



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 8 października 2013 r.

Poz. 2134

Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Lipinki Łużyckie za rok 2012

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Lipinkach Łużyckich na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2011 roku podjęła uchwałę Nr X/77/2017 przyjmując budżet gminy na rok 2012. Powyższą uchwałą ustalono

dochody budżetowe w wysokości 10 075 725 zł, w tym:

- dochody majątkowe 1 865 256 zł
- dochody bieżące 8 210 469 zł oraz

wydatki w kwocie 9 589 959 zł, w tym:

- wydatki majątkowe 1 652 704 zł
- wydatki bieżące 7 937 255 zł

Zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 485 766 zł, przeznaczony na spłatę rat kredytów i pożyczek. Zaplanowano przychody budżetu w wysokości 1 532 454 zł, w tym 686 598 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W toku realizacji budżetu Rada Gminy na podstawie przyjętych uchwał oraz Wójt Gminy na podstawie wydanych zarządzeń dokonali zmian budżetu, których rezultatem jest zwiększenie planowanych dochodów do kwoty 10 977 561 zł (zwiększenie o 901 836 zł) oraz zwiększenie planu wydatków do kwoty 9 739 706 zł (zwiększenie o 149 747 zł). Dokonanie zwiększeń po stronie dochodów było konsekwencją wprowadzenia nowych i zwiększenia istniejących dotacji na zadania zlecone i własne oraz refundacji poniesionych w latach poprzednich kosztów zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Zwiększenie budżetu po stronie wydatkowej związane są z uzupełnianiem środków na wydatki bieżące oraz wprowadzaniem środków z dotacji, natomiast znaczne zmniejszenie wydatków majątkowych (ogółem o kwotę 1 023 047 zł) jest efektem przesunięcia części inwestycji budowy wodociągu w Górcie na rok 2013. W trakcie roku budżet został uzupełniony wolnymi środkami w wysokości 336 935 zł, wynikającymi z rozliczeń z lat poprzednich. W wyniku zmian wydatków majątkowych zmniejszone zostały przychody z kredytów i pożyczek o kwotę 145 856 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie o kwotę 392 713 zł, w wyniku czego na koniec roku 2012 zadłużenie Gminy wynosiło 3 953 863,03 zł co stanowi 36,62% dochodów wykonanych – zestawienie realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2012 roku stanowi załącznik Nr 3. W efekcie zmian budżetu planowana nadwyżka na koniec roku wyniosła 1 237 855 zł, wykonana została w wysokości 1 772 052,36 zł. Podczas realizacji budżetu zwiększono plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do kwoty 1 657 532 zł – tabelaryczne zestawienie realizacji dochodów i wydatków związanych z zadaniami w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami stanowi załącznik Nr 4.

DOCHODY - ogółem zrealizowano w 98,37%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z wpływów za dzierżawę terenów łowieckich planowano uzyskać kwotę 4 000 zł, wpłynęło 3 868,31 zł. Na rachunek gminy przekazana została dotacja na zwrot podatku akcyzowego: 99 875 zł (100% planowanych środków). Na rachunek budżetu Gminy wpłynęło 1 565 256 zł (100%) dotacji za zrealizowaną w 2010 roku budowę wodociągu w Pietrzykowie – dofinansowaną w ramach PROW.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wpływy ze sprzedaży wody zaplanowano na kwotę 298 000 zł, a uzyskano 312 901,12 zł. Dodatkowo z zaplanowanych 3 000 zł odsetek za nieterminowe opłaty wpłynęło 3 014,20 zł. Uzyskano także wpłaty za przyłącza wodociągowe: 6 325,14 zł z zaplanowanych 6 500 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi w wysokości 500 zł, z których wpłynęło 236,94 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z ogólnie zaplanowanej kwoty 339 543 zł wpłynęło 258 229,03 zł, co stanowi 76,05%, z tego:

- za wieczyste użytkowanie wpłynęło 99,97% zaplanowanych środków tj. 703,79 zł;
- za dzierżawę i wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych planowano 72 000 zł – wpłynęło 74 863,23 zł;
- ze sprzedaży mienia komunalnego planowano uzyskać kwotę 266 339 zł, wpłynęło 182 405,81 zł;
- z zaplanowanych odsetek w kwocie 500 zł uzyskano wykonanie w wysokości 256,20 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z zaplanowanych 52 205 zł wykonano 51 618,91 zł. Z tego w 100% wpłynęła zaplanowana w wysokości 45 500 zł dotacja na zadania zlecone związane z prowadzeniem ewidencji ludności, wystawianiem dowodów osobistych oraz prowadzeniem czynności związanych z wykonaniem powszechnego obowiązku obronnego. Uzyskano również 6 112,71 zł z pozostałych dochodów (ze sprzedaży złomu, materiałów rozbiórkowych, odszkodowania oraz inne drobne wpłaty) na plan 6 700 zł. Z tytułu udziału we wpływach za udostępnianie danych meldunkowych Gmina uzyskała 6,20 zł z planowanych 5 zł.

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

W 100% wpłynęła dotacja w kwocie: 577 zł na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowana została dotacja w wysokości 600 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale tym zaplanowane zostały środki przekazane na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinkach Łużyckich: 1 500 zł dotacja od Zarządu Województwa Lubuskiego oraz 1 700 zł darowizny – dochody wykonane w 100%.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym na ogólnie zaplanowaną kwotę 2 208 745 zł uzyskano 2 197 483,38 zł, co stanowi 99,49% planu, z tego:

- z tytułu wpływów z karty podatkowej wpłynęły środki z Urzędu Skarbowego w kwocie 9,00 zł z zaplanowanych 100 zł;
- z zaplanowanej kwoty 343 000 zł podatku od nieruchomości od osób prawnych wpłynęło na rachunek Gminy 342 995,87 zł (100,00%);
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano 322 000 zł, z czego wpłynęło 336 854,36 zł (104,61%);

- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 51 038,00 zł na planowane 53 000 zł (96,30%), natomiast od osób fizycznych: 173 150,19 zł na planowane 172 000 zł (100,67%);
- wpływy z podatku leśnego wyniosły: od osób prawnych 89 414,00 zł na planowane 82 000 zł (109,04%), od osób fizycznych 1 783,56 zł na plan 2 000 zł (89,18%);
- z podatku od środków transportowych uzyskano 2 393,00 zł od osób prawnych, co stanowi 95,72% planowanej kwoty 2 500 zł oraz 9 313,60 zł od osób fizycznych na plan 9 400 (99,08%);
- planowano wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 20 000 zł – zrealizowano 19 196,00zł;
- wpłynęło 548,80 zł (99,78%) z zaplanowanej kwoty 550 zł wpływów z opłaty targowej;
- uzyskano dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 44 576,00 zł na które ustalono plan w wysokości 50 000 zł oraz 38,00 zł od osób prawnych (100% planu);
- z zaplanowanych odsetek na 21 000 zł wpłynęło 25 712,27 zł (122,44%);
- uzyskano dochody z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 2 969,00 zł – planowano 3 100 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: na plan 36 375 zł uzyskano 36 385,29 zł (100,03%);
- na zaplanowane 1 084 682 zł udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęło 1 054 576,00 zł, wpływy z udziałów stanowiły 97,22% planu;
- z zaplanowanej kwoty 7 000 zł udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęło 6 530,44 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Ogółem dochody w tym dziale zaplanowano na poziomie 4 033 880 zł, z czego wykonano 4 034 358,16 zł. W 100% został wykonany plan części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: 2 113 927 zł, części wyrównawczej subwencji: 1 897 023 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej: 6 930 zł. Uzyskano również 16 478,16 zł odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, których zaplanowano 16 000 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano w wysokości 154 084 zł, zostały one wykonane w 97,26% tj. 149 868,84 zł. Za wynajem sprzętu sali gimnastycznej zaplanowano wpływ środków w wysokości 10 000 zł, a uzyskano 5 490,00 zł. W 100% wpłynęły środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy w wysokości 41 546,86 zł. Ponadto uzyskano odsetki od rachunków bankowych: przedszkola – 90,98 zł, zespołu szkół – 998,33 zł. Z pozostałości środków na rachunkach jednostek oświatowych uzyskano: od rachunku przedszkola – 68,72 zł, zespołu szkół – 526,61 zł. W rozdziale 80104 – Przedszkola w 100% zrealizowana została dotacja na przebudowę i modernizację przedszkola w Lipinkach Łużyckich, otrzymana z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 101 147,34 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogółem plan wynosił 1 890 339 zł, z czego wpłynęło 1 843 100,36 zł. W 100% wpłynęły dotacje na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 115 800 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych OPS – 7 699 zł;
- zasiłki stałe – 101 890 zł;
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 500 zł;
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 44 800 zł;
- wypłatę pomocy finansowej osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne – 9 100 zł;

