



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 3 października 2016 r.

Poz. 1996

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁUBNIANY

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Łubniany za 2015 r.

Wykonany na dzień 31 grudnia 2015 r. budżet Gminy Łubniany to wykonane roczne plany dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych, przedstawione i omówione jak poniżej:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	28 044 020,57	28 129 439,33
A1. Dochody bieżące	25 759 791,57	25 780 804,94
A2. Dochody majątkowe	2 284 229,00	2 348 634,39
B. WYDATKI (B1+B2)	30 772 629,57	29 531 880,75
B1. Wydatki bieżące	23 477 956,57	22 559 487,34
B2. Wydatki majątkowe	7 294 673,00	6 972 393,41
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 728 609,00	-1 402 441,42
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	4 534 515,00	5 488 880,43
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	3 315 934,00	3 076 288,22
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	845 634,00	788 701,22
D12. spłata pożyczek udzielonych	88 531,83	88 531,83
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 130 049,17	2 324 060,38
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 805 906,00	1 748 973,22
z tego:		

D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 805 906,00	1 748 973,22
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	845 634,00	788 701,22
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
	0,00	0,00
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych		
Wyszczególnienie	2)	3)
1	2	3
4)	2 728 609,00	1 402 441,42
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 728 609,00	1 402 441,42
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych		
Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	845 634,00	788 701,22
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	845 634,00	788 701,22
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
5)	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

Relacja wynikająca z art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2014 r.:

- 1) wykonane dochody budżetowe bieżące (DB) – 25.780.804,94 zł;
- 2) wykonane wydatki budżetowe bieżące (WB) – 22.559.487,34 zł;
- 3) wolne środki (WŚ) – 2.324.060,38 zł.

DB + NB + WŚ > WB: 25.780.804,94 + 2.324.060,38 = 28.104.865,32 > 22.559.487,34

Zmiany budżetu Gminy Łubniany w roku 2015:

Do dnia 31 grudnia 2015 r. w uchwalonym w dniu 17 grudnia 2014 r. uchwałą Rady Gminy Łubniany nr III/8/14 budżecie Gminy Łubniany na 2015 r. dokonano 56 zmian, w tym:

1. 7 zmian uchwałą rady gminy.
2. 15 zmian dokonanych przez wójta planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji celowych.
3. 13 zmian dokonano zarządzeniem wójta gminy na podstawie udzielonych przez radę gminy upoważnień.
4. 14 zmian dokonano zarządzeniami kierowników jednostek budżetowych na podstawie przekazanych upoważnień.
5. 7 zmian dokonano zarządzeniem wójta dotyczące podziału rezerw (ogólnej i celowej ustalonej w budżecie gminy na zadania dotyczące inicjatywy lokalnej).

Plan dochodów budżetowych zwiększył się z kwoty 26.006.455,00 zł do kwoty 28.044.020,57 zł.

Plan przychodów budżetowych zwiększył się z kwoty 3.321.794,00 zł do kwoty 4.534.515,00 zł.

Plan wydatków budżetowych zwiększył się z kwoty 27.522.343,00 zł do kwoty 30.772.629,57 zł.

Plan rozchodów budżetowych nie uległ zmianie – kwota 1.805.906,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. wykonany budżet Gminy Łubniany zamknął się ujemną różnicą dochodów i wydatków budżetowych tj. deficytem budżetowym w kwocie 1.402.441,42 zł.

Zobowiązania finansowe Gminy Łubniany

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gmina Łubniany posiadała następujące zobowiązania finansowe na łączną kwotę **6.521.808,58 zł**:

1. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Masów – Łubniany – etap I.

- 1) umowa nr 37/2011/G-35/OW – OT/P z dnia 15 listopada 2011 r.;
- 2) kwota 1.464.282,00 zł

- wypłata w transzach:

Rok 2011 – 151.905,00 zł.

Rok 2012 - 1.312.377,00 zł.

Splata od roku 2013 (I rata do 20 marca 2013 r.) do dnia 20 grudnia 2017 r.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. zobowiązanie niespłacone: **585.282,00 zł** (raty kapitałowe).

2. Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Łubniany”:

- 1) umowa nr 292/2012/Wn08/OA-TR-KU/P z dnia 28 maja 2012 r.;
- 2) kwota pożyczki 1.813.001,00 zł:

- wypłata w transzach:

Rok 2012 - 1.309.031,00 zł.

Rok 2013 - 503.970,00 zł.

ANEKS do umowy nr 1 z dnia 2 października 2012 r.:

- 1) kwota pożyczki: 1.165.523,00 zł;
- 2) wysokość transz:

Rok 2012 – 824.556,00 zł.

Rok 2013 – 340.967,00 zł.

Splata pożyczki od roku 2014 (I rata do 31 marca 2014 r.) do dnia 30 września 2022 r.

Zmiana do umowy pożyczki z dnia 10 września 2013 r. dotyczy:

1) kwota pożyczki - 837.891,00 zł;

2) wysokość transz:

Rok 2012 - 778.585,58 zł.

Rok 2013 - 59.305,42 zł.

Splata pożyczki od roku 2014 (I rata do 31 marca 2014 r.) do dnia 30 czerwca 2020 r.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. zobowiązanie niespłacone – **579.137,58 zł** (raty kapitałowe).

3. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Jełowa - etap V”

1) umowa nr 38/2012/G – 35/OW – OT/P z dnia 29 listopada 2012 r.;

2) kwota pożyczki - 1.513.242,00 zł;

3) transze:

Rok 2012 - 302.648,00 zł.

Rok 2013 - 1.210.594,00 zł.

Splata zobowiązania - I rata do dnia 20 stycznia 2014 r. (raty kwartalne), ostatnia rata do dnia 20 października 2023 r.

Zobowiązanie niespłacone na dzień 31 grudnia 2015 r. - **1.210.602,00 zł** (raty kapitałowe).

4. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Łubniany – etap II”

1) umowa nr 59/2013/G-35/OW-OT/P z dnia 8 października 2013 r.;

2) kwota pożyczki – 3.307.500,00 zł;

3) splata od 20 marca 2015 r. do 20 grudnia 2024 r. (raty kwartalne: 39 rat w wysokości 82.690,00 zł, ostatnia 40 rata – 82.590,00 zł).

Aneks nr 1/009/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r.:

1) zmiana kwoty pożyczki - 2.240.000,00 zł;

2) splata od 20 marca 2015 r. do 20 grudnia 2020 r. (raty kwartalne: 23 raty w kwocie 93.325,00 zł, ostatnia – 24 rata w kwocie 93.525,00 zł)

Zobowiązanie niespłacone na dzień 31 grudnia 2015 r. – **1.866.700,00 zł** (raty kapitałowe).

5. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach Masów i Kolanowice – etap II

1) umowa nr 52/2014/G-35/OW – OT/P z dnia 20 listopada 2014 r.;

2) kwota pożyczki - 1.215.500,00 zł;

3) splata pożyczki:

- I rata do dnia 20 października 2015 r. – kwota 7.500,00 zł,

- następne 32 raty w kwocie 37.750,00 zł każda płatne do 20 – go dnia każdego miesiąca kończącego kwartał w okresie od 20 marca 2016 r. do 20 grudnia 2023 r.

4) aneks nr 01/086/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.:

- kwota pożyczki – 1.141.329,00 zł,

- splata: I rata 7.500,00 zł do 20 października 2015 r., 29 rat po 37.750,00 zł od 20 marca 2016 r. do 20 marca 2023 r., 31 rata – 39.079,00 zł do 20 czerwca 2023 r.

Niespłacone zobowiązanie na dzień 31 grudnia 2015 r. - kwota **1.133.829,00 zł** (raty kapitałowe).

6. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Łubniany – etap III”:

- 1) umowa nr 52/2015/G-35/OW-OT/P z dnia 20 sierpnia 2015 r.;
- 2) kwota: 1.254.800,00 zł;
- 3) spłata kwartalna od 20 marca 2016 r. do 20 grudnia 2023 r.: 31 rat po 39.213,50 zł, ostatnia 32 rata – 39.181,50 zł.

Kwota pożyczki, którą Gmina zaciągnęła – 1.146.258,00 zł. Spłata w latach 2016 – 2022 w kwocie rocznej 156.854,00 zł, rok 2023 – kwota 48.280,00 zł.

Niespłacone zobowiązanie na dzień 31 grudnia 2015 r – kwota **1.146.258,00 zł** (raty kapitałowe).

II. Do dnia 31 grudnia 2015 r. Gmina Łubniany nie udzielała poręczeń.

DOCHODY BUDŻETOWE

Na dzień 31 grudnia 2015 r. wykonane zostały dochody budżetowe w łącznej kwocie 28.129.439,33 zł, na które składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 25.780.804,94 zł.
2. Dochody majątkowe w kwocie 2.348.634,39 zł.

Dochody bieżące:

1. Dochody podatkowe:

w tym:

Wyszczególnienie		Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy		
					umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1		2	3	4	5	6	
A1.	Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:	A1	11 130 487,34	1 203 117,00	446 236,00	11 423,92	1 231,10
A2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	A2	224 080,09	X	X	X	X
A3.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	A3	6 293 809,00	X	X	X	X
A4.	podatek rolny	A4	347 284,15	0,00	0,00	5 112,60	0,00
A5.	podatek od nieruchomości	A5	3 420 224,08	1 048 029,00	446 236,00	5 539,53	1 231,10
A6.	podatek leśny	A6	118 782,46	0,00	0,00	138,79	0,00
A7.	podatek od środków transportowych	A7	227 896,70	155 088,00	0,00	633,00	0,00
A8.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	24 813,78	X	0,00	0,00	0,00
A9.	podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	444 225,34	X	0,00	0,00	0,00
A10.	wpływy z opłaty skarbowej	A10	23 924,54	X	0,00	0,00	0,00
A11.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	A11	5 447,20	X	0,00	0,00	0,00
A12.	od przedsiębiorstwa górniczego 2)	A12	0,00	X	0,00	0,00	0,00

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	216.826,98	216.826,98
750	75011	2010	76.215,00	76.215,00
751	75101	2010	1.677,00	1.677,00
751	75107	2010	24.566,00	24.549,96
751	75108	2010	16.546,00	14.754,11
751	75110	2010	11.498,00	9.557,63
752	75212	2010	600,00	600,00
801	80101	2010	23.968,21	23.863,22
801	80110	2010	14.499,62	13.267,36
801	80150	2010	480,00	480,00

851	85195	2010	1.000,00	0,00
852	85212	2010	1.525.775,00	1.524.251,57
852	85213	2010	6.046,00	5.459,76
852	85215	2010	1.117,76	767,39
852	85228	2010	1.000,00	0,00
852	85295	2010	588,00	434,16
RAZEM			1.922.403,57	1.912.704,14

3. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
600	60016	2030	190.421,00	100.276,60
801	80101	2030	4.900,00	4.900,00
801	80104	2030	333.526,00	333.526,00
852	85206	2030	13.000,00	8.310,00
852	85213	2030	10.200,00	9.958,33
852	85214	2030	221.594,00	220.182,10
852	85216	2030	113.214,00	111.472,00
852	85219	2030	102.980,00	102.980,00
852	85295	2030	75.000,00	74.250,10
854	85415	2030	42.123,00	41.717,44
RAZEM			1.106.958,00	1.007.572,57

4. Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
854	85415	2040	5.095,00	5.094,70
RAZEM			5.095,00	5.094,70

5. 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:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
750	75075	2007	29.080,00	29.080,00
RAZEM			29.080,00	29.080,00

6. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
921	92105	2320	35.000,00	35.000,00
RAZEM			35.000,00	35.000,00

7. Subwencje z budżetu państwa:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
758	75801	2920	7.027.714,00	7.027.714,00
758	75807	2920	2.600.939,00	2.600.939,00
RAZEM			9.628.653,00	9.628.653,00

8. Pozostałe dochody budżetowe bieżące:

Plan: 2.000.006,00 zł

Wykonanie: 2.032.213,19 zł

Zaległości w podatkach i opłatach stanowiących dochody budżetu gminy:

Pomimo toczących się postępowań egzekucyjnych dotyczących podatków i opłat stanowiących dochody gminy (upomnienia, tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych) zaległości stanowią kwotę 1.161.714,56 zł, na którą składają się:

1. Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 337,52 zł.

