



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 czerwca 2016 r.

Poz. 1169

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOGDANIEC ZA 2015 ROK

Zgodnie z postanowieniem art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Wójt zobowiązany jest przedstawić w terminie do dnia 31 marca sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawierające zestawienia dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Wójt przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Analizy realizacji budżetu za 2015 rok dokonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014r., poz. 119) w oparciu o sporządzone sprawozdania:

- Rb-27 S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31.12.2015 roku,

- Rb-28 S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31.12.2015 roku,

- Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami za IV kwartał roku 2015,

- Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami za IV kwartał roku 2015,

- Rb- Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku,

- Rb- UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych jst wg stanu na koniec 2015 roku,

- Rb- N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku,

- Rb- NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015,

- Rb- PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015,

- Rb- ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst na koniec 2015r.

Sprawozdania te w części opisowej odnoszą się zarówno do wykonania planowanych dochodów i wydatków, wyniku finansowego oraz przychodów i rozchodów budżetu.

Wskazują skutki udzielonych ulg, odroczeń, rozłożenia na raty i umorzenia oraz stan zaległości ze wskazaniem działań, jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości.

Realizację budżetu przedstawiono w układzie tabelarycznym, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej na 2015 rok, z uwzględnieniem procentowego wskaźnika.

Rada Gminy Bogdaniec uchwałą nr III.13.2014 w dniu 29-12-2014 roku przyjęła budżet gminy, który stanowił podstawę gospodarki finansowej na 2015 rok.. Dochody budżetu uchwalono wg ich źródeł w układzie działów,

rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Wydatki budżetu uchwalono w układzie działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W grupie wydatków bieżących wyodrębniono wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy,
- wydatki na obsługę długu.

W grupie wydatków majątkowych wyodrębniono wydatki inwestycyjne. Uchwalony budżet gminy na rok 2015 był budżetem deficytowym i wynosił:

dochody 21.805.459,- zł , z tego :

- dochody bieżące 19.304.859,-
- dochody majątkowe 2.500.600,-

wydatki 24.605.459,- zł

- wydatki bieżące 18.573.230,-
- wydatki majątkowe 6.032.229,-

W trakcie roku budżet gminy ulegał zmianom wskutek:

- decyzji Wojewody Lubuskiego zmieniających planowane wysokości dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne gminy,
- informacji Ministra Finansów zmieniających planowane kwoty dochodów,
- informacji Lubuskiego Kuratora Oświaty przyznających dotacje na zadania własne,
- wprowadzenia do budżetu pozyskanych środków oraz dodatkowych wpływów z podatków i opłat lokalnych.

Zmiany wprowadzono 5 uchwałami Rady Gminy i 17 zarządzeniami Wójta.

Po uwzględnieniu zmian, wprowadzonych w ciągu roku, budżet gminy na koniec 2015 roku wynosił :

- po stronie dochodów 24.393.580,25 zł w tym:

- § dochody bieżące 21.034.582,54
- § dochody majątkowe 3.358.997,71

- po stronie wydatków 27.372.580,25 zł w tym :

- § wydatki bieżące 19.773.625,82
- § wydatki majątkowe 7.598.954,43

różnica między dochodami a wydatkami wynosi 2.979.000,- zł i stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu i emisją obligacji.

Wykonanie dochodów budżetowych.

Planowane dochody budżetu po zmianach były wyższe od pierwotnie uchwalonych o 2.588.121,25 zł, tj. o 11,9%.

Planowany budżet po stronie dochodów w kwocie 24.393.580,25 zł przypada na:

- zadania własne 21.695.780,90 - dochody bieżące 21.034.582,54

- zadania zlecone 2.697.799,35 - dochody majątkowe 3.358.997,71.

Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 20.799.740,87 co stanowi 98,9% planu a majątkowych 3.358.222,01 co stanowi 100,0% planu.

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 24.157.962,88 zł co stanowi 99,0% planowanych dochodów rocznych, w tym:

- dochody własne 21.465.650,89 co stanowi 99,0% planu,
- dotacje na zadania zlecone 2.692.311,99 co stanowi 99,8% planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach przedstawiono poniżej:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 981 427,00	4 015 958,00	100,9
OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	92 573,74	84,2
O310	podatek od nieruchomości	3 253 000,00	3 381 482,04	103,9
O320	podatek rolny	743 000,00	560 875,94	75,5
O330	podatek leśny	30 100,00	36 019,00	119,7
O340	podatek od środków transportowych	47 084,00	46 096,46	97,9
O350	pod.od dz.gosp.os.fiz.,opł. w for.kar.podat.	1 000,00	2 408,18	240,8
O360	podatek od spadków i darowizn	30 000,00	8 718,00	29,1
O410	wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	28 474,75	98,2
O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	137 000,00	10 329,00	7,5
O470	wpł.z opł.za zarz .użytk. i użyt.wiecz .nieruchom.	40 000,00	35 357,81	88,4
O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzed.alkoh.	110 000,00	111 849,40	101,7
O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.na podst.od.ust	110 000,00	107 548,80	97,8
O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	206 173,00	142,2
O690	wpływy z różnych opłat	148 700,00	146 477,90	98,5
O750	doch.z naj. I dzierz.skł.majątk.Skarb.Pań.,jst.lub in.jed.zal.do sek.f.p.or.in.um.	221 000,00	197 621,62	89,4
O830	wpływy z usług	132 690,00	108 079,24	81,5
O910	odsetki od nietremin.wpł.z tyt.podatków i opłat	26 000,00	18 853,14	72,5
O920	pozostałe odsetki	17 350,00	18 856,91	108,7
O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 895,00	42 011,80	108,0
O970	wpływy z różnych dochodów	87 000,00	99 607,85	114,5
2007	dotacje rozwojowe oraz śr.na finan.Wspólnej Polityki Rolnej	185 737,06	185 733,04	100,0
2008	dotacje rozwojowe oraz śr.na finan.Wspólnej Polityki Rolnej	32 777,13	32 776,43	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 697 799,35	2 692 311,99	99,8
2030	dot. celowe otrzym.z budż. Pań.na realizację wł.zad.bież. gm/zw.gm./	968 226,00	967 564,95	99,9
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 100,00	4 525,00	74,2
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 750,00	11 624,77	29,2
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 253,00	26 589,13	50,9
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 200,00	38 200,00	100,0
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 418,00	6 966,98	40,0
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 558 076,00	7 558 076,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>21 034 582,54</i>	<i>20 799 740,87</i>	<i>98,9</i>
O760	wpł.z tyt.przekształ.pr.użytk.wiecz.przysł.os.fiz.w pr.wł.	1 000,00	1 352,00	135,2
O770	wpł. z tyt.odpł.nabycia pra. wł. oraz prawa uż.wiecz.nier.	670 000,00	668 872,63	99,8
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	256 387,80	256 387,80	100,0

	paragrafie 625			
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	45 244,91	45 244,91	100,0
6288	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	2 059 139,00	2 059 139,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 013,00	20 012,67	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	39 463,00	39 463,00	100,0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267 750,00	267 750,00	100,0
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 358 997,71</i>	<i>3 358 222,01</i>	<i>100,0</i>
	Dochody ogółem	24 393 580,25	24 157 962,88	99,0

Najniższe dochody osiągnięto w paragrafach:

0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7,5%,

2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29,2%,

Najwyższe dochody osiągnięto w paragrafach:

0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 240,8%,

0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 142,2%.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych za 2015 rok wyniosły 608.280,65 złote, w tym:

- w podatku od nieruchomości 407.848,12 zł,
- w podatku rolnym 95.159,38 zł,
- w podatku od środków transportowych 105.273,15 zł.

Stan należności wymagalnych z tytułu nieopłaconych podatków, opłat i innych należności na dzień 31-12-2015 roku wynosi 1.981.030,08 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 559.891,50 zł,
- w podatku rolnym 147.711,68 zł,
- w podatku leśnym 291,40 zł,
- w podatku od środków transportowych 155.858,51 zł,
- w podatku z karty podatkowej 12.286,20 zł,
- w podatku od spadków i darowizn 755,00 zł,
- w opłacie wieczystego użytkowania gruntów 35.169,29 zł,
- w opłacie czynszów 24.870,67 zł,
- w opłacie za przekształcenie 104,00 zł,
- w spłacie zakupu lokalu i gruntów 7.963,20 zł,
- dochodach jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 935.084,33 zł,
- w opłacie za przyłącza 101.044,30 zł.

Wobec dłużników podejmowane były działania mające na celu wyegzekwowanie zaległości. Wysyłane były upomnienia, sporządzane i przekazywane do egzekucji tytuły wykonawcze. W okresie objętym sprawozdaniem rozpatrzonych zostało wiele podań o przesunięciu terminu zapłaty, rozłożenia na raty należności budżetowych

bądź ich umorzenie. W 2015 roku do Wójta gminy złożono 67 wniosków o umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie zaległości podatkowych, z tego:

- 8 podań rozpatrzono pozytywnie odraczając i rozkładając na raty terminy płatności podatnikom,
- 46 podań rozpatrzono pozytywnie umarzając należności podatkowe,
- 1 podanie - odmówiono umorzenia zaległości podatkowych,
- 12 podań o umorzenie, rozłożenie i odroczenie zaległości podatkowych pozostawiono bez rozpatrzenia zgodnie z art. 169 Ordynacji podatkowej.

W roku 2015 wpłynęło 19 podań o zastosowanie ulgi z tytułu kupna gruntów.

Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Ulgi w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilno- prawny w 2015 roku zostały udzielone w oparciu o § 12 uchwały Rady Gminy Bogdaniec Nr XXXI.217.2014 z dnia 29-09-2014r.

Do Wójta Gminy wpłynęło 12 wniosków o rozłożenie na raty i umorzenie należności cywilno-prawnych na ogólną wartość 24.633,53 zł.

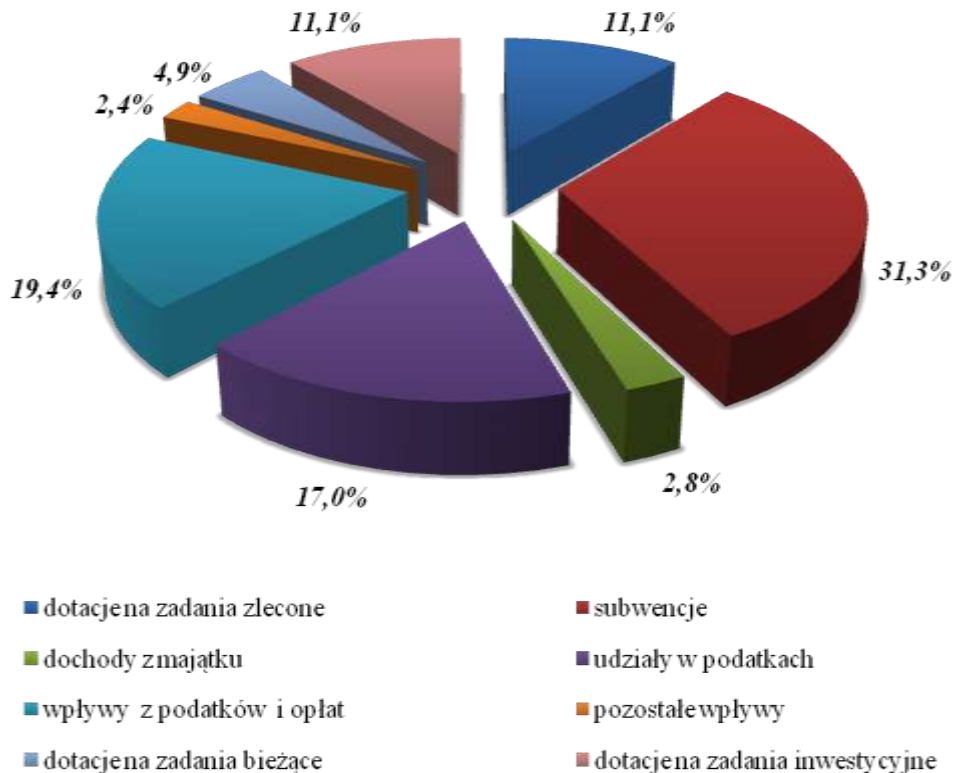
Wójt rozpatrzył pozytywnie 10 wniosków a dwa wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu nie uzupełnienia dokumentów na kwotę 1.150,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę odroczeń, umorzeń, zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w okresie sprawozdawczym wyniosły 185.865,77 zł, w tym:

- umorzenia
 - § podatku od nieruchomości 9.512,50 zł
 - § podatek rolny 15.184,78 zł
- odroczenia i rozłożenia na raty
 - § podatku od nieruchomości 140.052,30 zł
- ulgi z tytułu zakupu materiałów siewnych 21.116,20 zł.

Struktura wykonanych dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Treść	Dochody	Udział %
dotacje na zadania zlecone /§ 201/	2 692 311,99	11,1
subwencje /§ 292/	7 558 076,00	31,3
dochody z majątku /§ 076,077/	670 224,63	2,8
udziały w podatkach /§ 001,002/	4 108 531,74	17,0
wpływy z podatków i opłat /§ 031-050,069/	4 681 810,28	19,4
pozostałe wpływy/§ 075,083,091,092, 096,097,236,270/	568 411,44	2,4
dotacje na zadania bieżące /§200,203,204,271 /	1 190 599,42	4,9
dotacje na zadania inwestycyjne/§620,628,630,633, 663/	2 687 997,38	11,1
OGÓLEM	24 157 962,88	100,00



Z tabeli i wykresu wynika, że główne dochody budżetu to wpływy z subwencji i wpływy z podatków i opłat lokalnych.

Wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w tabeli poniżej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 427 891,23	2 427 891,23	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 059 139,00	2 059 139,00	100,0
		6288	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	2 059 139,00	2 059 139,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	368 752,23	368 752,23	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	368 752,23	368 752,23	100,0
600			Transport i łączność	287 763,00	287 762,67	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	287 763,00	287 762,67	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 013,00	20 012,67	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267 750,00	267 750,00	100,0
630			Turystyka	13 200,00	13 200,00	100,0
	63095		Pozostała działalność	13 200,00	13 200,00	100,0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 200,00	13 200,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	886 950,00	859 551,49	96,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	886 950,00	859 551,49	96,9
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000,00	35 357,81	88,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	610,60	17,0
		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	165 000,00	146 560,60	88,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	1 000,00	1 352,00	135,2

			przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	670 000,00	668 872,63	99,8
		0920	Pozostałe odsetki	7 350,00	6 797,85	92,5
710			Działalność usługowa	29 090,00	33 680,02	115,8
	71035		Cmentarze	29 090,00	33 680,02	115,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	29 655,77	114,1
		0830	Wpływy z usług	3 090,00	4 024,25	130,2
750			Administracja publiczna	255 321,00	232 091,10	90,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 750,00	83 749,60	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 700,00	83 700,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	49,60	99,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	82 812,22	118,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 731,80	97,3
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 126,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	70 953,62	118,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 571,00	65 529,28	64,5
		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	21 000,00	21 073,17	100,3
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 900,00	10 900,00	100,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 253,00	26 589,13	50,9
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 418,00	6 966,98	40,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 535,00	50 535,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 185,00	1 185,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 185,00	1 185,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 928,00	22 928,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 928,00	22 928,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 452,00	14 452,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 452,00	14 452,00	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 970,00	11 970,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 970,00	11 970,00	100,0
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 779,00	42 779,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 779,00	42 779,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 316,00	3 316,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	39 463,00	39 463,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 752 611,00	8 627 359,45	98,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	2 408,18	240,8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	2 408,18	240,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	2 251 000,00	2 280 345,14	101,3

		cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	0310	Podatek od nieruchomości	2 153 000,00	2 187 351,22	101,6
	0320	Podatek rolny	63 000,00	49 751,53	79,0
	0330	Podatek leśny	29 000,00	35 009,00	120,7
	0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00	3 750,00	62,5
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 136,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 347,39	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 023 184,00	1 977 872,44	97,8
	0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 194 130,82	108,6
	0320	Podatek rolny	680 000,00	511 124,41	75,2
	0330	Podatek leśny	1 100,00	1 010,00	91,8
	0340	Podatek od środków transportowych	41 084,00	42 346,46	103,1
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	8 718,00	29,1
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	203 037,00	140,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	17 505,75	67,3
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	386 000,00	258 201,95	66,9
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	28 474,75	98,2
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	137 000,00	10 329,00	7,5
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	111 849,40	101,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	107 548,80	97,8
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 091 427,00	4 108 531,74	100,4
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 981 427,00	4 015 958,00	100,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	92 573,74	84,1
758		Różne rozliczenia	7 568 076,00	7 570 135,06	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 226 853,00	5 226 853,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 226 853,00	5 226 853,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 331 223,00	2 331 223,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 331 223,00	2 331 223,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	12 059,06	120,6
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	12 059,06	120,6
801		Oświata i wychowanie	508 214,12	482 436,11	94,9
80101		Szkoły podstawowe	36 057,70	35 181,80	97,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 221,81	111,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 587,70	29 489,99	96,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 470,00	3 470,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 155,00	100 155,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 155,00	100 155,00	100,0
80104		Przedszkola	226 077,00	222 695,36	98,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	87 000,00	84 024,00	96,6
	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	594,36	59,4
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 077,00	134 077,00	100,0
80110		Gimnazja	30 924,42	28 975,45	93,7
	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	9 000,00	7 052,64	78,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 924,42	21 922,81	100,0

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 000,00	95 428,50	83,0
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	95 428,50	83,0
852			Pomoc społeczna	2 834 793,00	2 795 645,57	98,6
	85206		Wspieranie rodziny	21 000,00	21 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00	21 000,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 076 123,00	2 043 648,17	98,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 036 423,00	2 032 073,00	99,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 700,00	11 575,17	29,2
	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.	51 909,00	51 854,03	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 033,00	23 032,80	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 876,00	28 821,23	99,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 994,00	67 993,50	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 994,00	67 993,50	100,0
	85216		Zasiłki stałe	198 923,00	198 317,22	99,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 923,00	198 317,22	99,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 900,00	71 900,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 900,00	71 900,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 600,00	8 626,49	59,1
		0830	Wpływy z usług	14 600,00	8 626,49	59,1
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	81 800,00	81 800,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 800,00	81 800,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	250 544,00	250 506,16	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	544,00	506,16	93,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 000,00	250 000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 146,90	520 142,18	100,0
	85395		Pozostała działalność	520 146,90	520 142,18	100,0
		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	185 737,06	185 733,04	100,0
		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	32 777,13	32 776,43	100,0
		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	256 387,80	256 387,80	100,0
		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	45 244,91	45 244,91	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 615,00	93 040,00	98,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 615,00	93 040,00	98,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 515,00	88 515,00	100,0

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 100,00	4 525,00	74,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 100,00	68 888,15	102,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 084,00	100,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 084,00	100,4
	90095		Pozostała działalność	47 100,00	48 804,15	103,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	149,92	149,9
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	28 654,23	106,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 995,00	52 325,85	96,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 995,00	52 325,85	96,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	22 340,85	89,4
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 995,00	4 985,00	124,8
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,0
			Razem:	24 393 580,25	24 157 962,88	99,0
			z tego :			
			dochody bieżące	21 034 582,54	20 799 740,87	98,9
			dochody majątkowe	3 358 997,71	3 358 222,01	100,0

Wykonanie wydatków budżetowych

Wydatki zrealizowane w 2015 roku wynoszą 26.237.180,42 zł co stanowi 95,9% ogółem planowanych wydatków rocznych, w tym:

- wydatki bieżące na plan 19.773.625,82 zł wykonano 18.950.419,01 zł co stanowi 95,8%,
- wydatki majątkowe na plan 7.598.954,43 zł wykonano 7.286.761,41 zł co stanowi 95,9%.

Różnica wydatków nad dochodami za 2015 rok wynosi - 2.079.217,54 zł i stanowi niedobór budżetu.

Wykonanie wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i pochodne od nich na plan 9.059.444,14 zł wykonano 8.788.151,26 zł co stanowi 97,0 % planu,
- dotacje z budżetu podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania bieżące plan 885.410,00 zł wykonano 881.519,18 co stanowi 98,9 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące plan 9.828.771,68 zł wykonano 9.280.748,57 zł co stanowi 94,4 % planu.

Dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne plan 352.500,00 zł wykonano 342.116,19 zł co stanowi 97,1%.

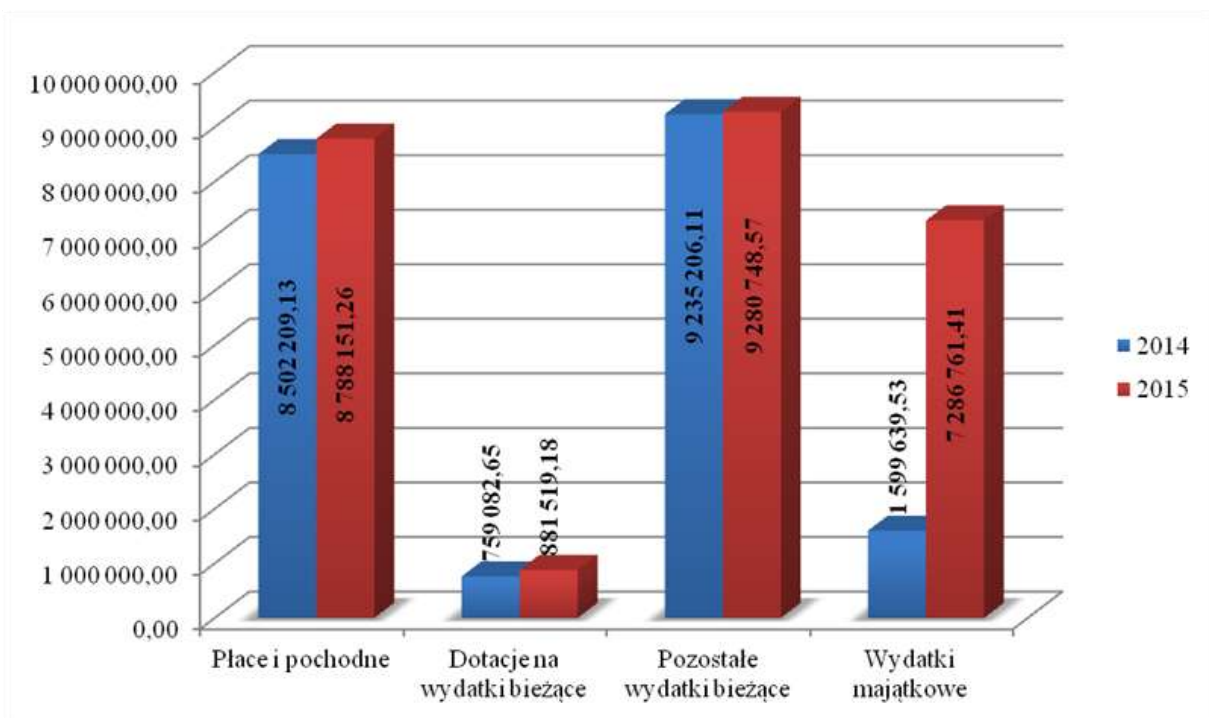
W tabeli poniżej przedstawiono dotacje przekazane z budżetu w roku 2015

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek						
			sektora finansów publicznych				spoza sektora finan. publ.		
			Nazwa	podmiotowe		celowe		celowe	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			
600	60004	2310	MZK	0,00	0,00	585 000	581 109,18	0,00	0,00
	60095	6610	Starostwo	0,00	0,00	342 000	331 661,19	0,00	0,00
	60095	6610	Urząd Miasta	0,00	0,00	10 500	10 455,00	0,00	0,00
921	92109	2360	Uniwersytet	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	92116	2480	Biblioteka	198 410	198 410	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	2720	Kościół Stanowice	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
926	92605	2360	Zespoły sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem :				198	198 410	937	923 225,37	102 000,00	102 000,00

	410	500	
Razem plan:	1 135 910,00		102 000,00
Razem wykonanie :	1 121 635,37		102 000,00
OGÓŁEM PLAN	1 237 910,00		
OGÓŁEM WYKONANIE	1 223 635,37		

W tabeli poniżej przedstawiono strukturę wydatków w ostatnich dwóch latach

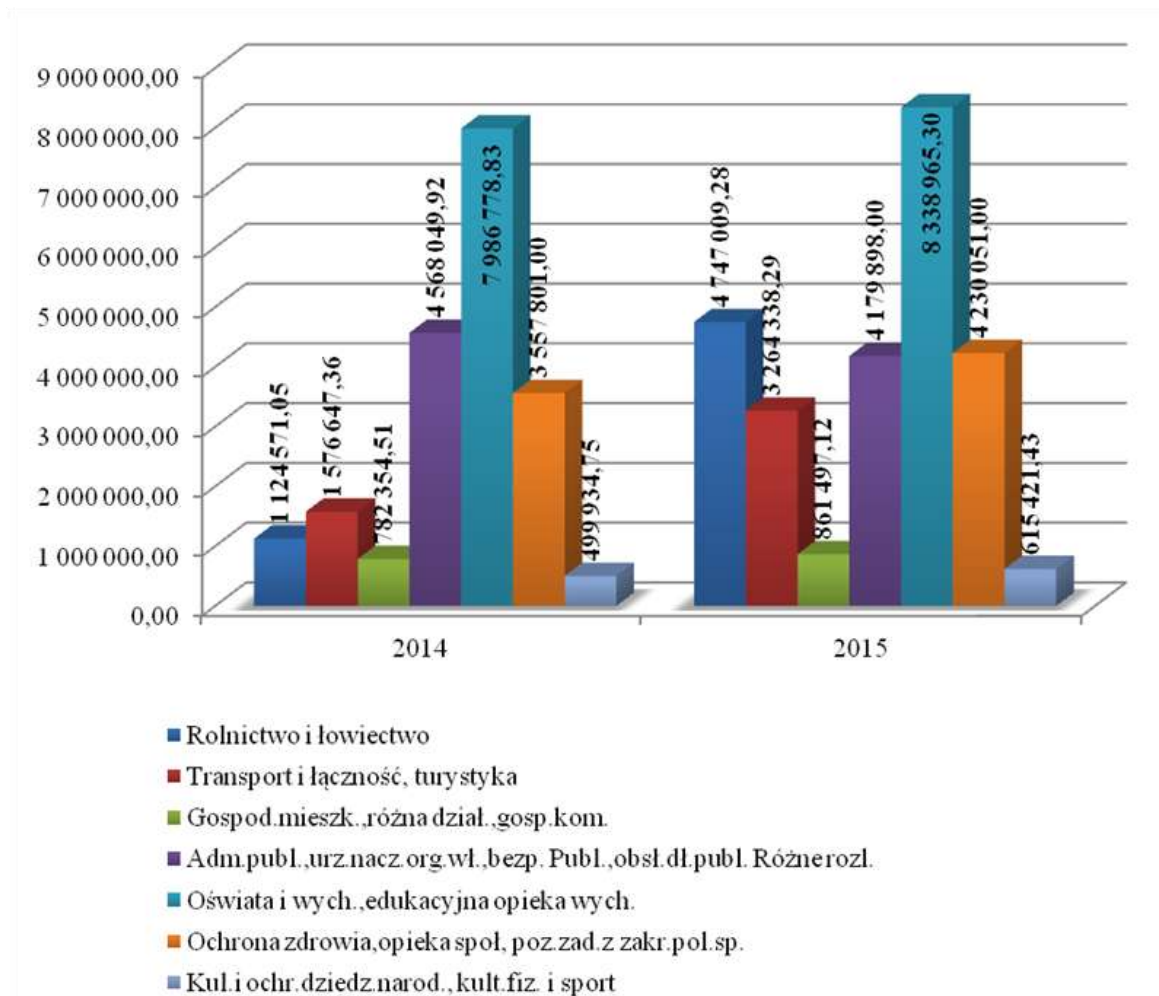
Rodzaj wydatku	Wykonanie		Wskaźnik %	
	2014	2015	2014	2015
Płace i pochodne	8 502 209,13	8 788 151,26	42,3	33,5
Dotacje na wydatki bieżące	759 082,65	881 519,18	3,8	3,4
Pozostałe wydatki bieżące	9 235 206,11	9 280 748,57	46,0	35,4
Wydatki majątkowe	1 599 639,53	7 286 761,41	8,0	27,8
Ogółem	20 096 137,42	26 237 180,42	100,0	100,0



W strukturze wykonanych wydatków za 2015 rok w stosunku do roku poprzedniego wysoki wzrost wystąpił w wydatkach majątkowych a w pozostałych wystąpiła obniżka wydatków.

Strukturę wydatków budżetu na poszczególne działy w ostatnich dwóch latach przedstawiono w tabeli:

Rodzaj wydatku /dział/	Wykonanie		Wskaźnik %	
	2014	2015	2 014	2 015
Rolnictwo i łowiectwo /010/	1 124 571,05	4 747 009,28	5,60	18,09
Transport i łączność, turystyka /600,630/	1 576 647,36	3 264 338,29	7,90	12,44
Gospod.mieszk.,różna dział.,gosp.kom. /700,710,900/	782 354,51	861 497,12	3,90	3,28
Adm.publ.,urz.nacz.org.wł.,bezp. Publ.,obsł.dł.publ. Różne rozl. /750,751,752,754,757,758/	4 568 049,92	4 179 898,00	22,70	15,93
Oświata i wych.,edukacyjna opieka wych. /801,854/	7 986 778,83	8 338 965,30	39,70	31,78
Ochrona zdrowia,opieka społ, poz.zad.z zakr.pol.sp./851-853/	3 557 801,00	4 230 051,00	17,70	16,12
Kul.i ochr.dziedz.narod., kult.fiz. i sport /921,926/	499 934,75	615 421,43	2,50	2,35
Ogółem	20 096 137,42	26 237 180,42	100,0	100,0



W strukturze zrealizowanych wydatków według działów najwyższy udział, tak jak w poprzednim roku budżetowym, stanowiły wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Duży wzrost wydatków wystąpił w dziale rolnictwo i łowiectwo oraz w dziale transportu. W obu działach były realizowane zadania inwestycyjne, na które wydatkowano 6.908.887,45 złotych.

Wykonanie ważniejszych zadań 2015 roku przedstawia się następująco:

- na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 7.598.954,43 złotych,

a wydatkowano 7.286.761,41 złote, w tym:

- na budowę kanalizacji i wodociągu Raclaw-Stanowice 4.367.176,71 zł,
- modernizację dróg gminnych 2.199.594,55 zł,
- dotacja dla starostwa powiatowego(przebudowa dróg powiatowych) 331.661,19 zł,,
- dotacja dla miasta na projekt tras rowerowych 10.455,00 zł,
- zakup i remont ciągnika 8.349,00 zł,
- doposażenie OSP 40.125,00 zł,
- doposażenie magazynu obrony cywilnej 3.567,00 zł,
- zakup wyposażenia dla gimnazjum (monitoring) 9.446,08 zł,
- zakup wyposażenia i budowa placów zabaw w szkołach 306.036,43 zł,
- zakup wyposażenia placu we wsi Łupowo 10.350,45 zł,

W wydatkach bieżących poniesiono nakłady:

- na rolnictwo i łowiectwo wydano 379.832,57 zł, w tym na:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego 368.752,24 finansowane z budżetu państwa 368.752,23 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych 11.080,33 zł,

- na transport i łączność 702.332,55 zł, w tym:

- wpłata na transport lokalny (MZK) 581.109,18 zł, na utrzymanie dróg publicznych i wewnętrznych 121.223,37 zł,

- na turystykę 20.295,00 zł,

- na gospodarkę mieszkaniową wydano 98.545,45 zł, na usługi geodezyjne, opłaty notarialne, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy,

- na działalność usługową – utrzymanie cmentarza 36.159,77 zł.,

- na administrację publiczną wyniosły 3.660.600,12 zł, w tym:

	2014	2015
- zadania zlecone	76.359,12	86.826,92
- Rada Gminy	121.402,63	112.990,44
- Urząd Gminy	3.218.165,95	3.088.164,00
- promocja	168.951,31	207.507,56
- pozostała działalność	221.771,90	165.111,20

(składki członkowskie gminy LGD, Euroregion, Zrzeszenie Wójtów, MG-6)

Wydatki poniesione na urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa wyniosły 50.535,00 zł, tj.

- aktualizacja spisu wyborców 1.185,00 zł,

- wybory Prezydenta RP 22.928,00 zł,

- wybory do Sejmu i Senatu 14.452,00 zł,

- wybory do Sejmu i Senatu 14.452,00 zł,

- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 11.970,00 zł,

- na obronę narodową (organizację szkolenia) wydano kwotę 500,00 zł,

- na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydano 114.949,88 zł,

- działalność straży granicznej 1.000,00,

- działalność OSP (Bogdaniec, Lubczyno) 101.164,08,

- zarządzanie kryzysowe 10.925,00,

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.860,80,

- na obsługę długu gminy wydatkowano kwotę 301.272,00 zł.

Na oświatę i wychowanie w 2015 roku z budżetu gminy wydatkowano kwotę 8.213.756,13 zł co stanowi 43,4% wydatków bieżących gminy a w 2014 roku 7.834.296,92 złote, co stanowiło 42,4% wydatków bieżących, z tego:

- płace i pochodne wynoszą 6.191.201,67 zł

- zwrot opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy wydatkowano kwotę 103.961,73 zł,

- pozostałe wydatki wyniosły 1.918.592,73 zł.

Środki te przeznaczono na działalność jednego zespołu szkół, trzech podstawówek, sześciu oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dwóch przedszkoli, dowożenie uczniów do szkół, doszkalać nauczycieli i pozostałą działalność.

Wydatki poniesione w 2015 roku w podziale na poszczególne jednostki:

- szkoły podstawowe łącznie 4.283.091,33 zł, w tym:
 - SP Bogdaniec 1.307.698,79 zł
 - SP Jenin 1.214.941,95 zł
 - SP Jeniniec 763.640,03 zł
 - SP Lubczyno 996.518,59 zł
 - Urząd Gminy 291,97 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach łącznie 308.611,89 zł, w tym:
 - SP Bogdaniec 96.086,75 zł
 - SP Jenin 78.479,17 zł
 - SP Jeniniec 67.918,83 zł
 - SP Lubczyno 66.127,14 zł
- gimnazjum 1.887.310,90 zł, w tym:
 - Bogdaniec 1.887.093,84 zł
 - Urząd Gminy 217,06 zł
- przedszkola 758.353,76 zł, w tym :
 - Przedszkole Bogdaniec 331.602,27 zł
 - Przedszkole Jenin 322.789,76 zł
 - Urząd Gminy 103.961,73 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne 225.009,51 zł, w tym :
 - Przedszkole Bogdaniec 115.215,42 zł
 - Przedszkole Jenin 109.794,09 zł
- dowożenie uczniów do szkół 350.469,66 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 5.520,00 zł, w tym :
 - ZS Bogdaniec 2.120,00 zł
 - SP Lubczyno 1.200,00 zł
 - Przedszkole Bogdaniec 2.200,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 256.924,90 zł, w tym:
 - ZS Bogdaniec 121.388,47 zł
 - SP Jeniniec 78.537,90 zł
 - SP Lubczyno 56.998,53 zł
- pozostała działalność 138.464,18 zł, w tym :
 - zapomogi zdrowotne 2.300,00 zł, tj.
 - ZS Bogdaniec 1.700,00 zł
 - SP Lubczyno 600,00 zł

Na ochronę zdrowia z budżetu w 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości 130.729,93 zł , w tym na utrzymanie ośrodka zdrowia 33.489,17 złotych, na programy zwalczania narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi 97.240,76 złotych.

Wydatki poniesione na pomoc społeczną wyniosły 3.526.792,91 złotych.

W ramach tych środków realizowano zadania zlecone w całości finansowane z budżetu państwa, zadania własne finansowane z budżetu państwa i budżetu gminy. Na zadania zlecone wydano kwotę 2.137.411,96 złotych, w tym:

- świadczenia rodzinne 2.032.073,00 zł,
- składki zdrowotne 23.032,80 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 81.800,00 zł,
- pozostałą działalność 506,16 zł.

Na zadania własne finansowane z budżetu państwa wydano 638.031,95 zł, tj. na:

- wspieranie rodziny 21.000,00 zł,
- opłacenie składek zdrowotnych 28.821,23 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 67.993,50 zł,
- zasiłki stałe 198.317,22 zł,
- ośrodek pomocy społecznej 71.900,00 zł,
- dożywianie 250.000,00 zł.

Zadania własne sfinansowane środkami z budżetu gminy stanowią kwotę 751.349,00 złotych, w tym:

- domy pomocy społecznej 51.672,47 zł,
- rodziny zastępcze 8.486,38 zł,
- wspieranie rodziny 5.250,44 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 42.000,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 513.787,61 zł,
- usługi opiekuńcze 25.679,11 zł,
- dożywianie 104.472,99 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonano w wysokości 266.491,73 zł, w tym:

- na rehabilitację osób niepełnosprawnych 34.413,83 zł,
- pozostałą działalność (GCI) 17.972,15zł,
- pozostała działalność – realizacja projektu pn. „likwidacja Barier w Dostępie do Edukacji Przedszkolnej 214.105,75 zł.

Na edukacyjną opiekę wychowawczą z zakresu pomocy materialnej dla uczniów wydano 115.763,09 zł, w tym z budżetu gminy 22.723,09 zł.

Wydatki poniesione na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wyniosły 726.791,90 złotych. Ze środków tych sfinansowano:

- oświetlenie ulic, placów i dróg 493.704,53 zł,
- ochronę środowiska 20.000,00 zł,
- pozostałą działalność (zatrudnieni bezrobotnych) 213.087,37 zł.

Na działalność kulturalną i ochronę dziedzictwa narodowego wydano z budżetu kwotę 569.106,85 zł, tj.

- dotacja dla Uniwersytetu III Wieku 12.000,00 zł,
- dotacja dla biblioteki 198.410,00 zł,
- środki na działalność sołectw 259.215,45 zł,
- projekt 21.281,40 zł,
- utrzymanie chóru 18.200,00 zł,

- dotacja dla kościoła 60.000,00 zł,
- spotkanie opłatkowe 2.000,00 zł.

Wydatki poniesione na działalność poszczególnych sołectw wynoszą:

- Sołectwo Bogdaniec 26.214,00
- Sołectwo Chwałowice 14.782,96
- Sołectwo Gostkowice 8.183,33
- Sołectwo Jasiniec 5.695,71
- Sołectwo Jeż 5.880,77
- Sołectwo Jenin 34.681,26
- Sołectwo Jeninek 3.882,29
- Sołectwo Jeniniec 14.020,17
- Sołectwo Jeżyki 10.621,27
- Sołectwo Krzyszczyna 7.315,19
- Sołectwo Krzyszczynka 6.178,96
- Sołectwo Kwiatkowice 11.392,17
- Sołectwo Lubczyno 14.306,02
- Sołectwo Łupowo 19.205,03
- Sołectwo Motylewo 10.798,97
- Sołectwo Podjenin 7.974,47
- Sołectwo Raclaw 20.637,16
- Sołectwo Roszkowice 2.642,06
- Sołectwo Stanowice 15.330,29
- Sołectwo Wieprzyce 11.501,79
- Sołectwo Włostów 7.971,58.

Na kulturę fizyczną wydano 35.964,13 zł. W ramach środków dofinansowano kluby sportowe i stowarzyszenia organizujące imprezy sportowe w wysokości 30.000,00 złotych. Dofinansowanie otrzymały:

- Polski Związek Wędkarski 1.000,00,
- Uczniowski Klub Sportowy „Bogdanka” 1.000,00,
- Klub Sportowy „Viktoria” Stanowice 8.000,00,
- Klub Sportowy „Warta” Jeżyki 10.000,00,
- Klub Sportowy „Zjednoczenie” Jeniniec 9.000,00,
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sportu Stanowice 1.000,00.

Planowane wydatki i ich wykonanie wg poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów w 2015 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 023 481,23	4 747 009,28	94,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 637 229,00	4 367 176,71	94,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 742,18	87,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 859 139,00	1 763 316,13	94,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 753 090,00	2 582 118,40	93,8
	01030		Izby rolnicze	16 500,00	11 080,33	67,2

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500,00	11 080,33	67,2
01095		Pozostała działalność	369 752,23	368 752,24	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,45	248,45	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,41	35,41	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 445,33	1 445,33	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 506,54	3 506,55	77,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 994,70	1 994,70	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	361 521,80	361 521,80	100,0
600		Transport i łączność	3 261 663,00	3 244 043,29	99,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	585 000,00	581 109,18	99,3
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	585 000,00	581 109,18	99,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	342 000,00	331 661,19	97,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	342 000,00	331 661,19	97,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 324 163,00	2 320 817,92	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 733,09	98,2
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 426,80	71,3
	4300	Zakup usług pozostałych	106 200,00	105 063,48	98,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 963,00	2 199 594,55	99,9
	60095	Pozostała działalność	10 500,00	10 455,00	99,6
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	10 455,00	99,6
630		Turystyka	20 295,00	20 295,00	100,0
	63095	Pozostała działalność	20 295,00	20 295,00	100,0
	4308	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	7 095,00	7 095,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 400,00	98 545,45	75,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 400,00	98 545,45	75,6
	4300	Zakup usług pozostałych	100 400,00	98 545,45	98,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	37 500,00	36 159,77	96,4
	71035	Cmentarze	37 500,00	36 159,77	96,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	257,36	64,3
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 200,41	92,3
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 800,00	34 702,00	99,7
750		Administracja publiczna	3 819 771,00	3 668 949,12	96,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 400,00	86 826,92	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 702,00	53 702,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 572,00	4 572,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 776,00	8 776,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 450,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 326,92	94,7
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 700,00	112 990,44	87,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 000,00	105 620,00	86,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	150,44	50,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 184 600,00	3 096 513,00	97,2

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 600,00	1 365 866,32	98,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 900,00	108 888,92	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000,00	51 591,82	90,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	242 044,56	98,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	19 171,61	91,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	19 707,00	56,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	150 833,10	97,9
	4260	Zakup energii	53 000,00	40 192,11	75,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	650,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	342 000,00	341 747,51	99,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 500,00	22 635,75	88,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	23 667,57	87,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	940,13	47,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	40 687,00	96,9
	4480	Podatek od nieruchomości	649 350,00	643 360,00	99,1
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	288,00	57,6
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	10 420,00	96,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 972,60	33,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 650,00	8 349,00	96,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 071,00	207 507,56	95,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 245,00	12 830,00	96,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 215,00	26 114,60	86,4
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 566,00	1 566,00	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	522,00	522,00	100,0
	4260	Zakup energii	240,00	237,57	99,0
	4300	Zakup usług pozostałych	98 300,00	98 228,74	99,9
	4307	Zakup usług pozostałych	50 687,00	50 686,50	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	22 796,00	16 895,50	74,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	426,65	85,3
	75095	Pozostała działalność	200 000,00	165 111,20	82,6
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	165 111,20	82,6
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 535,00	50 535,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 185,00	1 185,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,27	170,27	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,27	24,27	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,46	990,46	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 928,00	22 928,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 120,00	12 120,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,62	577,62	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,33	82,33	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 930,09	3 930,09	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 296,51	5 296,51	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	427,30	427,30	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	494,15	494,15	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 452,00	14 452,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 020,00	7 020,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,61	356,61	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,83	50,83	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 954,56	2 954,56	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 041,11	3 041,11	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	908,89	908,89	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 970,00	11 970,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,34	331,34	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,22	47,22	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 497,44	2 497,44	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 815,46	2 815,46	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	378,54	378,54	100,0
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 779,00	158 641,88	97,5
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 779,00	141 289,08	97,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 600,00	18 420,20	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	624,71	83,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	53,90	53,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 904,00	40 455,52	98,9
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 651,23	91,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 799,52	92,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 859,00	93,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 125,00	40 125,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	3 567,00	89,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 567,00	99,1
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 925,00	10 925,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 925,00	10 925,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 075,00	1 860,80	89,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	1 122,80	88,1
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	738,00	92,3
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	301 272,00	75,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	301 272,00	75,3
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	301 272,00	75,3
758			Różne rozliczenia	34 000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	34 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	8 553 516,12	8 223 202,21	96,1
	80101		Szkoły podstawowe	4 319 090,70	4 283 091,33	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 597,00	208 107,06	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 679 145,00	2 678 252,37	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 174,00	198 569,68	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 709,95	515 279,67	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 972,98	61 822,15	92,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 415,91	16 498,10	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 193,00	146 653,47	99,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 800,86	41 258,65	96,4
		4260	Zakup energii	139 382,00	135 946,49	97,5
		4270	Zakup usług remontowych	17 580,00	17 579,52	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 736,00	1 465,80	84,4
		4300	Zakup usług pozostałych	69 606,00	62 971,32	90,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 655,00	15 455,63	92,8

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 288,00	883,95	26,9
	4430	Różne opłaty i składki	5 581,00	4 285,84	76,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 909,00	165 909,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 345,00	12 152,63	98,4
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 239,00	308 611,89	97,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 554,00	21 392,62	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 813,00	203 672,30	98,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 525,00	18 498,38	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 750,00	39 766,03	95,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 869,00	5 643,97	96,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	988,26	98,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	378,00	44,5
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 894,33	82,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 378,00	15 378,00	100,0
80104		Przedszkola	759 472,00	758 353,76	99,9
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	105 000,00	103 961,73	99,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 116,00	30 109,74	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 656,00	392 654,47	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 010,00	30 009,92	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 037,00	82 033,41	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 458,00	9 454,29	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 458,00	9 458,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 538,00	22 518,80	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	848,21	99,8
	4260	Zakup energii	19 351,00	19 349,73	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 396,00	3 396,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 718,00	19 681,70	99,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 825,00	5 818,89	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	183,87	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	552,00	552,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 027,00	26 027,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 296,00	2 296,00	100,0
80110		Gimnazja	1 923 333,42	1 896 756,98	98,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 632,00	106 753,60	98,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 612,00	1 129 423,92	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 212,00	86 601,25	97,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 239,19	223 333,65	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 143,45	25 878,81	95,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 752,43	14 126,05	89,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 874,00	22 815,28	99,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 585,35	35 096,75	98,6
	4260	Zakup energii	105 639,00	105 295,43	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 313,13	98,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	287,00	191,35	66,7
	4300	Zakup usług pozostałych	39 769,00	39 441,32	99,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 356,00	7 968,20	95,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 307,00	2 272,02	52,8
	4430	Różne opłaty i składki	2 871,00	2 747,77	95,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 086,00	73 086,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 968,00	1 966,37	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 446,08	99,4
80113		Dowożenie uczniów do szkół	423 500,00	350 469,66	82,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	87 810,23	83,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	6 975,77	79,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	21 019,58	91,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 291,94	76,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	33 217,55	79,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	73 820,99	75,3
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	117 991,81	90,8
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	3 720,00	86,5
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1 421,79	71,1
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 400,00	5 520,00	58,7
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	5 520,00	58,7
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	227 015,00	225 009,51	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 292,00	63 234,45	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,00	5 138,89	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 521,00	12 513,95	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 322,00	1 310,62	99,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 791,00	6 705,84	98,7
	4220	Zakup środków żywności	91 075,00	89 785,25	98,6
	4260	Zakup energii	5 177,00	5 059,29	97,7
	4270	Zakup usług remontowych	19 930,00	19 929,48	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 431,00	15 059,74	97,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 736,00	2 736,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	236,00	78,7
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	272 406,00	256 924,90	94,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 497,00	13 154,85	90,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 768,00	161 549,15	97,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 885,00	12 937,75	93,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 798,00	30 872,78	88,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 941,00	4 008,41	81,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	898,00	798,00	88,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 236,00	7 696,37	83,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 225,00	1 076,61	87,9
	4260	Zakup energii	8 197,00	7 305,23	89,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	81,00	52,85	65,2
	4300	Zakup usług pozostałych	5 737,00	5 063,29	88,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 565,00	1 250,05	79,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	474,00	214,64	45,3
	4430	Różne opłaty i składki	455,00	295,92	65,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 310,00	10 310,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	339,00	339,00	100,0
80195		Pozostała działalność	303 060,00	138 464,18	45,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	2 300,00	53,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 041,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,63	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,09	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 923,75	96,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 033,66	60,7
	4270	Zakup usług remontowych	143 435,00	124 903,57	87,1

		4300	Zakup usług pozostałych	26 784,00	4 898,48	18,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 404,00	46,8
851			Ochrona zdrowia	165 200,00	130 729,93	79,1
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	55 200,00	33 489,17	60,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	131,59	2,6
		4260	Zakup energii	34 000,00	24 035,53	70,7
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	8 056,05	54,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 266,00	90,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	55 100,00	50 267,02	91,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	171,02	57,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	7 596,00	81,7
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 900,00	46 973,74	85,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	35 012,68	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 987,56	39,8
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	9 673,50	67,2
852			Pomoc społeczna	3 532 447,00	3 526 792,91	99,8
	85202		Domy pomocy społecznej	51 673,00	51 672,47	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 673,00	51 672,47	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	8 487,00	8 486,38	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 487,00	8 486,38	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	26 252,00	26 250,44	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 213,00	16 213,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660,00	2 659,11	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	379,00	378,33	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 036 423,00	2 032 073,00	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	1 975 975,00	1 975 974,95	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 153,00	48 153,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 091,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 056,00	6 953,01	86,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 148,00	992,04	86,4
	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.	51 909,00	51 854,03	99,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 909,00	51 854,03	99,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 994,00	109 993,50	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	109 994,00	109 993,50	100,0
	85216		Zasiłki stałe	198 923,00	198 317,22	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	198 923,00	198 317,22	99,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	586 264,00	585 687,61	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 904,10	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 642,00	322 642,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 518,00	28 517,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 402,00	57 401,62	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 220,00	5 220,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 490,00	20 490,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 630,00	33 630,40	100,0
		4260	Zakup energii	7 754,00	7 753,64	100,0

	4270	Zakup usług remontowych	12 936,00	12 935,85	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	52 018,00	52 018,00	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 743,00	8 742,92	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 900,00	14 668,74	98,4
	4430	Różne opłaty i składki	860,00	611,41	71,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 851,00	11 851,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 704,00	25 679,11	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	348,00	323,11	92,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 756,00	21 756,00	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	81 800,00	81 800,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	81 800,00	81 800,00	100,0
85295		Pozostała działalność	355 018,00	354 979,15	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	351 806,00	351 806,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,13	43,13	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,87	6,14	89,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	512,00	474,09	92,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 649,79	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	580 851,90	572 528,16	98,6
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 005,00	34 413,83	93,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	351,00	17,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 426,63	87,9
	4300	Zakup usług pozostałych	31 105,00	30 636,20	98,5
	85395	Pozostała działalność	543 846,90	538 114,33	98,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 432,06	47,7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	159 416,73	159 416,74	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 132,37	28 132,36	100,0
	4260	Zakup energii	9 000,00	7 642,80	84,9
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4277	Zakup usług remontowych	22 577,16	22 573,15	100,0
	4279	Zakup usług remontowych	3 984,21	3 983,50	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	8 145,29	84,8
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	752,00	68,4
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 344,16	203 344,16	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 884,27	35 884,27	100,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 786,80	56 786,80	100,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 021,20	10 021,20	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	136 227,00	115 763,09	85,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	136 227,00	115 763,09	85,0
	3240	Stypendia dla uczniów	9 426,00	3 710,00	39,4
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	126 801,00	112 053,09	88,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 099,00	726 791,90	88,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 600,00	493 704,53	92,5
	4260	Zakup energii	250 000,00	217 125,78	86,9
	4270	Zakup usług remontowych	274 600,00	267 746,94	97,5
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 831,81	98,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	266 499,00	213 087,37	80,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700,00	54 121,93	86,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 810,00	5 480,29	94,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	11 406,10	76,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 832,91	76,4

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 750,00	87,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 950,00	22 722,11	75,9
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 680,78	97,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	650,00	92,9
		4300	Zakup usług pozostałych	132 939,00	101 982,25	76,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 461,00	61,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	596 929,00	579 457,30	97,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	338 519,00	321 047,30	94,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 784,00	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 768,00	154 750,95	99,3
		4260	Zakup energii	45 718,00	31 993,89	70,0
		4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00	64 809,61	96,9
		4308	Zakup usług pozostałych	10 178,00	10 177,16	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	11 104,00	11 104,24	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 077,00	92,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 351,00	10 350,45	100,0
	92116		Biblioteki	198 410,00	198 410,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 410,00	198 410,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	46 386,00	35 964,13	77,5
	92601		Obiekty sportowe	9 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 386,00	35 964,13	96,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 314,13	88,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 386,00	650,00	46,9
			Razem:	27 372 580,25	26 237 180,42	95,9
			z tego :			
			wydatki bieżące	19 773 625,82	18 950 419,01	95,8
			wydatki majątkowe	7 598 954,43	7 286 761,41	95,9

Szczegółowe wydatki poniesione w 2015 roku przez poszczególne jednostki oświatowe i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawiono w tabelach poniżej.

WYKONANIE WYDATKÓW W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ZA 2015 ROK

			ZS Bogdaniec		SP Jenin		SP Jeniniec		SP Lubczyno		Przedszkole B-c		Przedszkole Jenin		Urząd Gminy		Razem	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	3020	70 373,00	69 959,70	55 927,00	55 926,48	37 017,00	34 941,44	47 280,00	47 279,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 597,00	208 107,06
		4010	804 339,00	803 647,09	725 428,00	725 427,38	506 001,00	505 801,63	643 377,00	643 376,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 145,00	2 678 252,37
		4040	63 022,00	63 007,98	51 052,00	51 051,87	40 323,00	39 733,08	44 777,00	44 776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 174,00	198 569,68
		4110	162 441,00	157 823,29	139 376,00	139 375,58	99 376,00	95 609,46	122 475,00	122 429,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41,95	41,94	523 709,95	515 279,67
		4120	19 349,00	18 514,13	17 164,00	17 163,93	14 164,00	9 848,56	16 290,00	16 289,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	5,98	66 972,98	61 822,15
		4170	8 989,00	8 982,05	6 330,00	6 330,00	900,00	0,00	942,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,91	244,05	17 415,91	16 498,10
		4210	38 279,00	37 886,12	38 600,00	38 600,00	22 759,00	22 612,36	47 555,00	47 554,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 193,00	146 653,47
		4240	17 487,25	16 935,49	13 855,31	13 854,71	6 353,04	5 363,53	5 105,26	5 104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800,86	41 258,65
		4260	51 225,00	50 201,05	74 607,00	74 606,19	6 609,00	4 198,65	6 941,00	6 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 382,00	135 946,49
		4270	0,00	0,00	17 580,00	17 579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 580,00	17 579,52
		4280	533,00	438,65	530,00	530,00	220,00	45,00	453,00	452,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736,00	1 465,80
		4300	22 886,00	17 103,35	18 602,00	18 601,23	13 171,00	12 320,10	14 947,00	14 946,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 606,00	62 971,32
		4360	5 406,00	4 969,23	3 281,00	3 280,41	3 140,00	2 378,68	4 828,00	4 827,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 655,00	15 455,63
		4410	1 875,00	354,23	163,00	162,22	882,00	0,00	368,00	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288,00	883,95
		4430	1 938,00	1 394,80	1 411,00	1 410,43	1 469,00	718,54	763,00	762,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581,00	4 285,84
		4440	52 144,00	52 144,00	46 418,00	46 418,00	28 083,00	28 083,00	39 264,00	39 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 909,00	165 909,00
		4520	4 466,00	4 337,63	4 624,00	4 624,00	2 050,00	1 986,00	1 205,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 345,00	12 152,63
		R-m	1 324 752,25	1 307 698,79	1 214 948,31	1 214 941,95	782 517,04	763 640,03	996 570,26	996 518,59	0,00	0,00	0,00	0,00	302,84	291,97	4 319 090,70	4 283 091,33
	80103	3020	7 504,00	7 448,40	5 264,00	5 263,20	4 464,00	4 359,82	4 322,00	4 321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 554,00	21 392,62
		4010	61 792,00	58 757,88	52 732,00	52 731,37	48 216,00	47 110,05	45 073,00	45 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 813,00	203 672,30
		4040	7 525,00	7 517,48	3 519,00	3 518,36	3 700,00	3 682,31	3 781,00	3 780,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 525,00	18 498,38
		4110	12 578,00	11 639,89	10 651,00	10 650,20	9 692,00	8 647,63	8 829,00	8 828,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 750,00	39 766,03
		4120	1 734,00	1 653,51	1 508,00	1 507,04	1 382,00	1 239,02	1 245,00	1 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 869,00	5 643,97
		4210	1 000,00	988,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	988,26
		4240	850,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	378,00
		4300	3 500,00	2 894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	2 894,33
		4440	4 809,00	4 809,00	4 809,00	4 809,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 378,00	15 378,00
		R-m	101 292,00	96 086,75	78 483,00	78 479,17	70 334,00	67 918,83	66 130,00	66 127,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 239,00	308 611,89
	80104	2900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	103 961,73	105 000,00	103 961,73	
		3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 770,00	14 764,08	15 346,00	15 345,66	0,00	0,00	30 116,00	30 109,74
		4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 528,00	198 527,16	194 128,00	194 127,31	0,00	0,00	392 656,00	392 654,47
		4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 350,00	15 349,92	14 660,00	14 660,00	0,00	0,00	30 010,00	30 009,92

		4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 004,00	41 000,70	41 033,00	41 032,71	0,00	0,00	82 037,00	82 033,41
		4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 561,00	4 557,79	4 897,00	4 896,50	0,00	0,00	9 458,00	9 454,29
		4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	5 858,00	5 858,00	0,00	0,00	9 458,00	9 458,00
		4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 334,00	12 315,53	10 204,00	10 203,27	0,00	0,00	22 538,00	22 518,80
		4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	848,21	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	848,21
		4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 463,00	10 462,63	8 888,00	8 887,10	0,00	0,00	19 351,00	19 349,73
		4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396,00	3 396,00	0,00	0,00	3 396,00	3 396,00
		4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 151,00	13 115,63	6 567,00	6 566,07	0,00	0,00	19 718,00	19 681,70
		4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580,00	2 574,75	3 245,00	3 244,14	0,00	0,00	5 825,00	5 818,89
		4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	183,87	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	183,87
		4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	552,00	552,00
		4440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 996,00	12 996,00	13 031,00	13 031,00	0,00	0,00	26 027,00	26 027,00
		4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	1 030,00	1 266,00	1 266,00	0,00	0,00	2 296,00	2 296,00
		R-m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 677,00	331 602,27	322 795,00	322 789,76	105 000,00	103 961,73	759 472,00	758 353,76
80110	3020	108 632,00	106 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 632,00	106 753,60
	4010	1 141 612,00	1 129 423,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 612,00	1 129 423,92
	4040	89 212,00	86 601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 212,00	86 601,25
	4110	226 208,00	223 302,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,19	31,19	226 239,19	223 333,65
	4120	27 139,00	25 874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	4,45	27 143,45	25 878,81
	4170	15 571,00	13 944,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,43	181,42	15 752,43	14 126,05
	4210	22 874,00	22 815,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 874,00	22 815,28
	4240	35 585,35	35 096,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 585,35	35 096,75
	4260	105 639,00	105 295,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 639,00	105 295,43
	4270	10 500,00	10 313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 313,13
	4280	287,00	191,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00	191,35
	4300	39 769,00	39 441,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 769,00	39 441,32
	4360	8 356,00	7 968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 356,00	7 968,20
	4410	4 307,00	2 272,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307,00	2 272,02
	4430	2 871,00	2 747,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871,00	2 747,77
	4440	73 086,00	73 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 086,00	73 086,00
	4520	1 968,00	1 966,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	1 966,37
	6060	9 500,00	9 446,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 446,08
	R-m	1 923 116,35	1 896 539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,07	217,06	1 923 333,42	1 896 756,98
80113	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00		1 200,00	0,00
	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	87 810,23	105 000,00	87 810,23
	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	6 975,77	8 800,00	6 975,77

		4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	21 019,58	23 000,00	21 019,58
		4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 291,94	3 000,00	2 291,94
		4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	33 217,55	42 000,00	33 217,55
		4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	73 820,99	98 000,00	73 820,99
		4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00		4 000,00	0,00
		4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	117 991,81	130 000,00	117 991,81
		4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	3 720,00	4 300,00	3 720,00
		4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
		4780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 421,79	2 000,00	1 421,79
		R-m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 500,00	350 469,66	423 500,00	350 469,66
801	80146	4300	6 000,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	5 520,00
801	80146	R-m	6 000,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	5 520,00
	80148	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 852,00	31 794,45	31 440,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	63 292,00	63 234,45
		4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622,00	2 621,40	2 518,00	2 517,49	0,00	0,00	0,00	5 140,00	5 138,89
		4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375,00	6 368,26	6 146,00	6 145,69	0,00	0,00	0,00	12 521,00	12 513,95
		4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,00	862,09	449,00	448,53	0,00	0,00	0,00	1 322,00	1 310,62
		4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
		4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962,00	3 877,06	2 829,00	2 828,78	0,00	0,00	0,00	6 791,00	6 705,84
		4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	44 210,76	45 575,00	45 574,49	0,00	0,00	0,00	91 075,00	89 785,25
		4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,00	1 718,93	3 341,00	3 340,36	0,00	0,00	0,00	5 177,00	5 059,29
		4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,00	4 529,48	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	19 930,00	19 929,48
		4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 028,99	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 128,99
		4440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,00	1 368,00	31,00	30,75	0,00	0,00	0,00	1 399,00	1 398,75
		4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	236,00	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	1 668,00	1 604,00
		R-m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 218,00	115 215,42	109 797,00	109 794,09	0,00	0,00	0,00	227 015,00	225 009,51
	80150	3020	7 364,00	6 764,02	0,00	0,00	4 116,00	3 677,41	3 017,00	2 713,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 497,00	13 154,85
		4010	74 229,00	73 668,54	0,00	0,00	54 704,00	51 045,61	36 835,00	36 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 768,00	161 549,15
		4040	6 364,00	5 790,65	0,00	0,00	4 483,00	4 483,00	3 038,00	2 664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 885,00	12 937,75
		4110	16 086,00	14 518,59	0,00	0,00	11 049,00	9 701,43	7 663,00	6 652,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 798,00	30 872,78
		4120	2 275,00	1 830,95	0,00	0,00	1 575,00	1 230,99	1 091,00	946,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941,00	4 008,41
		4170	740,00	740,00	0,00	0,00	100,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00	798,00
		4210	2 047,00	2 047,00	0,00	0,00	4 543,00	3 003,37	2 646,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 236,00	7 696,37
		4240	809,00	809,00	0,00	0,00	300,00	151,61	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,00	1 076,61
		4260	6 944,00	6 128,33	0,00	0,00	735,00	735,00	518,00	441,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 197,00	7 305,23
		4280	20,00	20,00	0,00	0,00	25,00	5,00	36,00	27,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	52,85
		4300	3 567,00	3 053,19	0,00	0,00	909,00	909,00	1 261,00	1 101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737,00	5 063,29
		4360	946,00	695,12	0,00	0,00	349,00	284,93	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565,00	1 250,05

		4410	318,00	214,64	0,00	0,00	98,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00	214,64
		4430	191,00	167,44	0,00	0,00	163,00	81,55	101,00	46,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	295,92
		4440	4 769,00	4 769,00	0,00	0,00	3 123,00	3 123,00	2 418,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 310,00	10 310,00
		4520	172,00	172,00	0,00	0,00	106,00	106,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	339,00
		R-m	126 841,00	121 388,47	0,00	0,00	86 378,00	78 537,90	59 187,00	56 998,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 406,00	256 924,90
	80195	3020	1 700,00	1 700,00	1 100,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	4 300,00	2 300,00
		4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 041,00	0,00	112 041,00	0,00
		4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,63	5 000,00	0,63
		4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,09	1 500,00	0,09
		4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 923,75	2 000,00	1 923,75
		4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 033,66	5 000,00	3 033,66
		4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 435,00	124 903,57	143 435,00	124 903,57
		4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 784,00	4 898,48	26 784,00	4 898,48
		4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 404,00	3 000,00	1 404,00
		R-m	1 700,00	1 700,00	1 100,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	299 060,00	136 164,18	303 060,00	138 464,18
854	85415	3260	2 500,00	2 275,00	1 125,00	1 125,00	675,00	675,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	4 525,00
		R-m	2 500,00	2 275,00	1 125,00	1 125,00	675,00	675,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	4 525,00
Razem dział	801	3 483 701,60	3 425 533,93	1 294 531,31	1 293 421,12	939 829,04	910 096,76	1 123 687,26	1 121 444,26	451 095,00	449 017,69	432 592,00	432 583,85	828 079,91	591 104,60	8 553 516,12	8 223 202,21
Razem dział	854	2 500,00	2 275,00	1 125,00	1 125,00	675,00	675,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	4 525,00
RAZEM		3 486 201,60	3 427 808,93	1 295 656,31	1 294 546,12	940 504,04	910 771,76	1 124 137,26	1 121 894,26	451 095,00	449 017,69	432 592,00	432 583,85	828 079,91	591 104,60	8 558 266,12	8 227 727,21

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GOPS ZA 2015 ROK

Klasyfikacja budżet.			Plan na 2015										
Dz.	Rozd.	Par.	Nazwa	Zadania własne				Zadania zlecone		Ogółem GOPS			
				budżet gminy		budżet państwa		Razem		budżet państwa			
1	2	3	4	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852			POMOC SPOŁECZNA	751 954,00	751 349,00	638 693,00	638 031,95	1 390 647,00	1 389 380,95	2 141 800,00	2 137 411,96	3 532 447,00	3 526 792,91
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	51 673,00	51 672,47	0,00	0,00	51 673,00	51 672,47	0,00	0,00	51 673,00	51 672,47
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	51 673,00	51 672,47	0,00	0,00	51 673,00	51 672,47	0,00	0,00	51 673,00	51 672,47
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	8 487,00	8 486,38	0,00	0,00	8 487,00	8 486,38	0,00	0,00	8 487,00	8 486,38
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	8 487,00	8 486,38	0,00	0,00	8 487,00	8 486,38	0,00	0,00	8 487,00	8 486,38
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	5 252,00	5 250,44	21 000,00	21 000,00	26 252,00	26 250,44	0,00	0,00	26 252,00	26 250,44
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 213,00	1 213,00	15 000,00	15 000,00	16 213,00	16 213,00	0,00	0,00	16 213,00	16 213,00
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne	660,00	659,11	2 000,00	2 000,00	2 660,00	2 659,11	0,00	0,00	2 660,00	2 659,11
		4120	składki na Fundusz Pracy	79,00	78,33	300,00	300,00	379,00	378,33	0,00	0,00	379,00	378,33
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 700,00	3 700,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 423,00	2 032 073,00	2 036 423,00	2 032 073,00
		3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 975,00	1 975 974,95	1 975 975,00	1 975 974,95
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 153,00	48 153,00	48 153,00	48 153,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091,00	0,00	3 091,00	0,00
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 056,00	6 953,01	8 056,00	6 953,01
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,00	992,04	1 148,00	992,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, nie które świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	0,00	0,00	28 876,00	28 821,23	28 876,00	28 821,23	23 033,00	23 032,80	51 909,00	51 854,03
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	28 876,00	28 821,23	28 876,00	28 821,23	23 033,00	23 032,80	51 909,00	51 854,03
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00	42 000,00	67 994,00	67 993,50	109 994,00	109 993,50	0,00	0,00	109 994,00	109 993,50
		3110	świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	67 994,00	67 993,50	109 994,00	109 993,50	0,00	0,00	109 994,00	109 993,50
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	0,00	0,00	198 923,00	198 317,22	198 923,00	198 317,22	0,00	0,00	198 923,00	198 317,22
			świadczenia społeczne	0,00	0,00	198 923,00	198 317,22	198 923,00	198 317,22	0,00	0,00	198 923,00	198 317,22
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	514 364,00	513 787,61	71 900,00	71 900,00	586 264,00	585 687,61	0,00	0,00	586 264,00	585 687,61
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	8 904,10	0,00	0,00	9 000,00	8 904,10	0,00	0,00	9 000,00	8 904,10
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	260 342,00	260 342,00	62 300,00	62 300,00	322 642,00	322 642,00	0,00	0,00	322 642,00	322 642,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 518,00	28 517,93	0,00	0,00	28 518,00	28 517,93	0,00	0,00	28 518,00	28 517,93

	4110	składka na ubezpieczenia społeczne	49 002,00	49 001,62	8 400,00	8 400,00	57 402,00	57 401,62	0,00	0,00	57 402,00	57 401,62
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 020,00	4 020,00	1 200,00	1 200,00	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	5 220,00	5 220,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 490,00	20 490,00	0,00	0,00	20 490,00	20 490,00	0,00	0,00	20 490,00	20 490,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 630	33 630,40	0,00	0,00	33 630,00	33 630,40	0,00	0,00	33 630,00	33 630,40
	4260	zakup energii	7 754	7 753,64	0,00	0,00	7 754,00	7 753,64	0,00	0,00	7 754,00	7 753,64
	4270	zakup usług remontowych	12 936	12 935,85	0,00	0,00	12 936,00	12 935,85	0,00	0,00	12 936,00	12 935,85
	4280	zakup usług zdrowotnych	300	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	4300	zakup usług pozostałych	52 018	52 018,00	0,00	0,00	52 018,00	52 018,00	0,00	0,00	52 018,00	52 018,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	8 743	8 742,92	0,00	0,00	8 743,00	8 742,92	0,00	0,00	8 743,00	8 742,92
	4410	podróże służbowe krajowe	14 900	14 668,74	0,00	0,00	14 900,00	14 668,74	0,00	0,00	14 900,00	14 668,74
	4430	różne opłaty i składki	860	611,41	0,00	0,00	860,00	611,41	0,00	0,00	860,00	611,41
	4440	odpisy na zakładowy f-sz świadczeń społecznych	11 851	11 851,00	0,00	0,00	11 851,00	11 851,00	0,00	0,00	11 851,00	11 851,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 704	25 679,11	0,00	0,00	25 704,00	25 679,11	0,00	0,00	25 704,00	25 679,11
	4110	składka na ubezpieczenia społeczne	3 600	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	348	323,11	0,00	0,00	348,00	323,11	0,00	0,00	348,00	323,11
	4170	wynagrodzenie osobowe pracowników	21 756	21 756,00	0,00	0,00	21 756,00	21 756,00	0,00	0,00	21 756,00	21 756,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00	81 800,00	81 800,00	81 800,00
	3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			81 800,00	81 800,00
85295		Pozostała działalność	104 474,00	104 472,99	250 000,00	250 000,00	354 474,00	354 472,99	544,00	506,16	355 018,00	354 979,15
	3110	świadczenia społeczne	101 600	101 600,00	250 000,00	250 000,00	351 600,00	351 600,00	206,00	206,00	351 806,00	351 806,00
	4110	składka na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13	43,13	43,13	43,13
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	6,14	6,87	6,14
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	224	223,20	0,00	0,00	224,00	223,20	288,00	250,89	512,00	474,09
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 650	2 649,79	0,00	0,00	2 650,00	2 649,79	0,00	0,00	2 650,00	2 649,79
		OGÓLEM	751 954,00	751 349,00	638 693,00	638 031,95	1 390 647,00	1 389 380,95	2 141 800,00	2 137 411,96	3 532 447,00	3 526 792,91

W budżecie gminy na rok 2015 wydzielono środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych, tj. w dochodach kwotę 2.000.000,00 zł a w wydatkach kwotę 4.612.229,00 zł przeznaczoną na realizację projektu inwestycyjnego, budowa kanalizacji Raclaw-Stanowice.

W trakcie roku do budżetu gminy wprowadzono dochody w kwocie 687.156,90 zł na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Planowane wydatki na projekty finansowane z udziałem środków unijnych wyniosły 5.249.523,90 złotych, w tym:

- środki na realizację programów bieżących 331.258,47,
- środki na realizację programów inwestycyjnych 4.918.265,43.

Zgodnie z artykułem 269 ust 2 ustawy o finansach publicznych zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dokonane w ciągu roku 2015 przedstawiono poniżej.

Dz .	Rozdz.	§	Fi n pa r	Data wejścia i numer											
				29.12.2014		27.03.2015		01.06.15		21.09.15		30.11.15		Razem	
				III.13.1 4	Razem	BR.0050.17. 15	Raze m	VI.39.15	R-m	VII.42.1 5	R-m	VIII.49.1 5	R- m		
10	1010	60 5	8	185913 9	185913 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1859139,0 0
			9	275309 0	275309 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2753090,0 0
			R- m	461222 9	461222 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4612229,0 0
63 0	6309 5	43 0	8	0	0	13200	1320 0	0	0	0	0	0	0	0	13200,00
		43 0	9	0	0	7095	7095	0	0	0	0	0	0	0	7095,00
			R- m	0	0	20295	2029 5	0	0	0	0	0	0	0	20295,00
75 0	7507 5	42 1	7	0	0	0	0	0	0	1566	1566	0	0	0	1566,00
		42 1	9	0	0	0	0	0	0	522	522	0	0	0	522,00
		43 0	7	0	0	0	0	0	0	50687	5068 7	0	0	0	50687,00
		43 0	9	0	0	0	0	0	0	16896	1689 6	5900	590 0	0	22796,00
			R- m	0	0	0	0	0	0	69671	6967 1	5900	590 0	0	75571,00
85 3	8539 5	42 1	7	0	0	0	0	189533,7 6	189533,7 6	0	0	0	0	0	189533,76
		42 1	9	0	0	0	0	33447,14	33447,14	0	0	0	0	0	33447,14
		42 7	7	0	0	0	0	18700,00	18700,00	0	0	0	0	0	18700,00
		42 7	9	0	0	0	0	3300,00	3300,00	0	0	0	0	0	3300,00
			7	0	0	0	0	176604,5 0	176604,5 0	0	0	0	0	0	176604,50
			9	0	0	0	0	31165,50	31165,50	0	0	0	0	0	31165,50
			7	0	0	0	0	57286,60	57286,60	0	0	0	0	0	57286,60
			9	0	0	0	0	10109,40	10109,40	0	0	0	0	0	10109,40
			R- m	0	0	0	0	520146,9 0	520146,9 0	0	0	0	0	0	520146,90
92 1	9210 9	43 0	8	0	0	10178	1017 8	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10178,00
		43 0	9	0	0	11104	1110 4	0,00	0,00	0	0	0	0	0	11104,00
			R- m	0	0	21282	2128 2	0,00	0,00	0	0	0	0	0	21282,00
				461222 9	461222 9	21282	2128 2	520146,9 0	520146,9 0	69671	6967 1	5900	590 0	0	5249523,9 0

W 2015 roku zrealizowano programy i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej na ogólną wartość 4.955.541,71 złotych:

- wydatki bieżące 304.070,75, w tym
- projekt „Szlakiem dziedzictwa kulturalnego gmin partnerskich” 69.670,- zł
- projekt „Bogdaniec w krainie szlaków turystycznych zarys historii ziemi bogdanieckiej” 20.295,00 zł
- projekt „likwidacja barier w dostępie do edukacji przedszkolnej w Gminie Bogdaniec” 214.105,75 zł
- wydatki inwestycyjne 4.651.470,96 zł
- projekt „Budowa kanalizacji i wodociągu Raclaw-Stanowice” 4.345.434,53 zł
- projekt „likwidacja barier w dostępie do edukacji przedszkolnej w Gminie Bogdaniec” 306.036,43 zł.

Na realizację zadań określonych w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomani” w 2015 roku zaplanowano środki w wysokości 110.000,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wydatki poniesione na jego realizację wyniosły 97.240,76 zł, w tym wydano na:

- organizację obozu nad morzem 43.400,00 zł
- akcje letnią w świetlicach wiejskich 5.154,00 zł
- organizacje zajęć dla dzieci i młodzieży 32.127,93 zł
- badania w przedmiocie uzależnień 1.890,00 zł
- wynagrodzenia i obsługa komisji 14.668,83 zł.

Na realizację zadań zleconych w 2015 roku przez Lubuski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze wydano kwotę 2.692.311,99 zł a szczegółową realizację przedstawiono w tabeli:

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Dochody	Wydatki
dział	rozdz.	par.			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	368 752,23	368 752,23
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>368 752,23</i>	<i>368 752,23</i>
		2010	dot.cel.otrym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie(zw.gm.) ustawami	368 752,23	
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne		248,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy		35,41
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 445,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 506,54
		4300	zakup usług pozostałych		1 994,70
		4430	różne opłaty i składki		361 521,80
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 700,00	83 700,00
	<i>75011</i>		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>83 700,00</i>	<i>83 700,00</i>
		2010	dot.cel.otrym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie(zw.gm.) ustawami	83 700,00	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		53 702,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 572,00
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne		8 776,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 200,00
		4300	zakup usług pozostałych		7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00
751			URZĘDY NACZ. ORG. WL. PAŃ., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	50 535,00	50 535,00
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 185,00</i>	<i>1 185,00</i>
		2010	dot.cel.otrym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm. rząd. oraz innych zadań zleconych	1 185,00	

			gminie(zw.gm.) ustawami		
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne		170,27
		4120	składki na Fundusz Pracy		24,27
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		990,46
	75107		Wybory Prezydenta RP	22 928,00	22 928,00
		2010	dot.cel.otrym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie(zw.gm.) ustawami	22 928,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12 120,00
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne		577,62
		4120	składki na Fundusz Pracy		82,33
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 930,09
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 296,51
		4300	zakup usług pozostałych		427,30
		4410	podróże służbowe krajowe		494,15
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 452,00	14 452,00
		2010	dot.cel.otrym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie(zw.gm.) ustawami	14 452,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 020,00
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne		356,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy		50,83
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 954,56
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 041,11
		4300	zakup usług pozostałych		120,00
		4410	podróże służbowe krajowe		908,89
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>11 970,00</i>	<i>11 970,00</i>
		2010	dot.cel.otrym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie(zw.gm.) ustawami	11 970,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 900,00
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne		331,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy		47,22
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 497,44
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 815,46
		4410	podróże służbowe krajowe		378,54
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00	500,00
		2010	dot.cel.otrym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie(zw.gm.) ustawami	500,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 412,80	51 412,80
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	29 489,99	29 489,99
		2010	dot.cel.otrym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie(zw.gm.) ustawami	29 489,99	
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne		41,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5,98
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		244,05
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia		29 198,02
	80110		<i>Gimnazja</i>	21 922,81	21 922,81
		2010	dot.cel.otrym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie(zw.gm.) ustawami	21 922,81	
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne		31,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4,45
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		181,43
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia		21 705,74
852			POMOC SPOŁECZNA	2 137 411,96	2 137 411,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	2 032 073,00	2 032 073,00

			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2010	dot.cel.otrym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie(zw.gm.) ustawami	2 032 073,00	
		3110	świadczenia społeczne		1 975 974,95
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		48 153,00
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne		6 953,01
		4580	pozostałe odsetki		992,04
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.	23 032,80	23 032,80
		2010	dot.cel.otrym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie(zw.gm.) ustawami	23 032,80	
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		23 032,80
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	81 800,00	81 800,00
		2010	dot.cel.otrym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie(zw.gm.) ustawami	81 800,00	
		3110	świadczenia społeczne		81 800,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	506,16	506,16
		2010	dot.cel.otrym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie(zw.gm.) ustawami	506,16	
		3110	świadczenia społeczne		206,00
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne		43,13
		4120	składki na Fundusz Pracy		6,14
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		250,89
OGÓLEM ZADANIA ZLECONE				2 692 311,99	2 692 311,99

Różnica między zrealizowanymi dochodami 24.157.962,88 powiększona o przychody +6.179.358,73 z obligacji 6.000.000,00 wolne środki 179.358,73 pomniejszona o wykup obligacji -3.200.000,00 a zrealizowanymi wydatkami -26.237.180,42 stanowi kwotę 900.141,19.

Kwota ta to wolne środki do dyspozycji w roku 2016.

Stan zadłużenia długoterminowego gminy na koniec 2015 roku z tytułu kredytów-emisji obligacji stanowi różnicę między poprzednim zadłużeniem 6.300.000,00 zł a zaciągniętym nowym zadłużeniem w kwocie 6.000.000,00 zł, pomniejszonym o spłatę 3.200.000,00 zł i wynosi 9.100.000,00 zł. Całość zadłużenia gminy jest w PKO BP Warszawa. Ponadto gmina posiada zobowiązania krótkoterminowe, niewymagalne w wysokości 674.217,54 zł z tytułu zakupu energii, dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi, usług telefonicznych, remontowych i pozostałych usług.

Wójt
Krystyna Pławska