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 98 250 zł. Z planowanej kwoty 1 485 500 zł dotacji na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwrócono na rachunek dysponenta 46 372 zł środków, które nie zostały wykorzystane w 2012 roku. Z zaplanowanej kwoty 6 000 zł udziału we wpływach z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego wpłynęło 6 008,76 zł. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wpłynęło 95,07% planowanej dotacji w kwocie 15 900 zł (zwrócono niewykorzystaną część 783,60 zł). Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze zaplanowano na kwotę 3 900 zł, wpłynęło 3 899,14 zł. W 2012 roku do budżetu przekazana została kwota 702,21 zł odsetek od rachunków bankowych Ośrodka Pomocy Społecznej. Tytułem zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich wpłynęło na rachunek gminy 197,85 zł z planowanych 200 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej wykazał pozostałe dochody w wysokości 9 zł, na które nie ustalono planu..

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowane zostały środki przeznaczone na finansowanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwotę 46 450,77 zł stanowi otrzymana w 100% dotacja rozwojowa do projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipinkach Łużyckich pn: „Aktywna integracja szansą na lepszą przyszłość”, natomiast kwota 116 494,21 zł z planowanych 122 449 zł stanowi dotację do projektu pn.: „Przyszłość jest nasza – dodatkowe zajęcia wyrównawcze, rozwijające i terapeutyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lipinkach Łużyckich.”

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z przyznanej dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych w wysokości 128 492 zł wykorzystano 84 961,60 zł (co stanowiło 80% wydatkowanych środków) - różnica została zwrócona dysponentowi środków – wykorzystane środki zabezpieczyły w całości potrzeby.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wpływy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska wykonane w kwocie 6 921,60 zł co stanowi 98,88 % planu – tabelaryczne zestawienia dochodów i wydatków z tego tytułu stanowi załącznik Nr 6.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym w 100% zrealizowana została dotacja na dofinansowanie dożynek z 2011 roku w kwocie 12 885 zł. Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

WYDATKI – ogółem zrealizowano 92,67% Realizacja zadań przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem zaplanowano 702 374 zł, wykorzystano 595 486,93 zł z tego:

- na budowę wodociągu w Górcie 441 914,10 zł;
- na rozbudowę sieci wodociągowej w Suchlebie 29 225,32 zł;
- na dokumentację budowy wodociągu w Piotrowicach 20 130,00 zł;
- na opłatę składek dla Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano 4 342,51 zł z zaplanowanej kwoty 4 843 zł;
- na zwrot podatku akcyzowego wydano 100% otrzymanej na ten cel kwoty tj. 99 875,00 zł, w ramach środków na obsługę przeznaczono na zakup akcesoriów komputerowych (tonery i papier) kwotę 1 958,33 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Z ogólnie zaplanowanej w tym dziale kwoty 247 268 zł wydatkowano 196 859,81 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w tym dziale wyniosły 76 874,31 zł, pozostałe wydatki bieżące (zakup energii, zakupy materiałów, opłaty za konserwacje urządzeń i badania wody, podatki oraz opłaty za korzystanie ze środowiska) stanowiły kwotę 119 985,50 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na modernizację i utrzymanie dróg gminnych zaplanowano ogółem 92 067 zł, z których wykorzystano 65 230,60 zł na bieżące utrzymanie dróg, remonty przystanków, zimowe utrzymanie dróg, a także zakup i transport tłuczni do uzupełniania dróg gminnych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z ogółem zaplanowanej kwoty 146 610 zł zrealizowano wydatki w kwocie 99 555,11 zł. W ramach tych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wykorzystana została kwota 38 662,69 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 60 892,42 zł stanowią koszty wywozu nieczystości, energię, ubezpieczenie mienia komunalnego, drobnych zakupów i napraw, opłaty za administrowanie, wyceny itp.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przeznaczono kwotę 14 793 zł, z której wykorzystano 10 080,00 zł. Ponadto kwotę 7 707 zł przeznaczono na usługi geodezyjne (wypisy z rejestru gruntów, ksera map, wznowienie granic działek itp.), wykorzystaną w całości.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 393 070 zł, zrealizowano 1 317 921,55 zł, w tym:

- w 100% wykonano zaplanowane w wysokości 45 500 zł wydatki na zadania zlecone z administracji publicznej;
- wydatki rady gminy zaplanowano: 46 000 zł, wykorzystano: 45 648,17 zł, z czego kwota 43 698,00 zł stanowi wydatki na diety radnych;
- z planowanych wydatków urzędu gminy: 1 181 930 zł wykonano 1 128 356,49 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne plan: 918 969 zł, wykonanie: 894 264,59 zł, kwotę 3 749,60 przekazano w formie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu „Lubuski e-Urząd”;
- na promocje gminy z planowanej kwoty 10 000 zł wykonano 6 339,34 zł;
- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych zaplanowano 56 840 zł, z których wykonano wydatki w wysokości 44 475,79 zł, pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 75095 wyniosły 47 601,76 zł z planowanej kwoty 52 800 zł.

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

W dziale tym zostały wykonane w 100% środki na prace związane z prowadzeniem rejestru wyborców w kwocie 557 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

W ramach tego działu przeprowadzono szkolenie obronne, na które wykorzystano 100% zaplanowanych środków - 600,00zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 44 950 zł, na wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową w gminie (OSP), wykorzystano 41 901,22 zł. Z planowanych 3 400 zł na obronę cywilną wykorzystano 1 910,02 zł na zakup sprzętu OC (1 710,02 zł) oraz udział w Powiatowej Spartakiadzie w Sportach Obronnych Pracowników Samorządowych połączonej ze szkoleniem z zakresu obrony cywilnej (200,00 zł) . W dziale tym zaplanowano kwotę 2 000 zł na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Policji w Żarach oraz nagrodę za osiągnięcia dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie gminy Lipinki Łużyckie – zaplanowana kwota została wykorzystana i rozliczona w 100%.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę, zaciągniętych zobowiązań zaplanowano 228 038 zł, w 2012 roku zapłacono odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 227 174,51 zł oraz prowizję od zaciągniętej pożyczki w wysokości 862,34 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na koniec 2012 roku w budżecie pozostała niewykorzystana rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 20 000 zł oraz rezerwa ogólna w wysokości 75 868 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem na oświatę w gminie zaplanowano kwotę 3 591 827 zł, z której wykorzystano 3 481 547,04 zł. Z tego:

- w rozdziale 80101 zaplanowano kwotę 1 871 534 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 1 379 220,25 zł (w tym na godziny ponadwymiarowe nauczycieli i zastępstwa doraźne wydano kwotę 89 603,08 zł) z planowanej kwoty 1 428 806 zł, natomiast na wydatki bieżące (pomoce naukowe, energię, zakup oleju opałowego, remonty bieżące, fundusz świadczeń socjalnych itp.) wykorzystano 427 077,22 zł (w tym kwota 141 122,82 zł stanowi wydatki na zakup oleju opałowego). Ponadto Zespół Szkolno-Przedszkolny realizował dochody własne którymi finansował wybrane wydatki – tabelaryczne zestawienie planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik Nr 7;
- 547 650 zł zaplanowano na utrzymanie przedszkola (płace i pochodne, remont, zakup: pomocy naukowych, opału, energii, itp.), wykonano 542 601,57 zł. W kwocie tej w ramach porozumienia zawartego z gminą miejską Żary przekazano 10 823,94 zł na pobyt dzieci z terenu Gminy Lipinki Łużyckie w niepublicznych przedszkolach dotowanych przez tą jednostkę samorządu terytorialnego;
- w rozdziale 80110 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich z zaplanowanej kwoty 761 191 zł wykorzystano na: wydatki bieżące (odpis na zfsś i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 88 940,39 zł, na wynagrodzenia i pochodne 656 283,99 zł;
- na przewozy szkolne tj. zatrudnienie kierowcy i opiekuna dzieci, zastępstwa, zakup paliwa i niezbędnych części zamiennych do autobusu szkolnego, przeglądy techniczne i bieżące naprawy oraz dodatkowy wynajem autobusu do przewozu dzieci i zwrot za zakupione bilety z zaplanowanej kwoty 231 870 zł wykonano 211 916,27 zł;
- na kształcenie i doskonalenie nauczycieli z planu 16 360 zł, wykorzystano 13 136,11 zł;
- na utrzymanie stołówki szkolnej (wynagrodzenia, pochodne i zfsś, usługi i zakupy oraz wyżywienie kucharek) zaplanowano 107 807 zł – wykonano 107 458,45 zł;
- na zakupy wyposażenia gabinetów dla młodzieży szkolnej planowano: 3 250 zł, wykonano natomiast 2 795,93 zł;
- wykorzystano 100% zaplanowanych w wysokości 41 414,86 zł środków na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy;
- wykorzystano 9 952,00 zł (99,52%) z przyznanych 10 000 zł środków na stypendia naukowe i sportowe;
- na przeprowadzenie egzaminu na wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela wydatkowano 100% zaplanowanej kwoty: 750,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Z ogólnie zaplanowanej kwoty 44 960 zł wykorzystano 37 527,38 zł. Zaplanowano wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii, z których wykorzystano w 2012 roku 798,97 zł na zakup programów i filmów dydaktycznych i realizację programu „Narkotyki – nie biore” oraz 37 560 zł na realizację Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z czego wykorzystano 31 328,41 zł (diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pomoc dla dzieci z rodzin patologicznych, przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach tj. „Noe” i „Debata”, sfinansowanie wyjazdów na kolonie, funkcjonowanie świetlicy terapeutycznej oraz warsztatów twórczych, zatrudnienie psychologa i terapeuty itp.). W ramach porozumienia podpisanego z Powiatem Żarskim przekazano 5 400,00 zł dotacji na wykonanie szczepień, co stanowiło 100% zaplanowanych środków – dotacja została rozliczona w terminie.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Z ogółem zaplanowanej kwoty 2 195 389 zł wykorzystano 2 133 770,88 zł (w kwocie tej zawarte są wydatki w wysokości 1 463 844,40 zł zrealizowane z dotacji celowych na zadania zlecone). Zaplanowano 38 200 zł na współfinansowanie pobytu dwojga podopiecznych z Gminy Lipinki Łużyckie w Domach Pomocy Społecznej, wydano kwotę 38 200,04 zł. Na finansowanie częściowych kosztów pobytu dziecka w zawodowej rodzinie zastępczej wykorzystano 857,98 zł z przeznaczonych na ten cel 1 000 zł. Na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, wypłat z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z zaplanowanych 1 496 960 zł wykorzystano 1 449 103,16 zł, z których kwotę 40 183,46 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługi świadczeń rodzinnych oraz 71 712,96 zł składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia. Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zostały wykorzystane w wysokości 22 869,24 zł z zaplanowanych 23 653 zł. Wypłacono 166 591,53 zł z planowanej kwoty 167 592 zł tytułem zasiłków okresowych i celowych oraz 102 485,53 zł z zaplanowanych 102 487 zł zasiłków stałych, z których skorzystało 28 osób (wypłacono 293 świadczenia). Wydatkowano 33 036,98 zł z zaplanowanej kwoty 33 037 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły w 2012 roku 147 612,13 zł (planowano 148 683 zł), z czego na wypłatę wynagrodzeń i ich pochodnych wydatkowano 126 149,82 zł. Planowano również 34 977 zł na usługi opiekuńcze (wynagrodzenia, pochodne i zřs opiekunek), z których wykorzystano 25 100,29 zł. Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wykorzystano 100% przeznaczonych środków w wysokości 131 000 zł, w tym 2 800 zł wykorzystano na zakup sprzętu przeznaczonego na doposażenie stołówek. Na zatrudnianie w ramach prac społecznie-użytecznych z planowanej kwoty 8 700 zł wykorzystano 7 814,00 zł. Na wypłatę pomocy finansowej osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) wykorzystane zostało 100% przyznanej dotacji tj. 9 100,00 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano środki na realizację projektu systemowego „Aktywna integracja szansą na lepszą przyszłość” finansowanego z Europejskiego Funduszy Społecznych, które zostały wykorzystane w 100% tj. w kwocie 46 450,77 zł. w ramach projektu zatrudniono (na 5/8 etatu) pracownika socjalnego i specjalistę do spraw rodziny (3/8 etatu), zakupiono aparat fotograficzny, sfinansowano zajęcia ze specjalistami z różnych dziedzin. W 2012 roku Gmina rozpoczęła realizację projektu pn.: „Przyszłość jest nasza – dodatkowe zajęcia wyrównawcze, rozwijające i terapeutyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lipinkach Łużyckich.”, na który wydatkowano 82 753,90 zł z zaplanowanych 122 449 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem na dział ten przeznaczono 214 286 zł, wydatkowano 168 535,28 zł, w tym:

- 66 594 zł zaplanowano na świetlicę szkolną, wykorzystano 62 333,28 zł;
- z zaplanowanych 136 092 zł środków na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów, wydatkowano kwotę 98 732,00 zł;
- wykorzystano 7 470,00 zł środków z planowanych 11 600 zł na zakup podręczników.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem zaplanowano 225 031 zł, wykonano 200 316,96 zł, w tym:

- na obsługę przepompowni wykorzystano 31 804,23 zł z zaplanowanych środków w kwocie 38 300 zł;
- na utrzymanie zieleni zaplanowano: 20 801 zł, wykorzystano: 10 676,70 zł (w ramach wydatków majątkowych został zakupiony plac zabaw zamontowany w miejscowości Suchleb za kwotę 4 400,01);
- na udrażnianie przepustów wydatkowana została kwota 13 230,09 zł;
- na oświetlenie ulic, placów i dróg (energia elektryczna, modernizacja i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego) zaplanowano 131 600 zł, a wykorzystano 123 755,94 zł;
- na objęcie udziałów spółki pod nazwą Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żarach wykorzystano 100% zaplanowanych środków tj. 20 850,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z ogółem zaplanowanej kwoty 242 010 zł wykorzystano 236 472,36 zł, z tego:

- na utrzymanie świetlic wiejskich (w tym zakup paliwa, energii), oraz zatrudnienie instruktora dla zespołu KGW planowano 118 354 zł, wydano: 113 143,88 zł, w ramach tych środków za kwotę 48 585,00 zł wykonano naprawę parkietu w świetlicy w Lipinkach Łużyckich;
- 18 000,00 zł przekazano w formie dotacji celowej stowarzyszeniom na realizację zadań gminy w zakresie krzewienia kultury;
- na drobne zakupy w ramach działalności kulturalnej przeznaczono 2 300 zł, z których wykorzystano 2 102,52 zł;
- na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano 100% zaplanowanej dotacji: 74 290 zł – tabelaryczne zestawienie informacji z wykonania planu finansowego tej instytucji stanowi załącznik Nr 11. Dyrektor Biblioteki pozyskał dodatkowe środki na zakup nowości wydawniczych opłaty za Internet i organizację spotkań dla czytelników na łączną kwotę 5 049,00 zł;
- na organizację dożynek oraz innych imprez kulturalnych zaplanowano 29 066 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 28 935,96 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym na utrzymanie kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipinkach Łużyckich wydatkowano w 2012 roku kwotę 3 550,75 zł, na zatrudnienie animatora sportu oraz opiekuna sali gimnastycznej i zatrudnienie trenera zapasów oraz pozostałe wydatki bieżące związane z kulturą fizyczną wykorzystano 32 381,80 zł z przeznaczonej kwoty 39 216 zł. Zaplanowano dotację dla LZS Lipinki Łużyckie w kwocie 35 000 zł, która w całości została przekazana. Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków przedstawia załącznik Nr 2. Dochody i wydatki rachunków jednostek oświatowych wykonane zostały w 85,52% tj. w kwocie 133 839,33 zł. Niewykorzystane środki zostały przekazane do budżetu gminy w terminie do końca 2012 roku – tabelaryczne zestawienie dochodów rachunku jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2012 roku stanowi załącznik Nr 7. Jak wynika z analizy wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2012 roku, stanowiącej załącznik Nr 8, realizacja dochodów jak i wydatków była zgodna z założonym planem, przy czym zrealizowane wolne środki z roku poprzedniego (387 496,73 zł) były wyższe od planowanych (336 935 zł) o 15,01%. Pozostałe przychody i rozchody budżetu zrealizowane zostały zgodnie z założonym planem. Zadłużenie Gminy Lipinki Łużyckie na koniec 2012 roku wyniosło 3 953 863,03 zł co stanowi 36,62% zrealizowanych dochodów ogółem, po wyłączeniach z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (293 884,65 zł – pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) wskaźnik zadłużenia obniża się do 33,89%. Dzięki oszczędnej realizacji wydatków bieżących (93,37%) zrealizowany wskaźnik relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wzrósł trzykrotnie w stosunku do założonego planem i wynosi 5,80% - wyższe wykonanie tego wskaźnika pozwoli na uzyskanie wyższego maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty w latach następnych. Zaplanowane na 2012 rok przedsięwzięcia – zgodnie z załącznikiem Nr 9 - zrealizowane zostały w 81,28%, a ich kontynuacja przewidziana została na rok 2013 .

Załącznik nr 1

Realizacja dochodów budżetu gminy w 2012r.

Dział	Kodział	§	Zródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 669 131	1 668 999,31	99,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 565 256	1 565 256,00	100,00
		6208	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	1 565 256	1 565 256,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	103 875	103 743,31	99,87
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	3 868,31	96,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 875	99 875,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	307 500	322 240,46	104,79
	40002		Dostarczanie wody	307 500	322 240,46	104,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500	6 325,14	97,31
		0830	Wpływy z usług	298 000	312 901,12	105,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 014,20	100,47
600			Transport i łączność	500	236,94	47,39
	60016		Drogi publiczne gminne	500	236,94	47,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	236,94	47,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	339 543	258 229,03	76,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 543	258 229,03	76,05
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	704	703,79	99,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000	74 863,23	103,98
		0770	Wpłaty z rynku odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	266 339	182 405,81	68,49
		0920	Pozostałe odsetki	500	256,20	51,24
750			Administracja publiczna	52 205	51 618,91	98,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 505	45 506,20	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 500	45 500,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	5	6,20	124,00
	75023		Urzędy gmin	6 700	6 112,71	91,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700	6 112,71	91,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	557	557,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	557	557,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	557	557,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Zródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
752			Obrona narodowa	600	600,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600	600,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 200	3 200,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 200	3 200,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 700	1 700,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500	1 500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 208 745	2 197 483,38	99,49
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100	9,00	9,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100	9,00	9,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	482 038	487 027,95	101,04
		0310	Podatek od nieruchomości	343 000	342 995,87	100,00
		0320	Podatek rolny	53 000	51 038,00	96,30
		0330	Podatek leśny	82 000	89 414,00	109,04
		0340	Podatek od środków transportowych	2 500	2 393,00	95,72
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	38	38,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	1 149,08	76,61
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	594 900	609 436,90	102,44
		0310	Podatek od nieruchomości	322 000	336 854,36	104,61
		0320	Podatek rolny	172 000	173 150,19	100,67
		0330	Podatek leśny	2 000	1 783,56	89,18
		0340	Podatek od środków transportowych	9 400	9 313,60	99,08
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	19 196,00	95,98
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	44 576,00	89,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 500	24 563,19	125,97
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 025	39 903,09	99,70
		0410	Opłata skarbową	3 100	2 969,00	95,77
		0430	Wpływy z opłaty targowej	550	548,80	99,78
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	36 375	36 385,29	100,03
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 091 682	1 061 106,44	97,20
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 084 682	1 054 576,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000	6 530,44	93,29
758			Różne rozliczenia	4 033 880	4 034 358,16	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 113 927	2 113 927,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 113 927	2 113 927,00	100,00
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 930	6 930,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 930	6 930,00	100,00
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 897 023	1 897 023,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 897 023	1 897 023,00	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	16 000	16 478,16	102,99
		0920	Pozostałe odsetki	16 000	16 478,16	102,99

Dział	Rodzaj	§	Zródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	154 084	149 868,84	97,26
	80101		Szkoły podstawowe	1 220	1 524,94	125,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	998,33	83,19
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20	526,61	2 633,05
	80104		Przedszkola	101 317	101 307,04	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	100	90,98	90,98
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	70	68,72	98,17
		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	101 147	101 147,34	100,00
	80110		Gimnazja	10 000	5 490,00	54,90
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	5 490,00	54,90
	80195		Pozostała działalność	41 547	41 546,86	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 547	41 546,86	100,00
852			Pomoc społeczna	1 890 339	1 843 100,36	97,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 491 700	1 445 334,61	96,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	197,85	98,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 485 500	1 439 128,00	96,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	6 000	6 008,76	100,15
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 599	22 815,40	96,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 900	15 116,40	95,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 699	7 699,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 800	115 800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 800	115 800,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	101 890	101 890,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 890	101 890,00	100,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	46 100	46 011,21	99,81
		0920	Pozostałe odsetki	800	702,21	87,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	9,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 800	44 800,00	100,00

Dział	Rodzaj	§	Zródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 900	3 899,14	99,98
		0830	Wpływy z usług	3 900	3 899,14	99,98
85295			Pozostała działalność	107 350	107 350,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 100	9 100,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 250	98 250,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 900	162 944,98	96,47
85395			Pozostała działalność	168 900	162 944,98	96,47
		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	148 197	148 196,66	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 703	14 748,32	71,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 492	84 961,60	66,12
85415			Pomoc materialna dla uczniów	128 492	84 961,60	66,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 492	84 961,60	66,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000	6 921,60	98,88
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000	6 921,60	98,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	6 921,60	98,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 885	12 885,00	100,00
92195			Pozostała działalność	12 885	12 885,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 885	12 885,00	100,00
Dochody ogółem				10 977 561	10 798 205,57	98,37
w tym:			<i>dochody budżetowe</i>	<i>9 044 819,00</i>	<i>8 949 396,42</i>	<i>98,95</i>
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 932 742,00</i>	<i>1 848 809,15</i>	<i>95,66</i>

Załącznik Nr 2

Realizacja wydatków budżetu gminy w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	701 374,00	595 486,83	84,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	597 656,00	491 269,42	82,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 809,00	99 423,23	48,31
		6507	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 885,00	293 884,65	100,00
		6509	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 962,00	97 961,54	100,00
	01030		Łąby rolnicze	4 843,00	4 342,51	89,67
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 843,00	4 342,51	89,67
	01095		Pozostała działalność	99 875,00	99 875,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 958,00	1 958,33	100,02
		4430	Różne opłaty i składki	97 917,00	97 916,67	100,00
400			Wymiarzenie i zaspatywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	247 268,00	196 859,81	79,61
	40002		Dostarczanie wody	247 268,00	196 859,81	79,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 591,00	37 320,01	89,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 109,00	4 108,36	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 410,00	9 370,85	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	505,74	72,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 739,00	25 569,35	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 159,67	54,31
		4260	Zakup energii	65 000,00	62 261,27	95,79
		4270	Zakup usług remontowych	28 100,00	11 560,90	41,14
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	13 612,89	43,91
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	12 031,59	77,62
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 370,18	84,65
		4480	Podatek od nieruchomości	12 619,00	12 619,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	370,00	30,83
600			Transport i łączność	92 067,00	65 230,60	70,85
	60016		Drogi publiczne gminne	92 067,00	65 230,60	70,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 067,00	38 214,49	86,72
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	20 057,40	87,21
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 958,71	27,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 610,00	99 555,11	67,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 610,00	99 555,11	67,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 058,00	30 580,00	96,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	2 142,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 060,00	4 835,48	95,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	705,21	88,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 527,97	13,89
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 575,71	31,51
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	900,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 739,00	28 760,04	54,53
		4400	Opłaty za administrowane i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	19 015,09	95,08
		4430	Różne opłaty i składki	6 561,00	6 560,52	99,99
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 093,93	87,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 459,16	29,18

710		Działalność usługowa	22 500,00	17 787,00	79,05
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 793,00	10 080,00	68,14
		4300 Zakup usług pozostałych	14 793,00	10 080,00	68,14
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	7 707,00	7 707,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 707,00	7 707,00	100,00
750		Administracja publiczna	1 393 070,00	1 317 011,55	84,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 500,00	45 500,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	34 500,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00	45 648,17	99,24
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	43 698,00	99,31
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 950,17	97,51
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 181 930,00	1 128 356,49	95,47
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 848,00	692 977,79	97,90
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 051,00	50 050,73	100,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	13 378,00	95,56
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	122 820,00	119 827,62	97,56
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	13 716,75	91,45
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 250,00	4 313,70	46,63
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 401,00	64 284,22	78,01
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00
		4260 Zakup energii	12 000,00	11 028,74	91,91
		4270 Zakup usług remontowych	2 830,00	2 828,59	99,95
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 940,00	1 880,00	96,91
		4300 Zakup usług pozostałych	74 300,00	73 136,63	98,43
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 438,58	57,54
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	777,47	55,53
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00	10 996,39	87,97
		4410 Podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 626,82	97,93
		4430 Różne opłaty i składki	16 500,00	13 463,04	81,59
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 240,00	22 578,70	93,15
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	983,37	98,34
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 219,75	97,05
		6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 750,00	3 749,60	99,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 339,34	63,39
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	5 939,34	61,87
		4300 Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	109 640,00	92 077,55	83,98
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 588,00	34 793,90	78,04
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 312,00	2 311,39	99,97
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 240,00	6 669,79	72,18
		4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00	698,71	99,82
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 576,00	92,39
		4430 Różne opłaty i składki	2 800,00	2 558,00	91,36
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 467,76	69,36

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	557,00	557,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	557,00	557,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	450,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	68,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	28,00	100,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	522,00	522,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	78,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 350,00	46 811,24	90,99
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412		Ochronnicze straże pożarne	44 950,00	41 901,22	93,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	337,39	84,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	8 132,00	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	15 401,80	97,79
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 429,26	89,97
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	7 633,50	98,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	632,28	63,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	224,24	89,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	82,75	82,75
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	7 008,00	79,64
	75414		Obrona cywilna	3 400,00	1 910,02	56,18
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200,00	200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 710,02	95,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	228 038,00	228 036,85	100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	228 038,00	228 036,85	100,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	863,00	862,34	99,92
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	227 175,00	227 174,51	100,00
758			Różne rozliczenia	95 868,00	-	-
	75818		Rzerwy ogólne i celowe	95 868,00	-	-
		4810	Rzerwy	95 868,00	-	-

801		Ozwiast i wychowanie	3 591 827,00	3 481 547,04	96,93
	80101	Szkoły podstawowe	1 871 534,00	1 806 297,47	96,51
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 160,00	100 271,00	92,71
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 764,00	1 069 696,99	96,91
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 745,00	79 744,39	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	213 207,00	204 791,10	96,05
		4120 Składki na Fundusz Pracy	32 090,00	24 987,57	77,87
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	162 303,00	162 301,82	100,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	100,00
		4260 Zakup energii	48 500,00	42 206,28	87,02
		4270 Zakup usług remontowych	4 210,00	3 836,74	91,13
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	1 980,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	19 300,00	18 764,46	97,23
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 025,00	943,58	92,06
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 539,70	76,99
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 984,20	99,21
		4430 Różne opłaty i składki	1 846,00	1 845,85	99,99
		4440 Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 109,00	83 108,59	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 295,00	1 295,00	100,00
	80104	Przedszkola	547 650,00	542 601,57	99,08
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 500,00	10 823,94	86,59
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 200,00	22 929,60	98,83
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 897,00	323 874,07	99,99
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 470,00	22 771,00	97,02
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 590,00	59 246,40	99,42
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 780,00	7 399,97	95,12
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 616,00	51 582,26	99,93
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	100,00
		4260 Zakup energii	12 280,00	11 965,70	97,44
		4270 Zakup usług remontowych	636,00	635,85	99,98
		4280 Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 949,36	89,99
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	471,84	94,37
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	100,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 098,37	84,49
		4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	361,00	51,57
		4430 Różne opłaty i składki	200,00	199,80	99,90
		4440 Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 361,00	21 360,64	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	311,77	62,35
	80110	Gimnazja	761 191,00	745 224,38	97,90
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 970,00	57 770,24	94,75
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 572,00	509 896,78	99,09
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 829,00	34 828,95	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104 649,00	98 782,83	94,39
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	12 775,43	85,17
		4440 Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 171,00	31 170,15	100,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	231 870,00	211 916,27	91,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 946,00	58 780,00	99,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 654,00	4 653,55	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 770,00	11 763,17	92,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 066,00	990,54	92,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 350,00	8 277,94	99,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	88 690,06	98,54
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 095,15	68,19
	4430	Różne opłaty i składki	3 896,00	2 478,00	63,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 360,00	13 136,11	80,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 140,91	60,05
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 460,00	3 452,20	77,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 543,00	94,92
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	107 807,00	107 458,45	99,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 550,00	71 494,57	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 660,00	5 656,08	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 591,84	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 215,00	1 182,52	97,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 055,00	9 054,65	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 725,80	97,35
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	426,00	71,13
	4430	Różne opłaty i składki	1 045,00	1 044,40	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
80195		Pozostała działalność	55 415,00	54 912,79	99,09
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 952,00	99,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	2 795,93	86,03
	4300	Zakup usług pozostałych	41 415,00	41 414,86	100,00
851		Ochrona zdrowia	44 989,00	37 527,38	83,47
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	798,97	39,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	350,00	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	448,97	29,93
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 560,00	31 328,41	83,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 950,00	81,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 565,00	3 375,23	73,94
	4300	Zakup usług pozostałych	9 185,00	8 315,00	90,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	118,80	99,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 879,38	82,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	5 400,00	5 400,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 400,00	5 400,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 195 389,00	2 153 776,88	97,18
	85202	Domy pomocy społecznej	38 200,00	38 200,04	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 200,00	38 200,04	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 000,00	857,98	85,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	857,98	85,80

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 496 960,00	1 449 103,16	96,80
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych miesięcznie lub w nadmiernej wysokości	200,00	197,85	98,93
	3110	Świadczenia społeczne	1 368 733,00	1 325 498,69	96,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 791,00	32 105,11	95,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 623,00	2 622,67	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	76 893,01	97,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	276,00	273,63	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 397,00	8 727,12	92,87
	4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	1 359,15	99,94
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 093,93	87,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 653,00	22 869,24	96,69
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 653,00	22 869,24	96,69
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 592,00	166 591,53	99,40
	3110	Świadczenia społeczne	161 142,00	161 142,00	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	5 450,00	5 449,53	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	33 037,00	33 036,98	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 037,00	33 036,98	100,00
85216		Zasiłki stałe	102 487,00	102 485,53	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 487,00	102 485,53	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 683,00	147 612,13	99,28
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 293,00	93 292,71	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 432,00	9 431,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 266,00	18 265,68	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 497,93	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 681,00	2 661,58	99,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 735,00	9 371,80	96,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	280,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 765,00	4 395,40	92,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 504,25	92,75
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 601,00	3 600,86	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 977,00	25 100,29	71,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 150,00	18 417,63	76,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 657,00	1 657,20	100,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 043,11	80,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	420,86	70,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 620,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	407,56	48,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 093,93	87,51
85295		Pozostała działalność	148 800,00	147 914,00	99,40
	3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	145 114,00	99,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	100,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 900,00	129 204,67	76,58
	85395	Pozostała działalność	168 900,00	129 204,67	76,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 037,00	32 036,77	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 223,00	2 223,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 238,00	6 237,35	99,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,00	420,35	99,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy	788,00	787,64	99,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy	54,00	54,57	101,06
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 576,00	20 475,09	99,51
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 090,00	3 072,25	99,43
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 891,00	18 643,45	78,04
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	2 881,10	75,66
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 645,00	29 856,43	65,41
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 055,00	5 268,77	65,41
	4307	Zakup usług pozostałych	18 555,00	6 037,18	32,54
	4309	Zakup usług pozostałych	2 969,00	760,72	25,62
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	467,00	382,50	81,91
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	83,00	67,50	81,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	214 288,00	168 536,28	78,65
	85401	Świetlice szkolne	66 594,00	62 333,28	93,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 960,00	4 889,20	98,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 120,00	41 904,29	92,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 120,00	3 109,46	99,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 514,00	8 092,73	95,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	481,66	96,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	976,03	97,60
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	147 692,00	106 200,00	71,91
	3240	Stypendia dla uczniów	136 092,00	98 732,00	72,55
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 600,00	7 470,00	64,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 881,00	200 316,96	89,02
	90002	Gospodarka odpadami	20 850,00	20 850,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 850,00	20 850,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	38 300,00	31 804,23	83,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 477,00	93,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 676,67	
	4260	Zakup energii	5 800,00	2 968,18	51,18
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 682,38	85,58
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 801,00	10 676,70	51,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 496,69	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	1 780,00	36,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 401,00	4 400,01	59,45
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	13 480,00	13 250,09	98,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	491,00	98,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	739,10	75,42
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 999,99	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 600,00	123 755,94	94,04
	4260	Zakup energii	93 000,00	91 864,56	98,78
	4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	31 891,38	82,62

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 010,00	236 472,36	97,71
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 300,00	20 102,52	99,03
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 102,52	91,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 354,00	113 143,88	95,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 153,03	76,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 981,10	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 720,00	28 713,76	99,98
	4260	Zakup energii	14 000,00	12 035,75	85,97
	4270	Zakup usług remontowych	53 834,00	53 834,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	3 426,24	54,38
	92116	Biblioteki	74 290,00	74 290,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 290,00	74 290,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	29 066,00	28 935,96	99,55
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00	1 780,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	25,14	96,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 587,00	10 587,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 748,00	3 619,79	96,58
	4260	Zakup energii	278,00	277,89	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	12 647,00	12 646,14	99,99
924		Kultura fizyczna	70 001,00	70 932,55	90,94
	92601	Obiekty sportowe	3 785,00	3 550,75	93,81
	4260	Zakup energii	2 950,00	2 716,44	92,08
	4300	Zakup usług pozostałych	835,00	834,31	99,92
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	35 000,00	35 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	39 216,00	32 381,80	82,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	13 800,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 118,00	1 117,75	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 095,40	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	365,48	91,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 782,00	9 317,00	59,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 670,48	83,52
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	415,69	99,93
		Razem:	9 739 706,00	9 026 153,21	92,67
w tym:		wydatki majątkowe	429 657,00	520 269,03	82,63
		wydatki bieżące	9 210 049,00	8 505 884,18	93,37
z tego:		wynagrodzenia i składki od nich należne	4 257 579,00	4 117 135,08	96,70
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 104 531,00	1 777 898,81	84,48
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	132 890,00	132 890,00	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 212 661,00	2 115 269,24	95,60
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	174 320,00	134 654,20	77,23
		wydatki na obsługę długu publicznego	228 038,00	228 036,85	100,00

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 330 820,00	1 381 381,38	103,80
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	293 885,00	293 884,65	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	336 935,00	387 496,73	115,01
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	700 000,00	700 000,00	100,00
Rozchody ogółem:			2 568 675,00	2 018 220,00	78,57
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 565 256,00	1 565 256,00	100,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	452 964,00	452 964,00	100,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	550 455,00	-	-

Załącznik Nr 4

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z zadaniami
w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2012 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	99 875,00	99 875,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	99 875,00	99 875,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 875,00	99 875,00	100,00
750			Administracja publiczna	45 500,00	45 500,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 500,00	45 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 500,00	45 500,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	557,00	557,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	557,00	557,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	557,00	557,00	100,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 511 000,00	1 463 844,40	96,88
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 485 500,00	1 439 128,00	96,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 485 500,00	1 439 128,00	96,88
	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	15 900,00	15 116,40	95,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 900,00	15 116,40	95,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	9 100,00	9 100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 100,00	9 100,00	100,00
Razem:				1 657 532,00	1 610 376,40	97,16

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 875,00	99 875,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	99 875,00	99 875,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 958,00	1 958,33	100,02
		4430	Różne opłaty i składki	97 917,00	97 916,67	100,00
750			Administracja publiczna	45 500,00	45 500,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 500,00	45 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	34 500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	557,00	557,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	557,00	557,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	450,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	68,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	28,00	100,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	522,00	522,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	78,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 511 000,00	1 463 844,40	96,88
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 485 500,00	1 439 128,00	96,88
		3110	Świadczenia społeczne	1 368 733,00	1 325 498,69	96,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 904,00	25 554,00	98,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 500,00	75 396,76	97,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276,00	275,63	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 397,00	8 713,77	92,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	1 359,15	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 900,00	15 116,40	95,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 900,00	15 116,40	95,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00	500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	9 100,00	9 100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 100,00	9 100,00	100,00
Razem:				1 657 532,00	1 610 376,40	97,16

Załącznik Nr 5

Realizacja dotacji udzielonych w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	Kwota dotacji		
				wykonanie	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	plan	74 290	-	11 350
				wykonanie	74 290,00	-	11 349,60
750	75023	6630	Województwo Lubuskie	plan			3 750
				wykonanie			3 749,60
754	75405	3000	Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.	plan	-	-	2 000
				wykonanie	-	-	2 000,00
754	75414	2710	Powiat Żarski	plan			200
				wykonanie	-	-	200,00
851	85195	2710	Powiat Żarski	plan	-	-	5 400
				wykonanie	-	-	5 400,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lipinkach Łużyckich	plan	74 290	-	-
				wykonanie	74 290,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	plan	-	-	53 000
				wykonanie	-	-	53 000,00
921	92105	2820	Upowszechnianie działalności kulturalnej na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w 2012 roku	plan	-	-	6 000
				wykonanie	-	-	6 000,00
921	92105	2820	Upowszechnianie działalności kulturalnej na terenie Sołectwa Pietrzyków w 2012 roku	plan	-	-	6 000
				wykonanie	-	-	6 000,00
921	92105	2820	Upowszechnianie działalności kulturalnej na terenie Sołectwa Górka w 2012 roku	plan	-	-	6 000
				wykonanie	-	-	6 000,00
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w 2012 roku	plan	-	-	35 000
				wykonanie	-	-	35 000,00
Ogółem				plan	74 290	-	64 350
				wykonanie	74 290,00	-	64 349,60

Załącznik nr 6

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w roku 2012**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000	6 921,60	98,88
		0690	wpływy z różnych opłat			

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000	6 921,60	98,88
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000	6 921,60	98,88
		4300	zakup usług pozostałych	7 000	6 921,60	

Załącznik Nr 7

**Realizacja dochodów rachunku jednostek budżetowych
prowadzących działalność określoną w ustawie
o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych
w 2012 roku**

			Plan	Wykonanie	%
Dochody					
801		Oświata i wychowanie	156 500,00	133 839,33	85,52
	80101	Szkoły podstawowe	19 200,00	9 266,48	48,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	175,00	87,50
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	2 521,73	42,03
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	3 923,30	98,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	2 646,45	29,41
	80104	Przedszkola	22 050,00	17 651,79	80,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 676,40	83,38
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	347,89	34,79
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	4,10	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	623,40	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	115 250,00	106 921,06	92,77
	0830	Wpływy z usług	115 000,00	106 788,75	92,84
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	152,31	60,92
Wydatki					
801		Oświata i wychowanie	156 500,00	133 839,33	85,52
	80101	Szkoły podstawowe	19 200,00	9 266,48	48,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 024,93	46,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	816,87	37,13
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	424,68	21,23
	80104	Przedszkola	22 050,00	17 651,79	80,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 897,01	91,96
	4220	Zakup środków żywności	8 500,00	8 246,28	97,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	2 498,00	41,63
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	10,50	21,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	115 250,00	106 921,06	92,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	2 852,23	58,21
	4220	Zakup środków żywności	109 650,00	103 808,33	94,67
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	260,50	52,10

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2012 roku

Wyszczególnienie		Lp.	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan III kw. 2011	Wykonanie 2011	Plan 2012	Wykonanie 2012	%
Dochoły ogółem		1	8 035 255,05	8 455 559,16	8 631 531,00	8 958 139,85	10 977 561,00	10 798 205,57	98,37%
z tego:	dochoły bieżące	1.1	7 489 513,24	7 724 472,76	7 872 879,00	8 463 869,43	9 044 819,00	8 949 396,42	98,95%
	w tym: środki z UE*	1.1.1	110 072,30	86 929,47	88 410,00	85 545,36	181 783,00	175 829,98	96,72%
	dochoły majątkowe	1.2	545 741,81	731 086,40	758 652,00	494 270,42	1 932 742,00	1 848 809,15	95,66%
	w tym: ze sprzedaży majątku	1.2.1	87 420,24	80 884,30	245 000,00	92 784,00	266 339,00	182 405,81	68,49%
z tego: w tym: środki z UE*	1.2.2	424 321,37	630 202,10	463 652,00	351 486,42	1 666 403,00	1 666 403,34	100,00%	
Wydatki ogółem		2	8 165 323,79	12 550 641,90	8 352 332,00	8 391 318,21	9 739 706,00	9 026 153,21	92,67%
z tego:	Wydatki bieżące razem	2.1	6 991 630,37	7 613 443,04	8 016 301,00	8 060 897,74	9 110 049,00	8 505 884,18	93,37%
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	2.1.1	6 919 353,95	7 451 174,03	7 784 301,00	7 824 565,81	8 882 011,00	8 277 847,33	93,20%
	z tytułu gwarancji i poręczeń	2.1.1.1	-	-	-	-	-	-	-
	w tym: w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	2.1.1.1.1	-	-	-	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.1.1.2	117 929,90	110 626,23	121 119,00	90 527,74	174 350,00	134 654,20	77,23%
	wydatki bieżące na obsługę długu	2.1.2	72 276,42	162 269,01	232 000,00	236 331,93	228 038,00	228 036,85	100,00%
	w tym: odsetki i dyskonta	2.1.2.1	61 364,62	150 175,42	220 000,00	233 747,43	227 175,00	227 174,51	100,00%
	Wydatki majątkowe	2.2	1 173 693,42	4 937 198,86	336 031,00	330 420,47	629 657,00	520 269,03	82,63%
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1	830 965,75	3 924 686,00	28 439,00	391 847,00	391 846,19	100,00%	
	Wynik budżetu	3	- 130 068,74	- 4 095 082,74	279 199,00	566 821,64	1 237 855,00	1 772 052,36	143,16%
Dochoły bieżące - wydatki bieżące		4	497 882,87	111 029,72	- 143 422,00	402 971,69	- 65 230,00	443 512,24	- 679,92%
Przychody budżetu		5	1 174 030,00	4 745 036,10	461 300,00	584 629,81	1 330 820,00	1 381 381,38	103,80%
z tego:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp angażowane w budżecie roku bieżącego	5.1	247 700,00	807 967,00	289 000,00	412 329,81	336 935,00	387 496,73	115,01%
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5.1.1	-	395 637,70	-	24 833,08	-	-	-
	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	5.2	-	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5.2.1	-	-	-	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	5.3	926 330,00	3 937 069,10	172 300,00	172 300,00	993 885,00	993 884,65	100,00%
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5.3.1	-	-	-	-	-	-	-	
Rozchody budżetu		6	235 994,00	237 624,00	740 499,00	763 954,72	2 568 675,00	2 018 220,00	78,57%
z tego:	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	6.1	235 994,00	237 624,00	740 499,00	763 954,72	2 018 220,00	2 018 220,00	100,00%
	w tym: kwota wyłączona z art. 43 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	6.1.1	-	-	356 875,00	380 330,72	1 565 256,00	1 565 256,00	100,00%
	Inne rozchody bez spłaty długu (np. udzielone pożyczki)	6.2	-	-	-	-	550 455,00	-	-
Kwota długu		7	1 870 408,00	5 569 853,10	5 001 654,10	4 978 198,38	3 953 863,38	3 953 863,03	100,00%
dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		7.1	-	-	-	-	-	-	-
Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp		8	66 250,00	1 945 586,72	1 588 712,00	1 565 256,00	293 885,00	293 884,65	100,00%
wskazniki z art. 169/170 sufp	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	9	23,28%	65,87%	57,95%	55,57%	36,02%	36,62%	101,66%
	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9a	22,45%	42,86%	39,54%	38,10%	33,34%	33,89%	101,66%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10	3,70%	4,59%	11,13%	11,14%	20,45%	20,79%	101,66%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10a	3,70%	4,59%	6,99%	6,89%	6,20%	6,30%	101,66%
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		11	-	-	-	-	-	-	-
wskazniki z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12	7,28%	2,27%	1,18%	5,53%	3,58%	3,58%	100,00%
	Relacja (D6*W6+Dum)/D6, o której mowa w art. 243 w danym roku	12a	7,28%	2,27%	1,18%	5,53%	1,83%	5,80%	316,40%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13	3,70%	4,59%	11,13%	11,14%	20,45%	20,79%	101,66%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	13a	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	X
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	14	3,70%	4,59%	6,99%	6,89%	6,20%	6,30%	101,66%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14a	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	X	
Informacja z art. 226 ust. 2	na wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	15.1	3 304 215,57	3 476 606,23	3 918 638,00	3 806 421,45	4 257 579,00	4 117 135,08	96,70%
	związanym z funkcjonowaniem organów JST	15.2	998 089,02	1 061 239,41	1 121 600,00	1 103 987,79	1 224 180,00	1 170 255,06	95,60%
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.3	-	-	22 080,00	-	-	-	-
z tego: tj. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4	792 318,64	4 739 027,39	66 659,00	66 659,00	568 430,00	462 044,10	81,28%	
Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą		16	-	-	-	-	1 237 855,00	1 772 052,36	143,16%
Wartość przyjętych zobowiązań		17	-	-	-	-	-	-	-
w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ		17.1	-	-	-	-	-	-	-

Realizacja przedsięwzięć w 2012 roku

Załącznik Nr 9

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego <i>wydatki</i>
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady	2 785 736,00	0,00	2 782 736,00	2 782 736,00	0,00	2 782 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	2 587 344,00	0,00	2 587 344,00	2 587 344,00	0,00	2 587 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2012	568 430,00	0,00	568 430,00	568 430,00	0,00	568 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	462 044,10	0,00	462 044,10	462 044,10	0,00	462 044,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 818 914,00	0,00	1 818 914,00	1 818 914,00	0,00	1 818 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a 2 582 736,00	0,00	2 582 736,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
limit zobowiązań	a 2 387 344,00	0,00	2 387 344,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
Plan 2012	a 568 430,00	0,00	568 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	a 462 044,10	0,00	462 044,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a 1 818 914,00	0,00	1 818 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2015	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań 2012		
		od	do				Plan	Wykonanie	%
	Razem					2 582 736,00	568 430,00	462 044,10	81,28
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	-
	- wydatki majątkowe					2 582 736,00	568 430,00	462 044,10	81,28
1.[m]	Budowa wodociągu w Górcie - Poprawa gospodarki wodociągowej	2007	2013	01010	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	1 957 736,00	543 430,00	441 914,10	81,32
2.[m]	Budowa wodociągu w Piotrowicach - Poprawa gospodarki wodociągowej	2007	2014	01010	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	625 000,00	25 000,00	20 130,00	80,52

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań 2012		
		od	do				Plan	Wykonanie	%
	Razem					200 000,00	0,00	0,00	-
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	-
	- wydatki majątkowe					200 000,00	0,00	0,00	-
1.[m]	Budowa boiska sportowego w miejscowości Grotów - Poprawa bazy sportowej na terenie Gminy	2013	2015	92601	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	200 000,00	0,00	0,00	-

Wykaz przedsięwzięć**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012		
		od	do		Plan	Wykonanie	%
	Razem				568 430,00	462 044,10	81,28
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-
	- wydatki majątkowe				568 430,00	462 044,10	81,28
1.[m]	Budowa wodociągu w Górcie - Poprawa gospodarki wodociągowej	2007	2013	01010	543 430,00	441 914,10	81,32
2.[m]	Budowa wodociągu w Piotrowicach - Poprawa gospodarki wodociągowej	2012	2014	01010	25 000,00	20 130,00	80,52

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012		
		od	do		Plan	Wykonanie	%
	Razem				0,00	0,00	-
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-
1.[m]	Budowa boiska sportowego w miejscowości Grotów - Poprawa bazy sportowej na terenie Gminy	2013	2015	92601	0,00	0,00	-

Załącznik nr 10

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipinkach Łużyckich za 2012 rok**

lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie	%	Należności		Zobowiązania	
							W tym wymagalne	
1.	PRZYCHODY OGÓLEM	87 287,00	87 247,15	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	w tym:							
	dotacje	74 290,00	74 290,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	stan środków na początek roku	7 838,00	7 838,00					
	przychody pozostałe	4 859,00	4 858,75	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki	300,00	260,40	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	KOSZTY OGÓLEM	86 287,00	79 986,35	92,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wynagrodzenia - ogółem	48 740,00	48 220,14	98,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:							
	osobowy fundusz płac	46 670,00	46 150,14	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	bezosobowy fundusz płac	2 070,00	2 070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Świadczenia na rzecz pracowników	10 092,00	10 089,80	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:							
	składki ubezpieczenia społecznego	7 796,00	7 794,64	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	składki fundusz pracy	1 065,00	1 064,48	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	odpisy ZFSS	1 231,00	1 230,68	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Materialy i energia ogółem	16 618,00	15 955,50	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:							
	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	10 750,00	10 744,80	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	energia	1 500,00	1 119,85	74,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe	4 368,00	4 090,85	93,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Usługi obce ogółem	4 687,00	4 592,56	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Pozostałe koszty ogółem	1 650,00	1 128,35	68,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakupy inwestycyjne	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wkład własny w projekcie	4 500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Stan Środków na koniec 2012 roku	1 000,00	7 260,80	726,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia Gminy Lipinki Łużyckie za 2012 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE.

Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa majątkowe przysługujące Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym (art.44¹ Kodeksu cywilnego). Natomiast o mieniu samorządowym, w związku z wprowadzeniem trójplaszczynowej struktury samorządu terytorialnego, można mówić w znaczeniu węższym lub szerszym.

W znaczeniu węższym pojęcie to odnosi się do mienia komunalnego, określanego jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków. W znaczeniu szerszym, mienie to obejmuje także własność i inne prawa majątkowe należące do województwa i wojewódzkich osób prawnych oraz powiatu i powiatowych osób prawnych. Odróżnienie w ramach majątku publicznego mienia państwowego od samorządowego, jak i różnicowanie go w ramach mienia samorządowego, następuje przez przynależność do określonych podmiotów, a nie przez jego zróżnicowanie przedmiotowe.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem **mieniem komunalnym** jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzi zatem wyłącznie prawa majątkowe, nie wchodzi natomiast prawa niemajątkowe, w stosunku zarówno do dóbr materialnych, jak i niematerialnych. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł. Generalnie można stwierdzić, że mienie komunalne obejmuje aktywa, a nie pasywa. Wynika to z definicji mienia zawartej w art.44 KC w odniesieniu do ogólnego pojęcia mienia, jak i art.43 u.o.s.g. – w odniesieniu do mienia komunalnego. Potwierdza to fakt, że jeśli ustawodawca łączy z nabyciem mienia przejście na nabywcę zobowiązań zbywcy, to wyraźnie o tym stanowi. Przepis art.43 u.o.s.g. ujmuje mienie komunalne jako jednorodny zespół praw majątkowych, nie wyodrębniając takich jego rodzajów, jak np. mienie publiczne, prywatne itp.

Nie ma też podziału mienia komunalnego według źródeł jego pochodzenia. Całe mienie komunalne ujmowane jest jako mienie jednorodne w tym znaczeniu, że jest to mienie w rozumieniu prawa cywilnego, a w szczególności w rozumieniu art. 44 Kodeksu cywilnego.

Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i stanowią go nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy stanowiły własność gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy :

- zostały nabyte, w drodze umowy, na własność lub w użytkowanie wieczyste,
- zostały nabyte w drodze wywłaszczenia na rzecz gminy,
- stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny albo co do których gmina uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego,
- stanowiły własność gminy i w stosunku do których po tym dniu wygasło prawo użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania,
- pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych,
- stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się,
- zostały nabyte w drodze pierwokupu,
- zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów,
- zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

II. STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY Lipinki Łużyckie.

Sposób rozdysponowania mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 roku przedstawia się następująco :

•w formie dzierżawy, najmu	-	1,4640 ha
•w wieczystym użytkowaniu	-	0,8754 ha
•użyczeniu	-	1,9600 ha
• w trwałym zarządzie	-	1,5724 ha

Ilość budynków wchodzących w skład mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2012 roku przedstawia się następująco :

•budynki mieszkalne	-	11	a w tym :
▪ w całości należące do Gminy -		2	
▪ we wspólnotach		9	
• mieszkania -	-	23	
•obiekty kulturalne (świetlice)	-	4	
•inne obiekty użyteczności publicznej , w tym			
- szkoła – trwały zarząd	-	1	
- przedszkole – trwały zarząd	-	1	
- Urząd Gminy	-	1	
- remiza OSP	-	1	
▪ lokale użytkowe	-	3	

Powierzchnia dróg gminnych wynosi: **82,9750 ha**

- Boruszyn – 3,08 ha
- Brzostowa – 5,9468 ha
- Cisowa – 3,23 ha
- Górka – 9,6815 ha
- Grotów – 9,0609 ha
- Lipinki Łużyckie – 20,3595 ha
- Pietrzyków – 5,9780 ha
- Piotrowice – 3,76 ha
- Sieciejów – 5,0090 ha

- Suchleb – 6,0780 ha
- Tyliczki – 3,7713 ha
- Zajątek – 7,02 ha

Powierzchnia gruntów pozostałych: 54,1512 ha.

Powierzchnia przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe - 13,1 ha obejmuje Suchleb i Lipinki Łużyckie.

▪ Sposób zagospodarowania gruntów

Według stanu na dzień 31.12.2012 roku zawartych było 9 umów dzierżawnych na ogólną powierzchnię 1,4640 ha gruntów rolnych. Średnia dzierżawiona powierzchnia gruntów wynosi zatem 0,1627 ha.

Grunty znajdujące się w wieczystym użytkowaniu - 0,8754 ha. Na mocy decyzji Wójta Gminy Lipinki Łużyckie przekształcono użytkowanie wieczyste działek 75/7 i 75/9 położonych w Lipinkach Łużyckich przy ul. Żarskiej o łącznej pow. 0,4300 ha.

Grunty oddane w użyczenie: 1,9600 ha. W tym dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków – dz. nr 116, o pow. 0,61 ha, obręb Pietrzyków, dla Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy i Promocji Wsi Górka - dz. nr 100 o pow. 0,17 ha, dz. nr 106 o pow. 0,33 ha, obręb Górka oraz dla Stowarzyszenia Podajmy Sobie Ręce w Lipinkach Łużyckich – dz. nr 32 o pow. 0,85 ha, obręb Lipinki Łużyckie.

Do Gminy Lipinki Łużyckie należą :

- 2 boiska sportowe,
- zbiorniki wodne p. poż. -1
- teren po byłym basenie kąpielowym-1
- komunalne ujęcia wody-3

▪ **Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi**

Według stanu na dzień 31.12.2012 roku zostały wydierżawione 3 lokale użytkowe pod działalność gospodarczą na: zakład fryzjerski, biuro lekarza weterynarii i na mechanikę pojazdową.

W 2012 r. z tytułu dzierżawy i najmu uzyskano kwotę -74 863,23 zł

Sprzedaż mienia komunalnego – 191 229,39 zł

Zmiany w stanie mienia w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

1. Lipinki Łużyckie:

- sprzedano:

- lokal użytkowy o pow. 131,69 m², pomieszczenie gospodarcze o pow. 52,91 m² i (udział 60/100) w działce nr 728/1 o pow. 0,27 ha za cenę 102 000 zł
- działkę 13/40 o pow. 0,0251 ha za cenę 5 147,55 zł,
- działkę 502 o pow. 0,03 ha za cenę 8 022,68 zł

- podzielono:

- działkę 27 na dwie działki 27/1 o pow. 1,4338 ha i 27/2 o pow. 0,1510 ha

- przekształcono:

- użytkowanie wieczyste działek 75/7 i 75/9 położonych w Lipinkach Łużyckich przy ul. Żarskiej o łącznej pow. 0,4300 ha na mocy decyzji RL.6826.1.9.2012 Wójta Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15.11.2012 r. odpłatnie na kwotę 22 172,00 zł (rozłożoną na 5 rat).

2. Suchleb:

- sprzedano:

- dz. nr 317/14 o pow. 0,1222 ha za cenę 30 764,76 zł

3. Górka:

- sprzedano:

- dz. nr 126/8 o pow. 0,2382 i dz. nr 126/10 o pow. 1,2834 ha za cenę 40 153 zł
- dz. nr 126/5 o pow. 0,0541 ha za cenę 707 zł

4. Sieciejów:

- przejęto na mienie komunalne:

- dz. nr 7/4, pow. 0,019 ha aktem notarialnym rep. A nr 2168/2012 z dnia 22.02.2012 r.,

Zestawienie:

Sprzedaż gruntów - 2,0230 ha

Sprzedaż lok. mieszk. - 1 o pow. 131,69 m² i pomieszczenia gospodarczego o pow. 52,91 m²

Sprzedaż uż. wieczyste - 0,4300 ha

Przejęto na mienie - 0,0190 ha