2. Kary i mandaty – 6.266,59 zł.
3. Czynsze za lokale mieszkalne – 1.915,34 zł.
4. Opłaty za użytkowanie wieczyste – 84.034,48 zł.
5. Wpływy z usług – 3.699,84 zł.
6. Podatek opłacany w formie karty podatkowej – 36.955,89 zł.
7. Podatki i opłaty od osób prawnych:
 - 1) Podatek od nieruchomości – 378.418,04 zł;
 - 2) Podatek rolny – 3.761,52 zł;
 - 3) Podatek leśny – 205,30 zł;
 - 4) Podatek od środków transportowych – 41.775,00 zł;
 - 5) Opłaty za wzrost wartości nieruchomości – 27.000,00 zł.
8. Podatki i opłaty od osób fizycznych:
 - 1) Podatek od nieruchomości – 147.523,53 zł;
 - 2) Podatek rolny – 32.071,92 zł;
 - 3) Podatek leśny – 446,51 zł;
 - 4) Podatek od środków transportowych – 28.260,78 zł;
 - 5) Podatek od spadków i darowizn – 63,00 zł;
 - 6) Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 67.415,97 zł;
 - 8) Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 301.286,33 zł.
9. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 277,00 zł.

Dochody majątkowe:

Wykonanie dochodów majątkowych przedstawione jest w załączniku nr 1 – WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zrealizowane wydatki budżetowe to zrealizowane zadania gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. na łączną kwotę 29.531.880,75 zł, w tym:

Wydatki bieżące – kwota 22.559.487,34 zł

Wydatki majątkowe – 6.972.393,41 zł

Zrealizowane wydatki bieżące:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatkowana kwota 1.892,80 zł to opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogowym.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – wydatkowana kwota 6.989,27 zł to ustawowy odpis z podatku rolnego dla Izby Rolniczej.

Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych - wydatkowana kwota 10.689,54 zł to opłaty poniesione przez gminę z tytułu wylączenia gruntów z produkcji rolnej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę łączną 265.537,14 zł, w tym na zadanie z zakresu administracji rządowej – częściowy zwrot podatku akcyzowego – kwota 216.826,98 zł z dotacji celowej z budżetu państwa), pozostałe wydatki na kwotę 48.710,16 zł: wykaszanie, odmulanie rowów, bieżące utrzymanie urządzeń wodnych w Jelowej, Kępie, Kolanowicach i Łubnianach – na łączną długość 9.510 m.

Dział 020 – Leśnictwo:

Rozdział 02095 – Pozostała działalność - wydatki w kwocie 8.305,70 zł to koszty wycinki drzew, koszty nowych nasadzeń na terenach gminnych.

Dział 600 – Transport i łączność:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - wydatki na kwotę 1.064.533,36 zł, to m.in.:

- opracowanie dokumentacji technicznych i projektów (Kępa, Grabie, Dąbrówka Łubniańska, Brynica, Lubniany) – 41.071,00 zł,
- zakupy znaków, tablic, koszy na śmieci, malowanie przystanków – kwota 19.819,69 zł,
- przebudowa przepustów pod drogami (Brynica, Jełowa, Kobylno, Kępa, Lubniany) – 20.676,00 zł,
- naprawa dróg o nawierzchni gruntowej tłuczniem bazaltowym (Lubniany, Luboszyce, Brynica, Kępa) – kwota 34.939,87 zł,
- wykaszanie rowów i poboczy (Kobylno, Jełowa, Dąbrówka Łubniańska, Brynica, Luboszyce) – 10.911,78 zł,
- remonty częściowe ubytków masą – 44.600,00 zł,
- odbudowa skrzydła mostu w Brynicy ul. Krzywa – 12.921,00 zł,
- odśnieżanie – 5.637,00 zł,
- równanie dróg gruntowych równiarką (Kolanowice, Kobylno, Luboszyce) – 6.027,00 zł,
- zakupy rur, ziemi (Brynica, Luboszyce, Jełowa) – 6.301,67 zł,
- napraw dróg o nawierzchni gruntowej żuzłem (Biadacz, Jełowa) – 15.165,41 zł,
- przełożenie kostki brukowej (Brynica, Luboszyce, Jełowa) – 34.700,70 zł,
- naprawa przełomów, mostu (Brynica ul. Młyńska) – 20.890,98 zł,
- remont dróg destruktem asfaltowym (Lubniany, Luboszyce) – 48.471,86 zł,
- remont dróg masą bitumiczną (Kobylno, Lubniany, Kępa) – 80.738,11 zł,
- nawierzchnia tłuczniowa (Luboszyce ul. Piaskowa) – 57.810,00 zł,
- remont studni chłonnych (Kępa) – 10.040,40 zł,
- wykonanie zasilania elektrycznego (Lubniany) – 4.944,60 zł,
- podatek od nieruchomości – 260.029,00 zł,
- remont ul. Reymonta w Kępie – 197.858,27 zł,
- wydatki sołectw – 116.966,27 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – kwota wydatkowana 143.233,26 zł to koszty remontów budynków komunalnych mieszkalnych, zakupu opału, wynagrodzeń palaczy – dozorców.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki w kwocie 356.920,69 zł to koszty wyceny działek, map, pomiarów związanych z podziałami, koszty świetlic wiejskich (wydatki sołectw Biadacz, Kępa, Kobylno, Kolanowice, Masów), zakupy gazu, remonty gminnych lokali użytkowych, odszkodowania za przejęte działki, podatek od nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatkowano kwotę 30.167,88 zł jako koszty sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – wydatkowana kwota 76.215,00 zł to zadania z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, urząd stanu cywilnego, obrona cywilna, rejestr działalności gospodarczej) – w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75022 – Rady gmin – wydatki na kwotę 106.308,62 zł to koszty związane z radą gminy (diety radnych i sołtysów, koszty posiedzeń rady, komisji).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – wydatki na kwotę 2.478.220,61 zł to m.in. koszty:

- wynagrodzenia i pochodne- 1.987.143,16 zł,
- zakupy materiałów – 108.559,33 zł,
- zakupy usług – 209.779,62 zł,
- zakupy energii – 21.643,57 zł,
- świadczenia pracownicze – 7.604,34 zł,
- składki na PFRON – 10.967,00 zł,
- podróże służbowe – 27.199,73 zł,
- ubezpieczenia majątku, składki do związków gmin, stowarzyszeń – 51.812,71 zł,
- odpisy na ZFŚS – 33.992,03 zł,
- koszty postępowań sądowych – 398,07 zł,
- szkolenia pracowników – 18.491,05 zł,
- zapłacony podatek VAT – 630,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatki na kwotę 108.285,19 zł, to m.in. koszty zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych, koszty doręczania decyzji podatkowych, informacji dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, spotkania z jubilatami (złote gody małżeńskie), najstarszymi mieszkańcami gminy, utrzymanie domeny gminy, stron internetowych sołectw, promocja gminy.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki w kwocie 1.677,00 zł to koszty prowadzenia rejestru wyborców – zadanie z zakresu administracji rządowej. Środki na zadanie pochodzą w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – na zadanie z zakresu administracji rządowej - przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w dniach 10 i 24 maja 2015 r., Gmina wydatkowała środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 24.549,96 zł.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – na zadanie z zakresu administracji rządowej – przeprowadzenie wyborów parlamentarnych 25 października 2015 r., Gmina wydatkowała środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 14.754,11 zł.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – na zadanie z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie referendum w dniu 6 września 2015 r., Gmina wydatkowała środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 9.557,63 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa:

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – na zadanie z zakresu administracji rządowej przewidziane do realizacji w planie operacyjnym funkcjonowania urzędu gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa – wydatkowano kwotę z dotacji celowej na szkolenie - 600,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – na utrzymanie czterech jednostek OSP w gminie w celu wypełniania zadań zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej (zakupy wyposażenia, sprzętu, opału, koszty akcji ratowniczych, gaśniczych) wydatkowano kwotę 158.454,59 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – na zadania określone w przepisach ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – w 2015 r. nie wydatkowano zaplanowanej w budżecie kwoty 5.000,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 26.640,57 zł jako koszty monitorowania gminnych budynków użyteczności publicznej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowane środki w kwocie 131.233,40 zł to zapłacone odsetki od pożyczek stanowiących zaciągnięte i spłacane zobowiązania finansowe gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe:

1) dokonano podziału zaplanowanej w kwocie 50.000,00 zł rezerwy celowej na zadania z zakresu inicjatywy lokalnej na zadania:

- doposażenie i zmodernizowanie Rodzinnego Centrum Sportu i Rekreacji na pograniczu Parku Krajobrazowego w Brynicy – 12.000,00 zł,
- zagospodarowanie placu gminnego przy pomniku w Kępie o pow. 1000 m² oraz renowacja pomnika – 15.190,26 zł,
- podtrzymywanie niemieckiej tożsamości narodowej i kultury poprzez zorganizowanie festynu letniego pod hasłem „Sommerfest – 25 lecie TSKN” oraz obchodów Św. Marcina – „Martinstag” – 3.900,00 zł,
- organizacja Turnieju Skata o puchar Wójta Gminy Łubniany w ramach obchodów Święta 1-go Maja 2015 r. – 16.210,00 zł,
- organizacja wiejskiego festynu dożynkowego w miesiącu wrześniu 2015 r. w ramach integracji społeczności lokalnej w miejscowości Masów – 2.280,00 zł (zadanie nie zostało zrealizowane).

2) nie wydatkowano środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe - 52.000,00 zł;

3) dokonano podziału rezerwy ogólnej na zadania z zakresu kultury fizycznej – 15.000,00 zł oraz zadania z zakresu administracji publicznej – 25.000,00 zł, przedszkoli – 20.000,00 zł, oświetlenia ulic – 34.000,00 zł, ochotniczych straży pożarnych – 5.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – łączne wydatki na kwotę 5.120.541,26 zł to wykonane plany finansowe czterech szkół podstawowych: w Luboszycach, Łubnianach, Brynicy i Jełowej. W załączniku nr 2 przedstawiono łączne kwoty wykonanych planów poszczególnych szkół podstawowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola – łączne wydatki w kwocie 3.281.750,92 zł, w tym:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli – 782.988,78 zł,
- łącznie wykonane plany finansowe czterech przedszkoli – 2.420.534,64 zł,
- zwroty kosztów dotacji dla gmin za dzieci uczęszczające z gminy Łubniany do niepublicznych przedszkoli w tych gminach – 78.227,50 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – wydatki w łącznej kwocie 1.681.417,72 zł to wykonany plan finansowy Gimnazjum Publicznego w Biadaczu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowana kwota 269.808,44 zł to koszty dojazdu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w Biadaczu.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – wydatkowane środki w kwocie 471.123,90 zł to koszty Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnej Obsługi Szkół – jednostki budżetowej prowadzącej obsługę finansową szkół i przedszkoli.

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne - wydatkowana kwota 300,00 zł to koszty poniesione w związku z pracą komisji dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – łącznie wydatkowano kwotę 37.813,40 zł, w tym: dotacja dla samorządu województwa opolskiego na sfinansowanie doradztwa metodycznego nauczycieli – 12.000,00 zł, pozostałe koszty to wydatki na inne formy doksztalcania nauczycieli zgodnie z podjętą na każdy rok uchwałą Rady Gminy – 25.813,40 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – łącznie wydatkowano środki w przedszkolach publicznych: w Jełowej i Brynicy – 105.699,90 zł oraz w formie dotacji dla niepublicznego przedszkola w Luboszcycach – 55.663,00 zł – razem kwota 161.362,90 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - wydatkowano środki w kwocie łącznej 303.326,94 zł w szkołach publicznych: SP Jełowa, SP Brynica, SP Luboszyce, SP Łubniany, Gimnazjum.

Dział 851 – Ochrona zdrowia:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – w 2015 r. nie wydatkowano zaplanowanych w budżecie gminy środków na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii (1.000,00 zł).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki w łącznej kwocie 100.241,43 zł to koszty realizacji gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi poniesiona na wsparcie m.in. następujących zadań:

- wynagrodzenia członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, opiekunów na boisku „ORLIK” w Łubnianach, psychologa, opiekunów letnich zajęć dla dzieci i młodzieży – 25.818,10 zł,
- wydatki na organizację zawodów, wyjazdów na zawody, rekreację, konkursy, półkolonie letnie w szkołach podstawowych i Gimnazjum – 31.192,81 zł,
- imprezy organizowane przez Łubniański Ośrodek Kultury – 15.210,15 zł,
- zakupy sprzętu sportowego (Orlik), organizacja imprez przez stowarzyszenia, rady sołeckie – 24.904,78 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - łącznie wydatkowano kwotę 56.411,63 zł, w tym na remont chodnika przy ośrodku zdrowia w Luboszcycach.

Dział 852 – Pomoc społeczna:

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – zadanie realizowane przez GOPS w Łubnianach – łączne wydatki na kwotę 5.224,22 zł – to koszty poniesione przez gminę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – nie wydatkowano zaplanowanej w budżecie gminy kwoty 1.000,00 zł na koszty szkoleń z zakresu w/w zadania.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny - wydatkowane środki w kwocie 8.835,00 zł to koszty zatrudnienia asystenta rodziny.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowana kwota 1.524.252,97 zł, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – 1.524.251,57 zł (objętych tą pomocą było 295 rodzin – świadczenia rodzinne, 27 rodzin – fundusz alimentacyjny), pozostałe koszty to zwroty nienależnych świadczeń za lata poprzednie wraz z odsetkami – 1,40 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - łącznie wydatkowano kwotę 15.418,09 zł, w tym z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 5.459,76 zł, na zadania własne, również ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – 9.958,33 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatkowano kwotę 622.815,36 zł, w tym na świadczenia – 284.317,46 zł (zasiłki okresowe – 70 rodzin, celowe – 185 rodzin), dopłaty do domów pomocy za 18 osób – 338.497,90 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – na wypłatę świadczeń i koszty z tym związane łącznie wydatkowano kwotę 9.142,84 zł, w tym wypłatę dodatków energetycznych (zadanie z zakresu administracji rządowej) – 767,39 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – łącznie wydatkowano na wypłatę świadczeń 114.156,00 zł (20 rodzin) ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – 111.472,00 zł oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe – 2.684,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – łączne wydatki na kwotę 482.534,72 zł to koszty jednostki budżetowej – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – koszty świadczenia tych usług przez GOPS w Łubnianach – kwota 15.530,01 zł (wynagrodzenia osób zatrudnionych do świadczenia usług), objętych tą formą pomocy było 10 rodzin.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – łączne wydatki w kwocie 325.116,33 zł to koszty dożywiania w formie posiłku, świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych (5 osób) – 137.682,17 zł:

- koszty związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny – 434,16 zł,
- dotacja dla Caritas w Łubnianach - zadanie z zakresu pomocy społecznej przekazane do realizacji w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – 187.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Rozdział 85305 – Żłobki - wydatkowano kwotę 17.197,08 zł jako dotację dla żłobka w Kępie prowadzonego przez osobę fizyczną.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - to koszty świetlic szkolnych: SP Luboszyce, SP Jełowa, SP Łubniany, SP Brynica oraz Gimnazjum w Biadaczu – łączne wydatki w kwocie 200.000,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – łączne wydatki na kwotę 57.241,50 zł, to koszty:

- wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym i kosztów z tym zadaniem związanych – 52.146,80 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa na zadanie własne – 41.717,44 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników - „wyprawka szkolna” – kwota 5.094,70 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – łączne wydatki na kwotę 37.957,59 zł, to:

- dotacja dla Miasta Opola na utrzymanie biura FS ISPA zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym – kwota 4.295,94 zł,
- pozostałe koszty – kwota 33.661,65 zł: koszty energii na stacji Niwa, opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym, wykonanie projektu wykonawczego kanalizacji w Kępie ul. Słowackiego.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - wydatkowane środki w kwocie 973.020,10 zł to koszty wywozu odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – wydatki w kwocie 40.729,39 zł to koszty wywozu odpadów komunalnych z placów gminnych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – łącznie wydatkowano kwotę 521.101,99 zł – to koszty energii, konserwacji i dystrybucji dotyczących urządzeń oświetleniowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – wydatkowana kwota 14.845,88 zł to m.in. koszty programu opieki nad zwierzętami (wyłapywanie bezdomnych zwierząt, usuwanie padłych zwierząt z terenu gminy, znakowanie psów).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatkowano kwotę 35.000,00 zł ze środków dotacji celowej z Powiatu Opolskiego na organizację Dożynek Powiatowych w Brynicy, których gospodarzem w 2015 r. była Gmina Łubniany.

Rozdziały 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby oraz 92116 – Biblioteki – na łączną kwotę 530.000,00 zł to dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Łubniańskiego Ośrodka Kultury w Łubnianach.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zgodnie z uchwałą rady gminy dotyczącą udzielania dotacji na prace konserwatorskie zabytków wpisanych do rejestru zabytków, zawarto umowę i przekazano środki dotacji na prace konserwatorskie dla Parafii pw. Św. Bartłomieja w Jelowej – kwota dotacji – 50.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – łączne wydatki w kwocie 92.036,62 zł to koszty dożynek powiatowo – gminnych (84.000,00 zł), przyjęcia gości z partnerskiej Gminy Arnstein z Niemiec, realizacja planów sołectw dotyczących organizacji wiejskich imprez kulturalnych, dotacja dla Stowarzyszenia ANIMATOR na organizację przeglądu pieśni „Śląskie śpiewanie” (3.000,00 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – łącznie wydatkowano kwotę 307.725,54 zł na zadania:

- dotacja dla Gminnego Zrzeszenia LZS – zgodnie z zawartą umową na zlecenie zadania – 184.956,45 zł,
- koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych – 122.769,09 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - wydatki w kwocie 50.741,25 zł to koszty zrealizowanych planów sołectw, zakupy sprzętu, energii, zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej.

Wydatki majątkowe – kwota wykonana - 6.972.393,41 zł.

W załączniku nr 2 – Wykonanie wydatków budżetowych przedstawione zostały kwoty planów i wykonanych wydatków majątkowych, w tym zgodnie z nazwami zadań inwestycyjnych jak w załączniku do uchwały budżetowej na 2015 r.

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

Wydatki bieżące:

Nie realizowano zadań bieżących.

Wydatki majątkowe:

1. Zadanie: Budowa dróg gminnych ul. Słowackiego i Tulipanów w m. Kępa - realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 – łącznie wydatkowano środki w kwocie 496.427,23 zł, z tego dofinansowanie 433.996,75 zł.

2. Zadanie: Przebudowa budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Biadacz – z uwagi na brak naboru wniosków na dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020, wykonano wymianę dachu ze środków gminy – kwota 73.307,44 zł.

3. Zadanie: Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego w Kępie – zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 zł (na dokumentację). Zadanie nie zostało rozpoczęte w 2015 r. z uwagi na brak naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

4. Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Masów – Kolanowice II etap – w ramach PROW na lata 2007-2013 zrealizowano w 100%. Kwota wydatkowana 2.119.875,35 zł, dofinansowanie – kwota 791.451,00 zł, ze środków pożyczki z WFOŚiGW w Opolu – kwota 1.133.829,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (pozostałych):

1. Budowa budynku zaplecza socjalno-sportowego na boisku sportowym LZS w Luboszycach w ramach inicjatywy lokalnej – zadanie zrealizowane zostało zgodnie z zawartą umową na realizację zadania – kwota 39.519,43 zł.

2. Budowa oświetlenia ulicznego – zadanie wykonano w kwocie 52.061,88 zł (nowe punkty oświetleniowe i linie w Biadaczu ul. Polna, Luboszyce: ul. Kasztanowa i Bukowa, Dąbrówka Lubniańska ul. Szkolna).

3. Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci kanalizacyjnej – zaplanowane w budżecie na kwotę 70.000,00 zł środki wydatkowano w kwocie 68.311,90 zł. Zgodnie z zawartymi umowami przyjęto na stan gminy 143,7 mb sieci i 16 przepompowni.

4. Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci wodociągowej – zaplanowane środki na kwotę 30.000,00 zł wydatkowano w kwocie 19.643,30 zł. Przyjęto na stan gminy 401,90 mb sieci.

5. Zakupy inwestycyjne środków trwałych w urzędzie gminy – wydatkowano w kwocie 9.040,50 zł. Dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego - kserokopiarki.

6. Zakupy sprzętu ochrony przeciwpożarowej – wydatkowano kwotę 47.762,76 zł na zakup: narzędzia hydraulicznego (OSP Lubniany) – 10.202,76 zł, motopompy (OSP Luboszyce i Lubniany) – 25.060,00 zł, motopompy (OSP Lubniany i OSP Luboszyce) – 8.100,00 zł, agregat prądotwórczy (OSP Jełowa) – 4.400,00 zł.

Załącznik nr 3 do sprawozdania zawiera wykonanie planów sołectw w ramach budżetu gminy. Nie są to wydatki w rozumieniu ustawy o Funduszu Sołeckim. Rada Gminy Lubniany nie wyraziła zgody na wyodrębnienie na rok 2015 w budżecie gminy środków Funduszu Sołeckiego.

Sprawozdanie niniejsze obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, a są to jednostki w Gminie Lubniany:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubnianach.
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Luboszycach.
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jełowej.
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Brynicy.
5. Publiczne Gimnazjum i. Jana Pawła II w Biadaczu.
6. Publiczne Przedszkole w Brynicy.
7. Publiczne Przedszkole w Jełowej.
8. Publiczne Przedszkole w Lubnianach.
9. Publiczne Przedszkole w Kępie.

Załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania zawiera zestawienie tabelaryczne wykonanych planów dochodów tych jednostek oraz wydatków nimi sfinansowanych za rok 2015.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) sprawozdanie zawiera również sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych: gminnej instytucji kultury – Lubniańskiego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubnianach oraz Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Lubniany według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Wójt Gminy Lubniany

Krystian Baldy

Załącznik nr 1
do Sprawozdania
Wójta Gminy Łubniany
z dnia 30 marca 2016 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 r.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	216.826,98	216.826,98	100,0
	01095		Pozostała działalność	216.826,98	216.826,98	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	216.826,98	216.826,98	100,0
020			Leśnictwo	4.000,00	3.086,97	77,1
	02095		Pozostała działalność	4.000,00	3.086,97	77,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000,00	3.086,97	77,1
600			Transport i łączność	210.421,00	116.795,85	55,5
	60016		Drogi publiczne gminne	210.421,00	116.795,85	55,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	16.519,25	82,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190.421,00	100.276,60	52,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	259.500,00	264.424,22	101,9
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	131.500,00	131.214,01	99,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	297,21	59,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130.000,00	130.074,70	100,06
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	842,10	84,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128.000,00	133.210,21	104,07
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17.000,00	20.568,81	120,9

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80.000,00	77.762,37	97,2
		0830	Wpływy z usług	30.000,00	32.560,29	108,5
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	2.318,74	231,8
750			Administracja publiczna	293.084,00	297.748,18	101,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	76.265,00	76.230,50	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	76.215,00	76.215,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	15,50	31,0
	75023		Urzędy gmin	172.629,00	178.473,03	103,4
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50,00	50,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	46.000,00	51.191,92	111,3
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	393,22	78,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126.079,00	126.837,89	100,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29.080,00	29.080,00	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	29.080,00	29.080,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	15.110,00	13.964,65	92,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.600,00	2.594,93	99,8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.710,00	1.708,97	99,9
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	10.800,00	9.660,75	89,4
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54.287,00	50.538,70	93,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.677,00	1.677,00	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	1.677,00	1.677,00	100,0
	7510 7		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	24.566,00	24.549,96	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	24.566,00	24.549,96	99,9

	751 08		Wybory do Sejmu i Senatu	16.546,00	14.754,11	89,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.546,00	14.754,11	89,1
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11.498,00	9.557,63	83,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.498,00	9.557,63	83,1
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 00,00	6 00,00	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	600,00	600,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.125.708,00	11.213.974,10	100,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.000,00	24.818,60	82,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30.000,00	24.813,78	82,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	4,82	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.029.500,00	2.071.202,24	102,0
		0310	Podatek od nieruchomości	1.700.000,00	1.754.416,56	103,2
		0320	Podatek rolny	12.000,00	10.572,75	88,1
		0330	Podatek leśny	115.000,00	109.255,90	95,01
		0340	Podatek od środków transportowych	10.000,00	7.375,00	73,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	186.000,00	186.872,00	100,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	501,20	100,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	2.208,83	36,8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.516.000,00	2.551.104,37	101,4
		0310	Podatek od nieruchomości	1.561.000,00	1.665.807,52	106,7
		0320	Podatek rolny	360.000,00	336.711,40	93,5
		0330	Podatek leśny	12.000,00	9.526,56	79,4

		0340	Podatek od środków transportowych	216.000,00	220.521,70	102,1
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50.000,00	42.085,50	84,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2.000,00	1.210,00	60,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000,00	257.353,34	85,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	7.420,81	148,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	10.467,54	104,6
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	50.612,00	48.959,80	96,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	23.924,54	95,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.000,00	5.447,20	90,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17.500,00	17.477,50	99,8
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	100,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00	1.000,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	102,00	102,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	8,56	85,6
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	6.499.596,00	6.517.889,09	100,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.239.596,00	6.293.809,00	100,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	260.000,00	224.080,09	86,2
758			<i>Różne rozliczenia</i>	9.641.653,00	9.634.780,26	99,9
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7.027.714,00	7.027.714,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.027.714,00	7.027.714,00	100,0
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2.600.939,00	2.600.939,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.600.939,00	2.600.939,00	100,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	13.000,00	6.127,26	47,1
		0920	Pozostałe odsetki	13.000,00	6.127,26	47,1
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	567.273,83	577.727,01	101,8
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	28.868,21	28.763,22	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.968,21	23.863,22	99,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.900,00	4.900,00	100,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	523.426,00	535.216,43	102,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00	43.820,20	87,6

	0830	Wpływy z usług	100.000,00	118.133,10	118,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39.900,00	39.737,13	99,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333.526,00	333.526,00	100,0
80110		Gimnazja	14.499,62	13.267,36	91,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.499,62	13.267,36	91,5
80 150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	480,00	480,00	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	480,00	480,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	101.000,00	104.774,80	103,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000,00	104.774,80	104,7
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100.000,00	104.774,80	104,7
	85195	Pozostała działalność	1.000,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	2.104.459,76	2.110.001,55	100,2
	85206	Wspieranie rodziny	13.000,00	8.310,00	63,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13.000,00	8.310,00	63,9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.532.275,00	1.528.012,33	99,7
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	1,40	0,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.525.775,00	1.524.251,57	99,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.000,00	3.759,36	93,9
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00	0,00	-

	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	16.246,00	15.418,09	94,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.046,00	5.459,76	90,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.200,00	9.958,33	97,6
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	241.594,00	254.106,78	105,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	33.924,68	169,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221.594,00	220.182,10	99,3
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1.117,76	767,39	68,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.117,76	767,39	68,6
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	113.214,00	114.156,00	100,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113.214,00	111.472,00	98,4
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2.684,00	-
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	102.980,00	102.980,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102.980,00	102.980,00	100,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2.500,00	3.207,50	128,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	3.207,50	213,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	0,00	-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	81.533,00	83.043,46	101,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	588,00	434,16	73,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75.000,00	74.250,10	99,0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5.445,00	8.359,20	153,5
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	47.218,00	46.812,14	99,1
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	47.218,00	46.812,14	99,1

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42.123,00	41.717,44	99,0
		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	5.095,00	5.094,70	99,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.088.065,00	1.097.329,75	100,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11.635,00	12.063,26	103,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.500,00	3.704,76	105,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.135,00	8.358,50	102,7
	90002		Gospodarka odpadami	1.051.840,00	1.068.820,43	101,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.050.000,00	1.066.260,98	101,5
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	500,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.840,00	1.969,25	107,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	90,20	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.590,00	3.581,96	99,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.590,00	3.581,96	99,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	11.934,81	59,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	11.934,81	59,6
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00	929,29	92,9
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	929,29	92,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44.845,00	44.545,00	99,3
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35.000,00	35.000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35.000,00	35.000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	9.845,00	9.545,00	96,9
		0830	Wpływy z usług	1.845,00	1.845,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.000,00	7.700,00	96,2
926			Kultura fizyczna	850,00	839,43	98,7
	92695		Pozostała działalność	850,00	839,43	98,7
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	850,00	839,43	98,7
			Ogółem dochody bieżące	25.759.791,57	25.780.804,94	100,08

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	330.000,00	344.530,43	104,4
	<i>01042</i>		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>330.000,00</i>	<i>342.630,43</i>	<i>103,8</i>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330.000,00	342.630,43	103,8
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>-</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1.900,00	-
600			Transport i łączność	711.922,00	706.862,41	99,2
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>711.922,00</i>	<i>706.862,41</i>	<i>99,2</i>
		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	439.056,00	433.996,75	98,8
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	272.866,00	272.865,66	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	33.812,00	153.730,10	454,6
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>33.812,00</i>	<i>153.730,10</i>	<i>454,6</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	33.812,00	153.730,10	454,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	918.195,00	853.246,17	92,9
	<i>90001</i>		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>845.634,00</i>	<i>791.451,00</i>	<i>93,6</i>
		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	845.634,00	791.451,00	93,6
	<i>90095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>72.561,00</i>	<i>61.795,17</i>	<i>85,1</i>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72.561,00	61.795,17	85,1
926			Kultura fizyczna	290.300,00	290.265,28	99,9
	<i>926 01</i>		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>254.900,00</i>	<i>254.900,00</i>	<i>100,0</i>

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	254.900,00	254.900,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	35.400,00	35.365,28	99,9
		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	35.400,00	35.365,28	99,9
			Ogółem dochody majątkowe	2.284.229,00	2.348.634,39	102,8
			OGÓLEM DOCHODY	28.044.020,57	28.129.439,33	100,3

Załącznik nr 2
do Sprawozdania
Wójta Gminy Łubniany
z dnia 30 marca 2016 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa, rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	290.826,98	285.108,75	98,3
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7.000,00	1.892,80	27,0
		Wydatki jednostek budżetowych	7.000,00	1.892,80	27,0
	01030	Izby rolnicze	7.000,00	6.989,27	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych	7.000,00	6.989,27	99,8
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	11.000,00	10.689,54	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych	11.000,00	10.689,54	97,2
	01095	Pozostała działalność	265.826,98	265.537,14	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych	265.826,98	265.537,14	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	3.542,24	3.542,24	
020		Leśnictwo	10.000,00	8.305,70	83,0
	02095	Pozostała działalność	10.000,00	8.305,70	83,0
		Wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	8.305,70	83,0
600		Transport i łączność	1.246.921,00	1.064.533,36	85,3
	60016	Drogi publiczne gminne	1.246.921,00	1.064.533,36	85,3
		Wydatki jednostek budżetowych	1.246.921,00	1.064.533,36	85,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	549.190,26	500.153,95	91,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	163.200,00	143.233,26	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych	161.800,00	141.932,23	97,7
		- wynagrodzenia i pochodne	57.400,00	55.918,96	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.400,00	1.301,03	92,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385.990,26	356.920,69	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych	385.990,26	356.920,69	92,5
		- wynagrodzenia i pochodne	2.900,00	2.745,40	
710		Działalność usługowa	85.000,00	30.167,88	35,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85.000,00	30.167,88	35,5
		Wydatki jednostek budżetowych	85.000,00	30.167,88	35,5

750		Administracja publiczna	2.841.215,00	2.769.029,42	97,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	76.215,00	76.215,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	76.215,00	76.215,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	68.175,35	68.175,35	
	75022	Rady gmin	107.800,00	106.308,62	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych	6.200,00	4.714,07	76,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101.600,00	101.594,55	99,9
	75023	Urzędy gmin	2.543.900,00	2.478.220,61	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych	2.536.200,00	2.470.616,27	97,4
		- wynagrodzenia i pochodne	2.003.800,00	1.987.143,16	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.700,00	7.604,34	98,7
	75095	Pozostała działalność	113.300,00	108.285,19	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych	111.300,00	107.429,67	96,5
		- wynagrodzenia i pochodne	70.300,00	68.223,04	
		Dotacje na zadania bieżące	1.000,00	277,41	27,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	578,11	57,8
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54.287,00	50.538,70	93,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.677,00	1.677,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	1.677,00	1.677,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1.677,00	1.677,00	
	7510 7	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24.566,00	24.549,96	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych	8.999,00	8.983,50	99,8
		- wynagrodzenia i pochodne	6.737,00	6.731,49	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.567,00	15.566,46	99,9
	751 08	Wybory do Sejmu i Senatu	16.546,00	14.754,11	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych	7.806,00	6.050,50	77,5
		- wynagrodzenia i pochodne	4.130,00	3.716,93	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.740,00	8.703,61	99,6
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11.498,00	9.557,63	83,1
		Wydatki jednostek budżetowych	6.008,00	4.504,03	74,9
		- wynagrodzenia i pochodne	3.612,00	3.597,38	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.490,00	5.053,60	92,0
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 00,00	6 00,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,0

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.000,00	185.095,16	92,5
	75412	Ochotnicze straże pożarne	166.560,00	158.454,59	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych	153.500,00	146.319,59	95,3
		- wynagrodzenia i pochodne	42.100,00	36.770,41	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.060,00	12.135,00	92,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5.000,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	-	-
	75495	Pozostała działalność	28.440,00	26.640,57	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych	28.440,00	26.640,57	93,6
757		Obsługa długu publicznego	165.000,00	131.233,40	79,5
		Obsługa długu	165.000,00	131.233,40	79,5
758		Różne rozliczenia	52.419,74	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	52.419,74	-	-
		Rezerwy	52.419,74	-	-
801		Oświata i wychowanie	11.476.373,83	11.327.445,48	98,7
	80101	Szkoły podstawowe	5.128.926,21	5.120.541,26	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych	4.903.854,21	4.895.473,58	99,8
		- wynagrodzenia i pochodne	4.139.181,00	4.137.299,29	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225.072,00	225.067,68	99,9
		- w tym:			
		<i>SP Luboszyce</i>	<i>1.505.259,58</i>	<i>1.502.863,59</i>	
		<i>SP Lubniany</i>	<i>1.503.087,44</i>	<i>1.499.055,49</i>	
		<i>SP Brynica</i>	<i>774.414,77</i>	<i>772.684,03</i>	
		<i>SP Jelowa</i>	<i>1.346.164,42</i>	<i>1.345.938,15</i>	
	80104	Przedszkola	3.354.100,00	3.281.750,92	97,8
		Dotacje na zadania bieżące:	788.837,00	782.988,78	99,2
		- w tym:			
		<i>Przedszkole Niepubliczne w Luboszytach</i>	<i>331.137,00</i>	<i>331.042,98</i>	
		<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Kępie</i>	<i>65.700,00</i>	<i>60.187,17</i>	
		<i>Przedszkole Niepubliczne w Biadaczu</i>	<i>392.000,00</i>	<i>391.758,63</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych	2.498.607,00	2.432.330,94	97,3
		- wynagrodzenia i pochodne	1.821.601,00	1.819.636,69	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66.656,00	66.431,20	99,6
		- w tym:			
		<i>PP Jelowa</i>	<i>610.900,00</i>	<i>603.437,43</i>	

		<i>PP Kępa</i>	410.000,00	403.629,29	
		<i>PP Brynica</i>	394.337,00	387.749,89	
		<i>PP Lubniany</i>	1.027.026,00	1.025.718,03	
	80110	<i>Gimnazja</i>	1.692.749,62	1.681.417,72	
		Wydatki jednostek budżetowych	1.608.941,62	1.598.697,52	99,3
		- wynagrodzenia i pochodne	1.303.467,00	1.301.926,23	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83.808,00	82.720,20	98,7
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	271.279,00	269.808,44	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych	271.279,00	269.808,44	99,4
		- wynagrodzenia i pochodne	21.426,00	19.955,97	
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	478.421,00	471.123,90	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych	477.421,00	470.304,27	98,5
		- wynagrodzenia i pochodne	409.714,00	409.710,72	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	819,63	81,9
	801 45	<i>Komisje egzaminacyjne</i>	3 00,00	3 00,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,0
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	38.000,00	3 7.813,40	99,5
		Dotacje na zadania bieżące:	12.000,00	12.000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	26.000,00	25.813,40	99,3
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	161.362,90	161.362,90	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	103.224,90	103.224,90	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	47.676,26	47.676,26	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.475,00	2.475,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	55.663,00	55.663,00	100,0
		- w tym:			
		<i>PP Jelowa</i>	79.100,00	79.100,00	
		<i>PP Brynica</i>	26.599,90	26.599,90	
		<i>Dotacja dla niepubl. przedszk. w Luboszytach</i>	55.663,00	55.663,00	
	801 50	<i>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</i>	351.235,10	303.326,94	86,3
		Wydatki jednostek budżetowych	341.426,10	294.205,94	86,1

		- wynagrodzenia i pochodne	172.597,49	161.773,56	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.809,00	9.121,00	92,9
		- w tym:			
		<i>SP Jelowa</i>	57.230,00	48.523,57	
		<i>SP Brynica</i>	29.138,10	28.238,29	
		<i>SP Luboszyce</i>	92.435,00	92.435,00	
		<i>SP Łubniany</i>	140.682,00	102.380,08	
		<i>Gimnazjum</i>	31.750,00	31.750,00	
851		Ochrona zdrowia	164.000,00	156.653,06	95,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104.000,00	100.241,43	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych	104.000,00	100.241,43	96,4
		- wynagrodzenia i pochodne	27.500,00	25.818,10	
	85195	Pozostała działalność	59.000,00	56.411,63	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych	59.000,00	56.411,63	95,6
		- wynagrodzenia i pochodne	1.000,00	0,0	
852		Pomoc społeczna	3.224.514,76	3.123.025,54	96,8
	85204	Rodziny zastępcze	6.000,00	5.224,22	87,0
		Wydatki jednostek budżetowych	6.000,00	5.224,22	87,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	0,00	-
	85206	Wspieranie rodziny	13.525,00	8.835,00	65,3
		Wydatki jednostek budżetowych	13.525,00	8.835,00	65,3
		- wynagrodzenia i pochodne	13.525,00	8.835,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.527.775,00	1.524.252,97	82,1
		Wydatki jednostek budżetowych	118.339,77	115.338,07	97,4
		- wynagrodzenia i pochodne	107.195,76	107.195,76	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.409.435,23	1.408.914,90	99,9
	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	16.246,00	15.418,09	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych	16.246,00	15.418,09	94,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	635.594,00	622.815,36	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych	347.000,00	338.497,90	97,5

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	288.594,00	284.317,46	98,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12.185,76	9.142,84	75,0
		Wydatki jednostek budżetowych	22,35	15,05	93,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.163,41	9.127,79	75,0
	85216	Zasilki stale	115.914,00	114.156,00	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych	2.700,00	2.684,00	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113.214,00	111.472,00	98,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	548.755,00	482.534,72	87,9
		Wydatki jednostek budżetowych	547.020,00	480.800,27	87,8
		- wynagrodzenia i pochodne	484.520,00	429.054,88	88,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.735,00	1.734,45	99,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.000,00	15.530,01	73,9
		Wydatki jednostek budżetowych	21.000,00	15.530,01	73,9
		- wynagrodzenia i pochodne	19.500,00	14.190,87	
	85295	Pozostała działalność	326.520,00	325.116,33	99,5
		Dotacje na zadania bieżące:	187.000,00	187.000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	588,00	434,16	73,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138.932,00	137.682,17	99,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25.000,00	17.197,08	68,7
	85305	Żłobki	25.000,00	17.197,08	68,7
		Dotacje na zadania bieżące:	25.000,00	17.197,08	68,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	262.218,00	257.241,50	98,1
	85401	Świetlice szkolne	200.000,00	200.000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	189.000,00	189.000,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	149.149,00	149.149,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.000,00	11.000,00	100,0
		- w tym:			
		SP Luboszyce	40.000,00	40.000,00	
		SP Lubniany	50.000,00	50.000,00	
		SP Brynica	20.000,00	20.000,00	
		SP Jelowa	40.000,00	40.000,00	
		Gimnazjum	50.000,00	50.000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	62.218,00	57.241,50	92,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62.218,00	57.241,50	92,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.739.000,00	1.587.654,95	91,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55.000,00	37.957,59	69,0

		Dotacje na zadania bieżące:	5.100,00	4.295,94	84,2
		Wydatki jednostek budżetowych	49.900,00	33.661,65	67,4
	90002	Gospodarka odpadami	1.060.000,00	973.020,10	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych	1.060.000,00	973.020,10	91,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45.000,00	40.729,39	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych	45.000,00	40.729,39	90,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	557.000,00	521.101,99	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych	557.000,00	521.101,99	93,5
	90095	Pozostała działalność	22.000,00	14.845,88	67,4
		Wydatki jednostek budżetowych	22.000,00	14.845,88	67,47
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	719.390,00	707.036,62	98,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35.000,00	35.000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	35.000,00	35.000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350.000,00	350.000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące:	350.000,00	350.000,00	100,0
	92116	Biblioteki	18 0.000,00	18 0.000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące:	180.000,00	180.000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00	50.000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące:	50.000,00	50.000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	104.390,00	92.036,62	88,2
		Dotacje na zadania bieżące:	3.000,00	3.000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	101.390,00	89.036,62	87,8
		- wynagrodzenia i pochodne	4.705,00	4.703,94	
926		Kultura fizyczna	372.000,00	358.466,79	96,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	316.400,00	307.725,54	97,2
		Dotacje na zadania bieżące:	185.000,00	184.956,45	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych	131.400,00	122.769,09	93,4
	9269 5	Pozostała działalność	55.600,00	50.741,25	91,2
		Wydatki jednostek budżetowych	55.600,00	50.741,25	91,2
		Ogółem wydatki bieżące	23.477.956,57	22.559.487,34	96,0

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa, rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i leśnictwo	800.000,00	776.029,50	97,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100.000,00	84.946,20	84,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	84.946,20	84,9
		- w tym:			
		<i>Przejęcia przez gminę wybudowanej gminnej sieci wodociągowej</i>	<i>30.000,00</i>	<i>19.643,30</i>	
		<i>Wyposażenie w armaturę studni nr 4 na stacji uzdatniania wody w Kobylnie - Niwa</i>	<i>50.000,00</i>	<i>49.815,00</i>	
		<i>Budowa sieci wodociągowej na ul. Fiołków w Luboszycach</i>	<i>20.000,00</i>	<i>15.487,90</i>	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	700.000,00	691.083,30	98,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700.000,00	691.083,30	98,7
		- w tym:			
		<i>Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kolanowska w miejscowości Masów</i>	<i>320.000,00</i>	<i>312.284,30</i>	
		<i>Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Ogrodowa w miejscowości Brynica</i>	<i>380.000,00</i>	<i>378.799,00</i>	
600		Transport i łączność	1.359.445,00	1.254.095,55	92,2
	60016	Drogi publiczne gminne	1.359.445,00	1.254.095,55	92,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.359.445,00	1.254.095,55	92,2
		- w tym:			
		<i>Budowa ul. Słowackiego i Tulipanów w Kępie</i>	<i>498.500,00</i>	<i>496.427,23</i>	
		<i>Opracowanie dokumentacji technicznych budowy dróg gminnych</i>	<i>185.000,00</i>	<i>113.045,00</i>	
		<i>Opracowanie dokumentacji technicznych ścieżek i szlaków rowerowych</i>	<i>130.000,00</i>	<i>98.892,00</i>	
		<i>Przebudowa drogi gminnej nr 102 674 O ul. Nadleśna w miejscowości Jelowa</i>	<i>545.945,00</i>	<i>545.731,32</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	153.500,00	124.721,94	81,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153.500,00	124.721,94	81,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153.500,00	124.721,94	81,2
		- w tym:			
		<i>Przebudowa budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Biadacz</i>	<i>75.000,00</i>	<i>73.307,44</i>	-
		<i>Zakup działki po podziale 1951/139 - Brynica</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Zakup działki po podziale nr 376/4 - Lubniany</i>	<i>21.000,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Zakup działki po podziale 558/18 - Kolanowice</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	-
		<i>Zakup działki zabudowanej nr 324/70 km 5 obręb Kępa o pow. 0,2537 ha</i>	<i>51.500,00</i>	<i>51.414,50</i>	-
750		Administracja publiczna	30.000,00	9.040,50	30,1
	75023	Urzędy gmin	30.000,00	9.040,50	30,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	9.040,50	30,1

		- w tym:			
		<i>Zakupy inwestycyjne środków trwałych w urzędzie gminy</i>	30.000,00	9.040,50	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55.000,00	47.762,76	86,8
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	55.000,00	47.762,76	86,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55.000,00	47.762,76	86,8
		- w tym:			
		<i>Zakupy sprzętu ochrony przeciwpożarowej</i>	55.000,00	47.762,76	
801		Oświata i wychowanie	27.000,00	5.211,51	26,0
	80104	<i>Przedszkola</i>	27.000,00	5.211,51	26,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27.000,00	5.211,51	26,0
		- w tym:			
		<i>Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego w Kępie</i>	20.000,00	0,00	
		<i>Zakup zmywarki do Publicznego Przedszkola w Jelowej</i>	7.000,00	5.211,51	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.954.128,00	3.841.277,86	97,1
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3.791.567,00	3.716.515,78	98,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.791.567,00	3.716.515,78	98,0
		- w tym:			
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach Masów - Kolanowice – etap II</i>	2.183.567,00	2.119.875,35	
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Łubniany – etap III</i>	1.418.000,00	1.416.991,35	
		<i>Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci kanalizacyjnej</i>	70.000,00	68.311,90	
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej ul. Słowackiego w m. Kępa</i>	75.000,00	71.434,45	
		Dotacje na budowę oczyszczalni przydomowych	45.000,00	39.902,73	
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	70.000,00	52.061,88	74,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70.000,00	52.061,88	74,3
		- w tym:			
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego</i>	70.000,00	52.061,88	
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20.000,00	10.905,03	54,5
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	10.905,03	54,5
		<i>Dotacje dla osób fizycznych na usuwanie pokryć azbestowych</i>	20.000,00	10.905,03	
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	72.561,00	61.795,17	85,2

		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	72.561,00	61.795,17	85,2
		<i>Dotacje dla osób fizycznych na usuwanie pokryć azbestowych</i>	<i>72.561,00</i>	<i>61.795,17</i>	
926		Kultura fizyczna	915.600,00	914.253,79	99,8
	92601	Obiekty sportowe	809.000,00	808.987,17	99,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	809.000,00	808.987,17	99,9
		- w tym:			
		<i>Zagospodarowanie szkolnego terenu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jelowej</i>	<i>809.000,00</i>	<i>808.987,17</i>	
	92695	Pozostała działalność	106.600,00	105.266,62	98,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	106.600,00	105.266,62	98,7
		- w tym:			
		<i>Budowa budynku zaplecza socjalno- sportowego na boisku sportowym LZS Luboszyce działka nr 413/18 w ramach inicjatywy lokalnej</i>	<i>40.000,00</i>	<i>39.519,43</i>	
		<i>Rozbudowa i modernizacja istniejącego budynku socjalnego LZS Kępa w ramach inicjatywy lokalnej</i>	<i>35.000,00</i>	<i>34.997,19</i>	
		<i>System nawadniania boiska LZS Brynica w ramach inicjatywy lokalnej</i>	<i>24.600,00</i>	<i>24.600,00</i>	
		<i>Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej w miejscowości Biadacz</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.150,00</i>	
		Ogółem wydatki majątkowe	7.294.673,00	6.972.393,41	95,5
		OGÓLEM WYDATKI	30.772.629,57	29.531.880,75	95,9

Załącznik nr 3
do Sprawozdania
Wójta Gminy Łubniany
z dnia 30 marca 2016 r.

WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - SOŁECTW ZA 2015 r.

Nazwa sołectwa	600 – Transport i łączność 60016 – Drogi publiczne gminne		700 – Gospodarka mieszkaniowa 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		750 – Administracja publiczna 75095 – Pozostała działalność		900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92195 – Pozostała działalność		926 – Kultura fizyczna 92695 – Pozostała działalność		Ogółem
	Nazwa zadania	Kwota (zł)	Nazwa zadania	Kwota (zł)	Nazwa zadania	Kwota (zł)	Nazwa zadania	Kwota (zł)	Nazwa zadania	Kwota (zł)	Nazwa zadania	Kwota (zł)	
Biadacz	Wydatki bieżące: - utrzymanie dróg	4.000,00			Wydatki bieżące: - utrzymanie strony internetowej	300,00			Wydatki bieżące: - organizacja festynu wiejskiego	3.000,00	Wydatki bieżące: - zakup kosiarki spalinowej Wydatki majątkowe: - zakup urządzenia siłowni	2.000,00 5.900,00	Wydatki bieżące: 9.300,00 Wydatki majątkowe: 5.900,00
Biadacz - wykonanie		B. 4.000,00				B. 244,40				B. 3.000,00		B. 1.700,00 M. 5.900,00	B. 8.944,40 M. 5.900,00
Brynica	Wydatki bieżące: - utrzymanie dróg	14.700,00							Wydatki bieżące: - organizacja imprez kulturalnych	13.000,00			Wydatki bieżące: 27.700,00
Brynica wykonanie		B. 14.699,93								B. 13.000,00			B. 27.699,93
Dąbrówka Łubniańska	Wydatki bieżące: - remonty dróg, konserwacja i wykaszanie poboczy, odśnieżanie	7.300,00									Wydatki bieżące: Zagospodarowanie stawku przy ul. Szkolnej	4.500,00	Wydatki bieżące: 11.800,00
Dąbrówka Łubniańska - wykonanie		B. 7.300,00										B. 3.909,36	B. 11.209,36
Grabie	Wydatki bieżące: - utrzymanie dróg	1.000,00							Wydatki bieżące: - przygotowanie korony zniwnej	500,00	Wydatki bieżące: - utrzymanie boiska	1.700,00	Wydatki bieżące: 3.200,00

Grabie – wykonanie:		B. 1.000,00							B. 498,57		B. 1.700,00	B. 3.198,57
Kępa	Wydatki bieżące: - remonty dróg, odsnieżanie	4.000,00	Wydatki bieżące: - wyposażenie świetlicy, opłaty, utrzymanie terenu	16.559,00				Wydatki bieżące: - organizacja imprez kulturalnych (dzień babci, dziadka, dożynki)	1.460,00	Wydatki bieżące: - utrzymanie placu zabaw	481,00	Wydatki bieżące: 22.500,00
Kępa – wykonanie:		B. 4.000,00		B. 16.264,66					B. 1.456,31		B. 480,02	B. 22.200,99
Jelowa	Wydatki bieżące: - odsnieżanie ulic, remont chodnika na ul. Wolności, pielęgnacja zieleni przy ul. Wolności	35.250,00				Wydatki majątkowe: - budowa oświetlenia na ul. Leśnej	2.250,00	Wydatki bieżące: - organizacja dożynek wiejskich	2.500,00	Wydatki bieżące: - zakup ogrodzenia na boisko sportowe	1.200,00	Wydatki bieżące: 38.950,00 Wydatki majątkowe: 2.250,00
Jelowa – wykonanie:		B. 35.249,60					M. 2.250,00		B. 2.500,00		B. 1.200,00	B. 38.949,60 M. 2.250,00
Kobylno	Wydatki bieżące: - remonty dróg	1.000,00	Wydatki bieżące: - zakup wyposażenia do świetlicy, opłata abonamentu telewizyjnego	1.200,00				Wydatki bieżące: - organizacja dożynek	800,00	Wydatki bieżące: - zakup kosy spalinowej	1.200,00	Wydatki bieżące: 4.200,00
Kobylno – wykonanie:		B. 1.000,00		B. 1.200,00					B. 776,29		B. 1.200,00	B. 4.176,29
Kolanowice	Wydatki bieżące: - odsnieżanie dróg	2.000,00	Wydatki bieżące: - wyposażenie świetlicy, koszty palacza (w tym wynagrodzenia i poch. – 1.200,00 zł)	7.000,00	Wydatki bieżące: - utrzymanie strony internetowej	500,00		Wydatki bieżące: - organizacja imprez kulturalnych	2.200,00			Wydatki bieżące: 11.700,00
Kolanowice – wykonanie:		B. 1.378,00		B. 6.639,78		B. 97,17			B. 1.731,84			B. 9.846,79
Luboszyce	Wydatki bieżące: - remonty dróg, odsnieżanie	17.000,00						Wydatki bieżące: - organizacja imprez kulturalnych	5.600,00	Wydatki bieżące: - zakup materiałów na plac zabaw przy SP Luboszyce	6.000,00	Wydatki bieżące: 28.600,00
Luboszyce – wykonanie:		B.15.140,43							B. 3.557,74		B. 5.961,82	B. 24.659,99

Lubniany	Wydatki bieżące: - utrzymanie dróg gruntowych, wykaszenie poboczy, remont chodnika, zagospodarowanie placu obok kościół	33.200,00							Wydatki bieżące: - organizacja impresz kulturalnych	1.500,00			Wydatki bieżące: 34.700,00
Lubniany- wykonanie:		B. 33.198,31								B. 342,70			B. 33.541,01
Masów			Wydatki bieżące: - utrzymanie świetlicy	4.200,00					Wydatki bieżące: - organizacja impresz kulturalnych, dożynek	2.300,00			Wydatki bieżące: 6.500,00
Masów – wykonanie:				B. 3.839,74						B. 2.300,00			B. 6.139,74
Ogółem	Dział 600 Rozdział 60016	Bieżące: 119.450,00	Dział 700 Rozdział 70005	Bieżące: 28.959,00	Dział 750 Rozdział 75095	Bieżące: 800,00	Dział 900 Rozdział 90015	Majątkowe: 2.250,00	Dział 921 Rozdział 92195	Bieżące: 32.860,00	Dział 926 Rozdział 92695	Bieżące: 17.081,00 Majątkowe: 5.900,00	Wydatki bieżące: 199.150,00 Wydatki majątkowe 8.150,00
Ogółem – wykonanie:		B.116.966,27		B. 27.944,18		B. 341,57		M. 2.250,00		B. 29.163,45		B. 16.151,20 M. 5.900,00	B. 190.566,67 M. 8.150,00

