



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 16 września 2016 r.

Poz. 1856

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE ZA 2015 ROK

MARZEC 2016

Część opisowa

Wysoka Rado!

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 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) Rada Gminy w Lipinkach Łużyckich na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2014 roku podjęła uchwałę Nr III/9/2014, przyjmując budżet gminy na rok 2015.

Powyższą uchwałą ustalono dochody budżetowe w wysokości 10 523 427 zł, w tym:

- dochody majątkowe	771 000 zł
- dochody bieżące	9 752 427 zł
oraz wydatki w kwocie 9 830 329 zł, w tym:	
- wydatki majątkowe	700 000 zł
- wydatki bieżące	9 130 329 zł

Zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 693 098 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek. Zaplanowano przychody budżetu w wysokości 340 100 zł pochodzące z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz rozchody w wysokości 1 033 198 zł, z czego kwotę 584 000 zł stanowi spłata pożyczki otrzymanej 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 było zwiększenie planowanych dochodów do kwoty 11 264 730,50 zł (zwiększenie o 741 303,50 zł) oraz zwiększenie planu wydatków do kwoty 11 077 662,50 zł (zwiększenie o 1 247 333,50 zł). Dokonanie zwiększeń po stronie dochodów w głównej mierze 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 było z uzupełnianiem środków na wydatki bieżące, wprowadzaniem środków z dotacji, oraz korektami wydatków majątkowych. W trakcie roku budżet został uzupełniony wolnymi środkami w wysokości 499 966,50 zł, wynikającymi z rozliczeń z lat poprzednich, natomiast przychody z pożyczek na wyprzedzające finansowanie zmniejszone zostały do kwoty 301 087,88 zł (wynikało to z ostatecznego rozliczenia zrealizowanej inwestycji wodociągowania wsi Sieciejów), w wyniku czego na koniec roku 2015 zadłużenie Gminy wynosiło 2 398 800 zł co stanowi 21,37% dochodów wykonanych – zestawienie realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2015 roku stanowi załącznik Nr 3. Zadłużenie Gminy na koniec 2015 roku kształtuje się następująco:

Lp.	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Rok ostatecznej spłaty zobowiązania	Bank	Spłata w 2015 r.	Kwota pozostała do spłaty
1.	2008	2016	BGK	57 600,00	57 600
2.	2009	2021	BGK	104 000,00	624 000

3.	2009	2021	BOŚ	41 298,38	445 200
4.	2010	2022	BOŚ	96 000,00	672 000
5.	2011	2015	PKO BP SA	60 300,00	0
6.	2012	2021	PKO BP SA	90 000,00	600 000
OGÓŁEM				449 198,38	2 398 800

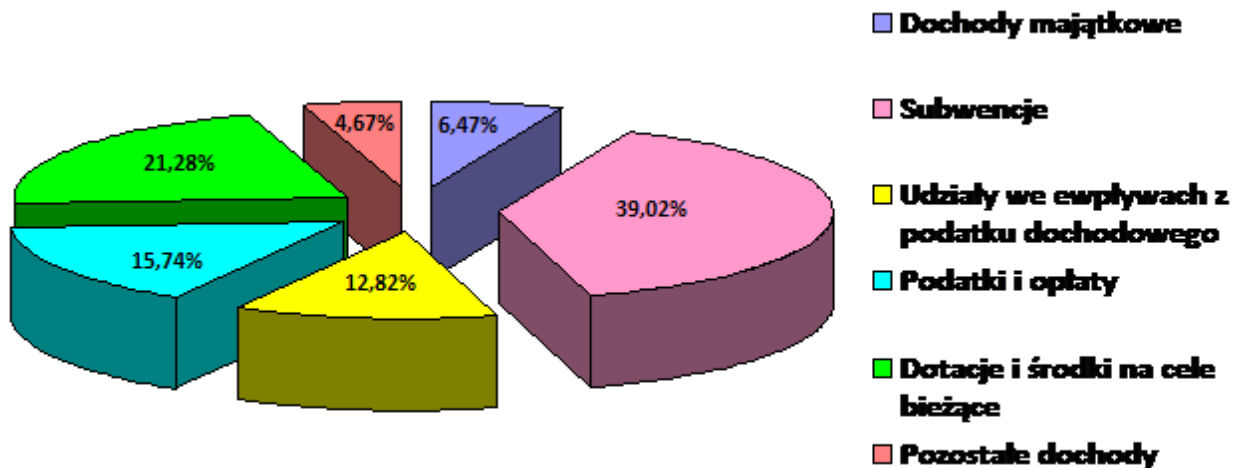
W efekcie zmian budżet zamknął się nadwyżką, która na koniec roku wyniosła 759 836,82 zł (przy zakładanej nadwyżce w wysokości 187 068 zł). Wykaz zmian podstawowych składników budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	Budżet 2015	Plan pierwotny	Zmiany (+/-)	Plan na 31.12.2015
I.	DOCHODY	10 523 427	+ 741 303,50	11 264 730,50
	<i>Dochody bieżące</i>	9 752 427	+ 787 279,50	10 539 706,50
	<i>Dochody majątkowe</i>	771 000	- 45 976,00	725 024,00
II.	PRZYCHODY	340 100	+ 460 954,38	801 054,38
	OGÓŁEM (I+II)	10 863 527	+ 1 202 257,88	12 065 784,88
III.	WYDATKI	9 830 329	+ 1 247 333,50	11 077 662,50
	<i>Wydatki bieżące</i>	9 130 329	+ 816 070,50	9 946 399,50
	<i>Wydatki majątkowe</i>	700 000	+ 431 263,00	1 131 263,00
IV.	ROZCHODY	1 033 198	- 45 075,62	988 122,38
	OGÓŁEM (III+IV)	10 863 527	+ 1 202 257,88	12 065 784,88
V.	NADWYŻKA	693 098	- 506 030	187 068
VI.	NADWYŻKA OPERACYJNA	622 098	- 28 791	593 307

Podczas realizacji budżetu zwiększono plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do kwoty 1 578 258 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 99,66%

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:



Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z wpływów za dzierżawę terenów łowieckich oraz gruntów rolnych stanowiących własność gminy planowano uzyskać kwotę 6 000 zł, wpłynęło 5 689,00 zł. Uzyskano 64 545 zł za sprzedaż działek rolnych oraz 20,46 zł odsetek za nieterminowe wpłaty. Na rachunek gminy przekazana została dotacja na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 136 984,37 zł (100% planowanych środków). Na rachunek budżetu gminy wpłynęło 391 434,00 zł (100%) dotacji za zrealizowaną budowę wodociągu w Sieciejowie– dofinansowanych w ramach PROW.

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

Wpływy ze sprzedaży wody zaplanowano na kwotę 380 000 zł, a uzyskano 382 903,60 zł. Dodatkowo z zaplanowanych 3 000 zł odsetek za nieterminowe opłaty wpłynęło 1 799,59 zł. Uzyskano także wpłaty za przyłącza wodociągowe: 46 745,78zł z zaplanowanych 42 000 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi w wysokości 221 zł, z których wpłynęło 221,24 zł. Uzyskano dochody z tytułu dofinansowania modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 96 600 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z ogólnie zaplanowanej kwoty 263 741 zł wpłynęło 262 086,58 zł, co stanowi 99,37%, z tego:

- za wieczyste użytkowanie wpłynęło 100% zaplanowanych środków tj. 8 386,15 zł;
- za dzierżawę i wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych planowano 80 000 zł – wpłynęło 78 227,43 zł;
- ze sprzedaży mienia komunalnego planowano uzyskać kwotę 173 355 zł, wpłynęło 173 435,47 zł;
- z zaplanowanych odsetek w kwocie 2 000 zł uzyskano wpływy w wysokości 2 037,53 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z zaplanowanych 52 158 zł wykonano 52 156,05 zł. Z tego w 100% wpłynęła zaplanowana w wysokości 45 900 zł dotacja na zadania zlecone związane z prowadzeniem ewidencji ludności, wystawianiem dowodów osobistych oraz prowadzeniem czynności związanych z wykonaniem powszechnego obowiązku obronnego. Uzyskano również 6 252,95 zł na plan 6 255 zł z pozostałych dochodów oraz odsetek za nieterminową wpłatę tytułem usunięcia awarii. Z tytułu udziału we wpływach za udostępnianie danych meldunkowych Gmina uzyskała 3,10 zł z planowanych 3 zł.

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

W 100% wpłynęła dotacja w kwocie: 560 zł na prowadzenie rejestru wyborców oraz 10 314 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przyznana została dotacja w kwocie 18 811 zł, która wykorzystana została w kwocie 18 331 zł, co stanowi 97,45% planu. Dotację na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum otrzymano w 96,54 % tj. w kwocie 7 817 zł z zaplanowanych 8 097 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowana została dotacja w wysokości 1 200 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego, która zgodnie z wykorzystaniem wpłynęła w wysokości 1 119,83 zł.

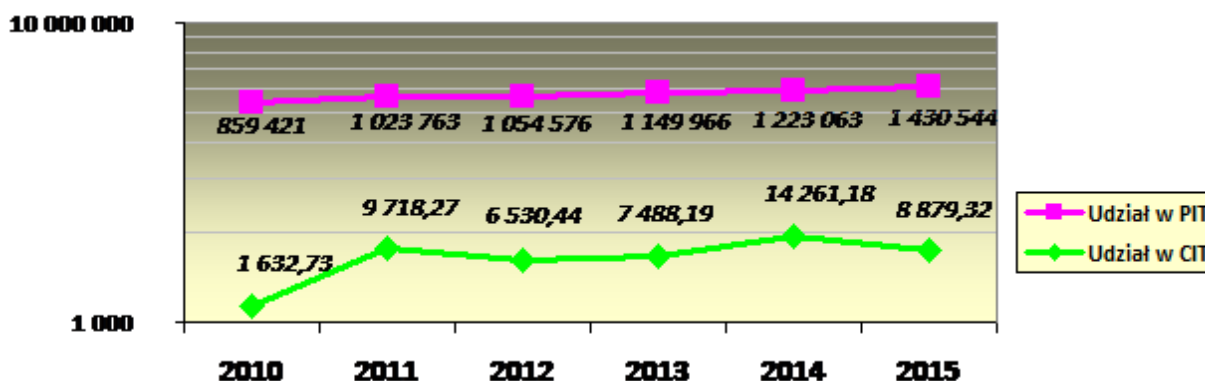
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym na ogólnie zaplanowaną kwotę 2 864 617 zł uzyskano 2 870 142,03 zł, co stanowi 100,19% planu, z tego:

- z zaplanowanej kwoty 485 000 zł podatku od nieruchomości od osób prawnych wpłynęło na rachunek Gminy 482 276,00 zł (99,44%);
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano 445 000 zł, z czego wpłynęło 448 422,24 zł (100,77%);
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 44 378,90 zł na planowane 45 000 zł (98,62%), natomiast od osób fizycznych: 222 858,67 zł na planowane 223 000 zł (99,94%);
- wpływy z podatku leśnego wyniosły: od osób prawnych 91 653,00 zł na planowane 92 000 zł (99,62%), od osób fizycznych 2 463,20 zł na plan 2 500 zł (98,53%);
- z podatku od środków transportowych uzyskano 9 651,00 zł od osób prawnych, co stanowi 96,51% planowanej kwoty 10 000 zł oraz 16 002,00 zł od osób fizycznych na plan 15 000 (106,68%);
- planowano wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 15 000 zł – zrealizowano 13 152,00 zł;
- uzyskano dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 45 685,13 zł na które ustalono plan w wysokości 50 000 zł (91,37% planu);
- z zaplanowanych odsetek na 15 700 zł wpłynęło 16 174,90 zł (103,02%);

- uzyskano dochody z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 2 794,50,00 zł – planowano 3 000 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: na plan 33 812 zł uzyskano 33 811,97 zł (100%);
- tytułem kosztów upomnień związanych z nieterminowym uiszczaniem podatków zaplanowano uzyskać 1 412 zł, z których w toku postępowań ściągnięto 1 395,20 zł ;
- na zaplanowane 1 418 193 zł udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęło 1 430 544,00 zł, wpływy z udziałów stanowiły 100,87% planu;
- z zaplanowanej kwoty 10 000 zł udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęło 8 879,32zł.

W ciągu ostatnich 6 lat udział gminy w podatkach dochodowych kształtował się następująco:



Z wykresu wynika, że udział w podatku dochodowym od osób fizycznych systematycznie wzrasta, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych dynamika jego wartości jest nieregularna, jednak fakt, że jego udział w dochodach gminy nie jest znaczący nie ma to negatywnego wpływu na budżet.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Ogółem dochody w tym dziale zaplanowano na poziomie 4 389 133 zł, z czego wykonano 4 388 984,44 zł. W 100% został wykonany plan części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 588 170 zł, części wyrównawczej subwencji w kwocie 1 790 163 zł oraz części równoważącej w kwocie 2 300 zł. Uzyskano również 8 351,44 zł odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na plan 8 500 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano w wysokości 214 011,29 zł, zostały one wykonane w 98,60% tj. 211 018,81 zł. Zespół Szkolno-Przedszkolny nie uzyskał dochodów budżetowych mimo zaplanowanej łącznej kwoty 1 010 zł. W 100% wpłynęły środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy w wysokości 53 868,50 zł oraz środki z Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej na realizację Programu Youngster w wysokości 1 863 zł i dotacja dla przedszkola: 129 846 zł. Ponadto uzyskano 4 145,19 zł tytułem zwrotu kosztów uczęszczania dzieci spoza terenu Gminy Lipinki Łużyckie do przedszkola w Lipinkach Łużyckich. Zgodnie z wnioskiem w 100% wpłynęła dotacja w kwocie 2 170,00 zł na realizację Rządowego programu pn. „Książki naszych marzeń” w wysokości 2 170 zł. Na zakup podręczników gmina otrzymała dotację w wysokości 19 126,12 zł, z czego dla Szkoły Podstawowej 12 344,36 zł i dla Gimnazjum 6 781,76 zł.

Dział 852 POMOC SPOLECZNA

Ogółem plan wynosił 1 857 687,84 zł, z czego wpłynęło 1 825 736,99 zł. W 100% wpłynęły dotacje na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 160 000 zł;
- wspieranie rodziny – 18 000 zł;
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 43 600 zł;
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 100 000 zł.

Z planowanej kwoty 1 314 609 zł dotacji na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwrócono na rachunek dysponenta 28 770,58 zł środków, które nie zostały wykorzystane w 2015 roku. Z zaplanowanej kwoty 12 000 zł udziału we wpływach z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego wpłynęło 11 333,95 zł. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

i z pomocy społecznej wpłynęło 99,85% planowanej dotacji w kwocie 29 218 zł (zwrócono niewykorzystaną część 44,80 zł z zadań zleconych). W ramach zadań zleconych zaplanowana została w 2015 roku dotacja w wysokości 2 642,84 zł na wypłatę dodatków energetycznych, która wpłynęła w wysokości 2 485,13 zł. Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze zaplanowano na kwotę 5 700 zł, wpłynęło 4 733,07 zł. Tytułem zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich wpłynęło na rachunek gminy 325,00 zł z planowanych 500 zł. Z dotacji na zasiłki stałe wpłynęło 170 031,14 zł niewykorzystane środki w wysokości 1 168,86 zł zwrócono na rachunek dysponenta środków. Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych z zaplanowanych środków w wysokości 218 zł otrzymano 217,08 zł (niewykorzystaną kwotę 0,92 zł zwrócono na rachunek dysponenta)

Ogółem plan wynosił 1 857 687,84 zł, z czego wpłynęło 1 825 736,99 zł. W 100% wpłynęły dotacje na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 160 000 zł;
- wspieranie rodziny – 18 000 zł;
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 43 600 zł;
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 100 000 zł.

Z planowanej kwoty 1 314 609 zł dotacji na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwrócono na rachunek dysponenta 28 770,58 zł środków, które nie zostały wykorzystane w 2015 roku. Z zaplanowanej kwoty 12 000 zł udziału we wpływach z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego wpłynęło 11 333,95 zł. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i z pomocy społecznej wpłynęło 99,85% planowanej dotacji w kwocie 29 218 zł (zwrócono niewykorzystaną część 44,80 zł z zadań zleconych). W ramach zadań zleconych zaplanowana została w 2015 roku dotacja w wysokości 2 642,84 zł na wypłatę dodatków energetycznych, która wpłynęła w wysokości 2 485,13 zł. Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze zaplanowano na kwotę 5 700 zł, wpłynęło 4 733,07 zł. Tytułem zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich wpłynęło na rachunek gminy 325,00 zł z planowanych 500 zł. Z dotacji na zasiłki stałe wpłynęło 170 031,14 zł niewykorzystane środki w wysokości 1 168,86 zł zwrócono na rachunek dysponenta środków. Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych z zaplanowanych środków w wysokości 218 zł otrzymano 217,08 zł (niewykorzystaną kwotę 0,92 zł zwrócono na rachunek dysponenta)

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowane zostały środki w wysokości 7 489 zł przeznaczone na finansowanie projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipinkach Łużyckich pn: „Aktywna integracja szansą na lepszą przyszłość”.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z przyznanej dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych w wysokości 84 336 zł wykorzystano 78 185,54 zł (co stanowiło 80% wydatkowanych środków) - różnica została zwrócona dysponentowi środków – wykorzystane środki zabezpieczyły w całości potrzeby. Na wyprawkę szkolną z wpłynęło 100% przyznanej dotacji w wysokości 2 250 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości 8 500 zł z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska wykonane w kwocie 8 485,96 zł co stanowi 99,83 % planu – tabelaryczne zestawienia dochodów i wydatków z tego tytułu stanowi załącznik Nr 6. Ponadto zaplanowana została dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipinki Łużyckie w wysokości 20 842 zł, która wpłynęła w kwocie 20 841,62 zł (100 % zakładanego planu). Tytułem gospodarki odpadami planowano uzyskać łącznie 295 494 zł wpływów, z których z opłat otrzymano 287 310,53 zł (98,56% planu), z odsetek i kosztów upomnień wpłynęło 925,20 zł z zaplanowanych 3 994 zł.

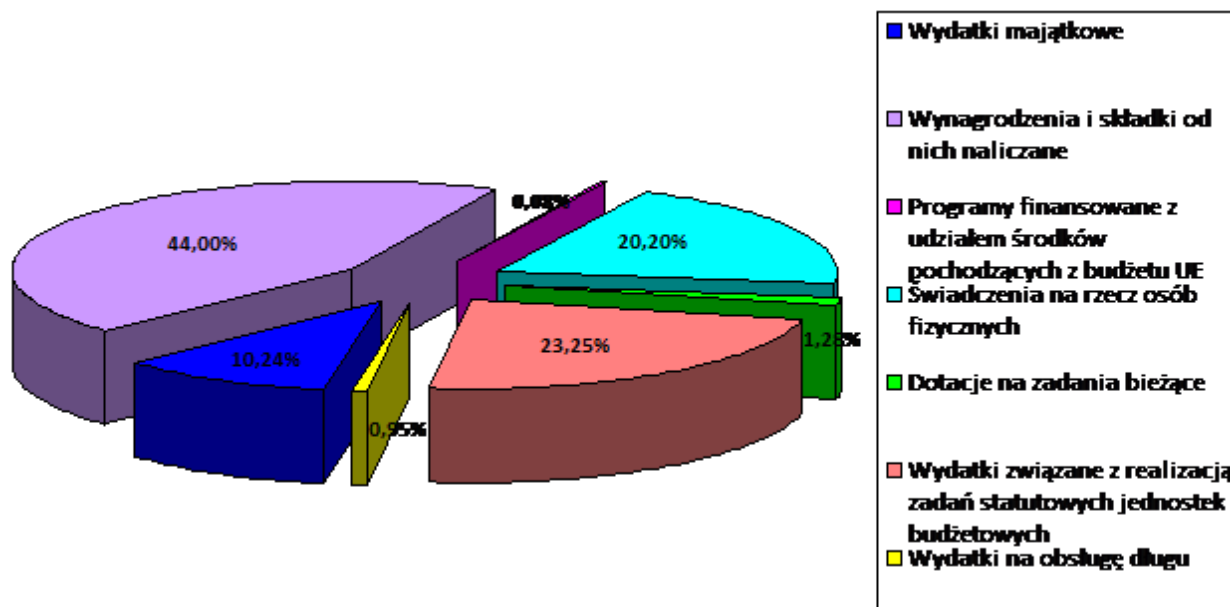
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym w 100% zrealizowana została dotacja na dofinansowanie dożynek z 2014 roku w kwocie 21 690,32 zł oraz na doposażenie świetlic wiejskich w Grotowie i Lipinkach Łużyckich w kwocie 17 452,96 zł. Na rachunek gminy wpłynęły darowizny na organizację Gminnego Festynu Dożynkowego w łącznej kwocie 6 452,03 zł (100% założonego planu).

Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

WYDATKI – ogółem zrealizowano 94,48%

Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Ogółem zaplanowano 598 512,37 zł, wykorzystano 598 510,85 zł z tego:

- na budowę wodociągu w Sieciejowie 455 952,83 zł (100% zaplanowanej kwoty) inwestycja zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym została zakończona i rozliczona I połowie 2015 r.;
- na opłatę składek dla Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano 5 573,65 zł z zaplanowanej kwoty 5 574 zł;
- na zwrot podatku akcyzowego wydano 100% otrzymanej na ten cel kwoty tj. 134 298,45 zł, w ramach środków na obsługę przeznaczono kwotę 2 685,92 zł na wynagrodzenia i zakup materiałów biurowych

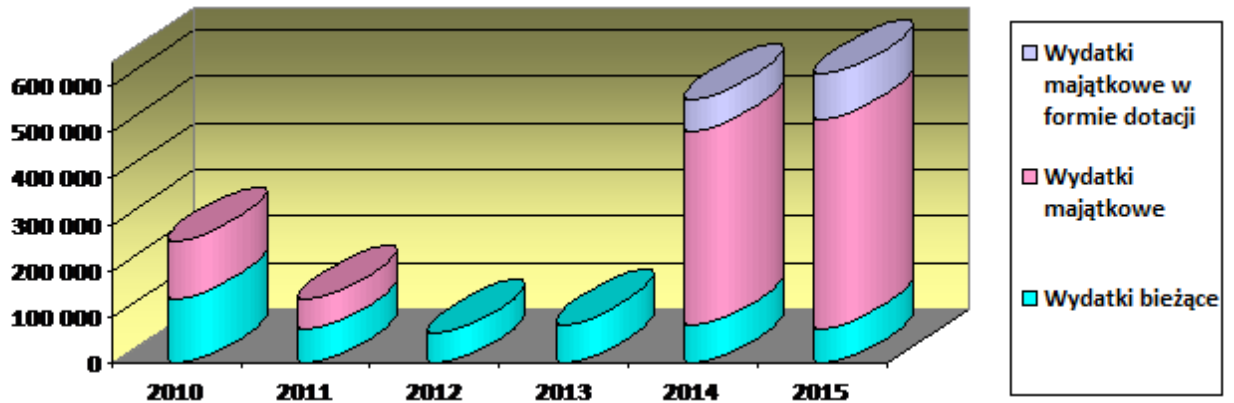
Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Z ogólnie zaplanowanej w tym dziale kwoty 269 650 zł wydatkowano 235 688,96 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w tym dziale wyniosły 79 284,87 zł, pozostałe wydatki bieżące (zakup energii, zakupy materiałów, opłaty za konserwacje urządzeń i badania wody, podatki oraz opłaty za korzystanie ze środowiska) stanowiły kwotę 156 404,09 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na remonty i utrzymanie dróg gminnych zaplanowano ogółem 636 993 zł. Z kwoty tej wykorzystano 74 239,22 zł na bieżące utrzymanie dróg, remonty przystanków, zimowe utrzymanie dróg, a także zakup i transport tłuczni do uzupełniania dróg gminnych. W ramach wydatków majątkowych zmodernizowane zostały następujące drogi: ul. Łączna, ul. Spokojna, ul. Os. Kolejowe oraz łącznik między ul. Górną a ul. Piaskową na łączną kwotę 401 739,44 zł. We współpracy z Powiatem Żarskim zmodernizowana została droga powiatowa w Boruszyn-Cisowa przy udziale środków finansowych pochodzących z budżetu Gminy Lipinki Łużyckie w wysokości 96 993 zł. W ramach wydatków niewygasających przeznaczono 49 200 zł na dokumentację modernizacji ul. Górnej, na którą został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dynamika wydatków na drogi publiczne w latach 2010-2016 przedstawia się następująco:



Jak wynika z przedstawionego wykresu wydatki bieżące kształtują się na podobnym poziomie (średnio 70 000 – 80 000 zł), natomiast nakłady majątkowe od 2014 roku są znaczące : 480 000 – 550 000 zł (w tym dotacje na pomoc finansową dla Powiatu, stanowiącą dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie). Utrzymanie takiej tendencji inwestowania pozwoli na znaczącą poprawę dróg na terenie gminy.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z ogółem zaplanowanej kwoty 96 950 zł zrealizowano wydatki w kwocie 71 645,00 zł. W ramach tych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wykorzystana została kwota 12 219,19 zł (niskie wykonanie tych wydatków jest skutkiem długotrwałej choroby pracownika w 2015 roku). Pozostałą kwotę w wysokości 59 425,81 zł stanowią koszty energii, ubezpieczenie mienia komunalnego, drobnych zakupów i napraw, opłaty za administrowanie, wyceny itp., z których 1 389,51 zł stanowią koszty wymiany okien w lokalu przy Os. Kolejowym, a 2 306,36 zł przestawienie trzonu kuchennego i wymiana wkładu w lokalu w Brzostowej.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przeznaczono kwotę 10 000 zł, z której wykorzystano 7 280,00 zł, w 2015 roku wydano 32 decyzje. Wykorzystana w całości została kwota 39 200,00 zł na II etap opracowania projektu studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego. Środki w wysokości 19 680 zł przeznaczone zostały na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (z tego 9 840 zł w ramach wydatków niewygasających zrealizowane będzie w 2016 r.). Ponadto kwotę 15 000 zł przeznaczono na usługi geodezyjne (wypisy z rejestru gruntów, parafowanie decyzji i postanowień dotyczących podziałów nieruchomości, ksera map, wznowienie granic działek itp.), która została wykorzystana w 82,77% tj. w kwocie 12 416,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 574 692 zł, zrealizowano 1 425 105,35 zł, w tym:

- w 100% wykonano zaplanowane w wysokości 45 900 zł wydatki na zadania zlecone z administracji publicznej;
- wydatki rady gminy zaplanowano: 48 000 zł, wykorzystano: 47 188,44 zł, z czego kwota 45 760,00 zł stanowi wydatki na diety radnych;
- z planowanych wydatków urzędu gminy: 1 373 042 zł wykonano 1 253 553,49 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne plan: 1 071 427 zł, wykonanie: 1 003 865,06 zł;
- na promocje gminy z planowanej kwoty 15 000 zł wykonano 7 654,92 zł, w ramach której zakupiono materiały promocyjne, puchary, nagrody, kwiaty oraz artykuły spożywcze;
- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na zřs pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych zaplanowano 92 750 zł, z których wykonano wydatki w wysokości 70 808,50 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 560 zł oraz przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 10 314 zł. Na przeprowadzenie

wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykorzystano 18 331,00 zł (97,45%) oraz 7 817,00 zł z kwoty 8 097 zł przeznaczonej na przeprowadzenie referendum.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

W ramach tego działu przeprowadzono szkolenie obronne, na które wykorzystano 93,32% zaplanowanych 1 200,00 zł środków.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 47 960 zł, na wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową w gminie (OSP), wykorzystano 42 986,28 zł. Z planowanych 4 350 zł na obronę cywilną wykorzystano 250,00 zł na udział w Powiatowej Spartakiadzie w Sportach Obronnych Pracowników Samorządowych połączonej ze szkoleniem z zakresu obrony cywilnej. W dziale tym zaplanowano kwotę 2 000 zł na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Policji w Żarach (w tym 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 110 000 zł, w 2015 roku zapłacono odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 99 195,84 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na koniec 2015 roku w budżecie pozostała niewykorzystana rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 22 000zł oraz rezerwa ogólna w wysokości 16 737 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem na oświatę w gminie zaplanowano kwotę 3 879 387,29 zł, z której wykorzystano 3 797 478,77 zł. Z tego:

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zaplanowano kwotę 1 939 774 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 1 473 267,30 zł (w tym na godziny nadwymiarowe nauczycieli i zastępstwa doraźne wydano kwotę 160 946,06 zł) z planowanej kwoty 1 485 739 zł, natomiast na wydatki bieżące (pomoc naukowe, energię, zakup oleju opałowego, remonty bieżące, fundusz świadczeń socjalnych itp.) wykorzystano 444 239,68 zł (w tym kwota 112 492,69 zł stanowi wydatki na zakup oleju opałowego). Ponadto Zespół Szkolno-Przedszkolny realizował dochody własne którymi finansował wybrane wydatki. Dochody rachunków jednostek oświatowych wykonane zostały w 90,56% tj. w kwocie 214 519,71 zł, natomiast wydatki w kwocie 214 400,44 zł. Niewykorzystane środki zostały przekazane do budżetu gminy styczniu 2016 r. – tabelaryczne zestawienie dochodów rachunku jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2015 roku stanowi załącznik Nr 7.

-570 620 zł zaplanowano na funkcjonowanie przedszkola (płace i pochodne, remont, zakup: pomocy naukowych, opału, energii, itp.), wykonano 551 353,89 zł. Z kwoty tej 63 919,02 zł przekazano na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci z terenu Gminy Lipinki Łużyckie w przedszkolach dotowanych przez te jednostki;

-w rozdziale 80110 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich z zaplanowanej kwoty 625 685,79 zł wykorzystano na: wydatki bieżące (odpis na zfsś i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup podręczników) 72 198,23 zł, na wynagrodzenia i pochodne 546 614,18 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 262 500 zł wykonano 237 167,99 zł;

-na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z planu 15 500 zł, wykorzystano 15 218,40 zł;

-na utrzymanie stołówki szkolnej (wynagrodzenia, pochodne i zfsś, usługi i zakupy) zaplanowano 168 882 zł – wykonano 164 541,75 zł;

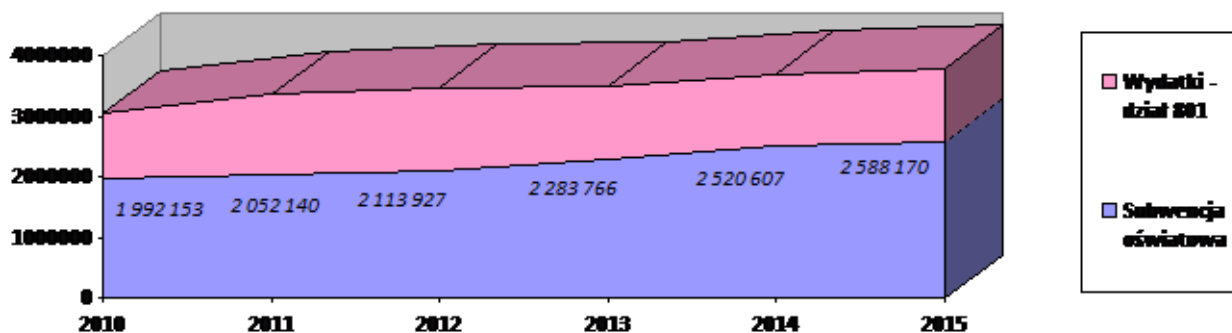
-w ramach specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu wykorzystano 23 080,59 zł, natomiast w szkole podstawowej i gimnazjum 173 249,09 zł – w roku szkolnym 2014/2015 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego uczęszczało 6 dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki;

-na zakupy dla dzieci i młodzieży szkolnej planowano: 6 030 zł, wykonano natomiast 6 023,57 zł;

-wykorzystano 100% zaplanowanych w wysokości 53 868,50 zł środków na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy;

- wykorzystano 9 820,00 zł (98,20%) z przyznanych środków na stypendia naukowe i sportowe;
- na realizację Programu Youngster – dodatkowe lekcje języka angielskiego wydatkowano 5 474,00 zł tj. 80,11% zaplanowanej kwoty: 6 833 zł;
- odpis za zřss emerytowanych pracowników oświaty wynosił w 2015 roku 21 361,60 zł.

Udział części oświatowej subwencji ogólnej w wydatkach bieżących oświaty w poprzednich latach przedstawia poniższy wykres:



Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Z ogólnie zaplanowanej kwoty 38 812 zł wykorzystano 27 906,59 zł. Zaplanowano wydatki w kwocie 1 000 zł na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii, z których wykorzystano w 2015 roku 536 zł na zakup ulotek informacyjnych dla dzieci i rodziców oraz 33 312 zł na realizację Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z czego wykorzystano 24 670,59 zł (diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pomoc dla dzieci z rodzin patologicznych, przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach tj. „Nie dotykaj mnie kiedy mówię NIE” i „Dotyk dobry i zły”, sfinansowanie wyjazdów na kolonie, funkcjonowanie świetlicy terapeutycznej oraz zatrudnienie psychologa i terapeuty itp.). Zaplanowano 4 500,00 zł dotacji na wykonanie szczepień –środki te wykorzystane zostały i rozliczone w wysokości 2 700,00 zł, w ramach której zostały wykonane 9 szczepień po 300,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Z ogółem zaplanowanej kwoty 2 313 416,84 zł wykorzystano 2 260 056,56 zł (w kwocie tej zawarte są wydatki w wysokości 1 306 313,83 zł zrealizowane z dotacji celowych na zadania zlecone). Zaplanowano 59 940 zł na współfinansowanie pobytu czworga podopiecznych z Gminy Lipinki Łużyckie w Domach Pomocy Społecznej, kwota ta w została wykorzystana w 99,49% tj. 59 631,56 zł. Na finansowanie częściowych kosztów pobytu dwojga dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych wykorzystano 8 801,43 zł. Na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, wypłat z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z zaplanowanych 1 331 359 zł wykorzystano 1 300 536,04 zł, z których kwotę 49 073,05 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługi świadczeń rodzinnych oraz 81 068,78 zł składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia. Na zatrudnienie asystenta rodziny wykorzystano 21 796,39 zł z zaplanowanych w kwocie 22 496 zł środków. Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zostały wykorzystane w wysokości 29 178,31 zł z zaplanowanych 29 224 zł. Wypłacono 212 438,67 zł z planowanej kwoty 214 114 zł tytułem zasiłków okresowych i celowych oraz 170 031,14 zł z zaplanowanych 171 200 zł zasiłków stałych. Wydatkowano 36 128,78 zł z zaplanowanej kwoty 45 000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz 2 485,13 zł (w tym 48,73 zł na obsługę) z zaplanowanej kwoty 2 642,84 zł na wypłatę dodatków energetycznych. Koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły w 2015 roku 220 490,92 zł (planowano 225 483 zł), z czego na wypłatę wynagrodzeń i ich pochodnych wydatkowano 197 989,45 zł. Planowano również 45 640 zł na usługi opiekuńcze (wynagrodzenia, pochodne i zřss opiekunek), z których wykorzystano 43 277,11 zł. Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wykorzystano 100% przeznaczonych środków w wysokości 145 000 zł. Na zatrudnianie w ramach prac społecznie-użytecznych z planowanej kwoty 11 200 zł wykorzystano 10 044,00 zł. Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wydana została kwota 217,08 zł z zaplanowanej 218 zł, w ramach której wydane zostały 84 karty dużej rodziny dla 16 rodzin z terenu Gminy Lipinki Łużyckie.

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 Społecznego, które zostały wykorzystane w 99,96% tj. w kwocie 7 889,22 zł. Środki te stanowiły wydatki związane z zakończeniem edycji projektu, która trwała od 1 marca 2014 r. do 28 lutego 2015 r.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem na dział ten przeznaczono 182 523 zł, wydatkowano 169 119,98 zł, w tym:

- 71 937 zł zaplanowano na świetlicę szkolną, wykorzystano 69 138,06 zł;
- z zaplanowanych 108 336 zł środków na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów, wydatkowano kwotę 97 731,92 zł;
- wykorzystano 2 250 zł stanowiących 100% planowanych środków na zakup podręczników.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem zaplanowano 718 239 zł, wykonano 632 148,25 zł, w tym:

- na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi (transport i składowanie odpadów, wynagrodzenia) z zaplanowanych 345 494 zł wydatkowano 313 905,13 zł;
- na obsługę gospodarki ściekowej wykorzystano 78 404,00 zł z zaplanowanych środków w kwocie 99 000 zł;
- na utrzymanie zieleni zaplanowano: 16 600 zł, wykorzystano: 10 461,94 zł (w ramach wydatków majątkowych koszty budowy sceny plenerowej w 2015 roku wyniosły 675,27 zł);
- na udrażnianie przepustów i czyszczenie rowów wydatkowana została kwota 16 448,64 zł;
- na oświetlenie ulic, placów i dróg (energia elektryczna, konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego i poprawa jakości oświetlenia) zaplanowano 155 000 zł, a wykorzystano 135 310,92 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5 000 zł nie zostały wykorzystane;
- koszty utrzymania bezdomnych psów w 2015 roku wyniosły 56 736,00 zł;
- koszty usuwania i utylizacji wyrobów z azbestu wyniosły 20 841,62 zł (pokryte w całości ze środków z dotacji z WFOŚiGW).

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z ogółem zaplanowanej kwoty 357 736 zł wykorzystano 285 430,73 zł, z tego:

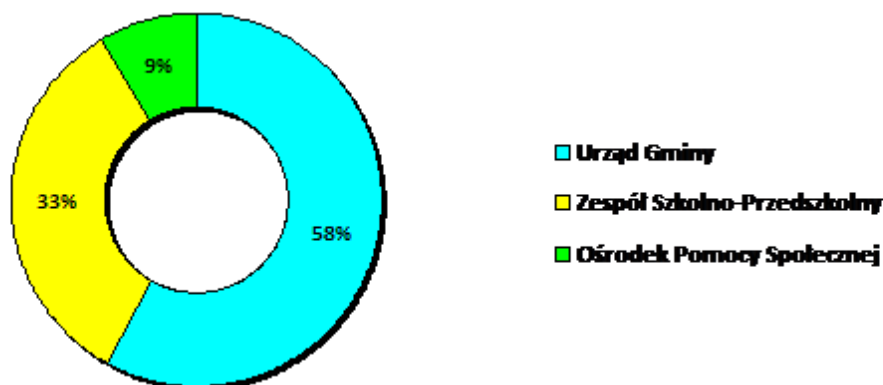
- na utrzymanie świetlic wiejskich (w tym zakup paliwa, energii), oraz zatrudnienie instruktora dla zespołu KGW planowano 84 000 zł, wydano: 69 870,76 zł;
- w ramach wydatków majątkowych 120 900 zł przeznaczono na przygotowanie terenu oraz dokumentację trzech świetlic: w Górcie, Pietrzykowie i Zajączku, z czego wykorzystano na:
 - a) rozbiórkę starego budynku, sporządzenie map i dokumentacji technicznej budowy świetlicy w Zajączku – 53 771,50 zł,
 - b) projekt rozbudowy świetlicy w Pietrzykowie – 9 500,00 zł,
 - c) wykonanie mapy, badanie gruntu i opracowanie dokumentacji budowy świetlicy w Górcie 4 299,00zł;
- 8 000,00 zł przekazano w formie dotacji celowej stowarzyszeniu na realizację zadań gminy w zakresie krzewienia kultury;
- na zakupy i usługi w ramach działalności kulturalnej przeznaczono 11 000 zł, z których wykorzystano 8 894,19 zł;
- na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano 100% zaplanowanej dotacji: 91 498 zł – tabelaryczne zestawienie informacji z wykonania planu finansowego tej instytucji stanowi załącznik Nr 9. Dyrektor Biblioteki pozyskał dodatkowe środki na zakup nowości wydawniczych i organizację spotkań dla czytelników na łączną kwotę 6 434,95 zł;
- na organizację dożynek oraz innych imprez kulturalnych zaplanowano 42 338 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 39 597,28 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

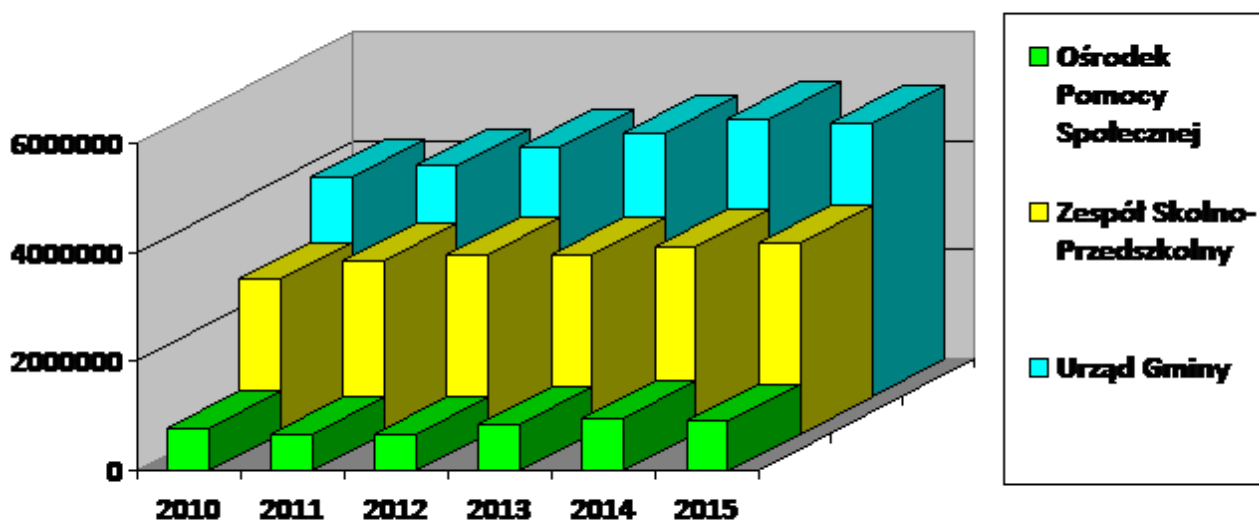
W dziale tym na bieżące utrzymanie kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipinkach Łużyckich wydatkowano w 2015 roku kwotę 3 847,50 zł, na zatrudnienie animatora sportu oraz opiekuna sali gimnastycznej i zatrudnienie trenera zapasów oraz pozostałe wydatki bieżące związane z kulturą fizyczną wykorzystano 36 296,96 zł z przeznaczonej kwoty 38 950 zł. Zaplanowano dotację dla LZS Lipinki Łużyckie w kwocie 32 000 zł, która w całości została przekazana.

Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Struktura wykonanych wydatków wg jednostek budżetowych przedstawia się następująco:



Na przestrzeni ostatnich lat wysokość wydatków bieżących poszczególnych jednostek przedstawiała się następująco:



Stopień realizacji programów wieloletnich

Założone w budżecie projekty i programy wieloletnie wykonane zostały w 91,87%, z tego zadania bieżące zrealizowano w 100%, natomiast majątkowe w 91,36%. W 2015 r. sporządzone zostało studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Lipinki Łużyckie, wydatki roku 2015 wyniosły 39 200 zł. Zgodnie z planem zakończona została budowa wodociągu w Sieciejowie o łącznych nakładach w latach 2013-2015 wynoszących 576 742 zł – z tego w 2015 roku wykonano 455 952,83 zł. Na świetlice wykorzystano:

- w Górcie 4 299,00 zł z limitu wynoszącego 10 900 zł,
- w Zajączku 53 771,50 zł z limitu wynoszącego 100 000 zł,
- w Pietrzykowie 9 500,00 zł z limitu wynoszącego 10 000 zł.

Na rozpoczęte w 2015 r. zadanie modernizacji ul. Górnej przekazane zostały środki w wysokości 49 200 zł na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego i zrealizowane zostaną w roku 2016.

Tabelaryczne zestawienie stopnia realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik Nr 10

Informacja o stanie mienia Gminy Lipinki Łużyckie za 2015 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 trójplaszczyznowej 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 2015 r., poz. 1515 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, wierzycelności 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 2015 r. poz. 1774 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 31.12.2015 roku przedstawia się następująco:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| - w formie dzierżawy, najmu | - 11,4672 ha |
| - w wieczystym użytkowaniu | - 0,6554 ha |

- użyczeniu **- 2,1500ha**
- w trwałym zarządzie **- 1,5724 ha**

Ilość budynków wchodzących w skład mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2015 roku przedstawia się następująco :

- budynki mieszkalne **- 9 a w tym:**
- w całości należące do Gminy - 2
- we wspólnotach - 7
- mieszkania - 22
- 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: **83,4185 ha**

- Boruszyn – 3,08 ha
- Brzostowa – 5,9468 ha
- Cisowa – 3,23 ha
- Górka – 9,7209 ha
- Grotów – 9,4309 ha
- Lipinki Łużyckie – 20,4102 ha
- Pietrzyków – 5,9614 ha
- Piotrowice – 3,76 ha
- Sieciejów – 5,0090 ha
- Suchleb – 6,0780 ha
- Tyliczki – 3,7713 ha
- Zajęczek – 7,02 ha

- Powierzchnia gruntów pozostałych: 45,2445 ha.

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

Sposób zagospodarowania gruntów

Według stanu na dzień 31.12.2015 roku zawartych było 12 umów dzierżawy na ogólną powierzchnię 11,4672 ha gruntów rolnych. Średnia dzierżawiona powierzchnia gruntów wynosi zatem 0,9556 ha.

Grunty znajdujące się w wieczystym użytkowaniu - 0,6554 ha, natomiast w trwałym zarządzie na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego grunty o pow. 1,5724 ha.

Grunty oddane w użyczenie: 2,1500 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 56/2 o pow. 0,74 ha, obręb Górka oraz dla Stowarzyszenia Podajmy Sobie Ręce w Lipinkach Łużyckich – dz. nr 32/1 o pow. 0,80 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-2

Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi

Według stanu na dzień 31.12.2015 roku zostały wydzierżawione 3 lokale użytkowe pod działalność gospodarczą na: zakład fryzjerski, biuro lekarza weterynarii i na mechanikę pojazdową.

W 2015 r. z tytułu dzierżawy i najmu uzyskano kwotę – 83 916,43 zł

Zmiany w stanie mienia w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**1. Lipinki Łużyckie:****- sprzedano:**

- dz. nr 204/4 o pow. 0,0481 ha za cenę 9 545,00 zł,
- dz. nr 27/1 o pow. 1,4338 ha za cenę 25 600,00 zł,
- dz. nr 27/2 o pow. 0,1510 ha za cenę 22 140,00 zł,

- przekształcono:

- użytkowanie wieczyste działki 525 położonej w Lipinkach Łużyckich przy ul. Głównej 28 o pow. 0,06 ha na mocy decyzji RL.6826.1.2015 Wójta Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 20.08.2015 r. odpłatnie na kwotę 3 487,00 zł

- Podzielono działkę nr 32 o pow. 0,8542 ha na dwie działki:

- działkę nr 32/1 o pow. 0,80 ha,
- działkę nr 32/2 o pow. 0,0542 ha,

Powierzchnia uległa zwiększeniu o 0,0042 ha w wyniku wznowienia granic i podziału działki 32.

- Podzielono działkę nr 55, o pow. 0,2593 ha na 2 działki:

- działkę nr 55/1 o pow. 0,24 ha,
- działkę nr 55/2 o pow. 0,0193 ha,

Powierzchnia uległa zmniejszeniu o 0,0007 ha w wyniku wznowienia granic i podziału działki 55.

- Podzielono działkę nr 66/1, o pow. 0,9514 ha na 5 działek:

- działkę nr 66/4 o pow. 0,1428 ha,
- działkę nr 66/5 o pow. 0,1334 ha,
- działkę nr 66/6 o pow. 0,1331 ha,
- działkę nr 66/7 o pow. 0,3430 ha,
- działkę nr 66/8 o pow. 0,1991 ha,

Powierzchnia uległa zmniejszeniu o 0,0245 ha w wyniku wznowienia granic i podziału działki 66/1.

- Podzielono działkę nr 31/1 o pow. 0,0350 ha na 2 działki:

- działkę nr 31/2 o pow. 0,0082 ha,
- działkę nr 31/3 o pow. 0,0268 ha,

Powierzchnia uległa zwiększeniu o 0,0050 ha w wyniku wznowienia granic i podziału działki 31/1.

- Podzielono działkę nr 427 o pow. 0,2501 ha na 3 działki:

- działkę nr 427/1 o pow. 0,0114 ha,
- działkę nr 427/2 o pow. 0,0087 ha,
- działkę nr 427/3 o pow. 0,23 ha,

Powierzchnia uległa zwiększeniu o 0,001 ha w wyniku wznowienia granic i podziału działki 427.

- Podzielono działkę nr 15/11 o pow. 0,0740 ha na 3 działki:

- działkę nr 15/29 o pow. 0,0220 ha,
- działkę nr 15/30 o pow. 0,0043 ha,
- działkę nr 15/31 o pow. 0,0477 ha,

Powierzchnia uległa zwiększeniu o 0,004 ha w wyniku wznowienia granic i podziału działki 15/11.

- Podzielono działkę nr 484 o pow. 0,1087 ha na 2 działki:

- działkę nr 484/1 o pow. 0,0187 ha,
- działkę nr 484/2 o pow. 0,09 ha,

Powierzchnia uległa zmniejszeniu o 0,0013 ha w wyniku wznowienia granic i podziału działki 484.

2. Suchleb:**- sprzedano:**

- dz. nr 317/9 o pow. 0,1260 ha za cenę 32 034,12 zł
- dz. nr 317/17 o pow. 0,1619 ha za cenę 39 064,80 zł
- dz. nr 317/16 o pow. 0,1715 ha za cenę 43 234,50 zł
- dz. nr 317/18 o pow. 0,1865 ha za cenę 35 965,20 zł
- dz. Nr 317/19 o pow. 0,1749 ha za cenę 33 713,07 zł

3. Grotów:**- sprzedano:**

- dz. Nr 462/4 o pow. 2,23 ha za cenę 29 400,00 zł

4. Boruszyn:**- sprzedano:**

- lokal mieszkalny nr 26 o pow. 72 m² i pomieszczenie gospodarcze o pow. 24 m² wraz z udziałem w gruncie

50/100 za cenę 21 534, 40 zł

Zestawienie:

Sprzedaż gruntów - 4,6837 ha

Sprzedaż lokali mieszkalnych - 1 o pow. 72 m² i pomieszczenie gospodarcze o pow. 24 m²

Wójt Gminy

Michał Morżak

Załącznik nr 1

Realizacja dochodów budżetu gminy w 2015r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	598 673,37	598 662,83	99,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	391 424,00	391 424,00	100,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	391 424,00	391 424,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	207 249,37	207 238,83	99,99
		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	5 689,00	94,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	64 245,00	64 545,00	100,47
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,46	102,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 984,37	136 984,37	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	425 000,00	431 448,97	101,52
	40002		Dostarczanie wody	425 000,00	431 448,97	101,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	46 745,78	111,30
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	382 903,60	100,76
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 799,59	59,99
600			Transport i łączność	96 221,00	96 821,24	100,62
	60016		Drogi publiczne gminne	96 221,00	96 821,24	100,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	221,00	221,24	100,11
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	96 600,00	100,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 741,00	262 086,58	99,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 741,00	262 086,58	99,37
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 386,00	8 386,15	100,00

		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	80 000,00	78 227,43	97,78
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	173 355,00	173 435,47	100,05
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 037,53	101,88
750			Administracja publiczna	52 158,00	52 156,05	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 903,00	45 903,10	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	45 900,00	45 900,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,10	103,33
	75023		Urzędy gmin	6 255,00	6 252,95	99,97
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	5,11	102,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 250,00	6 247,84	99,97
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 782,00	37 022,00	97,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	560,00	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	560,00	560,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 811,00	18 331,00	97,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 811,00	18 331,00	97,45
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 314,00	10 314,00	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	10 314,00	10 314,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 097,00	7 817,00	96,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	8 097,00	7 817,00	96,54

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 119,83	93,32
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 119,83	93,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 119,83	93,32
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 864 617,00	2 870 142,03	100,19
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	632 212,00	628 151,50	99,36
		0310	Podatek od nieruchomości	485 000,00	482 276,00	99,44
		0320	Podatek rolny	45 000,00	44 378,90	98,62
		0330	Podatek leśny	92 000,00	91 653,00	99,62
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	9 651,00	96,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	11,60	96,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	181,00	90,50
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	767 400,00	765 960,74	99,81
		0310	Podatek od nieruchomości	445 000,00	448 422,24	100,77
		0320	Podatek rolny	223 000,00	222 858,67	99,94
		0330	Podatek leśny	2 500,00	2 463,20	98,53
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	16 002,00	106,68
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	13 152,00	87,68
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	45 685,13	91,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 383,60	98,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	15 993,90	103,19
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 812,00	36 606,47	99,44
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 000,00	2 794,50	93,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 812,00	33 811,97	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 428 193,00	1 439 423,32	100,79
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 418 193,00	1 430 544,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	8 879,32	88,79
758			Różne rozliczenia	4 389 133,00	4 388 984,44	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 588 170,00	2 588 170,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 588 170,00	2 588 170,00	100,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 790 163,00	1 790 163,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 790 163,00	1 790 163,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 500,00	8 351,44	98,25
		0920	Pozostałe odsetki	8 500,00	8 351,44	98,25
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 300,00	2 300,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 300,00	2 300,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	214 011,29	211 018,81	98,60
	80101		Szkoły podstawowe	16 334,00	14 514,36	88,86
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 154,00	12 344,36	93,84
		2010				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 170,00	2 170,00	100,00
	80104		Przedszkola	133 996,00	133 991,19	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 846,00	129 846,00	100,00
		2030				
			Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 150,00	4 145,19	99,88
		2900				
	80110		Gimnazja	7 949,79	6 781,76	85,31
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 949,79	6 781,76	85,31
		2010				
	80195		Pozostała działalność	55 731,50	55 731,50	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 868,50	53 868,50	100,00
		2030				
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 863,00	1 863,00	100,00
		2700				
852			Pomoc społeczna	1 857 687,84	1 825 736,99	98,28
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	18 000,00	100,00
		2030				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 327 109,00	1 297 497,37	97,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	325,00	65,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 314 609,00	1 285 838,42	97,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	11 333,95	94,45
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 218,00	29 173,20	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 818,00	17 773,20	99,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 400,00	11 400,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	160 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	160 000,00	100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 642,84	2 485,13	94,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 642,84	2 485,13	94,03
	85216		Zasiłki stałe	171 200,00	170 031,14	99,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 200,00	170 031,14	99,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 600,00	43 600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 600,00	43 600,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 700,00	4 733,07	83,04
		0830	Wpływy z usług	5 700,00	4 733,07	83,04
	85295		Pozostała działalność	100 218,00	100 217,08	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	218,00	217,08	99,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 489,00	7 489,22	100,00

	85395		Pozostała działalność	7 489,00	7 489,22	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w p	6 366,00	6 365,84	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w p	1 123,00	1 123,38	100,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 586,00	80 435,54	92,90
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 586,00	80 435,54	92,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 336,00	78 185,54	92,71
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 250,00	2 250,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 836,00	317 563,31	97,76
	90002		Gospodarka odpadami	295 494,00	288 235,73	97,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	291 500,00	287 310,53	98,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 894,00	897,20	23,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	28,00	28,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	8 485,96	99,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 485,96	99,83
	90095		Pozostała działalność	20 842,00	20 841,62	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 842,00	20 841,62	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 595,00	45 595,31	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 453,00	17 452,96	100,00
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	17 453,00	17 452,96	100,00

			finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	92195		Pozostała działalność	28 142,00	28 142,35	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 452,00	6 452,03	100,00
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 690,00	21 690,32	100,00
Dochody ogółem				11 264 730,50	11 226 283,15	99,66
W tym:	<i>dochody bieżące</i>			<i>10 539 706,50</i>	<i>10 500 278,68</i>	99,63
	<i>dochody majątkowe</i>			<i>725 024,00</i>	<i>726 004,47</i>	100,14

Załącznik Nr 2

Realizacja wydatków budżetu gminy w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	598 512,37	598 510,85	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	455 954,00	455 952,83	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 502,00	54 501,23	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 089,00	301 088,70	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 363,00	100 362,90	100,00
	01030		Izby rolnicze	5 574,00	5 573,65	99,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 574,00	5 573,65	99,99
	01095		Pozostała działalność	136 984,37	136 984,37	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	850,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	148,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 666,92	1 666,92	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	134 298,45	134 298,45	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	269 650,00	235 688,96	87,41
	40002		Dostarczanie wody	269 650,00	235 688,96	87,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 338,00	55 216,40	98,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 362,00	4 361,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 441,73	95,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 459,67	72,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	6 805,55	89,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 072,12	70,72
		4260	Zakup energii	65 000,00	61 547,36	94,69
		4270	Zakup usług remontowych	45 200,00	28 139,23	62,25
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	25 085,69	88,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	471,46	72,53
		4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	31 588,93	91,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 187,86	87,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	311,44	31,14

600			Transport i łączność	636 993,00	622 171,66	97,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	96 993,00	96 993,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 993,00	96 993,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	540 000,00	525 178,66	97,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 390,00	42 469,32	97,88
		4270	Zakup usług remontowych	26 870,00	26 853,91	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 915,99	27,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 740,00	450 939,44	99,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 950,00	71 645,00	73,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 950,00	71 645,00	73,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00	8 548,00	87,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 049,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 215,58	20,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	171,64	17,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	234,00	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 766,85	37,67
		4260	Zakup energii	1 000,00	518,51	51,85
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 495,87	78,51
		4300	Zakup usług pozostałych	19 773,00	14 014,63	70,88
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 100,00	27 084,70	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	7 114,00	74,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 276,25	99,94
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	155,00	31,00
710			Działalność usługowa	83 880,00	78 576,00	93,68
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 880,00	66 160,00	96,05
		4300	Zakup usług pozostałych	68 880,00	66 160,00	96,05
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	12 416,00	82,77
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 416,00	82,77
750			Administracja publiczna	1 574 692,00	1 425 105,35	90,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 900,00	45 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000,00	47 188,44	98,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	45 760,00	99,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 428,44	71,42
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 373 042,00	1 253 553,49	91,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	988,00	987,94	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 217,00	764 199,77	93,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 210,00	62 209,34	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	21 820,00	99,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	141 247,84	94,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	8 383,75	76,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 004,36	60,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 260,00	64 657,84	75,84
	4260	Zakup energii	11 000,00	10 216,62	92,88
	4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	13 500,00	80,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 280,00	85,33
	4300	Zakup usług pozostałych	104 350,00	85 937,60	82,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	11 785,07	84,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	16 180,25	87,46
	4430	Różne opłaty i składki	18 217,00	17 422,45	95,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	21 692,61	86,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	6 028,05	98,82
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	7 654,92	51,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 654,92	63,79
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
75095		Pozostała działalność	92 750,00	70 808,50	76,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 847,00	49 954,66	77,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 153,00	5 152,03	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	10 717,55	76,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 888,44	75,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	3 095,82	49,53
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 782,00	37 022,00	97,99
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	560,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470,00	470,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	90,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 811,00	18 331,00	97,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 720,00	10 240,00	95,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00	404,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 533,00	2 533,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 653,00	3 653,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	602,00	602,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,00	95,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	804,00	804,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 314,00	10 314,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	275,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 585,00	1 585,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 964,00	2 964,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288,00	288,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	15,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	436,00	436,00	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 097,00	7 817,00	96,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 320,00	92,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,00	297,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,00	1 710,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,00	1 247,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	653,00	653,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	478,00	478,00	100,00
752		Obrona narodowa	1 200,00	1 119,83	93,32
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 119,83	93,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	719,83	89,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 310,00	45 236,28	83,29
	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	Ochotnicze straże pożarne	47 960,00	42 986,28	89,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 200,00	12 058,00	98,84

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	160,71	16,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 370,00	5 367,98	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 087,87	96,70
	4260	Zakup energii	2 200,00	2 101,23	95,51
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	3 280,79	68,35
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	906,74	45,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	294,70	73,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 728,26	96,12
75414		Obrona cywilna	4 350,00	250,00	5,75
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250,00	250,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
757		Obsługa długu publicznego	110 000,00	99 195,84	90,18
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	99 195,84	90,18
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	99 195,84	90,18
758		Różne rozliczenia	38 737,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 737,00	-	-
	4810	Rezerwy	38 737,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	3 879 387,29	3 797 478,77	97,89
	80101	Szkoły podstawowe	1 939 774,00	1 917 506,98	98,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 727,00	98 699,30	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 704,00	1 130 073,96	99,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 178,00	90 178,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 450,00	221 124,70	98,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 407,00	28 913,64	95,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 977,00	74,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 618,24	156 830,35	99,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 736,76	16 930,09	95,45
	4260	Zakup energii	41 100,00	39 095,67	95,12
	4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	15 225,19	96,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 090,00	99,09
	4300	Zakup usług pozostałych	41 458,00	38 413,35	92,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 600,00	2 825,33	78,48

		telekomunikacyjnych			
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 085,90	81,72
	4430	Różne opłaty i składki	8 250,00	8 167,21	99,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 233,00	60 232,24	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	12,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 633,05	75,23
80104		Przedszkola	570 620,00	551 353,89	96,62
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	67 800,00	63 919,02	94,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 904,00	28 900,80	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 529,00	269 245,49	98,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 772,00	20 766,63	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 359,00	52 307,57	94,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 997,00	5 552,70	92,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	51 158,39	95,62
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 979,77	99,60
	4260	Zakup energii	17 000,00	15 981,17	94,01
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 758,10	58,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 842,75	86,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	1 273,28	62,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	12,00	2,40
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 048,00	97,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 109,00	21 108,22	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
80110		Gimnazja	625 685,79	618 812,41	98,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 145,00	41 100,50	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 553,00	416 139,48	99,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 321,00	36 861,80	98,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 128,00	81 892,18	97,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 273,00	11 720,72	95,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,71	67,15	85,31
	4240	Zakup pomocy naukowych,	7 871,08	6 714,61	85,31

		dydaktycznych i książek			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 316,00	24 315,97	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	262 500,00	237 167,99	90,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	64 925,75	92,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 107,00	6 106,56	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	13 755,53	83,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 137,23	56,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 893,00	6 266,20	48,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	64 902,21	88,91
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	74 655,65	98,23
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 231,00	92,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 187,86	87,51
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 500,00	15 218,40	98,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 218,40	95,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 882,00	164 541,75	97,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 663,00	119 811,84	98,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 783,00	7 663,00	98,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 073,00	20 703,66	98,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	1 442,42	82,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 979,85	99,66
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 964,30	92,63
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	754,00	50,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 922,68	99,99
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 081,00	23 080,59	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 081,00	2 081,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 732,00	16 731,59	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474,00	474,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 321,00	3 321,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	473,00	473,00	100,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	173 251,00	173 249,09	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 123,00	10 123,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 608,00	128 607,48	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 644,00	3 643,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 503,00	24 502,61	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 493,00	3 492,22	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00
80195		Pozostała działalność	100 093,50	96 547,67	96,46
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 820,00	98,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 833,00	5 474,00	80,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 030,00	6 023,57	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	55 868,50	53 868,50	96,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 362,00	21 361,60	100,00
851		Ochrona zdrowia	38 812,00	27 906,59	71,90
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	536,00	53,60
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	464,00	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	536,00	536,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 312,00	24 670,59	74,06
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 730,00	3 730,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 137,00	6 381,79	62,96
		4300 Zakup usług pozostałych	11 900,00	7 013,80	58,94
		4430 Różne opłaty i składki	7 370,00	7 370,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00	175,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	4 500,00	2 700,00	60,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	2 700,00	60,00
852		Pomoc społeczna	2 313 416,84	2 260 056,56	97,69
	85202	Domy pomocy społecznej	59 940,00	59 631,56	99,49
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 940,00	59 631,56	99,49
	85204	Rodziny zastępcze	8 900,00	8 801,43	98,89

	4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 801,43	98,89
85206		Wspieranie rodziny	22 496,00	21 796,39	96,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 665,00	18 086,73	96,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 374,00	3 266,53	96,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	457,00	443,13	96,96
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 331 359,00	1 300 536,04	97,68
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	325,00	65,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 194 098,00	1 165 331,64	97,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 665,00	38 893,70	98,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 903,00	2 902,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 021,00	88 345,14	99,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	285,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 359,00	1 359,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 093,93	87,51
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 321,64	82,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	678,00	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.	29 224,00	29 178,31	99,84
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 224,00	29 178,31	99,84
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 114,00	212 438,67	98,76
	3110	Świadczenia społeczne	214 114,00	212 438,67	99,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	47 642,84	38 613,91	81,05
	3110	Świadczenia społeczne	47 563,55	38 565,18	81,08

	4120	Składki na Fundusz Pracy	79,29	48,73	61,46
85216		Zasiłki stałe	171 200,00	170 031,14	99,32
	3110	Świadczenia społeczne	171 200,00	170 031,14	99,32
85219		Ośrodki pomocy społecznej	225 483,00	220 490,92	97,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 084,00	144 865,35	97,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 070,00	14 016,51	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 144,00	28 138,13	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 785,00	3 774,46	99,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 850,00	7 195,00	91,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	6 327,03	99,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	190,00	59,38
	4300	Zakup usług pozostałych	7 080,00	7 075,01	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 628,60	93,04
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	374,00	74,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 150,00	4 656,83	90,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 640,00	43 277,11	94,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 395,00	25 226,16	99,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 946,00	1 945,01	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	5 988,61	98,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	699,00	633,80	90,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	7 210,00	81,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 179,60	81,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 093,93	95,12
85295		Pozostała działalność	156 418,00	155 261,08	99,26
	3110	Świadczenia społeczne	156 200,00	155 044,00	99,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	217,08	99,58
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 892,00	7 889,22	99,96
85395		Pozostała działalność	7 892,00	7 889,22	99,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 610,00	3 609,80	99,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638,00	637,04	99,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,00	671,78	99,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	118,56	99,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy	91,00	90,48	99,43
	4129	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,96	99,75
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 377,00	1 377,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	243,00	243,00	100,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	957,00	956,76	99,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	169,00	168,84	99,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 523,00	169 119,98	92,66
	85401		Świetlice szkolne	71 937,00	69 138,06	96,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 736,00	5 276,40	91,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 418,00	43 791,12	96,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 575,00	3 574,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 410,00	8 881,19	94,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 418,00	1 262,71	89,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 472,23	99,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 586,00	99 981,92	90,41
		3240	Stypendia dla uczniów	108 336,00	97 731,92	90,21
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 250,00	2 250,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	718 239,00	632 148,25	88,01
	90002		Gospodarka odpadami	345 494,00	313 905,13	90,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 216,00	5 216,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	783,10	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	516,91	17,23
		4300	Zakup usług pozostałych	305 400,00	276 295,19	90,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	99 000,00	78 404,00	79,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 883,65	96,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 975,00	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 468,34	49,55
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 763,12	62,72
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 197,89	85,49
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	14 116,00	78,42
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 600,00	10 461,94	63,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 267,87	71,13
		4300	Zakup usług pozostałych	5 924,00	5 518,80	93,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676,00	675,27	99,89
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	22 713,00	16 488,64	72,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	215,34	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,52	96,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 983,00	5 983,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	10 276,78	70,87
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000,00	135 310,92	87,30
	4260	Zakup energii	45 000,00	34 243,48	76,10
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	101 067,44	96,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	-
90095		Pozostała działalność	79 432,00	77 577,62	97,67
	4300	Zakup usług pozostałych	75 932,00	75 930,62	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 647,00	47,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	357 736,00	285 430,73	79,79
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00	16 894,19	88,92
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 128,19	83,86
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 766,00	70,64
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 900,00	137 441,26	67,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 078,75	98,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	16 437,88	66,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	34 761,72	96,56
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 763,27	78,42
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 829,14	80,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 900,00	67 570,50	55,89
92116		Biblioteki	91 498,00	91 498,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 498,00	91 498,00	100,00
92195		Pozostała działalność	42 338,00	39 597,28	93,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	344,66	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 381,00	15 380,53	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 222,00	2 222,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 428,00	4 427,27	81,56
	4260	Zakup energii	3 038,00	1 299,28	42,77
	4300	Zakup usług pozostałych	15 924,00	15 923,54	100,00
926		Kultura fizyczna	76 950,00	72 144,46	93,75
	92601	Obiekty sportowe	6 000,00	3 847,50	64,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 491,12	49,70
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 356,38	78,55
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00	32 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	32 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	38 950,00	36 296,96	93,19

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	16 864,06	99,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 273,00	1 272,77	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 824,55	98,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	416,00	59,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 427,00	10 825,33	94,73
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 634,80	65,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	459,45	39,95

Razem:		11 077 662,50	10 466 446,33	94,48
w tym:	wydatki majątkowe	1 131 263,00	1 072 131,04	94,77
	wydatki bieżące	9 946 399,50	9 394 315,29	94,45
<i>z tego:</i>	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 775 656,00</i>	<i>4 604 727,23</i>	<i>96,42</i>
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>2 747 897,95</i>	<i>2 433 575,51</i>	<i>88,56</i>
	<i>wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	<i>136 248,00</i>	<i>134 448,00</i>	<i>98,68</i>
	<i>wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 168 705,55</i>	<i>2 114 479,49</i>	<i>97,50</i>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	<i>7 892,00</i>	<i>7 889,22</i>	<i>99,96</i>
	<i>wydatki na obsługę długu publicznego</i>	<i>110 000,00</i>	<i>99 195,84</i>	<i>90,18</i>

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			801 054,38	1 527 832,19	190,73
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	301 087,88	301 087,88	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	499 966,50	1 226 744,31	245,37
Rozchody ogółem:			988 122,38	818 122,38	82,80
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	368 924,00	368 924,00	100,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	449 198,38	449 198,38	100,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	170 000,00	-	-

Załącznik Nr 4

Realizacja dochodów i wydatków związanych z zadaniami w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 984,37	136 984,37	100,00
	01095		Pozostała działalność	136 984,37	136 984,37	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	136 984,37	136 984,37	100,00
750			Administracja publiczna	45 900,00	45 900,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 900,00	45 900,00	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	45 900,00	45 900,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 782,00	37 022,00	97,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	560,00	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	560,00	560,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 811,00	18 331,00	97,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 811,00	18 331,00	97,45
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 314,00	10 314,00	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	10 314,00	10 314,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 097,00	7 817,00	96,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 097,00	7 817,00	96,54

			ustawami			
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 119,83	93,32
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 119,83	93,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 119,83	93,32
801			Oświata i wychowanie	21 103,79	19 126,12	90,63
	80101		Szkoły podstawowe	13 154,00	12 344,36	93,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 154,00	12 344,36	93,84
	80110		Gimnazja	7 949,79	6 781,76	85,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 949,79	6 781,76	85,31
852			Pomoc społeczna	1 335 287,84	1 306 313,83	97,83
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 314 609,00	1 285 838,42	97,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 314 609,00	1 285 838,42	97,81
	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.	17 818,00	17 773,20	99,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 818,00	17 773,20	99,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 642,84	2 485,13	94,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 642,84	2 485,13	94,03

		zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
85295		Pozostała działalność	218,00	217,08	99,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218,00	217,08	99,58

Razem: 1 578 258,00 1 546 466,15 97,99

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 984,37	136 984,37	100,00
	01095		Pozostała działalność	136 984,37	136 984,37	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	850,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	148,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 666,92	1 666,92	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	134 298,45	134 298,45	100,00
750			Administracja publiczna	45 900,00	45 900,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 900,00	45 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 782,00	37 022,00	97,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	560,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470,00	470,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	90,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 811,00	18 331,00	97,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 720,00	10 240,00	95,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00	404,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 533,00	2 533,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 653,00	3 653,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	602,00	602,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,00	95,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	804,00	804,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 314,00	10 314,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	275,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 585,00	1 585,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 964,00	2 964,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	288,00	288,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	15,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	436,00	436,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 097,00	7 817,00	96,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 320,00	92,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,00	297,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,00	1 710,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,00	1 247,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	653,00	653,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	478,00	478,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 119,83	93,32
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 119,83	93,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	719,83	89,98
801			Oświata i wychowanie	21 103,79	19 126,12	90,63
	80101		Szkoły podstawowe	13 154,00	12 344,36	93,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,24	122,21	93,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 023,76	12 222,15	93,85
	80110		Gimnazja	7 949,79	6 781,76	85,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,71	67,15	85,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 871,08	6 714,61	85,31
852			Pomoc społeczna	1 335 287,84	1 306 313,83	97,83
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 314 609,00	1 285 838,42	97,81
		3110	Świadczenia społeczne	1 194 098,00	1 165 331,64	97,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 504,00	30 504,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 685,00	85 680,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	285,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 359,00	1 359,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	678,00	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.	17 818,00	17 773,20	99,75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 818,00	17 773,20	99,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 642,84	2 485,13	94,03
		3110	Świadczenia społeczne	2 563,55	2 436,40	95,04

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,29	48,73	61,46
85295		Pozostała działalność	218,00	217,08	99,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	217,08	99,58
Razem:			1 578 258,00	1 546 466,15	97,99

Załącznik Nr 5

Realizacja dotacji udzielonych w 2015 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	91 498	-	103 743
				wykonanie	91 498,00	-	101 943,00
754	75405	3000	Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.	plan	-	-	2 000
				wykonanie	-	-	2 000,00
600	60014	6300	Powiat Żarski	plan			96 993
				wykonanie	-	-	96 993,00
754	75414	2710	Powiat Żarski	plan			250
				wykonanie	-	-	250,00
851	85195	2710	Powiat Żarski	plan	-	-	4 500
				wykonanie	-	-	2 700,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lipinkach Łużyckich	plan	91 498	-	-
				wykonanie	91 498,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	plan	-	-	40 000
				wykonanie	-	-	40 000,00
921	92105	2820	Upowszechnianie działalności kulturalnej na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w 2015 roku	plan	-	-	8 000
				wykonanie	-	-	8 000,00
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w 2015 roku	plan	-	-	32 000
				wykonanie	-	-	32 000,00
Ogółem				plan	91 498	-	143 743
				wykonanie	91 498,00	-	141 943,00

Załącznik nr 6

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w roku 2015**

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	8 500	8 485,96	99,83
		0690	wpływy z różnych opłat			

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500	8 485,96	99,83
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 500	8 485,96	99,83
		4300	zakup usług pozostałych	8 500	8 485,96	

Załącznik Nr 7

**Realizacja dochodów rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność
określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2015 roku**

			Plan	Wykonanie	%
			Dochody		
801		Oświata i wychowanie	236 870,00	214 519,71	90,56
	80101	Szkoły podstawowe	30 310,00	22 758,18	75,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	160,00	53,33
	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	3 271,50	54,53
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	15 316,98	76,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 010,00	4 009,70	99,99
80104		Przedszkola	19 510,00	14 163,32	72,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	14 159,07	78,66
	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	500,00	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	4,25	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	-	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	187 050,00	177 598,21	94,95
	0830	Wpływy z usług	187 000,00	177 574,88	94,96
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	23,33	46,66
			Wydatki		
801		Oświata i wychowanie	236 870,00	214 400,44	90,51
	80101	Szkoły podstawowe	30 310,00	22 725,86	74,98
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 310,00	10 807,74	75,53
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	10 545,16	81,12
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	872,96	87,30
80104		Przedszkola	19 510,00	14 081,77	72,18
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 185,83	77,32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 510,00	7 470,94	99,48
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	425,00	21,25
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	187 050,00	177 592,81	94,94

		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00	11 907,60	79,12
		4220	Zakup środków żywności	168 000,00	165 513,71	98,52
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	171,50	8,58

Załącznik Nr 8

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
realizowanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w 2015 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie	%
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	96 000	96 600,00	100,63
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	96 000	96 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	96 000	96 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000	96 000,00	100,00

Załącznik Nr 9

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipinkach Łużyckich za 2015 rok**

Ip.	Wyszczególnienie	Plan 2015r	Wykonanie	%	Należności		Zobowiązania	
							W tym wymagalne	
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	108 897,62	108 897,62	100,00	-	-	-	-
1.1	w tym:							
	Dotacje	91 498,00	91 498,00	100,00	-	-	-	-
	Dotacje pozyskane	6 434,95	6 434,95	100,00	-	-	-	-
	przychody pozostałe	6 801,38	6 801,38	100,00	-	-	-	-
	odsetki	-	-	-	-	-	-	-
	Stan środków obrotowych na początek roku	4 163,29	4 163,29	100,00	-	-	-	-
2.	KOSZTY OGÓŁEM	108 897,62	98 395,42	90,36	-	-	-	-
2.1	Wynagrodzenia - ogółem	52 684,00	52 681,43	100,00	-	-	-	-
	w tym:							
	osobowy fundusz płac	50 594,00	50 592,48	100,00	-	-	-	-
	bezosobowy fundusz płac	2 090,00	2 088,95	99,95	-	-	-	-
2.2	Świadczenia na rzecz pracowników	12 128,00	12 064,56	99,48	-	-	-	-
	w tym:							
	składki ubezpieczenia społecznego	9 530,00	9 525,34	99,95	-	-	-	-
	składki fundusz pracy	1 298,00	1 289,54	99,35	-	-	-	-
	odpisy ZFŚS	1 300,00	1 249,68	96,13	-	-	-	-
2.3	Materiały i energia ogółem	30 632,38	26 568,15	86,73	-	-	-	-
	w tym:							
	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	12 700,00	12 626,38	99,42	-	-	-	-
	energia	1 600,00	865,96	54,12	-	-	-	-
	pozostałe	16 332,38	13 075,81	80,06	-	-	-	-
2.4	Usługi obce ogółem	7 589,95	5 392,79	71,05	-	-	-	-
2.5	Pozostałe koszty ogółem	1 700,00	1 688,49	99,32	-	-	-	-
3.	Zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-
4.	Wkład własny w projekcie	4 163,29	-	-	-	-	-	-
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-	4 090,82	-	-	-	-	-

Realizacja przedsięwzięć w 2015 roku

Załącznik Nr 10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 2015	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 104 393,00	666 054,00	611 923,33	91,87%
1.a	- wydatki bieżące				49 200,00	39 200,00	39 200,00	100,00%
1.b	- wydatki majątkowe				6 055 193,00	626 854,00	572 723,33	91,36%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn. zm.), z tego:				5 650 742,00	626 854,00	572 723,33	91,36%
1.1.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 650 742,00	626 854,00	572 723,33	91,36%
1.1.2.1	Budowa Świetlicy w Górcze	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2015	2016	600 900,00	10 900,00	4 299,00	39,44%
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zajęczek - Poprawa bazy kulturalno-oświatowej na terenie Gminy Lipinki Łużyckie	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2015	2016	750 000,00	100 000,00	53 771,50	53,77%
1.1.2.3	Budowa wodociągu w Sieciejowie - Poprawa gospodarki wodnościekowej	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2013	2015	576 742,00	455 954,00	455 952,83	100,00%
1.1.2.4	Modernizacja świetlicy w Pietrzykowie	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2006	2017	743 100,00	10 000,00	9 500,00	95,00%
1.1.2.5	Modernizacja ul. Górnej	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2015	2017	2 980 000,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				453 651,00	39 200,00	39 200,00	100,00%
1.3.1	- wydatki bieżące				49 200,00	39 200,00	39 200,00	100,00%
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Lipinki Łużyckie	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2014	2015	49 200,00	39 200,00	39 200,00	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				404 451,00	-	-	-
1.3.2.1	Budowa świetlicy środowiskowej z kompleksem boisk sportowych w Lipinkach Łużyckich	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2019	2020	400 000,00	-	-	-
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Cisowej - