansowe na ten cel wynosiły 15.206,00 zł. Oprócz tego usunięto z załącznika numer 2 przedsięwzięcie zapisane w części 1.1, które nazwano „Zakup tablic interaktywnych” realizowany w ramach projektu pod nazwą „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kujawsko – Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Zadanie to pozostaje jedynie w części 1.1.2 załącznika, która dotyczy wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące na „Infostradę Kujaw i Pomorza, usługi w zakresie E-Administracji i Informacji Przestrzennej na 2015 rok” zaplanowano w kwocie 1.474,00 zł. Oprócz w/w wydatków należy zwiększyć ich plan o 2.600,00 zł w celu uzupełnienia potrzeb do końca roku.

Ponadto w związku ze zmniejszeniem planów dotacji i dofinansowania przedsięwzięcia realizowanego w ramach wydatków majątkowych pod nazwą „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kucierz” łączne nakłady finansowane zmalały z kwoty 1.832.023,00 zł do wielkości 814.121,30 zł.

Na dziewiątej sesji Rady Gminy Lubanie po raz piąty wprowadzone były zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2020 uchwałą nr IX/41/ z dnia 19 sierpnia 2015 roku.

Zmienił się plan dochodów i wydatków budżetowych, plan dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych a także plan dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne. Natomiast wynik budżetu nie uległ zmianie i pozostaje na poziomie deficytu w wysokości 300.000,00 zł.

Wyżej wymienione zmiany wynikają z załącznika numer jeden. Od ostatniej zmiany WPF-u to jest od 30 czerwca 2015 roku plan dochodów i wydatków budżetowych wzrósł o 408.233,32 zł. Dochody budżetowe po zmianach wynoszą 16.342.817,33 zł. a wydatki 16.642.817,33 zł.

Dochody bieżące stanowią kwotę 14.912.238,66 zł. a wydatki bieżące 14.387.191,24 zł. Na wydatki majątkowe przeznaczono 2.255.626,09 zł.

Dochody majątkowe zwiększają się o 148.750,00 zł. i składają się z dotacji i dofinansowań w kwocie 1.270.536,67 zł., dochodów ze sprzedaży majątku oraz opłaty za wieczyste użytkowanie w kwocie 160.042,00 zł. Ich plan po zmianach wynosi 1.430.578,67 zł.

Skoro na wydatki majątkowe przeznaczają się 2.255.626,09 zł. a dochody majątkowe wynoszą 1.430.578,67 zł. to pozostałe 825.047,42 zł. pochodzi z pożyczki - 300.000,00 zł. i środków własnych gminy - 525.047,42 zł.

Do załącznika numer dwa wprowadzono zmiany, które dotyczą uaktualnienia wykazu przedsięwzięć. Termin wykonania niektórych przedsięwzięć majątkowych przyspieszono i będą realizowane w terminie jednorocznym (np. "Remont-modernizacja drogi gminnej w Tadzynie"- wcześniej planowano realizację zadania na 2015 i 2016 rok). Po wprowadzeniu zmiany zadanie będzie wykonane w 2015 roku. Ponadto wartość innego przedsięwzięcia pn. "Remont - modernizacja drogi gminnej Kaźmierzewo-Ustronie" miała wynosić łącznie 709.000,00 zł. a po wstępnej ich analizie koszt zadania wynosi 509.000,00 zł. z czego na 2016 rok zamiast 350.000,00 zł. planuje się 250.000,00 zł.). Na zakup tablic interaktywnych planowano ze środków własnych 29.434,00 zł. a zmniejszono do kwoty 25.818,74 zł. Łączny koszt zadania wynosi po zmianach 103.274,94 zł. Na wydatki bieżące związane z obsługą tablic zaplanowano w okresie od 2015 do 2020 roku łącznie 6.911,64 zł. Z kolei na zadanie pn. "Remont - modernizacja drogi gminnej Janowice - Kaźmierzewo zwiększono o 10.000,00 zł. łączne nakłady finansowe, które po zmianach będą wynosić 420.000,00 zł.

Uchwałą nr X/44/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 października 2015 roku wprowadzono po raz szósty zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2020.

Wynik finansowy pozostaje na takim samym niezmienionym poziomie. Natomiast zmiany dotyczyły:

1) planu dochodów budżetowych:

- w 2015 roku dochody budżetowe wynosiły 16.342.817,33 zł. zwiększono do kwoty 16.492.739,33 zł. (wzrost o 149.922,00 zł).
- na 2016 rok dochody planowane na 2016 rok zmniejszono z kwoty 15.957.144,00 zł. do kwoty 15.472.144,00 zł.

2) planu wydatków budżetowych:

- w 2015 r. wydatki budżetowe z kwoty 16.642.817,33 zł. wzrosły do wysokości 16.792.739,33 zł. Przy czym plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 14.521.713,24 zł. a wydatków majątkowych 2.271.026,09 zł. Wydatki bieżące w latach 2016 - 2020 po zmianach przedstawiono następująco:
 - 2016 rok - 14.258.602,20 zł,
 - 2017 rok - 14.185.200,65 zł,
 - 2018 rok - 14.259.484,00 zł,
 - 2019 rok - 14.375.269,00 zł,
 - 2020 rok - 14.534.783,92 zł.

3) planów dotacji na wydatki bieżące i majątkowe,

4) niektórych wskaźników opisanych w objaśnieniach,

5) wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 7.909.852,36 zł. zmniejszono do 7.899.620,36 zł. oraz wydatków objętych limitem.

Wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych przedstawiają się jak niżej:

2015 rok - 1.587.865,33 zł, po zmianie - 1.239.502,33 zł.

2016 rok - 2.166.380,60 zł, po zmianie - 702.948,14 zł.

2017 rok - 288.587,80 zł, po zmianie - 289.286,36 zł.

2018 rok - 37.161,80 zł, po zmianie - 33.641,69 zł.

2019 rok - 37.389,80 zł, po zmianie - 33.850,03 zł.

2020 rok - 37.626,80 zł, po zmianie - 34.066,03 zł.

6) wykreślono z załącznika nr 2 przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa drogi gminnej Siutkówek - Zosin" oraz dopisanie nowych.

Kolejną zmianę do WPF-u wprowadzono dnia 26 listopada 2015 roku uchwałą nr XI/53/15. W okresie od 21 października do kolejnej zmiany plan dochodów i wydatków

budżetowych na 2015 rok wzrósł o 307.935,53 zł.

Zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia o 299.715,53 zł. planu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- 2) wzrostu o 8.220,00 zł. planu dochodów własnych gminy z tytułu zakupu usług,
- 3) zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 68.795,81 zł,
- 4) zmniejszenia o 31.933,00 zł. planu wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 16.800.674,86 zł. Z tego dochody bieżące zamkną się kwotą 15.370.096,19 zł. a majątkowe 1.430.578,67 zł.

Plan wydatków bieżących wynosi 17.100.674,86 zł. Przy czym na wydatki bieżące przypada 14.814.648,77 zł. a na majątkowe 2.286.026,09 zł.

Różnica dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi zwiększyła się o 15.000,00 zł. i wynosi 555.447,42 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów wynosił 4,10% i zmniejszył się do 4,02%. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 5,52% lub 6,63%.

Ostatnią ósmą zmianę wprowadzono na Sesji Rady Gminy Lubanie w dniu 29 grudnia 2015 roku uchwałą nr XII/60/15 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2020

W okresie od 26 listopada 2015 roku czyli od ostatniej zmiany plan dochodów i wydatków budżetowych zmniejsza się o 10.000,00 zł. i wynosi:

- dochody - 16.790.674,86 zł,
- wydatki - 17.090.674,86 zł.

Zmiana planu spowodowana jest zmniejszeniem planu dotacji celowej na zadania zlecone.

Plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zamknął się kwotą 2.974.515,27 zł.

Plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynosi 7.968.519,01 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego po zmianach wynoszą 2.251.059,24 zł. Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy wynikają z załącznika nr 2 - Wykaz przedsięwzięć.

Podsumowując przedstawiony materiał należy wskazać, że limity wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach przedstawiały się następująco:

- rok 2015	limit wydatków ogółem	– 1.266.703,49zł,	z tego:
	- wydatki bieżące	– 76.932,40 zł	
	- wydatki majątkowe	– 1.189.771,09 zł	
- rok 2016	limit wydatków ogółem	– 920.948,14 zł,	z tego:
	- wydatki bieżące	– 52.948,14 zł	
	- wydatki majątkowe	– 868.000,00 zł	
- rok 2017	limit wydatków ogółem	– 289.286,36 zł	z tego:
	- wydatki bieżące	- 39.286,36 zł.	
	- wydatki majątkowe	- 250.000,00 zł.	
- rok 2018	limit wydatków ogółem	– 33.641,69 zł (wydatki bieżące),	
- rok 2019	limit wydatków ogółem	– 33.850,03 zł (wydatki bieżące),	
- rok 2020	limit wydatków ogółem	– 34.066,71 zł (wydatki bieżące).	

Analizując wykaz przedsięwzięć dla WPF przypomnieć należy, jakie przedsięwzięcia są w nim zawarte.

W ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi i udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) (środki unijne) planowane były następujące zadania:

1) „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno - strategicznych w latach 2013– 2015. Łączne nakłady finansowe w:

- 2015 roku – 2.339,00 zł,

2) „Lepiej przygotowany nauczyciel – lepiej przygotowany uczeń”. Zadanie realizowane w latach 2013-2015.

Łączne nakłady finansowe - 88.776,00 zł. z czego przypada na lata:

- 2013 – 33.048,00 zł,

- 2014 – 37.584,00 zł,

- 2015 – 18.144,00 zł.

3) Zakup tablic interaktywnych w ramach projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kujawsko – Pomorskim poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnych”. Realizacja przedsięwzięcia planowana w latach 2015 – 2020.

Nakłady na wydatki bieżące w latach:

- 2015 - 961,80 zł,
- 2016 - 1.256,80 zł.
- 2017 - 1.256,80 zł.
- 2018 - 1256,80 zł.
- 2019 - 1.256,80 zł.
- 2020 - 1.256,80 zł.

4) Infostrada Kujaw i Pomorza, usługi w zakresie e-Administracji i informacji przestrzennej. Realizacja przedsięwzięcia planowana w latach 2015 – 2020.

Nakłady na wydatki bieżące w latach:

- 2015 - 4.090,00 zł,
- 2016 - 4.815,54 zł.
- 2017 - 5.008,16 zł.
- 2018 - 5.208,16 zł.
- 2019 - 5.416,83 zł.
- 2020 - 5.633,51 zł.

W ramach wydatków majątkowych na programy, projekty i zadania z udziałem środków unijnych zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć:

- 1) „Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e – administracji i informacji przestrzennej”. Realizacja zadania planowana na lata 2012 – 2015. Łączne nakłady finansowe w latach 2012 -2015 - 28.962,00 zł. Z tego na 2015 r. – 23.680,00 zł
- 2) „Budowa świetlicy wiejskiej w Kałęczynku”. Realizacja zadania planowana na lata 2013 – 2015. Inwestycję wykonawca zakończył zgodnie z umową do końca października 2014 roku. A rozliczenie finansowe nastąpiło w terminie do 28 lutego 2015 roku w wysokości 228.821,00 zł.
- 3) „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kucierz” planowana była na lata 2013 – 2015. Łączne nakłady finansowe - 814.121,30 zł. Z tego na 2015 roku przypada 785.600,35 zł.
- 4) Zakup tablic interaktywnych w ramach projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kujawsko – Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Zadanie zakończono w 2015 roku a nakłady finansowe na ten cel wynosiły 25.818,74 zł.

W ramach wydatków bieżących innych niż wyżej opisywane zaplanowano 15 przedsięwzięć, (na które zawarto umowy na czas nieokreślony). Nakłady finansowe na te zadania planowane do końca 2020 roku wynoszą 273.225,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wyżej wymienione) wynoszą łącznie 1.567.076,00 zł. Z tego na wydatki bieżące zaplanowano 273.225,00 zł. a na wydatki majątkowe 1.293.851,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane były następujące zadania:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej Kaźmierzewo – Ustronie 2015-2017”. Łączne nakłady finansowe w latach 2015-2017 wynoszą – 509.000,00 zł. z tego przypada na:
 - 2015 rok – 9.000,00 zł,
 - 2016 rok – 250.000,00 zł,
 - 2017 rok – 250.000,00 zł.
- 2) „Remont – modernizacja drogi gminnej Przywieczerzynek – Kalinowiec”. Łączne nakłady finansowe w latach 2014-2015 – 120.000,00 zł. Z tego na 2015 rok przypada – 70.000,00 zł.
- 3) „Remont – modernizacja drogi gminnej Janowice – Kaźmierzewo”. Łączne nakłady finansowe – 420.000,00 zł. z tego:
 - 2015 rok – 20.000,00 zł,
 - 2016 rok – 400.000,00 zł.
- 4) "Wykup gruntów pod budowę Przedszkola Samorządowego w Lubaniu". Łączne nakłady finansowe - 244.851,00 zł. Z tego:
 - 2015 rok - 26.851,00 zł.
 - 2016 rok - 218.000,00 zł.

Na tym część opisową w zakresie kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za rok 2015 rok zakończono. Zgodnie z obowiązującymi przepisami informację przekazuje się Radzie Gminy Lubanie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

WÓJT GMINY

mgr Larysa Przykańska

Zestawienie mienia komunalnego Gminy Lubanie na dzień 31 grudnia 2015 roku

	Wartość ewidencyjna				Wartość bilansowa				Ogółem			
	UG	ZEAS	ZUKGL	GOK	UG	ZEAS	ZUKGL	GOK	UG	GOPS	GBP	Ogółem
	2.	3.	4.	5.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
Grupa „0” - Grunty	895.908,27	80.047,00	72.432,33	10.000,00	895.908,27	80.047,00	72.432,33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.058.387,60
Grupa „1” - Budynki i lokale	1.208.104,66	7.838.748,89	299.306,55	503.229,73	941.883,02	5.790.802,41	121.077,71	283.022,30	0,00	0,00	0,00	7.136.787,44
Grupa „2” - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17.320.355,38	828.535,24	14.000.880,36	0,00	12.829.546,89	539.483,03	7.110.614,49	0,00	0,00	0,00	0,00	20.479.644,41
Grupa „3” - Kody i maszyny energetyczne	508,80	0,00	27.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.078,80
Grupa „4” - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	115.912,73	524.180,79	0,00	3.800,00	60.462,79	123.104,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.566,86
Grupa „5” - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	91.796,00	3.599,00	0,00	0,00	4.157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,40
Grupa „6” - Urządzenia techniczne	215.633,39	14.127,60	45.000,00	54.552,31	86.373,87	0,00	26.280,00	39.279,42	0,00	0,00	0,00	151.933,29
Grupa „7” - Środki transportu	1.139.328,24	1.182.167,80	305.540,00	76.260,00	660.848,88	0,00	195.591,45	58.466,00	0,00	0,00	0,00	914.906,33
Grupa „8” - Narzędzia, przyrządy ruchome i wyposażenie	63.343,93	139.344,03	6.832,00	33.961,60	18.114,82	28.695,72	0,00	30.012,30	0,00	0,00	0,00	76.822,84
Inwestycje rozpoczęte	73.747,60	0,00	0,00	0,00	73.747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.747,60
Pozostałe środki trwałe	852.943,40	818.919,00	84.153,57	241.892,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zbiory biblioteczne	0,00	51.163,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	53.199,32	20.587,48	4.508,20	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	22.030.781,72	11.521.420,25	14.846.223,01	927.146,54	15.571.045,54	6.562.132,23	7.538.126,78	420.780,02	0,00	0,00	0,00	30.092.084,57

WÓJCIEMINY
mgr Larysta Krzyżanińska

**INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH ZA ROK 2015 ROKU**

ROZDZIAŁ: 90017

Ogólny plan przychodów Zakładu Usług Komunalnych wynosi 1 239 058,00 zł
- wykonano 1 154 631,65 zł co stanowi 93,2%

w tym:

- przychody bieżące:

plan 849 198,00 zł wykonano 764 771,45 zł tj. 90,1%

z tego przypada na:

• woda

plan 351 120,00 zł wykonano 381 479,91 zł tj. 108,6%

• ścieki

plan 142 270,00 zł wykonano 153 107,82 zł tj. 107,6%

• pozostałe

plan 355 808,00 zł wykonano 226 700,01 zł tj. 63,7%

Należności z tytułu w/w wynoszą:

• woda - 29 745,70 zł

• ścieki - 12 511,17 zł

• pozostałe - 16 018,61 zł

razem 58 275,48 zł

- pozostałe przychody:

• odsetki: woda plan 0,00 zł wykonano 1 500,64 zł

ścieki plan 0,00 zł wykonano 492,41 zł

pozostałe plan 0,00 zł wykonano 512,00 zł

kapitałowe plan 0,00 zł wykonano 975,42 zł

• operacyjne plan 0,00 zł wykonano 3,24 zł

- dotacja przedmiotowa:

plan 389 860,00 zł wykonano 389 860,20 zł (vat 31 188,80)

- dotacja celowa:

plan 0,00 zł wykonano 0,00 zł

Zrealizowana sprzedaż:

- woda 161 249,76 m³

- ścieki 41 893 m³

OGÓLNY PLAN WYDATKÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH WYNOSI**1 231 224,00 zł**

- wykonano 1 163 234,67 zł co stanowi 94,5%

w tym:

- wydatki bieżące:

plan 1 231 224,00 zł wykonano 1 163 234,67 zł tj. 94,5%

z tego przypada na:

• wynagrodzenie osobowe:

plan 547 668,00 zł wykonano 539 220,71 zł tj. 98,5%

• pochodne od płac:

plan 93 938,00 zł wykonano 89 260,82 zł tj. 95,0%

• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan 15 316,00 zł wykonano 15 227,51 zł tj. 99,4%

- pozostałe wydatki:

plan 574 302,00 zł wykonano 519 525,63 zł tj. 90,5%

z tego przypada na:

• zakup energii

plan 228 714,00 zł wykonano 221 761,72 zł tj. 97,0%

• pozostałe zakupy (wodomierze, paliwo do agregatu, worki do osadu, badania fizykochemiczne, udrażnianie kanalizacji, usługi koparki, usługi dźwigowe, zakup węgla). Możliwości finansowe pozwalają na wykonywanie głównie drobnych napraw i konserwacji. Większość robót na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wykonywana jest w ramach usuwania awarii. Zakład przygotowuje się do wymiany wodomierzy umożliwiających odczyt wskazań na odległość. W związku z tym zostały poczynione zakupy pewnej ilości wodomirzy przygotowanych do tego celu.

plan 345.588,00 zł wykonano 297 763,91 zł tj. 86,2%

• operacyjne

plan 0,00 zł wykonano 0,00 zł

- wydatki inwestycyjne:

plan 0,00 zł wykonano 0,00 zł

Zobowiązania wobec budżetu państwa realizowane są na bieżąco wg obowiązujących przepisów (ZUS, Urząd Skarbowy).

ZIĄŁ: 40002

HYDROFORNIA

OGÓLNY PLAN WYDATKÓW W HYDROFORNI WYNOŚI 590 720,00 zł

- wykonano 579 637,97 zł co stanowi 98,1%

w tym:

- wydatki bieżące:

plan 590 720,00 zł wykonano 579 637,97 zł tj. 98,1%

z tego przypada na:

• wynagrodzenie osobowe:

plan 305 741,00 zł wykonano 304 274,14 zł tj. 99,5%

• pochodne od płac:

plan 47 305,00 zł wykonano 46 645,86 zł tj. 98,6%

• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan 6 017,00 zł wykonano 6 016,62 zł tj. 100,0%

pozostałe wydatki:

plan 231 657,00 zł wykonano 222 701,35 zł tj. 96,1%

z tego przypada na:

• zakup energii

plan 105 900,00 zł wykonano 103 963,84 zł tj. 98,2%

• pozostałe zakupy (zawory kulowe, zwrotne, łożyska kulowe, plomby, uszczelki, złączki, redukcje, rury, nypły, uszczelniacze, głowice do zaworu, termometr, wirnik, wodomierze, papier do psiona, przegląd gaśnic, polychloryn sodowy). W hydrofornii urządzenia wewnętrzne pracujące przy uzdatnianiu wody takie jak zestaw hydroforowy uległy częściowemu zużyciu i w związku z tym musiała nastąpić wymiana kosztownych łożysk oraz uszczelniaczy. Należy nadmienić również, że zmuszeni będziemy w najbliższym czasie dokonać wymiany kompresora (sprężarki) niezbędnej do napowietrzania wody w procesie uzdatniania. Sprężarka ta na skutek długoletniej eksploatacji uległa znacznemu zużyciu i kwalifikuje się do wymiany. Ponadto sukcesywnie prowadzone są prace związane z usuwaniem awarii sieci co pochłania również znaczne nakłady finansowe.

plan 125 757,00 zł wykonano 118 737,51 zł tj. 94,4%

• operacyjne

plan 0,00 zł wykonano 0,00 zł

wydatki inwestycyjne:

plan 0,00 zł wykonano 0,00 zł

OCZYSZCZALNIA

OGÓLNY PLAN WYDATKÓW W OCZYSZCZALNI WYNOŚI 398 530,00 zł

- wykonano 387 094,32 zł co stanowi 97,1%

w tym:

- wydatki bieżące:

plan 398 530,00 zł wykonano 387 094,32 zł tj. 97,1%

z tego przypada na:

• wynagrodzenie osobowe:

plan 183 320,00 zł wykonano 181 190,99 zł tj. 98,8%

• pochodne od płac:

plan 33 083,00 zł wykonano 32 146,93 zł tj. 97,2%

• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan 7 111,00 zł wykonano 7 023,03 zł tj. 98,8%

- pozostałe wydatki:

plan 175 016,00 zł wykonano 166 733,37 zł tj. 95,3%

z tego przypada na:

• zakup energii

plan 90 754,00 zł wykonano 90 388,30 zł tj. 99,6%

• pozostałe zakupy (stycznik, styk pomocniczy, przekaźnik, worki do odwadniania osadu, przegląd gaśnic, przezwojenie silnika elektrycznego, czyszczenie kanalizacji, wywóz nieczystości, analizy ścieków). Oczyszczalnia jest eksploatowana od 1999 roku i w związku z tym część urządzeń uległa znacznemu zużyciu dotyczy to pomp zatapiających oraz urządzeń napowietrzających (hydromiksy) pracujących w komorach oczyszczalni. W bieżącym roku pojawił się problem związany z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do rzeki Wisły. Część kolektora odprowadzającego ścieki oczyszczone została szczelnie zakryta przerastającymi korzeniami wierzby rosnących obok kolektora. W związku z tym musiała nastąpić wymiana części kolektora betonowego na kolektor plastikowy. Muszą nastąpić kolejne operacje zmierzające do usuwania przerostów korzeni, które zakrywają odpływ ścieków do rzeki Wisły.

plan 84 262,00 zł wykonano 76 345,07 zł tj. 90,6%

- wydatki inwestycyjne:

plan 0,00 zł wykonano 0,00 zł

ROZDZIAŁ: 90095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

OGÓLNY PLAN WYDATKÓW POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI WYNOSI 241 974,00 zł

- wykonano 196 502,38 zł co stanowi 81,2%

w tym:

- wydatki bieżące:

plan 241 974,00 zł wykonano 196 502,38 zł tj. 81,2%

z tego przypadku na:

• wynagrodzenie osobowe:

plan 58 607,00 zł wykonano 53 755,58 zł tj. 91,7%

• pochodne od płac:

plan 13 550,00 zł wykonano 10 468,03 zł tj. 77,3%

• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan 2 188,00 zł wykonano 2 187,86 zł tj. 100,0%

- pozostałe wydatki:

plan 167 629,00 zł wykonano 130 090,91 zł tj. 77,6%

z tego przypadku na:

• zakup energii

plan 32 060,00 zł wykonano 27 409,58 zł tj. 85,5%

• pozostałe zakupy (papa, cement, nypel, mufa, zaślepka, emulsja, węgiel, usługi kominiarskie). Dachy garaży i kotłowni zostały pokryte nową papą termozgrzewalną. Naprawiony został sufit w pomieszczeniach wynajmowanych przez Służbę Zdrowia. Odnowiono również elewację.

plan 135 569,00 zł wykonano 102 681,33 zł tj. 75,7%

Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań do informacji z wykonania przychodów i wydatków za 2015 rok

Należności	60 853,51
Należności od pracowników	0,00
• zaliczki -	0,00
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	58 275,48
• woda -	29 745,70
• ścieki -	12 511,17
• pozostałe -	16 018,61
Należności budżetowe z tytułu VAT	2 545,52
Należności ZUS	32,51
Zobowiązania	87 110,47
Zobowiązania wobec pracowników	22 821,29
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00
• składek na FUS -	
• składek na Fundusz Pracy -	
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	61 519,18
Zobowiązania wobec budżetu	2 770,00
• podatek od płac -	2 770,00
• podatek VAT -	0,00

Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług:

- woda i ścieki: terminowe 12 282,25 zł po terminie 29 974,62 zł. Należności po terminie wynikają z 14 dniowego terminu płatności oraz płaconych z opóźnieniem. Podejmowane są w sposób ciągły czynności w celu ściągnięcia należności: wezwania do zapłaty roznoszone przez inkasenta podczas kolejnych odczytów, rozmowy telefoniczne oraz osobiste z udziałem dłużników. W ramach prowadzonych działań windykacyjnych kierowane są wnioski o windykację należności. Od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku poprzez działania windykacyjne zostało ściągnięte 4 184,97 zł. Wśród osób o trudnej sytuacji które nie płacą za pobraną wodę są osoby nie mające źródła dochodu, nie pracują i liczba ich sukcesywnie przybywa.
- pozostałe: czynsz lokale użytkowe i mieszkalne: terminowe 12 157,76 zł po terminie 3 860,85 zł w tym Sztuczka Sylwia 1611,90 zł.; Górską Danuta 1 426,36 zł.

Zobowiązania:

- z tytułu zakupu dóbr i usług: terminowe 61 519,18 zł. płatne wg. terminów płatności na fakturach.
- podatek od płac płatny do 20 następnego miesiąca
- podatek VAT płatny do 25 następnego miesiąca

Lubanie, dn. 17.02.2016

Wykonanie planu finansowego za 2015 rok

Dysponent części budżetowej: Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu


Klasyfikacja wydatków w budżecie Gminy: Lubanie

Dział 921 rozdział 92116

2015 rok	Kwota: /zł./	Wykonanie	%
Źródła finansowania:			
1. Dotacja z budżetu Gminy Lubanie na zadania bieżące	65.200,00	65.200,00	100,00
2. Dotacje z innych źródeł :	4.794,00	4.793,85	100,00
Fundacja ORANGE	488,00	487,85	100,00
Biblioteka Narodowa	4.306,00	4.306,00	100,00
3. Pozostałe przychody :	400,00	400,32	100,00
Drukowanie, wezwania, makulatura	400,00	400,32	100,00
RAZEM	70.394,00	70.394,17	
Zatrudnienie ogółem/ ilość etatów: 1+1/15+1/15 w tym podział na stanowiska: 1. Kierownik - 1 2. Główny księgowy – 1/15 3. Księgowy – 1/15			

Koszty ogółem:	69.980,00	69.955,85	100,00
w tym :			
I. Wynagrodzenia	43.300,00	43.292,97	100,00
a) wynagrodzenia osobowe	42.500,00	42.492,97	100,00
b) wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
II. Pochodne od wynagrodzeń	10.280,00	10.268,93	100,00
a) pochodne od wynagrodzeń	8.635,00	8.631,42	100,00
b) ZFŚS	1.425,00	1.422,11	100,00
c) Inne	220,00	215,40	100,00
III Materiały i wyposażenie	14.570,00	14.566,14	100,00
a) materiały	3.263,00	3.259,88	100,00
b) wyposażenie	0,00	0,00	100,00
c) pozostałe materialne(książki)	11.307,00	11.306,26	100,00
IV. Usługi	1.830,00	1.827,81	100,00
V. Pozostałe koszty	0,00	0,00	

Lubanie, dnia 14.01.2016 r.

WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżañska

**Informacja opisowa z realizacji planu rzeczowo finansowego instytucji
kultury- Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu za 2015 rok**

DOCHODY

Dochody GBP w Lubaniu za okres 01.01.-31.12.2015 r. to przede wszystkim dotacja z budżetu Gminy w wysokości 65.200 zł. , dotacja z ORANGE 487,85 zł ,dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 4.306,00zł oraz 400,32 zł ze zwrotów za zagubione książki, wezwania i usługi ksero.

Razem dochody w 2015 r. wyniosły 70.394,17 zł.

WYDATKI

Z ogólnej kwoty wydatków tj. 69.955,85zł. przypada na :

-wynagrodzenia osobowe – 42.492,97.- zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 800,00 zł

-pochodne od wynagrodzeń -8.631,42.-zł

-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -1.422,11-zł

- świadczenia w ramach przepisów ustawy BHP – 215,40 zł

(herbata, odzież robocza)

-zakup książek- 11.306,26.-zł

-pozostałe wydatki – 3.259,88-zł(,Gazeta Pomorska ,program antywirus, toner,
druki do księgowości, abonament programu MAK-50 nagrody dla
uczestników Olimpiady Dziecięcej, art. dekoracyjne na zajęcia wakacyjne,

materiały biurowe i akcesoria biblioteczne)

-zakup usług- 1.827,91,-zł(usługi: pocztowe, telekomunikacyjne ,bankowe,
dostęp do Internetu ,)

Na dzień 31.12.2015 r. zobowiązania i należności nie występują.

WÓJT GMINY
mgr Larysa Krzyżńska

Wykonanie planu finansowego na 31.12. 2015 rok

Dysponent części budżetowej: Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu

Klasyfikacja wydatków w budżecie Gminy: Lubanie

Dział 921 Rozdział 92109

2015 rok	Plan: /zł./	Wykonanie/zł/	%
Zróżdła finansowania:			
1. Dotacja z budżetu Gminy Lubanie na zadania bieżące	240.000,00	240.000,00	100
2. Dotacja z budżetu Gminy na zadania inwestycyjne			
3. Dotacje z innych źródeł /podać jakie/	17.308,00	17.308,00	100
Środki Unijne	13.128,00	13.128,00	100
Wpłaty celowe	4.180,00	4.180,00	100
.....			
4. Pozostałe przychody /podać jakie/	18.625,00	18.625,00	100
Sprzedaż usług i produktów			
Wynajem sal GOK, wynajem wynajem estrady mobilnej, bilety na imprez kulturalnych, częściowa odpłatność za naukę gry na inst..muzycznych			
Razem:	275.933,00	275.933,00	100
Planowane zatrudnienie ogółem/ ilość etatów: 3+1/8+1/9+1/3 w tym podział na stanowiska:			
1. Dyrektor - 1			
2. Główny księgowy – 1/8			
3. Księgowy – 1/9			
4. Sprzątaczką - 1			
5. Animator kultury -1/5			
6. Pracownik gospodarczy-1			

Koszty ogółem	335.513,00	335.512,10	
I. Wynagrodzenia	171.480,00	171.479,48	100
a) wynagrodzenia osobowe	114.861,00	114.860,88	100
b) wynagrodzenia bezosobowe	56.619,00	56.618,60	100
II. Pochodne od wynagrodzeń	28.151,00	28.150,66	100
a) pochodne od wynagrodzeń	23.298,00	23.297,71	100
b) ZFŚS	4.160,00	4.159,97	100
c) Inne	693,00	692,98	100
III. Materiały i wyposażenie	58.854,00	58.853,62	100
a) materiały i wyposażenie	51.644,00	51.644,71	100
b) energia	7.210,00	7.208,91	100
IV. Usługi	41.844,00	41.844,34	100
V. Podatki i opłaty		
VI. Amortyzacja	30.894,00	30.894,34	100
VII. Pozostałe koszty	4.290,00	4.289,66	100

Lubanie, dnia 12.01.2016 r.

WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżañska

**Informacja opisowa z realizacji planu rzeczowo finansowego instytucji
kultury- Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu
w/g stanu na dzień 31.12.2015 r.**

DOCHODY

Dochody GOK w Lubaniu za okres 01.01-31.12.2015 r. roku to przede wszystkim dotacja z budżetu Gminy w wysokości 240.000,-zł.; 13.128,-,- środki z AR i MR O/Toruń, 18.625,- zł z wynajmu sali i częściowa odpłatność za naukę tańca i gry na instrumentach muzycznych ,4.180,- wpłaty celowe na organizacje imprez masowych oraz darowizna i reklama KDBS O/Lubanie.

Łącznie dochody GOK za okres 01.01-31.12.2015r. wyniosły 275.933,- zł.

WYDATKI

Z ogólnej kwoty kosztów w 2015 r. w wysokości 335.512,10-zł przypada na :

- wynagrodzenia osobowe – 114.860,88.- zł
- wynagrodzenia bezosobowe -56.618,60.-zł.
- pochodne od wynagrodzeń -23.990,69.-zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -4.159,97,- zł
- zakup materiałów i wyposażenia -51.644,71.-zł (zakup druków , atrament do drukarki, abonament kadry i płace, art. przemysłowe-części zapasowe do napraw bieżących, środki czystości, projektor, ekran, cyfrowy mikser muzyczny, kamera, Netbook Asus ,termosy, art. dekoracyjne, klarnet, namioty ,zestaw odbioru telewizji satelitarnej)
- zakup energii i wody – 7.208,91 .- zł.

- delegacje służbowe i ryczałt samochodowy – 4.289,66 zł.
- amortyzacja środków trwałych – 30.894,34 zł
- zakup usług – 41.844,34.- zł

w tym na :

ochrona fizyczna zabawy, ochrona i organizacja imprezy masowej „Majówka”,
wywóz śmieci, dostęp do Internetu ,ogrzewanie ,usługi muzyczne ,pocztowe,
bankowe, kominiarskie, serwis komputerowy,

Należności i zobowiązania na 31.12.2015 r. nie występują .

Lubanie dnia 12.01.2016 r.

WÓJT GMINY
mgr Larysa Przyłaska

Wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty obejmują następujące działy:

- 801 Oświata i wychowanie
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 801

Na działalność jednostek oświatowych na terenie Gminy Lubanie w 2015 roku został zatwierdzony plan wydatków w wysokości 6.774.906,62 zł, a realizacja w omawianym okresie wyniosła 6.694.166,06 zł, co stanowi 98,80 % planu.

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 6.694.166,06 zł, sfinansowane zostały z następujących źródeł:

- | | | |
|--|-----------------|-----------------------|
| ▪ z subwencji oświatowej | 4.089.371,00 zł | tj. 61,09 % wydatków, |
| ▪ z środków własnych Gminy | 2.586.651,06 zł | tj. 38,64 % wydatków, |
| ▪ projekt „Lepiej przygotowany nauczyciel – lepiej przygotowany uczeń” | 18.144 zł | tj. 0,27 % wydatków. |

Wydatki w 2015 roku dotyczyły najbardziej pilnych potrzeb jednostek oświatowych tj. wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, jednorazowego dodatku uzupełniającego wyliczonego zgodnie z art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela, nagród jubileuszowych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, a także zakupu oleju opałowego, napędowego, węgla, energii elektrycznej, gazu, środków czystości, opłat za rozmowy telefoniczne, wywozu nieczystości, przeglądów technicznych. Realizacja wydatków kształtowała się w następujący sposób w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na terenie Gminy Lubanie działają trzy Szkoły Podstawowe:

- Szkoła Podstawowa w Ustroniu
- Szkoła Podstawowa w Przywieczerzynie
- Szkoła Podstawowa w Lubaniu

w 2015 roku na potrzeby szkół podstawowych został zatwierdzony plan wydatków w wysokości 3.058.203,62 zł, a ich realizacja wyniosła 3.028.429,74 zł tj. 99,03 % planu. Kwota wydatkowana w ramach tego rozdziału została przeznaczona na:

- wydatki bieżące:

plan 3.058.203,62 zł. wykonano 3.028.429,74 zł. tj. 99,03%

z tego przypada na:

- **wynagrodzenie osobowe:**
plan 2.111.223 zł wykonano 2.099.322,62 zł. tj. 99,43 %
- **poходne od płac:**
plan 424.757 zł wykonano 423.086,58 zł. tj. 99,60 %
- **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**
plan 120.502 zł wykonano 120.499,75 zł tj. 100%

- pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem placówek
plan 401.721,62 zł wykonano 385.520,79 zł tj. 95,97 %

Zwiększeniu ulegają wydatki w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia oraz w paragrafie zakupu pomocy naukowych dydaktycznych i książek o kwotę 863,95 zł. Zmniejszeniu uległy wydatki w Rozdziale 80150 zmiana spowodowana jest koniecznością ponownego rozliczenia dotacji na drukach elektronicznych .

Rozdział: 80101

Szkoła Podstawowa w Ustroniu

Szkoła Podstawowa w Ustroniu zatrudnia ośmiu nauczycieli w tym trzech nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin i dwóch pracowników obsługi. W klasach od I - VI uczy się 42 uczniów, w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Ustroniu uczy się 9 uczniów i jest zatrudniony jeden nauczyciel w pełnym wymiarze godzin.

Plan 586.535,49 zł wykonano 581.386,83 zł - co stanowi 99,12 %

w tym:

- wydatki bieżące:

plan 586.535,49 zł. wykonano 581.386,83 zł. tj. 99,12%

z tego przypada na:

- **wynagrodzenie osobowe:**
plan 410.230 zł wykonano 409.564,91 zł. tj. 99,84%
- **poходne od płac:**
plan 85.696 zł wykonano 84.470,29 zł. tj. 98,57%
- **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**
plan 21.080 zł wykonano 21.079,18 zł tj. 100,00%

pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem placówki

plan 69.529,49 zł wykonano 66.272,45 zł tj. 95,32 %

w kwocie wydatków mieszczą się m. in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 25.840,31zł, zakup energii, wody, gazu, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi dostępu do sieci internet, ubezpieczenie mienia oraz szkolenia pracowników. Dokonano zakupów materiałów i wyposażenia w tym: środków czystości, materiałów biurowych, tuszy do drukarek, tonerów, art. dekoracyjnych, mydła, herbaty, ręczniki dla pracowników, ekogroszku w ilości 20 t o wartości 13.600,12 zł. oraz materiałów niezbędnych od remontów bieżących w szkole.

Zakup usług pozostałych w tym: abonament RTV, usługi kominiarskie, przegląd i naprawa gaśnic, wywóz nieczystości – śmieci, przeglądy stanu technicznego budynku.

Zwiększeniu ulegają wydatki w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia oraz w paragrafie zakupu pomocy naukowych dydaktycznych i książek o kwotę 3,31 zł. Zmniejszeniu uległy wydatki w Rozdziale 80150 zmiana spowodowana jest koniecznością ponownego rozliczenia dotacji na drukach elektronicznych.

Rozdział: 80101

Szkoła Podstawowa w Przywieczerzynie

Szkoła Podstawowa w Przywieczerzynie zatrudnia dziewięciu nauczycieli w tym dwóch nauczyciel w niepełnym wymiarze godzin i dwóch pracowników obsługi. W klasach od I - VI uczy się 47 uczniów, w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Przywieczerzynie uczy się 10 uczniów i jest zatrudniony jeden nauczyciel w pełnym wymiarze godzin pracy.

plan 584.138,74 zł wykonano 573.954,51 zł - co stanowi 98,26 %

w tym:

- wydatki bieżące:

plan 584.138,74 zł wykonano 573.954,51 zł. tj. 98,26 %

z tego przypada na:

▪ **wynagrodzenie osobowe:**

plan 409.364 zł wykonano 402.326,59 zł. tj. 98,28%

▪ **poходne od płac:**

plan 81.581 zł wykonano 81.457,96 zł. tj. 99,85%

- **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

plan 26.524 zł wykonano 26.523,16 zł tj. 100,00%

pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem placówki:

plan 66.669,74 zł wykonano 63.646,80 zł tj. 95,47%

w kwocie wydatków mieszczą się: wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczyciel na kwotę 30.650,14 zł, zakup energii, wody, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, zakup dostępu do sieci internet, ubezpieczenie mienia oraz szkolenie pracowników, badania lekarskie pracowników.

Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup mialu 20 t o wartości 9.199,91 zł, materiałów biurowych - tuszy do drukarki, tonerów, art. dekoracyjnych, druków m. inn.: legitymacji szkolnych, dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych, arkuszy organizacyjnych. Dokonano również zakupu środków czystości, mydło, herbata, ręczniki dla pracowników oraz art. remontowych do napraw bieżących.

Zakup usług pozostałych w tym: abonament RTV, prenumerata czasopism „Młody Technik”, usługi kominiarskie, przegląd i naprawa gaśnic, wywóz nieczystości – śmieci, przeglądy stanu technicznego budynków, wykonano pomiary instalacji elektrycznej.

Niższe wykonanie planu na pozostałych wydatkach wynika z oszczędności w zakupach art. biurowych, art. chemicznych. Mniejszych kosztach zużytej energii elektrycznej.

Rozdział: 80101

Szkoła Podstawowa w Lubaniu

Szkoła Podstawowa w Lubaniu, zatrudnia 16 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin oraz dwudziestu nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin co stanowi 23,96 w przeliczeniu na pełen etat i czterech pracowników obsługi.

W klasach od I-VI uczy się 214 uczniów.

plan 1.887.529,39 zł wykonano 1.873.088,40 zł - co stanowi 99,23%

w tym:

- wydatki bieżące:

plan 1.887.529,39 zł. wykonano 1.873.088,40 zł. tj. 99,23%

z tego przypada na:

- **wynagrodzenie osobowe:**

plan 1.291.629 zł wykonano 1.287.431,12 zł. tj. 99,67%

- **pochodne od płac:**

plan 257.480 zł wykonano 257.158,33 zł tj. 99,88%

▪ **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

plan 72.898 zł wykonano 72.897,41 zł tj. 100,00%

pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem placówki:

plan 265.522,39 zł wykonano 255.601,54 zł tj. 96,26 %

w kwocie wydatków mieszczą się: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości 88.516,50 zł, zakup energii, wody, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostępu do sieci internet. Ubezpieczenie mienia szkoły oraz szkolenie pracowników i badania lekarskie pracowników.

Zakup materiałów i wyposażenia w tym: oleju opałowego 36.249,72 l w kwocie 95.511,60 zł., materiałów biurowych - tuszy do drukarki, tonerów, art. dekoracyjnych, druków m. in.: legitymacji szkolnych, dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych, arkuszy organizacyjnych. Zakupiono środki czystości, mydła, herbaty, ręczniki dla pracowników oraz art. remontowe do napraw bieżących.

Zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości – śmieci, ścieki, serwis kotłowni olejowej i dozór techniczny, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych, prenumerata czasopism, wykonanie pomiarów elektrycznych oraz przeglądu technicznego budynku, konserwacja systemu alarmowego i centrali telefonicznej.

Oszczędności w planie w pozostałych wydatkach wynikają z niższego zużycia oleju opałowego stosowanego do ogrzewania budynku szkoły w miesiącach od października do grudnia spowodowane bardzo łagodną zimą. Mniejszych kosztach zużytej energii elektrycznej.

Zwiększeniu ulegają wydatki w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia oraz w paragrafie zakupu pomocy naukowych dydaktycznych i książek o kwotę 860,64 zł. Zmniejszeniu uległy wydatki w Rozdziale 80150 zmiana spowodowana jest koniecznością ponownego rozliczenia dotacji na drukach elektronicznych .

Rozdział: 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnionych jest dwóch nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i uczy się 19 uczniów.

plan 156.590 zł wykonano 154.508,18 zł tj. 98,67%

w tym:

- wydatki bieżące:

plan 156.590 zł wykonano 154.508,18 zł tj. 98,67%

z tego przypada na:

▪ **wynagrodzenie osobowe:**

plan 116.918 zł. wykonano 115.963,96 zł. tj. 99,18%

▪ **poходne od płac:**

plan 23.883 zł wykonano 23.762,19 zł tj. 99,49%

▪ **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

plan 5.760 zł wykonano 5.759,82 zł tj. 100,00%

pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem placówki:

plan 10.029 zł wykonano 9.022,21 zł tj. 89,96 %

- wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli 7.954,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.067,49 zł

ROZDZIAŁ: 80104

Przedszkola

W Przedszkolu Samorządowym w Lubaniu zatrudnionych jest dwunastu nauczycieli w tym siedmiu nauczyciel w niepełnym wymiarze godzin i 4 pracowników obsługi. Do przedszkola uczęszcza 41 wychowanków w wieku od 3-6 lat do grupy mieszanej, natomiast do klasy „O” uczęszcza 39 wychowanków podzielonych na dwa oddziały.

plan 624.817 zł wykonano 617.806,27 zł tj. 98,88%

w tym:

- wydatki bieżące:

plan 624.817 zł wykonano 617.806,27 zł tj. 98,88%

z tego przypada na:

▪ **wynagrodzenie osobowe:**

plan 397.935 zł. wykonano 393.242,45 zł. tj. 98,82%

▪ **poходne od płac:**

plan 80.030 zł wykonano 80.002,03 zł tj. 99,97%

▪ **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

plan 21.330 zł wykonano 21.329,83 zł tj. 100,00%

pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem placówki

plan 125.522 zł wykonano 123.231,96 zł tj. 98,18 % w kwocie wydatków mieszczą się:

Pozostałe wydatki to: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości 22.623,72 zł, zakup energii, wody, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostępu do sieci internet. Szkolenie pracowników i badania lekarskie. Zwrot kosztów na podstawie art. 90 ust. 2 c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późn. zm. za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem Gminy Lubanie w wysokości 29.996,76 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia w tym: komputera, materiałów biurowych - tuszy do drukarki, tonerów, art. dekoracyjnych, druków m. inn.: dzienników lekcyjnych, arkuszy organizacyjnych, zaświadczeń o spełnieniu obowiązku przedszkolnego. Dokonano zakupu środków czystości, mydła, herbaty, ręczniki dla pracowników oraz art. remontowych do napraw bieżących w przedszkolu.

Zakup usług pozostałych w tym: abonament RTV, prenumerata czasopism , przegląd i naprawa gaśnic, wywóz nieczystości – śmieci, przeglądy stanu technicznego budynku, wykonano pomiary instalacji elektrycznej, monitoringu szkodników w kuchni, czynsz za wynajem lokalu w budynku stanowiącym własność Spółdzielni Handlowo - Usługowej „Samopomoc Chłopska” w Lubaniu z przeznaczeniem na klasę Przedszkola Samorządowego zapłacono w wysokości 6.642,00 zł .

ROZDZIAŁ: 80110

Gimnazja

Gimnazjum w Lubaniu zatrudnia 4 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin, oraz osiemnastu nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin co stanowi 14,29 w przeliczeniu na pełen etat i 7 pracowników obsługi. W klasach od I-III uczy się 119 uczniów.

W budżecie na 2015 rok wydatki tego rozdziału zaplanowane zostały w wysokości 1.444.325,67 zł, a ich realizacja w omawianym okresie wyniosła 1.437.444,21 zł, tj. 99,52 % planu.

Kwota wydatkowana w ramach tego rozdziału została przeznaczona na:

- wydatki bieżące:

plan 1.444.325,67 zł. wykonano 1.437.444,21 zł tj. 99,52%

z tego przypada na:

▪ wynagrodzenie osobowe:

plan 918.241 zł. wykonano 916.382,75 zł. tj. 99,80 %

▪ pochodne od płac:

plan 191.941 zł - wykonano 191.882,41 zł tj. 99,97%

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 48.668 zł wykonano 48.667,24 zł tj. 100,00%

zostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem placówki:

285.475,67 zł wykonano 280.511,81 zł tj. 98,26 % w kwocie wydatków mieszczą

in. : dodatki wiejskie i mieszkaniowe w wysokości 54.725,98 zł, zakup energii, wody.

zakup materiałów i wyposażenia w tym: oleju opałowego w ilości 36.249,72 l na kwotę

51,58 zł, środków czystości, materiałów biurowych, druków: legitymacji szkolnych dla

nauczycieli, druków świadectw - arkuszy ocen i dzienników lekcyjnych, mydła, herbaty,

ciężkich i odzieży ochronnej dla pracowników, art. remontowych do napraw bieżących.

zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości - śmieci, ścieki, serwis awaryjny

przebiegni olejowej i dozór techniczny, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych,

numerata czasopism, konserwacja urządzeń kserograficznych i sprzętu komputerowego,

wykonanie pomiarów elektrycznych oraz przeglądu technicznego budynku gimnazjum i hali

szkolnej, konserwacja systemu alarmowego i centrali telefonicznej, koszty przesyłek.

nieoszczędności w planie w pozostałych wydatkach wynikają z niższego zużycia oleju

opałowego stosowanego do ogrzewania budynku

zwiększeniu ulegają wydatki w paragrafie zakupu pomocy naukowych dydaktycznych i

zwiększenie o kwotę 571,56 zł. Zmniejszeniu uległy wydatki w Rozdziale 80150 zmiana

zaprojektowana jest koniecznością ponownego rozliczenia dotacji na drukach elektronicznych.

dział: 80113

Dowożenie Uczniów do Szkół

W dowożeniu dzieci do Szkół na terenie Gminy Lubanie zatrudnionych jest czterech pracowników, 2 kierowców autobusów na pełen etat oraz dwie opiekunki zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy ½ etatu.

plan 327.527 zł - wykonano 324.049,99 zł - co stanowi - 98,94%.

wydatki bieżące:

plan 327.527 zł wykonano 324.049,99 zł tj. 98,94%

czego przypada na:

▪ wynagrodzenie osobowe:

plan 132 274 zł wykonano 132 273,01 zł tj. 100,00%

plan 24.743 zł wykonano 24.738,53 zł tj. 99,98%

▪ **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

plan 3.100 zł wykonano 3.099,47 zł tj. 99,98%

- pozostałe wydatki:

plan 167.410 zł wykonano 163.938,98 zł tj. 97,93% w kwocie wydatków mieszczą się Zakup materiałów i wyposażenia w tym: oleju napędowego w ilości 13.773,20 l na kwotę 56.151,69 zł, olejów silnikowych, płynów do spryskiwaczy, części do autobusów, środków czystości, mydła, herbaty, ręczników, odzieży ochronnej dla pracowników, ubezpieczenie AC, NW, OC autobusów.

Zakup usług pozostałych w tym: zwrot kosztów transportu ucznia niepełnosprawnego na zajęcia w wysokości 4.360 zł, przeglądy techniczne autobusów, sczytanie danych z karty pamięci kierowcy ,kalibracja - przegląd i konserwacja tachografu, opłaty za wydanie elektronicznej karty kierowcy, naprawy autobusów: naprawa silnika i instalacji elektrycznej w autobusie KAPENA i SCANIA.

Zakup usług telefonii komórkowej, badania lekarskie pracowników , szkolenie pracowników z zakresu nabycia uprawnień do wykonywania czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym, określonych w art. 6 ust.1 pkt 6 i pkt 7.

Rozdział: 80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

W zespole od miesiąca stycznia do czerwca zatrudnionych było sześciu pracowników, czterech pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, jeden na ½ etatu, oraz pracownik na ¼ etatu. Od miesiąca lipca w związku z przejściem pracownika na emeryturę zatrudnienie zmniejszyło się do pięciu pracowników w tym trzech w pełnym wymiarze czasu pracy.

plan 333.668 zł - wykonano 332.635,07 zł - co stanowi 99,69 %.

w tym:

- wydatki bieżące:

plan 333.668 zł wykonano 332.635,07 zł tj. 99,69 %

z tego przypada na:

▪ **wynagrodzenie osobowe:**

plan 260.405 zł wykonano 260.049,14 zł tj. 99,86 %

▪ **poходne od płac:**

plan 37.958 zł wykonano 37.776,65 zł tj. 99,52 %

▪ **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

plan 5.105 zł wykonano 5.104,99 zł tj. 100,00%

zostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem placówki:

na 30.200 zł wykonano 29.704,29 zł tj. 98,36 % w kwocie wydatków mieszczą się: Zakup materiałów i wyposażenia w tym: środków czystości, mydła, herbaty, ręczników dla pracowników, materiałów biurowych, tuszy do drukarek, tonerów. Zakupiono produkty do gotowania uroczystego obiadu z okazji DEN.

zakup usług pozostałych w tym: aktualizacja i dostosowanie programu do aktualnych przepisów prawnych, przedłużenie licencji na „System Kadrowo-Płacowy”, „Budżet”, usługi informatyczne, prenumerata czasopism: „Gazeta Kujawska, „Doradca – księgowość i prawo w oświacie”, abonament RTV.

Niższe wykonanie planu na pozostałych wydatkach wynika z oszczędności na opłatach materialnych związanych z obsługą administracyjną pomocy materialnej dla uczniów.

dział: 80146

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

▪ **zakup usług pozostałych**

plan 15.656 zł wykonano 9.251,71 zł tj. 59,09 %

Dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli i inne formy nauczania oraz szkolenia pedagogicznych są realizowane ze środków finansowych zgodnie z art. 70a Karty nauczyciela. Systemem dopłat objęci są nauczyciele podnoszący kwalifikacje lub zdobywający dodatkowe kwalifikacje zgodnie z potrzebami kadrowymi szkół, przedszkola w Gminie Lubanie. Niższe wykonanie planu na wydatkach spowodowane jest małą liczbą wniosków złożonych przez nauczycieli o zwrot kosztów za dokształcanie i doskonalenie zawodowe.

dział: 80148

Stołówki szkolne

W stołówce zatrudnionych jest czterech pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy

wydatki bieżące:

plan 155.860 zł wykonano 154.930,58 zł tj. 99,40%

co przypada na:

wynagrodzenie osobowe:

plan 117.543 zł wykonano 117.332,90 zł tj. 99,82 %

poходne od płac:

plan 22.045 zł wykonano 21.940,82 zł tj. 99,53 %

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan 4.376 zł wykonano 4.375,72 zł tj. 99,99%

pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem placówki:

plan 11.896 zł wykonano 11.281,14 zł tj. 94,83% w kwocie wydatków mieszczą się :

zakup materiałów i wyposażenia w tym środków czystości, mydła, herbaty, ręczników dla pracowników, materiałów biurowych, tuszy do drukarek, tonerów, uzupełniono wyposażenie w niezbędne naczynia. Zakup usług pozostałych w tym: monitoring szkodników, wywóz nieczystości śmieci, wykonano pomiary instalacji elektrycznej.

Wykonanie planu na pozostałych wydatkach spowodowane jest opłaceniem części wydatków m. in. zakupu środków czystości oraz pozostałych usług z wydzielonego rachunku własnych jednostki budżetowej

010149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

plan 44.697,00 zł - wykonano 42.777,22 zł - co stanowi 95,70 %.

co przypada na:

wynagrodzenie osobowe:

plan 37.360 zł wykonano 36.710 zł tj. 98,26%

poходne od płac:

plan 7.337 zł wykonano 6.067,22 zł tj. 82,69 %

010150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

▪ **wynagrodzenie osobowe:**

plan 356.975,00 zł wykonano 350.496,93 zł tj. 98,19%

▪ **poходne od płac:**

plan 70.107 zł wykonano 63.538,65 zł tj. 90,63 %

- pozostałe wydatki:

plan 3.693,33 zł wykonano 2.008,40 zł tj. 54,38% w kwocie wydatków mieszczą się :

zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 2.008,40 zł

Realizowane zadania były w szkołach podstawowych i gimnazjum.

Zmniejszeniu ulega plan wydatków w paragrafie zakupu pomocy naukowych dydaktycznych i książek o kwotę 1.435,51 zł. Zmiana spowodowana jest koniecznością ponownego rozliczenia dotacji na drukach elektronicznych i skorygowania wydatków.

Rozdziały 80149 i 80150 mają za zadanie - specjalną organizację nauki i metod pracy, dotyczą dzieci i młodzieży wymienionych w art. 1 pkt 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256. poz. 2572, z późn. zm.), objętych kształceniem specjalnym – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego podstawą organizacji kształcenia specjalnego jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w przypadku dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym w publicznej poradni specjalistycznej (art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty). Odpowiednia organizacja kształcenia oraz specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze, zorganizowane na podstawie art. 71c ust. 2 są także realizowane w szkole lub oddziale zorganizowanym w podmiocie leczniczym oraz w jednostce pomocy społecznej. Przepis wprowadza obowiązek wydatkowania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy środków w wysokości nie niższej niż zostały naliczone w subwencji oświatowej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział: 80195

Pozostała działalność

plan 59.431 zł wykonana 56.571,68 zł tj. 95,19%

z tego przypada na:

świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów, oraz pracowników emerytów
nie będących nauczycielami

plan 35.025 zł wykonano 35.025 zł tj. 100,00%

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli na którą dokonywany jest odpis w wysokości (0,20%)
z planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli
(art. 72 ustawy KN)

plan 6.262 zł. wykonano 3.402,68 zł tj. 54,34 %

Wykonanie planu spowodowane jest małą liczbą wniosków złożonych przez
nauczycieli.

Projekt „Lepiej przygotowany nauczyciel - lepiej przygotowany uczeń” nr WND-
DKL.03.03.02-00-032/12, realizowany w ramach Priorytetu III Działania 3.3 Poprawa
jakości Kształcenia Poddziałania 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia
nauczycieli. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla nauczycieli i
koordynatora projektu w wysokości:

plan 18.144 zł wykonano 18.144 zł tj. 100,00%

Elementem projektu jest wdrożenie w latach 2012-2015 modelowych praktyk dla studentów
szkoły wyższej na kierunku pedagogika realizowanych w wybranych 2 szkołach
przedszkolu na terenie Gminy Lubanie, którego efektem będzie lepsze przygotowanie
studentów do roli opiekunów praktyk i studentów do roli nauczycieli. Wytypowane
szkoły podstawowe i przedszkole to placówki o największym potencjale organizacyjnym i
materiałowym, posiadające wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu praktyk, działające w
dobrej sytuacji materialnej (wczesne wspomaganie), co pozwoli na zapoznanie studentów
z praktyką pracy nauczycieli z wieloma aspektami pracy nauczycieli.
Projekt poprawi jakość kształcenia praktycznego przyszłych nauczycieli poprzez
zapoznanie studentów z nowoczesnymi rozwiązaniami metodycznymi oraz kształcenia umiejętności
praktycznych. Projekt został zakończony i rozliczony zgodnie z umową partnerską
z dnia 15 września 2013 roku w miesiącu wrześniu 2015 roku.

związek: 85415

Pomoc materialna dla uczniów

Realizację zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości **123.356 zł**, a

stypendia dla uczniów

plan 114.465 zł wykonano 114.443,60 zł tj. 99,98 %

stypendia przyznano od stycznia do czerwca 2015 roku **123 uczniom**, od września do czerwca 2015 roku **138 uczniom** na podstawie zebranych dokumentów, opinii dyrektorów szkół, a także posiadanych informacji przez komisję kwalifikującą stypendium szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wykonywania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a także gdy rodzina jest niepełna lub nastąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia ubiegająca się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456 zł/ os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami); Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest również zamieszkanie na terenie Gminy Lubanie..

finansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2015 roku – „Wyprawka Szkolna”. W roku szkolnym 2015/2016 pomoc przyznawana została do 3 grup uczniów:

- uczniów klas III szkoły podstawowej oraz klas III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
- uczniów, którzy w roku szkolnym 2015/2016 kontynuują naukę według nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej kształcenia w zawodach odpowiednio na poziomie klasy IV technikum;
- uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących; niesłyszących; słabosłyszących; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wyżej wymieniona.

Warunkiem do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych było posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w ustawie z 7 września 2004 r. o systemie oświaty.

W ramach pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów dydaktycznych przysługiwała:

uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza

społeczne (np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania w rodzinie);
uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód.

kołach na terenie Gminy Lubanie zostały złożone 23 wnioski, które spełniały kryterium finansowanie zakupu.

e wykonanie planu spowodowane jest niższą niż planowano liczbą złożonych wniosków finansowanie podręczników ze względu na nie spełnienie kryterium dochodowego.

plan 8.891 zł wykonano 5.273,83 zł tj. 59,32 %

KIEROWNIK ZESPOŁU
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół


mgr Katarzyna Chlebosz

**Osiągnięte dochody oraz dokonane wydatki z środków wydzielonego rachunku
dochodów własnych jednostki budżetowej w 2015 roku**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów w wysokości 3.000 zł zrealizowano do kwoty 120,00 zł tj. 4,00 %

Środki, które, zostały zgromadzone na rachunku pochodzą z częściowego zwrotu kosztów poniesionych przez szkołę za wywóz śmieci – zwrotu dokonał były najemca lokalu mieszkalnego w szkole. Dokonano wydatków na kwotę 120,00 zł.

W kwocie wydatków mieszczą się:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - środki z tego paragrafu przeznaczone zostały na następujące zakupy: zakup artykułów biurowych 120,00 zł

Rozdział 80110 – Gimnazjum

Plan dochodów w wysokości 14.900 zł zrealizowano do kwoty 2.902,61 zł tj. 19,48 %

Środki, które, zostały zgromadzone na rachunku pochodzą za udostępnienie hali sportowej w wysokości 1.150 zł. Pozostałą kwotę stanowią darowizny związane z przygotowaniem Orszaku Trzech Króli. Dokonano wydatków na kwotę 2.902,61 zł

w kwocie wydatków mieszczą się:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - środki z tego paragrafu przeznaczone zostały na następujące zakupy: zakup artykułów chemicznych w kwocie 467,94 zł., oraz zakup materiałów w celu przygotowania Orszaku Trzech Króli w kwocie 1.749,95 zł 2.217,89 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych - środki z tego paragrafu przeznaczone zostały na następujące usługi: wywóz nieczystości śmieci, wykonano przegląd kanałów wentylacyjnych 684,72 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie Uczniów do Szkół

Plan dochodów uchwalono na kwotę 29.100 zł wpływy wyniosły 23.614,74 zł tj. 81,15%

Środki które, zostały zgromadzone na rachunku pochodzą za udostępnienie autokarów po kosztach własnych (paliwa) dla uczniów szkół Gminy Lubanie oraz pracowników Oświaty i Urzędu Gminy w Lubaniu na wycieczki. Dokonano wydatków na kwotę 23.614,74 zł oraz zwrotu niewydatkowanych środków na konto Urzędu Gminy w kwocie 3,11 zł.

W kwocie wydatków mieszczą się:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - środki z tego paragrafu przeznaczone zostały na następujące zakupy: zakup oleju napędowego 3.870l, płynów do spryskiwaczy, żarówek, tarcz do tachografu

17.226,84 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych - środki z tego paragrafu przeznaczone zostały na następujące usługi: wymiana klocków hamulcowych, montaż szyby bocznej, w autobusie KAPENA, uzupełnienie freonu w klimatyzacji autobusu SCANIA, wymiana elektroszczotek, tulei, rozrusznika

6.384,79 zł

Rozdział 80148 – Stołówka przy Szkole Podstawowej w Lubaniu

Plan dochodów w wysokości 71.844 zł zrealizowano do kwoty 60.095,03 zł tj. 83,65 %

Środki, które, zostały zgromadzone na rachunku pochodzą z wpłat uczniów i nauczycieli za zakupione obiady w stołówce szkolnej.

Odpłatność za jeden obiad dla ucznia obejmuje koszt surowców użytych do przygotowania gorącego posiłku i wynosił 3,20 zł. Natomiast odpłatność za jeden obiad dla nauczycieli obejmuje koszt surowców użytych do przygotowania gorącego posiłku oraz pozostałe koszty związane z przygotowaniem oraz kosztami utrzymania stołówki i wyniósł 5,30 zł.

Średnia liczba uczniów korzystających z obiadów od stycznia do czerwca wyniosła 90 , od września do grudnia 86 uczniów liczba natomiast nauczycieli korzystających z obiadów od stycznia do czerwca wyniosła 18, od września do grudnia wyniosła 17.

Dokonano wydatków na kwotę 60.095,03 zł oraz zwrócono niewydatkowane środki na konto Urzędu Gminy w wysokości 3,12 zł

w kwocie wydatków mieszczą się:

§ 4220 zakup żywności – zakup żywności na obiady dla uczniów i nauczycieli 54.780,80 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - środki z tego paragrafu przeznaczone zostały na następujące zakupy: środków czystości, termosy 2.031,16 zł

§ 4260 zakup energii, wody 1.033,82 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych - środki z tego paragrafu przeznaczone zostały na następujące usługi: przegląd urządzeń gastronomicznych, koszty przesyłki ścieki, wywóz nieczystości – śmieci, 2.246,13 zł

Główna Księgowa ZEASu

Anna Rewers
inż. Anna Rewers

KIEROWNIK ZESPOŁU
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

Katarzyna Chlebosz
mgr Katarzyna Chlebosz

**Wykonanie planu dochodów budżetowych Jednostki Samorządu terytorialnego
w 2015 roku**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

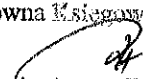
Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu samorządowym, dla której roczny plan wynosi 40.220 zł wpłynęła w wysokości 36.307,00 zł co daje 90,27% planu. **Zasady ustalania opłat za świadczenia usług przez publiczne przedszkola określa Art. 6 ustawy o systemie oświaty w nowym brzmieniu stanowi, że przedszkole publiczne realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.**

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

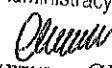
Dochody z odsetek zgromadzonych na rachunku zaplanowano w kwocie 600 zł a faktyczne wpływy wynoszą 157,93 zł tj. 26,32%.

Dochody z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika składek potrącone przy naliczeniu ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęły w wysokości 1.216,22 zł. Plan roczny dla tych wpływów wynosi 1.000 zł – dochody zostały zrealizowane w wysokości 121,62%.

Główna Księgowa ZEASu


inż. Anna Rewers

KIEROWNIK ZESPOŁU
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół


mgr Katarzyna Chlebosz

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

ZA 2015 ROK

Urząd Gminy w Lubaniu
Wpłynęło data 23.01.2016 r.
nr 452 Zal. _____

DOCHODY

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu w 2015 roku to przede wszystkim:

- wpływy przekazane przez komorników z tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym w kwocie **17.995,08 zł** (dotyczy udziału gminy). Plan dla tych dochodów na 2015 r. to **6.000 zł** a wskaźnik realizacji w omawianym roku 299,92%,
- wpływy przekazane przez komorników z tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w wysokości **953,86 zł** (dotyczy udziału gminy), plan dla tych dochodów na 2015 r. to **1.000 zł**, a wskaźnik realizacji wynosi 95,39%.

Dochody w tym rozdziale pochodzą również z wpłat od dłużników alimentacyjnych kosztów upomnienia z tytułu zaległości alimentacyjnych w wysokości **20,40 zł**, oraz z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunku zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w wysokości **7,42 zł**.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Dochody w omawianym rozdziale pochodzą z kapitalizacji odsetek bankowych naliczanych od zgromadzonych środków na rachunku bankowym w wysokości **548,79 zł** przy planie **1.000 zł** tj. 54,88% realizacji planu oraz z wpływów w tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego w kwocie **77 zł** przy planie na 2015 r. **50 zł** tj. 154,00% wykonania planu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Za usługi opiekuńcze świadczeniobiorcy dokonali odpłatności w kwocie **4.968,50 zł**, dla których plan na 2015 rok uchwalono na kwotę **4.500 zł**. Wskaźnik realizacji planu w 2015 roku to 110,41%.

WYDATKI

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W Domu Pomocy Społecznej z terenu gminy Lubanie przebywają dwie podopieczne. W 2015 roku za ich pobyt poniesiono wydatki w wysokości **52.174,30 zł** przy planie **52.200 zł**, co stanowi 99,95% wykonania planu.

Źródło finansowania – środki własne gminy.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rodzinie zastępczej przebywa jeden podopieczny. Na wydatki w omawianym rozdziale zaplanowano **1.500zł** w wydatkowano **970,84zł** co stanowi 64,72%

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na wydatki w omawianym rozdziale zaplanowano **500 zł** a wykonano w 2015 roku **214,85 zł**, co stanowi 42,97% planu.

Wyżej wymieniona kwota wydatków została przeznaczona na działanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego.

Źródło finansowania – środki własne gminy.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Na wydatki zaplanowano **51.077 zł**, z czego 15.033 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne gminy.

Z łącznej kwoty planu wydatkowano **28.572,26 zł**, tj. 55,94% jego realizacji i przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe

plan	38.774 zł	wykonano	21.556,16 zł	tj.	55,59%
------	-----------	----------	--------------	-----	--------

- pochodne od wynagrodzeń

plan	8.009 zł	wykonano	4.350,27 zł	tj.	54,32%
------	----------	----------	-------------	-----	--------

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	927 zł	wykonano	926,31 zł	tj.	99,93%
------	--------	----------	-----------	-----	--------

- pozostałe wydatki

plan	3.367 zł	wykonano	1.739,52 zł	tj.	51,66%
------	----------	----------	-------------	-----	--------

W pozostałych wydatkach mieszczą się:

zakup materiałów i wyposażenia, ryczałt za używanie własnego pojazdu pracownika do celów służbowych w jazdach lokalnych, badania lekarskie pracownika

Źródło finansowania:

* 12.698,33 zł – dotacja celowa na zadania własne gminy

* 15.873,93 zł – środki własne gminy

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

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadania rządowego w omawianym rozdziale zaplanowano **1.404.008 zł** a wykorzystano w 2015 roku **1.394.290,02 zł**, co daje 99,31% planu.

W planie uwzględniono dotację z budżetu państwa w kwocie **1.329.130 zł** i środki gminy w wysokości **74.878 zł** (ustawowy wskaźnik 3% nie pokrywa kosztów obsługi tych świadczeń).

Wydatki zostały pokryte z dotacji w kwocie **1.325.285,77 zł** tj. 99,71% planu i budżetu gminy w wysokości **69.004,25 zł** tj. 92,16% planu.

Kwota wydatkowana w ramach tego rozdziału została przeznaczona na:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna:

plan – 1.216.616 zł

wykonano ogółem - 1.213.350,30 zł

w tym:

- świadczenia rodzinne - 998.644,90 zł

- świadczenie z funduszu alimentacyjnego - 176.000,00 zł

- zasiłek dla opiekuna - 38.705,40 zł

tj. 99,73% planu.

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od osób pobierających świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna:

plan 73.800 zł wykonano 73.334,91 zł tj. 99,37%

- wynagrodzenia osobowe:

plan 80.351 zł wykonano 77.719,43 zł tj. 96,72%

- pochodne od wynagrodzeń:

plan 16.103zł wykonano 15.894,65 zł tj. 98,71%

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

plan 2.188 zł wykonano 2.187,86 zł tj. 99,99%

- pozostałe wydatki:

plan 14.950 zł wykonano 11.802,87 zł tj. 78,95%

zostałych wydatkach mieszczą się:

...materiałów i wyposażenia m.in.: materiały biurowe, oraz licencje na oprogramowanie
...obsługi ŚR i FA, licencja na Moduł Windykacje, znaczki pocztowe, prowizja bankowa od
...płaconych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, usługi
...formatyczne, szkolenia pracowników, delegacje służbowe.

**rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej**

W 2015 roku odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie
241,94 zł.

Ze wskazanej kwoty na składki od zasiłków z pomocy społecznej przekazano
45,40 zł, które zostały pokryte z otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na
realizację własnych zadań bieżących gmin przy planie **9.369 zł** (dotacja). Ponadto
planowano **900 zł** ze środków własnych gminy, których nie wykorzystano. Realizacja planu
stanowi 90,03%.

Natomiast składki od wypłaconych świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna w
kwocie **11.996,54 zł** zostały pokryte z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, przy planie **12.048 zł**
(dotacja). Również w tym planie wydatków zaplanowano **600 zł** ze środków własnych gminy,
których nie wykorzystano. Realizacja planu stanowi 94,85%.

**rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe**

W analizowanym rozdziale w 2015 r. wydatkowano **327.860,39zł** przy planie
331.054 zł co stanowi 98,44% realizacji.

Wyżej wymienioną kwotę wydatków przeznaczono na:

wypłatę zasiłków okresowych

plan (dotacja)

331.454 zł wykonano 327.283,48 zł

plan (środki własne)

1.000 zł wykonano 0,00 zł

Realizacja planu stanowi 98,44%.

Źródło finansowania – środki własne gminy.

dział 85216 – Zasiłki stale

W omawianym roku wydatkowano **106.554,02 zł** przy planie **108.973 zł** co stanowi **78%** realizacji.

Z powyżej wymienioną kwotę wydatków przeznaczono na:

wypłatę zasiłków stałych

Plan (dotacja)

107.773 zł wykonano 106.443,29 zł

Plan (środki własne)

1.000 zł wykonano 0,00 zł

Realizacja planu stanowi **97,89%**.

wypłatę usług pozostałych

Przebieg choroby (dotacja bankowa od wypłaconych zasiłków stałych)

Plan 200 zł wykonano 110,73 zł tj. 55,37%

Źródło finansowania – środki własne gminy.

dział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowana jest przy udziale dotacji z budżetu państwa oraz środków własnych gminy.

Plan wydatków uchwalono na **280.536 zł** w tym dotacja z budżetu państwa stanowi kwotę **10.020 zł**.

Z łącznej kwoty planu wydatkowano **275.769,49 zł**, tj. **98,30%** jego realizacji

Przeznaczono na:

wynagrodzenia osobowe

Plan 218.966 zł wykonano 218.725,40 zł tj. 99,89%

wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń

Plan 40.954 zł wykonano 40.870,29 zł tj. 99,80%

wspłata na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 4.376 zł wykonano 4.375,72 zł tj. 99,99%

inne pozostałe wydatki

Plan 16.240 zł wykonano 11.798,08 zł tj. 72,65%

inne pozostałych wydatkach mieszczą się:

wypłatę materiałów i wyposażenia m.in.: materiały biurowe, przedłużenie licencji na

finansowania:

- * 103.020,00 zł – dotacja celowa na zadania własne gminy
- * 172.749,49 zł – środki własne gminy

dział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Opiekę nad podopiecznymi sprawuje jedna pracownica zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy (0,75 etatu). Usługi opiekuńcze są w części odpłatne.

Na wydatki w 2015 roku zaplanowano **38.907 zł**, z czego wydatkowano **33.541,97 zł**, co stanowi 86,21% realizacji planu i przeznaczono na:

wynagrodzenia osobowe

zaplanowano 23.174 zł wykonano 21.759,97 zł tj. 93,90%

wynagrodzenia od wynagrodzeń

zaplanowano 5.220 zł wykonano 4.014,80 zł tj. 76,91%

wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

zaplanowano 1.003 zł wykonano 1.002,77 zł tj. 99,98%

inne wydatki

w tym: materiały i wyposażenia, badania lekarskie pracownika, delegacje służbowe)

zaplanowano 9.510 zł wykonano 6.764,43 zł tj. 71,13%

Na wydatki zaplanowano kwotę 8.800 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich

zamieszkania, wykonano 6.400,00zł.

finansowania:

*dotacja celowa – 6.400,00

*środki własne gminy- 27.141,97zł

dział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

w omawianym rozdziale przeznaczone zostały na zasiłki celowe dla mieszkańców na likwidację skutków zdarzenia losowego.

zaplanowano 24.000,00 zł

dotacja 2010 9.000,00 zł

finansowanie SALUTARIS 15.000,00 zł

razem 24.000,00 zł

w tym: pokryte z dotacji 9.000,00 zł

finansowanie SALUTARIS 15.000,00 zł

realizacja planu 100,00%

dział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w omawianym rozdziale wynosi **300.071,52 zł**, z czego 200.000 zł wi dotacja celowa na zlecone, wykonanie w 2015 roku **298.322,68 zł**, co stanowi %.

na kwotę planu przeznaczono na:

dotek celowy i w naturze

37.800,00 zł

onano 37.800,00 zł

zacja planu 100,00%

o finansowania: środki własne gminy

realizację rządowego programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie

żywiania”

260.000 zł w tym:

- 200.000 zł – dotacja budżetu państwa

- 60.000 zł – środki własne gminy

onano ogółem 260.000,00 zł

m:

siłki w szkołach – teren gminy 35.446,60 zł

siłki w szkołach – poza terenem gminy 3.753,40 zł

39.200,00 zł

okryte z dotacji 19.000,00 zł

okryte z środków gminy 20.200,00 zł

siłki celowe na posiłki 220.800,00 zł

ookryte z dotacji 181.000,00 zł

ookryte z środków gminy 39.800,00 zł

zacja planu 100%.

realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

Na wydatki zaplanowano **171,52 zł** a wykonano w 2015 roku **144,72 zł**, co stanowi % planu.

j wymieniona kwota wydatków została przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji

y, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

(obsługa bankowa)

plan 2.100 zł

wykonano 377,96 zł

tj. 18%

Zródło finansowania: środki własne gminy.

Stan należności wymagalnych na koniec 2015 r. wobec budżetu gminy wyniósł 510.419,72 zł, w tym z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej - 137.527,21 zł
- funduszu alimentacyjnego - 369.524,11 zł
- koszty upomnień - 3.368,40 zł

W rejestrze dłużników alimentacyjnych figuruje 43 dłużników. W 2015 roku komornicy sądowi i poborcy skarbowi dokonali na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu 121 wpłat od 19 dłużników alimentacyjnych.

Wszystkie należności wymagalne objęte są egzekucją sądową, ponadto należności wymagalne dotyczące zadłużenia 21 dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym podlegają egzekucji administracyjnej.

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. ze świadczenia alimentacyjnego korzystało 35 osób uprawnionych.

W omawianym roku w stosunku do dłużników alimentacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu podjął następujące działania:

- wystąpił do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec 16 dłużników alimentacyjnych,
- zobowiązano do zarejestrowania się w PUP 4 dłużników,
- w stosunku do 15 dłużników alimentacyjnych wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację zawodową,
- w 24 przypadkach przekazano do Komornika Sądowego informacje uzyskane podczas przeprowadzania wywiadu lub z innych źródeł, a mające wpływ na skuteczność egzekucji,
- wobec 5 dłużników alimentacyjnych wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wydano 5 decyzji o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- 1 dłużnika dopisano do rejestru Biura Informacji Gospodarczej „InfoMonitor”,

Nadmienia się, iż każdy z dłużników alimentacyjnych otrzymał informację o wysokości zobowiązań z tytułu: wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wypłaconych zaliczek alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i wypłaconych

na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

- wystawiono 27 tytułów wykonawczych dla 20 dłużników alimentacyjnych, które zostały przekazane do Urzędów Skarbowych,
- skierowano 4 wnioski do Prokuratury wobec dłużników, którzy nie zgłosili się na wywiad oraz nie złożyli oświadczenia majątkowego.
- skierowano 4 wnioski o zatrzymanie prawa jazdy do Starostwa Powiatowego.

Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych jest bardzo trudne i mozolne. Są to w większości osoby, które nie posiadają majątku, własnego źródła utrzymania, prawa jazdy, często nie figurują w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy. Wezwane do zarejestrowania się w PUP, dokonują rejestracji, ale gdy występuje się o aktywizację zawodową otrzymujemy informację, że dłużnikowi zostały przedstawione aktualne oferty pracy odpowiadające jego kwalifikacjom jednak o ostatecznym zatrudnieniu decyduje zawsze pracodawca. Działań wobec jednego dłużnika alimentacyjnego jest, więc dużo.

Na dzień 31.12.2015 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Wszystkie zobowiązania uregulowane zostały w terminach umownych.

Lubanie, dnia 29.01.2016 r.

Główny Księgowy
Ewa Więcołek

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Mariola Danielewska

**INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH ZA ROK 2015 ROKU**

ROZDZIAŁ: 90017

Ogólny plan przychodów Zakładu Usług Komunalnych wynosi 1 239 058,00 zł
- wykonano 1 154 631,65 zł co stanowi 93,2%

w tym:

- przychody bieżące:

plan 849 198,00 zł wykonano 764 771,45 zł tj. 90,1%

z tego przypadku na:

• woda

plan 351 120,00 zł wykonano 381 479,91 zł tj. 108,6%

• ścieki

plan 142 270,00 zł wykonano 153 107,82 zł tj. 107,6%

• pozostałe

plan 355 808,00 zł wykonano 226 700,01 zł tj. 63,7%

Należności z tytułu w/w wynoszą:

• woda	-	29 745,70 zł
• ścieki	-	12 511,17 zł
• pozostałe	-	16 018,61 zł
razem		58 275,48 zł

- pozostałe przychody:

• odsetki: woda	plan	0,00 zł	wykonano	1 500,64 zł
ścieki	plan	0,00 zł	wykonano	492,41 zł
pozostałe	plan	0,00 zł	wykonano	512,00 zł
kapitałowe	plan	0,00 zł	wykonano	975,42 zł
• operacyjne	plan	0,00 zł	wykonano	3,24 zł

- dotacja przedmiotowa:

plan 389 860,00 zł wykonano 389 860,20 zł (vat 31 188,80)

- dotacja celowa:

plan 0,00 zł wykonano 0,00 zł

Zrealizowana sprzedaż:

- woda	161 249,76 m ³
- ścieki	41 893 m ³

OGÓLNY PLAN WYDATKÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH WYNOSI**1 231 224,00 zł**

- wykonano 1 163 234,67 zł co stanowi 94,5%

w tym:

- wydatki bieżące:

plan 1 231 224,00 zł wykonano 1 163 234,67 zł tj. 94,5%

z tego przypadku na:

• wynagrodzenie osobowe:

plan 547 668,00 zł wykonano 539 220,71 zł tj. 98,5%

• pochodne od płac:

plan 93 938,00 zł wykonano 89 260,82 zł tj. 95,0%

• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan 15 316,00 zł wykonano 15 227,51 zł tj. 99,4%

- pozostałe wydatki:

plan 574 302,00 zł wykonano 519 525,63 zł tj. 90,5%

z tego przypadku na:

• zakup energii

plan 228 714,00 zł wykonano 221 761,72 zł tj. 97,0%

• pozostałe zakupy (wodomierze, paliwo do agregatu, worki do osadu, badania fizykochemiczne, udrażnianie kanalizacji, usługi koparki, usługi dźwigowe, zakup węgla).
Możliwości finansowe pozwalają na wykonywanie głównie drobnych napraw i konserwacji.
Większość robót na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wykonywana jest w ramach usuwania awarii. Zakład przygotowuje się do wymiany wodomierzy umożliwiających odczyt wskazań na odległość. W związku z tym zostały poczynione zakupy pewnej ilości wodomirzy przygotowanych do tego celu.

plan 345 588,00 zł wykonano 297 763,91 zł tj. 86,2%

• operacyjne

plan 0,00 zł wykonano 0,00 zł

- wydatki inwestycyjne:

plan 0,00 zł wykonano 0,00 zł

Zobowiązania wobec budżetu państwa realizowane są na bieżąco wg obowiązujących przepisów (ZUS, Urząd Skarbowy).

HYDROFORNIA

OGÓLNY PLAN WYDATKÓW W HYDROFORNI WYNOŚI 590 720,00 zł

- wykonano 579 637,97 zł co stanowi 98,1%

w tym:

- wydatki bieżące:

plan 590 720,00 zł wykonano 579 637,97 zł tj. 98,1%

z tego przypada na:

• wynagrodzenie osobowe:

plan 305 741,00 zł wykonano 304 274,14 zł tj. 99,5%

• pochodne od płac:

plan 47 305,00 zł wykonano 46 645,86 zł tj. 98,6%

• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan 6 017,00 zł wykonano 6 016,62 zł tj. 100,0%

- pozostałe wydatki:

plan 231 657,00 zł wykonano 222 701,35 zł tj. 96,1%

z tego przypada na:

• zakup energii

plan 105 900,00 zł wykonano 103 963,84 zł tj. 98,2%

• pozostałe zakupy (zawory kulowe, zwrotne, łożyska kulowe, płomby, uszczelki, złączki, redukcje, rury, nypły, uszczelniacze, głowice do zaworu, termometr, wirnik, wodomierze, papier do psiona, przegląd gaśnic, polychloryn sodowy). W hydrofornii urządzenia wewnętrzne pracujące przy uzdatnianiu wody takie jak zestaw hydroforowy uległy częściowemu zużyciu i w związku z tym musiała nastąpić wymiana kosztownych łożysk oraz uszczelniaczy. Należy nadmienić również, że zmuszeni będziemy w najbliższym czasie dokonać wymiany kompresora (sprężarki) niezbędnej do napowietrzania wody w procesie uzdatniania. Sprężarka ta na skutek długoletniej eksploatacji uległa znacznemu zużyciu i kwalifikuje się do wymiany. Ponadto sukcesywnie prowadzone są prace związane z usuwaniem awarii sieci co pochłania również znaczne nakłady finansowe.

plan 125 757,00 zł wykonano 118 737,51 zł tj. 94,4%

• operacyjne

plan 0,00 zł wykonano 0,00 zł

- wydatki inwestycyjne:

plan 0,00 zł wykonano 0,00 zł

OCZYSZCZALNIA

OGÓLNY PLAN WYDATKÓW W OCZYSZCZALNI WYNOŚI 398 530,00 zł

- wykonano 387 094,32 zł co stanowi 97,1%

w tym:

- wydatki bieżące:

plan 398 530,00 zł wykonano 387 094,32 zł tj. 97,1%

z tego przypadku na:

• wynagrodzenie osobowe:

plan 183 320,00 zł wykonano 181 190,99 zł tj. 98,8%

• pochodne od płac:

plan 33 083,00 zł wykonano 32 146,93 zł tj. 97,2%

• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan 7 111,00 zł wykonano 7 023,03 zł tj. 98,8%

- pozostałe wydatki:

plan 175 016,00 zł wykonano 166 733,37 zł tj. 95,3%

z tego przypadku na:

• zakup energii

plan 90 754,00 zł wykonano 90 388,30 zł tj. 99,6%

• pozostałe zakupy (stycznik, styk pomocniczy, przekaźnik, worki do odwadniania osadu, przegląd gaśnic, przewożenie silnika elektrycznego, czyszczenie kanalizacji, wywóz nieczystości, analizy ścieków). Oczyszczalnia jest eksploatowana od 1999 roku i w związku z tym część urządzeń uległa znacznemu zużyciu dotyczy to pomp zatopialnych oraz urządzeń napowietrzających (hydromiksy) pracujących w komorach oczyszczalni. W bieżącym roku pojawił się problem związany z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do rzeki Wisły. Część kolektora odprowadzającego ścieki oczyszczone została szczelnie zakryta przerastającymi korzeniami wierzb rosnących obok kolektora. W związku z tym musiała nastąpić wymiana części kolektora betonowego na kolektor plastikowy. Muszą nastąpić kolejne operacje zmierzające do usuwania przerostów korzeni, które zakrywają odpływ ścieków do rzeki Wisły.

plan 84 262,00 zł wykonano 76 345,07 zł tj. 90,6%

- wydatki inwestycyjne:

plan 0,00 zł wykonano 0,00 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

OGÓLNY PLAN WYDATKÓW POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI WYNOSI 241 974,00 zł

- wykonano 196 502,38 zł co stanowi 81,2%

w tym:

- wydatki bieżące:

plan 241 974,00 zł wykonano 196 502,38 zł tj. 81,2%

z tego przypadku na:

• wynagrodzenie osobowe:

plan 58 607,00 zł wykonano 53 755,58 zł tj. 91,7%

• pochodne od płac:

plan 13 550,00 zł wykonano 10 468,03 zł tj. 77,3%

• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan 2 188,00 zł wykonano 2 187,86 zł tj. 100,0%

- pozostałe wydatki:

plan 167 629,00 zł wykonano 130 090,91 zł tj. 77,6%

z tego przypadku na:

• zakup energii

plan 32 060,00 zł wykonano 27 409,58 zł tj. 85,5%

• pozostałe zakupy (papa, cement, nypel, mufa, zaślepka, emulsja, węgiel, usługi kominiarskie). Dachy garaży i kotłowni zostały pokryte nową papą termozgrzewalną. Naprawiony został sufit w pomieszczeniach wynajmowanych przez Służbę Zdrowia. Odnowiono również elewację.

plan 135 569,00 zł wykonano 102 681,33 zł tj. 75,7%

**Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań
do informacji z wykonania przychodów i wydatków za 2015 rok**

Należności	60 853,51
Należności od pracowników	0,00
• zaliczki -	0,00
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	58 275,48
• woda -	29 745,70
• ścieki -	12 511,17
• pozostałe -	16 018,61
Należności budżetowe z tytułu VAT	2 545,52
Należności ZUS	32,51
Zobowiązania	87 110,47
Zobowiązania wobec pracowników	22 821,29
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00
• składek na FUS -	
• składek na Fundusz Pracy -	
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	61 519,18
Zobowiązania wobec budżetu	2 770,00
• podatek od płac -	2 770,00
• podatek VAT -	0,00

Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług:

- woda i ścieki: terminowe 12 282,25 zł po terminie 29 974,62 zł. Należności po terminie wynikają z 14 dniowego terminu płatności oraz płaconych z opóźnieniem. Podejmowane są w sposób ciągły czynności w celu ściągnięcia należności: wezwania do zapłaty roznoszone przez inkasenta podczas kolejnych odczytów, rozmowy telefoniczne oraz osobiste z udziałem dłużników. W ramach prowadzonych działań windykacyjnych kierowane są wnioski o windykację należności. Od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku poprzez działania windykacyjne zostało ściągnięte 4 184,97 zł. Wśród osób o trudnej sytuacji które nie płacą za pobraną wodę są osoby nie mające źródła dochodu, nie pracują i liczba ich sukcesywnie przybywa.
- pozostałe: czynsz lokale użytkowe i mieszkalne: terminowe 12 157,76 zł po terminie 3 860,85 zł w tym Sztuczka Sylwia 1611,90 zł.; Górską Danuta 1 426,36 zł.

Zobowiązania:

- z tytułu zakupu dóbr i usług: terminowe 61 519,18 zł. płatne wg. terminów płatności na fakturach.
- podatek od płac płatny do 20 następnego miesiąca
- podatek VAT płatny do 25 następnego miesiąca

Lubanie, dn. 17.02.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY *Jolanta Duszyńska*
 KIEROWNIK Zakładu Usług Komunalnych *mgr Janusz Majchrzak*

Informacja opisowa z realizacji planu rzeczowo finansowego instytucji kultury- Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu za 2015 rok

DOCHODY

Dochody GBP w Lubaniu za okres 01.01.-31.12.2015 r. to przede wszystkim dotacja z budżetu Gminy w wysokości 65.200 zł. , dotacja z ORANGE 487,85 zł ,dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 4.306,00zł oraz 400,32 zł ze zwrotów za zagubione książki, wezwania i usługi ksero.

Razem dochody w 2015 r. wyniosły 70.394,17 zł.

WYDATKI

Z ogólnej kwoty wydatków tj. 69.955,85zł. przypada na :

-wynagrodzenia osobowe – 42.492,97.- zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 800,00 zł

-pochodne od wynagrodzeń -8.631,42.-zł

-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -1.422,11-zł

- świadczenia w ramach przepisów ustawy BHP – 215,40 zł
(herbata, odzież robocza)

-zakup książek- 11.306,26.-zł

-pozostałe wydatki – 3.259,88-zł(Gazeta Pomorska ,program antywirus, toner,
druki do księgowości, abonament programu MAK-50 nagrody dla
uczestników Olimpiady Dziecięcej, art. dekoracyjne na zajęcia wakacyjne,

materiały biurowe i akcesoria biblioteczne)

-zakup usług- 1.827,91,-zł(usługi: pocztowe, telekomunikacyjne ,bankowe,
dostęp do Internetu ,)

Na dzień 31.12.2015 r. zobowiązania i należności nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Przekwac Zdzistawa

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubaniu
Renata Matusiak

Wykonanie planu finansowego za 2015 rok

Dysponent części budżetowej: Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu

Klasyfikacja wydatków w budżecie Gminy: Lubanie

Dział 921 rozdział 92116

2015 rok	Kwota: /zł./	Wykonanie	%
Źródła finansowania:			
1. Dotacja z budżetu Gminy	65.200,00	65.200,00	100,00
Lubanie na zadania bieżące			
2. Dotacje z innych źródeł :	4.794,00	4.793,85	100,00
Fundacja ORANGE	488,00	487,85	100,00
Biblioteka Narodowa	4.306,00	4.306,00	100,00
3. Pozostałe przychody :	400,00	400,32	100,00
Drukowanie, wezwania, makulatura	400,00	400,32	100,00
RAZEM	70.394,00	70.394,17	
Zatrudnienie ogółem/ ilość etatów: 1+1/15+1/15			
w tym podział na stanowiska:			
1. Kierownik - 1			
2. Główny księgowy – 1/15			
3. Księgowy – 1/15			

Koszty ogółem:	69.980,00	69.955,85	100,00
w tym :			
I. Wynagrodzenia	43.300,00	43.292,97	100,00
a) wynagrodzenia osobowe	42.500,00	42.492,97	100,00
b) wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
II. Pochodne od wynagrodzeń	10.280,00	10.268,93	100,00
a) pochodne od wynagrodzeń	8.635,00	8.631,42	100,00
b) ZFŚS	1.425,00	1.422,11	100,00
c) Inne	220,00	215,40	100,00
III Materiały i wyposażenie	14.570,00	14.566,14	100,00
a) materiały	3.263,00	3.259,88	100,00
b) wyposażenie	0,00	0,00	100,00
c) pozostałe materialne(książki)	11.307,00	11.306,26	100,00
IV. Usługi	1.830,00	1.827,81	100,00
V. Pozostałe koszty	0,00	0,00	

Lubanie, dnia 14.01.2016 r.

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy
Przechwas Zdziaława

KIEROWNIK
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Lubaniu

Renata Matusiak

.....
 Kierownik

**Informacja opisowa z realizacji planu rzeczowo finansowego instytucji
kultury- Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu
w/g stanu na dzień 31.12.2015 r.**

DOCHODY

Dochody GOK w Lubaniu za okres 01.01-31.12.2015 r. roku to przede wszystkim dotacja z budżetu Gminy w wysokości 240.000,-zł.; 13.128,- środki z AR i MR O/Toruń, 18.625,- zł z wynajmu sali i częściowa odpłatność za naukę tańca i gry na instrumentach muzycznych ,4.180,- wpłaty celowe na organizacje imprez masowych oraz darowizna i reklama KDBS O/Lubanie.

Łącznie dochody GOK za okres 01.01-31.12.2015r. wyniosły 275.933,- zł.

WYDATKI

Z ogólnej kwoty kosztów w 2015 r. w wysokości 335.512,10-zł przypada na :

- wynagrodzenia osobowe – 114.860,88.- zł
- wynagrodzenia bezosobowe -56.618,60.-zł.
- pochodne od wynagrodzeń -23.990,69.-zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -4.159,97,- zł
- zakup materiałów i wyposażenia -51.644,71.-zł (zakup druków , atrament do drukarki, abonament kadry i place, art. przemysłowe-części zapasowe do napraw bieżących, środki czystości, projektor, ekran, cyfrowy mikser muzyczny, kamera, Netbook Asus ,termosy, art. dekoracyjne, klarnet, namioty ,zestaw odbioru telewizji satelitarnej)
- zakup energii i wody – 7.208,91 .- zł.

- delegacje służbowe i ryczałt samochodowy – 4.289,66 zł.
- amortyzacja środków trwałych – 30.894,34 zł
- zakup usług – 41.844,34.- zł

w tym na :

ochrona fizyczna zabawy, ochrona i organizacja imprezy masowej „Majówka”,
wywóz śmieci, dostęp do Internetu ,ogrzewanie ,usługi muzyczne ,pocztowe,
bankowe, kominiarskie, serwis komputerowy,

Należności i zobowiązania na 31.12.2015 r. nie występują .

Lubanie dnia 12.01.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Przechwał Łępisław

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
Lubaniu
Maja Koltońska

Wykonanie planu finansowego na 31.12. 2015 rok

Dysponent części budżetowej: Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu

Klasyfikacja wydatków w budżecie Gminy: Lubanie

Dział 921 Rozdział 92109

2015 rok	Plan: /zł./	Wykonanie/zł/	%
Źródła finansowania:			
1. Dotacja z budżetu Gminy Lubanie na zadania bieżące	240.000,00	240.000,00	100
2. Dotacja z budżetu Gminy na zadania inwestycyjne			
3. Dotacje z innych źródeł /podać jakie/	17.308,00	17.308,00	100
Środki Unijne	13.128,00	13.128,00	100
Wpłaty celowe	4.180,00	4.180,00	100
4. Pozostałe przychody /podać jakie/	18.625,00	18.625,00	100
Sprzedaż usług i produktów			
Wynajem sal GOK, wynajem wynajem estrady mobilnej, bilety na imprez kulturalnych, częściowa odpłatność za naukę gry na inst..muzycznych			
Razem:	275.933,00	275.933,00	100
Planowane zatrudnienie ogółem/ ilość etatów: 3+1/8+1/9+1/3 w tym podział na stanowiska:			
1. Dyrektor - 1			
2. Główny księgowy – 1/8			
3. Księgowy – 1/9			
4. Sprzątaczką - 1			
5. Animator kultury -1/5			
6. Pracownik gospodarczy-1			

Koszty ogółem	335.513,00	335.512,10	
I. Wynagrodzenia	171.480,00	171.479,48	100
a) wynagrodzenia osobowe	114.861,00	114.860,88	100
b) wynagrodzenia bezosobowe	56.619,00	56.618,60	100
II. Pochodne od wynagrodzeń	28.151,00	28.150,66	100
a) pochodne od wynagrodzeń	23.298,00	23.297,71	100
b) ZFŚS	4.160,00	4.159,97	100
c) Inne	693,00	692,98	100
III. Materiały i wyposażenie	58.854,00	58.853,62	100
a) materiały i wyposażenie	51.644,00	51.644,71	100
b) energia	7.210,00	7.208,91	100
IV. Usługi	41.844,00	41.844,34	100
V. Podatki i opłaty		
VI. Amortyzacja	30.894,00	30.894,34	100
VII. Pozostałe koszty	4.290,00	4.289,66	100

Lubanie, dnia 12.01.2016 r.

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Przekwas Zdzisława

DYREKTOR
Gminnego Środka Kultury
w Lubaniu

Maja Koltońska

Dyrektor

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubanie za 2015 rok

Wartość składników mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Lubanie według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiła 49.537.683,56 zł.

Podane niżej zestawienie mienia komunalnego według poszczególnych grup przedstawia różnice wzrostu bądź spadku wartości na przestrzeni 2015 roku.

Nazwa grupy	Wartość brutto w latach		Różnice	
	2014	2015	Wzrost	Spadek
1.	2.	3.	4.	5.
Grupa „0” – Grunty	858.138,36	1.058.387,60	200.249,24	0,00
Grupa „1” – Budynki i lokale	9.849.389,83	9.849.389,83	0,00	0,00
Grupa „2” – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30.563.456,75	32.149.770,98	1.586.314,23	0,00
Grupa „3” – Kotły i maszyny energetyczne	28.078,80	28.078,80	0,00	0,00
Grupa „4” – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	517.812,34	655.493,52	137.681,18	0,00
Grupa „5” – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	95.395,00	95.395,00	0,00	0,00
Grupa „6” – urządzenia techniczne	269.313,30	329.313,30	60.000,00	0,00
Grupa „7” – Środki transportu	2.767.422,84	2.703.296,04	0,00	64.126,80
Grupa „8” – Narzędzia, przyrządy ruchome i wyposażenie	220.903,26	263.481,56	42.578,30	0,00
Inwestycje rozpoczęte	28.520,95	73.747,60	45.226,65	0,00
Ogółem	45.198.431,43	47.206.354,23	2.072.049,60	64.126,80

1. Grupa „0” Grunty – W 2015 wartość gruntów gminy wzrosła o 200.249,24 zł.

Przy czym zwiększono wartość działek o 244.349,24 zł z tytułu zakupu gruntów pod przedszkole. Zmniejszenie nastąpiło w wyniku:

- 1) sprzedaż dwóch działek budowlanych o wartości 44.100,00 zł (25.400,00 zł i 18.700,00 zł).

2. **Grupa „1” Budynki i lokale** – Wartość budynków i lokali na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła 9.849.389,83 zł i nie zmieniła się w 2015 roku. Przy czym nastąpiło przekazanie z ZEAS-u do ZUK-u lokalu o wartości 9.618,60 zł.
3. **Grupa „2” Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** – W grupie „2” wartość składników mienia komunalnego wzrosła o 1.586.314,23 zł i na koniec 2015 roku zamknęła się kwotą 32.149.770,98 zł.
W 2015 roku wykonano:
- drogę w Tadzynie o wartości – 196.560,63 zł,
- drogę Lubanie- Gąbiniek o wartości – 114.502,57 zł,
- drogę Bodzia –Sarnówka o wartości – 464.129,73 zł,
Nakłady poniesione na rekultywację składowiska odpadów w miejscowości Kucierz w wysokości 811.121,30 zł
Boisko sportowe Orlik zostało przekazany z Urzędu Gminy do ZEAS- u w wysokości 242.107,79 zł.
Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2015 roku wynosi 11.670.126,57 zł.
4. **Grupa „3” Kotły i maszyny energetyczne** – Przez kolejny rok wartość środków trwałych w grupie „3” nie uległa zmianie i wynosi 28.078,80 zł.
Umorzenie w grupie 3 wynosi 15.948,00 zł.
5. **Grupa „4” Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania** – Wartość składników mienia komunalnego w minionym roku zwiększyła się o 137.681,18 zł. W analizowanym okresie Zakład Usług Komunalnych zlikwidował zestaw inkasencki o wartości 8.606,56 zł oraz zestaw komputerowy w kwocie 4.153,16 zł. W ZEAS-ie wartość mienia komunalnego zwiększyła się o tablice interaktywne oraz zestawy komputerowe w kwocie 131.776,25 zł. Dokonano natomiast likwidacji zestawów komputerowych wraz z wyposażeniem o wartości 11.805,26 zł. W Urzędzie Gminy wdrożono system elektronicznej administracji w ramach projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw” o wartości 30.469,91 zł.

- 6. Grupa „5” Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty** – Wartość urządzeń w analizowanej grupie wynosi 95.395,00 zł.
—Umorzenie składników majątkowych wynosi 91.237,60 zł.
- 7. Grupa „6” – Urządzenia techniczne** – Wartość urządzeń technicznych według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiła 329.313,30 zł. Na koniec 2014 roku ich wartość zamknęła się kwotą 269.313,30 zł. Stąd wniosek, że w ciągu 2015 roku przybyło środków trwałych za kwotę 60.000,00 zł i był to zakupiony zestaw ratowniczo-hydrauliczny dla OSP.
Umorzenie środków trwałych na koniec 2015 roku wyniosło 177.379,91 zł.
- 8. Grupa „7”- Środki transportowe** – Środki transportowe stanowiące własność gminy znajdują się w ewidencji:
- Urzędu Gminy gdzie ich wartość wynosi 1.139.328,24 zł,
 - Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół. Wartość tych składników wynosi 1.182.167,80 zł,
 - Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie a ich koszt to 305.540,00 zł,
 - Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu – 76.260,00 zł.
- Sprzedano samochód strażacki za kwotę 75.000,00 zł a zakupiono kosiarkę do poboczy w kwocie 10.873,20 zł.
Umorzenie tego rodzaju składników majątkowych jest wysokie i wynosi – 1.787.389,71 zł.
- 9. Grupa „8” – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie** – Wartość mienia w tej grupie ogółem zwiększyła się o 42.578,30 zł.
GOK dokonał zakupu cyfrowego miksera dźwiękowego i projektora obrazowego o łącznej wartości 22.972,10 zł.
ZEAS zakupił wyposażenie do klas „O” przy szkołach podstawowych na kwotę 19.606,20 zł.

Inwestycje rozpoczęte.

Na koniec 2015 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosiła 73.747,60 zł a dotyczyła budowy dróg Janowice – Kaźmierzewo, Kaźmierzewo – Ustronie oraz przedszkola.

Wartość majątku Gminy Lubanie podzielona na poszczególne grupy została opisana.

W skład zestawienia majątku trwałego wchodzi również:

Pozostałe środki trwałe – 2.080.540,89 zł,

Zbiory biblioteczne – 158.289,39 zł,

Wartości niematerialne i prawne – 92.499,05 zł,

Co daje łączną wartość mienia komunalnego 49.537.683,56 zł na dzień 31.12.2015r.

W dalszej części informacji o stanie mienia komunalnego opisany został ich przydział do jednostek organizacyjnych gminy. I tak wartość majątku będącego w zarządzaniu:

- 1) Urzędu Gminy zamyka się kwotą – 22.030.781,72 zł,
- 2) Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół zamyka się kwotą – 11.521.420,25 zł,
- 3) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zamyka się kwotą – 68.554,15 zł,
- 4) Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie zamyka się kwotą – 14.846.223,01 zł,
- 5) Gminnego Ośrodka Kultury zamyka się kwotą – 927.146,54 zł,
- 6) Gminnej Biblioteki Publicznej zamyka się kwotą – 143.557,89 zł.

Część składników mienia komunalnego jest dochodowa i przynosi gminie wpływy, które w 2015 roku zaplanowano i zrealizowano według następujących źródeł:

- 1) Opłata za wieczyste użytkowanie – 41,77 zł, którą zaplanowano w dziale 700, rozdział 70005, paragraf 0770,
- 2) Najem – czynsze – 4.986,74 zł, którą zaplanowano w dziale 700, rozdział 70005, paragraf 0750.

W planie finansowym zakładu budżetowego, po stronie przychodów zaplanowano i zrealizowano:

1. dochody ze sprzedaży wody	381.479,91 zł,
2. opłaty za ścieki	153.107,82 zł,
3. pozostałe wpływy ze składników majątkowych	226.700,01 zł,
RAZEM	761.287,74 zł.

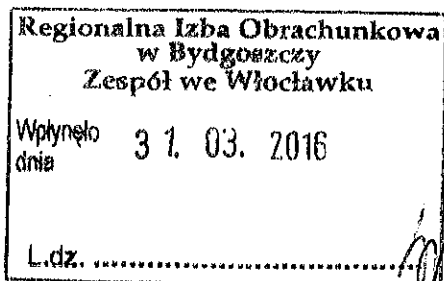
Ze sprzedaży składników mienia komunalnego uzyskano w 2015 roku – 44.927,59 zł.

Podsumowując powyższą informację wskazuje się między innymi na proces wzrostu majątku gminy i zwiększenie składników majątkowych.

WÓJT GMINY
mgr Larysta Przykańska

Lubanie, dnia 31 marca 2016 rok


FiB 3035.1.16



REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W BYDGOSZCZY
ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY WŁOCŁAWEK

Zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, Dz. U. z 2016 r. poz. 195) przekazuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubanie za 2015 rok wraz z informacjami: o stanie mienia komunalnego o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Z poważaniem

WÓJT GMINY

mgr Łucja Krzyżańska

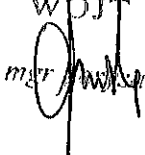
Lubanie, dnia 31 marca 2016 r.

FiB 3035.2.16

**Pani
Barbara Rolirad
Przewodnicząca
Rady Gminy Lubanie**

Zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, Dz. U. z 2016 r. poz. 195) przekazuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubanie za 2015 rok wraz z informacjami: o stanie mienia komunalnego o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Z poważaniem

WÓJT GMINY

mgr Wiesława Krzyżanśka