B – wydatki bieżące

M – wydatki majątkowe

Załącznik nr 4
do Sprawozdania
Wójta Gminy Łubniany
z dnia 30 marca 2016 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ART.223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	211.000,00	74.628,12
	80101		Szkoły podstawowe	55.000,00	6.947,00
			- w tym:		
			<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Jelowej</i>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	1.410,00
	Razem SP Jelowa			8.000,00	1.410,00
			<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Luboszytach</i>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	0,00
	Razem SP Luboszyce			25.000,00	0,00
			<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Brynicy:</i>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	0,00
Razem SP Brynica			6.000,00	0,00
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Łubnianach:</i>		
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	1.725,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	3.812,00
Razem SP Łubniany 80104			16.000,00	5.537,00
		Przedszkola	143.000,00	65.781,12
		- w tym:		
		<i>Publiczne Przedszkole w Brynicy</i>		
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20.000,00	10.681,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	190,00
Razem PP Brynica			29.000,00	10.871,00
		<i>Przedszkole Publiczne w Jelowej:</i>		
	0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28.000,00	22.684,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	142,00
Razem PP Jelowa			42.000,00	22.826,12
		<i>Przedszkole Publiczne w Kępie:</i>		
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13.000,00	9.230,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	0,00
Razem PP Kępa			19.000,00	9.230,00
		<i>Przedszkole Publiczne w Łubnianach:</i>		
	0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38.000,00	22.854,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	0,00

	Razem PP Lubniany			53.000,00	22.854,00
	80110		Gimnazja	13.000,00	1.900,00
			- w tym:		
			<i>Gimnazjum Publiczne w Biadaczu</i>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	1.150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	750,00
	Razem Gimnazjum			13.000,00	1.900,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku, nazwa	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	211.000,00	74.628,12
	80101	Szkoły podstawowe	55.000,00	6.947,00
		- w tym:		
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Jelowej</i>		
		Wydatki bieżące	8.000,00	1.410,00
		Środki pieniężne na 31.12.2015 r.		0,00
	Razem SP Jelowa		8.000,00	1.410,00
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Luboszytach:</i>		
		Wydatki bieżące	25.000,00	0,00
		Środki pieniężne na 31.12.2015 r.		0,00
	Razem SP Luboszyce		25.000,00	0,00
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Brynicy:</i>		
		Wydatki bieżące	6.000,00	0,00
		Środki pieniężne na 31.12.2015 r.		0,00
	Razem SP Brynica		6.000,00	0,00
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubnianach:</i>		
		Wydatki bieżące	16.000,00	5.537,00
		Środki pieniężne na 31.12.2015 r.		0,00

	Razem SP Lubniany		16.000,00	5.537,00
	80104	Przedszkola	143.000,00	65.781,12
		- w tym:		
		<i>Publiczne Przedszkole w Brynicy:</i>		
		Wydatki bieżące	29.000,00	10.871,00
		Środki pieniężne na 31.12.2015 r.		0,00
	Razem PP Brynica		29.000,00	10.871,00
		<i>Przedszkole Publiczne w Jelowej:</i>		
		Wydatki bieżące	42.000,00	22.826,12
		Środki pieniężne na 31.12.2015 r.		0,00
	Razem PP Jelowa		42.000,00	22.826,12
		<i>Przedszkole Publiczne w Kępie:</i>		
		Wydatki bieżące	19.000,00	9.230,00
		Środki pieniężne na 31.12.2015 r.		0,00
	Razem PP Kępa		19.000,00	9.230,00
		<i>Przedszkole Publiczne w Lubnianach:</i>		
		Wydatki bieżące	53.000,00	22.854,00
		Środki pieniężne na 31.12.2015 r.		0,00
	Razem PP Lubniany		53.000,00	22.854,00
	80110	Gimnazja	13.000,00	1.900,00
		- w tym:		
		<i>Publiczne Gimnazjum w Biadaczu</i>		
		Wydatki bieżące	13.000,00	1.900,00
		Środki pieniężne na 31.12.2015 r.		0,00
	Razem Gimnazjum		13.000,00	1.900,00

Załącznik nr 5
do Sprawozdania
Wójta Gminy Łubniany
z dnia 30 marca 2016 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 r.

Mienie Gminy Łubniany stanowi łączną powierzchnię 228.1232 ha w 11 sołectwach tj. Biadacz, Brynica, Dąbrówka Łubniańska, Grabie, Jełowa, Kobylno, Kolanowice, Kępa, Luboszyce, Łubniany, Masów.

1. Przysługujące gminie prawa własności w poszczególnych sołectwach to:

Biadacz

Powierzchnia ogólna - 9.5712 ha, co w rozbiciu na poszczególne grupy gruntów daje:

- grunty pow. 0,8435 ha – wartość -30.296,10 zł,
- rowy – pow. 1,1317 ha, wartość 11.317,00 zł,
- grunty pod drogami – pow. 7,5960 ha – wartość -153.624,00 zł,
- budynek świetlicy – wartość 55.224,10 zł,
- 1 budynek mieszkalny – wartość – 48.156,97 zł,
- budynek gimnazjum – wartość – 3.147.506,17 zł,
- powierzchnia dróg kołowych – 6.550 m² – wartość – 2.460.000,00 zł,
- wartość sieci wodociągowej – 556.114,06 zł,
- wartość sieci kanalizacji sanitarnej – 1.640.303,47 zł,
- plac rekreacyjny wartość- 26.136,35 zł.

Brynica

Powierzchnia ogólna - 40,8471 ha, co w rozbiciu na poszczególne grupy gruntów daje:

- grunty – pow. 5.0103 ha, wartość - 279.381,99 zł,
- rowy – pow. 1,9082 ha, wartość – 19.082,00 zł,
- grunty pod drogami – pow. 33,9286 ha, wartość -703.193,27 zł,
- grunty – teren sportu - pow. 1,5606 ha, wartość – 40.590,00 zł,
- 1 budynek mieszkalny – wartość –19.072,00 zł,
- inne budynki: remiza OSP, szatnia LZS - łączna wartość - 51.904,30 zł,
- budynek szkoły podstawowej – wartość – 232.366,80 zł,
- budynek przedszkola – wartość – 366.434,45 zł,
- powierzchnia dróg kołowych – 15.316 m² – wartość - 5.743.500,00 zł,
- sieć wodociągowa – wartość – 1.658.503,02 zł,
- szambo – wartość - 3.070,00 zł,
- kanalizacja sanitarna – wartość - 2.927.733,98 zł,
- boisko sportowe – wartość – 242.697,12 zł,
- nawierzchnia dróg gminnych – wartość - 959.825,08 zł.

Dąbrówka Lubniańska

Powierzchnia ogólna 21,6784 ha, co w rozbiciu na poszczególne grupy gruntów daje:

- grunty – pow. 1,5400 ha, wartość – 32.076,43 zł,
- grunty pod drogami- pow. 20.1384 ha, wartość – 413.880,00 zł,
- budynek przedszkola – wartość -132.718,97 zł,
- powierzchnia dróg kołowych- 4.284 m², wartość – 1.606.500,00 zł,
- sieć wodociągowa – wartość – 610.226,20 zł,
- boisko sportowe – wartość – 317.574,96 zł,
- teren rekreacyjny – wartość – 54.552,49 zł.

Grabie

Powierzchnia ogólna – 5,0247 ha, co w rozbiciu na poszczególne grupy gruntów daje:

- grunty zabudowane – pow. 0,8527 ha, wartość- 25.581,00 zł,
- rowy – pow. 0,2216 ha, wartość – 2.216,00 zł,
- grunty pod drogami – pow. 3,9504 ha, wartość – 79.008,00 zł,
- sieć wodociągowa – wartość – 68.348,95 zł,
- plac rekreacyjny wartość – 27.758,24 zł.

Jelowa

Powierzchnia ogólna - 36.8302 ha, co w rozbiciu na poszczególne grupy gruntów daje:

- grunty – pow. 4.4529 ha, wartość – 413.462,00 zł,
- rowy – pow. 4.2484 ha, wartość- 41.052,34 zł,
- grunty pod drogami – pow. 28,1289 ha, wartość – 629.422,00 zł,
- budynki mieszkalne i lokale mieszkalne – wartość – 100.860,30 zł,
- budynki gospodarcze – wartość – 14.544,95 zł,
- inne budynki: budynek OSP i ośrodek zdrowia łączna wartość – 139.972,43 zł,
- budynek szkoły podstawowej – wartość – 1.154.703,52 zł,
- budynek przedszkola – wartość – 365.709,21 zł,
- powierzchnia dróg kołowych – 27,815 m²- wartość – 10.430.625,00 zł,
- sieć wodociągowa – wartość – 1.124.356,90 zł,
- kanalizacja – przepompownia- wartość – 6.204.285,31 zł,
- kanalizacja deszczowa i inne - wartość – 36.984,00 zł,
- plac centrum ul. Wolności – wartość – 562.120,20 zł,
- parking samochodowy - wartość – 102.553,20 zł,
- droga dojazdowa o wartości – 337.593,95 zł,
- place rekreacyjne wartość- 833.475,98 zł,
- gminne drogi wartość- 1.158.143,55 zł.

Kobylno

Powierzchnia ogólna 14,6414 ha, co w rozbiciu na poszczególne grupy gruntów daje:

- grunty – pow. 1,5827 ha, wartość – 41.361,98 zł,
- rowy – pow. 0.2085 ha, wartość – 2.085,00 zł,

- grunty pod drogami - pow. 12,8502 ha, wartość- 252.525,18 zł,
- budynek mieszkalny oraz lokal mieszkalny – wartość łączna –13.600,00 zł,
- inne budynki: OSP i gospodarcze – wartość – 10.816,40 zł,
- powierzchnia dróg kołowych – 10.976 m² – wartość – 4.116.000,00 zł,
- stacja wodociągowa i sieć wodociągowa – wartość – 644.575,07 zł,
- droga dojazdowa wartość- 698.258,67 zł,
- studnia głębinowa Niwa – wartość – 103.093,74 zł.

Kolanowice

Powierzchnia ogólna 14,2418 ha, co w rozbięciu na poszczególne grupy gruntów daje:

- grunty - pow. 6,4879 ha, wartość – 172.396,54 zł,
- rowy- pow. 0,5665 ha, wartość – 5.665,00 zł,
- grunty pod drogami – pow. 7.1874 ha, wartość – 154.933,16 zł,
- inne budynki: OSP, świetlica - łączna wartość – 33.567,00 zł,
- budynek przedszkola – wartość – 21.469,00 zł,
- powierzchnia dróg kołowych – 3.870 m² - wartość – 1.451.250,00 zł,
- sieć wodociągowa – wartość – 703.772,51 zł,
- kanalizacja sanitarna – wartość – 3.023.471,98 zł.

Kępa

Powierzchnia ogólna 22,3996 ha, co w rozbięciu na poszczególne grupy gruntów daje:

- grunty - pow. 9.3484 ha, wartość – 669.949,47 zł,
- rowy - pow. 1.6988 ha, wartość –15.941,00 zł,
- grunty pod drogami – pow. 11.3524 ha, wartość – 313.502,30 zł,
- 1 budynek mieszkalny – wartość – 51.414,50 zł,
- budynek przedszkola- wartość – 64.286,96 zł,
- powierzchnia dróg kołowych – 13.463 m², wartość 5.048.625,00 zł,
- sieć wodociągowa – wartość – 308.189.70 zł,
- sieć kanalizacyjna – wartość – 5.178.561,38 zł,
- drogi gminne wartość – 753.194,91 zł.

Luboszyce

Powierzchnia ogólna 22,0876 ha, co w rozbięciu na poszczególne grupy gruntów daje:

- grunty – pow. 6.2951 ha, wartość- 423.672,58 zł,
- rowy – pow. 3.5683 ha, wartość – 36.184,00 zł,
- grunty pod drogami – pow. 15,2242 ha- wartość – 687.247,45 zł,
- budynek ośrodka zdrowia wartość – 336.697,00 zł,
- budynek mieszkalny i lokal mieszkalny – wartość – 32.868,75 zł,
- budynki gospodarcze – wartość – 2.298,00 zł,
- inne budynki: remiza OSP – wartość -15.980,00 zł,
- budynek szkoły podstawowej – wartość – 535.134,86 zł,
- sieć kanalizacji sanitarnej – wartość – 4.676.943,63 zł,

- powierzchnia dróg kołowych - 7.142 m², wartość – 2.678.250,00 zł,
- sieć wodociągowa – wartość – 1.066.328,43 zł,
- teren rekreacyjny - boisko sportowe – wartość – 455.590,46 zł,
- plac rekreacyjny wartość- 17.793,43 zł.

Łubniany

Powierzchnia ogólna 31.6199 ha, co w rozbięciu na poszczególne grupy gruntów daje:

- grunty - pow. 8.4239 ha, wartość – 828.142,10 zł,
- rowy – o pow. 0.1444 ha, wartość-15.880,00 zł,
- grunty pod drogami – pow. 23,0516 ha, wartość – 809.558,88 zł,
- budynek mieszkalny – łączna wartość- 22.700,00 zł,
- lokal w budynku biblioteki o wartości – 3.899,00 zł,
- budynek ośrodka kultury, OSP – wartość – 752.210,55 zł,
- budynek urzędu gminy - wartość – 190.784,80 zł,
- budynek gospodarczy – wartość – 3.116,00 zł,
- budynek LZS – wartość – 32.495,60 zł,
- budynek szkoły podstawowej – wartość – 3.625560,86 zł,
- budynek przedszkola – wartość – 52.438,96 zł,
- sieć wodociągowa – wartość – 1.668.016,86 zł.
- powierzchnia dróg kołowych- 32.717 m², wartość – 12.268.875,00 zł,
- parking samochodowy- wartość – 41.747,93 zł (plac po pomniku),
- parking samochodowy- wartość – 29.989,13 zł (przedszkole),
- parking samochodowy – wartość - 23.180,00 zł,
- budynek ośrodka zdrowia - wartość – 2.999.866,82 zł,
- budynek biblioteki – wartość – 1.011.371,95 zł,
- sieć kanalizacji sanitarnej – 2.394.582,61 zł,
- kompleks boisk sportowych – wartość- 1.202.126,52 zł,
- drogi gminne – wartość- 834.251,18 zł,
- pompy ciepła zainstalowane w budynku ŁOK - wartość – 410.593,98 zł,
- siłownia zewnętrzna wartość – 35.227,20 zł.

Masów

Powierzchnie ogólna 6,1814 ha, co w rozbięciu na poszczególne grupy gruntów daje:

- grunty zabudowane – pow. 2,7807 ha, wartość – 81.778,00 zł,
- grunty pod drogami – pow. 3,4007 ha, wartość – 68.014,00 zł,
- 1 budynek (1 lokal mieszkalny oraz świetlica wiejska) – wartość- 15.138,00 zł,
- inne budynki: budynek po OSP i gospodarczy – 4.080,00 zł,
- sieć wodociągowa – wartość – 292.400,84 zł,
- sieć wodociągowa Masów - Kolanowice - wartość – 76.093,35 zł,
- sieć kanalizacyjna Masów- Łubniany – wartość – 1.574.543,46 zł,
- droga gminna wartość – 323.046,00 zł.

Inne wyżej niewymienione środki trwałe o wartości – 3.923.291,69 zł, na które składają się:

- urządzenia i przyrządy OSP,
- samochody strażackie OSP,
- autobus marki Jelcz do przewożenia dzieci szkolnych,
- wiaty przystankowe,
- komputery i inne wyposażenie,
- oświetlenie uliczne.

Pozostałe środki trwałe o łącznej wartości – 762.934,45 zł, na które składa się:

- wyposażenie urzędu gminy,
- wyposażenie ochotniczych straży pożarnych,
- wyposażenie świetlic wiejskich,
- wyposażenie placów zabaw,
- wyposażenie rad sołeckich,
- wyposażenie ludowych zespołów sportowych,
- wyposażenie stacji „NIWA”.

2. Na podstawie umowy zawartej w dniu 3 grudnia 2003 r. Gmina Lubniany zleciła pełnienie zarządu w imieniu Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków we wszystkich sołectwach z wykorzystaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przedsiębiorstwu Inżynierii Komunalnej „Ecokom” sp. z o.o.

3. W dniu 31 grudnia 2006 r. zostało zamknięte gminne składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Kępa. W 2012 roku zakończono proces rekultywacji składowiska odpadów, co jest jednoznaczne z jego likwidacją.

4. Działki oddane w użytkowanie wieczyste stanowiące własność gminy:

- Wilczyński Janusz i Elżbieta oraz Wilczyński Henryk i Helena dz. nr 471/41 km 6 o pow. 0,2500 ha obręb Luboszyce opłata – 277,50 zł,
- Wilczyński Janusz udział ½ dz. nr 471/41 km 6 o pow. 0,2500 ha Luboszyce opłata – 277,50 zł,
- Wilczyński Janusz i Elżbieta dz. nr 114, 115, 240/113 km 1 o pow. 0,3540 ha obręb Luboszyce opłata – 1.212,00 zł,
- Trzeciak Jerzy dz. nr 522/128 km. 1 pow. 0.0325 ha obręb Masów opłata – 936,00 zł,
- Granit Studio dz. nr 578/50 km 7 pow. 0.8029 ha obręb Jełowa opłata – 5.222,61 zł,
- G.S Turawa dz. nr 345/1 km 2 o pow. 0.0822 ha obręb Lubniany opłata – 1.356,30 zł,
- G.S. Turawa dz. nr 226/107 km 3 o pow. 0,0350 ha obręb Kobylny opłata – 430,50 zł,
- G.S Turawa dz. nr 977/187 km 1 o pow. 0.0160 ha obręb Biadacz opłata – 440,00 zł,
- Madziewicz Bożena, Madziewicz Przemysław i Matkowska Agnieszka dz. nr 302/1 km 2 o pow. 0,1296 ha obręb Lubniany opłata -2.138,40 zł,
- Zdzisław i Ewa Janczura, Włodzimierz i Helena Ciesielscy, Lech i Halina Badowsky,

Henryk i Barbara Stężała, Juta Spyra dz. nr 302/2 km 2 o pow. 0,4704 ha obręb Lubniany:

1. Zdzisław i Ewa Janczura – opłata -925,75 zł.
2. Włodzimierz i Helena Ciesielscy- opłata -925,75 zł.
3. Lech i Halina Badowsky – opłata – 925,75 zł.

4. Henryk i Barbara Strężala – opłata – 925,75 zł.

5. Juta Spyra – opłata – 925,75 zł.

5. Nieruchomości gminne objęte dzierżawą:

- Jełowa dz. nr 852/246 km 1 o pow. 0,0042 ha, dzierżawca Henryk Bielak, czynsz -1.055,20 zł plus podatek VAT 23% rocznie, koniec dzierżawy 31 stycznia 2015 r.,
- Jełowa dz. nr 764/51 km 1 o pow. 0.0812 ha dzierżawca Krzysztof Dąbek, czynsz – 70,25 zł rocznie, koniec dzierżawy 1 marca 2020 r.,
- Kępa dz. nr 154/34 km 2 o pow. 0.5122 ha dzierżawca ZUTS RUDATOM, czynsz - 886,10 zł plus podatek VAT 23% rocznie, koniec dzierżawy 28 lutego 2019 r.,
- Kępa dz. nr 168/16 km 4 o pow. 0,0006 ha dzierżawca TP SA czynsz - 79,80 zł plus podatek VAT 23% rocznie, koniec dzierżawy 25 kwietnia 2019 r.,
- Łubniany działka nr 884/5 km 6 o pow. 0,7630 ha dzierżawca Monika Eder czynsz - 660,00 zł rocznie, koniec dzierżawy 28 lutego 2017 r.,
- Luboszyce działka nr 341/82 km 6 o pow. 0,1645 ha dzierżawca ECOKOM czynsz – 3.498,26 zł plus podatek VAT 23% rocznie, koniec dzierżawy 30 czerwca 2017 r.,
- Łubniany dz. nr 330 km 2 o pow. 0,0020 ha dzierżawca Maria Król czynsz – 744,00 zł plus podatek VAT 23% rocznie, koniec dzierżawy 30 czerwca 2014 r.,
- Kępa dz. nr 155/34 km 2 o pow. 4,0473 ha dzierżawca Roman Zdziej, czynsz 2.327,20 zł zwolniony z podatku VAT 23% rocznie, koniec dzierżawy 31 grudnia 2023 r.

6. Sprzedane nieruchomości gruntowe oraz budynki położone w:

- Jełowa działka nr 1035/246 km 1 o pow. 0,0118 ha Akt notarialny A-12801/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. cena sprzedaży 5 300,00 zł plus podatek VAT 23% który wyniósł – 1.219,00 zł,
- Kępa działka nr 448/170 km 5 o pow. 0,0103 ha Akt notarialny A-5530/2015 z dnia 5 października 2015 r. cena sprzedaży 1.100,00 zł zwolniona z podatku Vat,
- Kępa działka nr 447/170 km 5 o pow. 0, 0087 ha Akt notarialny A-13490/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. cena sprzedaży 800,00 zł zwolniona z podatku Vat,
- lokal mieszkalny Łubniany ul. Opolska 70/2 Akt notarialny z dnia 18 maja 2015 r.,
- budynek mieszkalny wraz z zabudowaniami gospodarczymi Kępa ul. Polna 1 Akt notarialny A-13481/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. oraz Akt notarialny A-13267/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r.

7. Przejęte oraz zakupione nieruchomości gruntowe w:

- Brynica działka nr 344/42 km 4 o pow. 0,0276 ha akt Notarialny A-8038/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r. jako darowizna,
- Kępa działka nr 852/90 km 1 o pow.0,0168 ha Akt Notarialny A-13779/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. jako darowizna,
- Kolanowice działka nr 999/57 km 5 o pow. 0,0983 ha Akt notarialny z dnia 9 listopada 2015 r. jako darowizna,
- Kępa działka nr 789/16 km 1 o pow. 0,0764 ha Akt notarialny A-11321/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. jako darowizna,
- Kępa działka nr 324/70 km 5 o pow. 0.2537 ha budynek mieszkalny o powierzchni 154,88 m² Akt Notarialny A-7316/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. cena 50.000,00 zł brutto,
- Brynica działka nr 2134/139 km 2 o pow. 0,0093 ha za odszkodowaniem w wysokości – 2.077,00 zł,
- Łubniany działka nr 649/1 i 649/10 km 5 o łącznej powierzchni 0,0124 ha za odszkodowaniem w wysokości – 1.860,00 zł.

8. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych łącznie za 2015 rok:

- z tytułu należności za czynsze lokalowe (mieszkalne i użytkowe) – 176.217,15 zł,
- z tytułu należności za dzierżawy – 31.619,92 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego – 20.568,81 zł,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości – 155.630,10 zł.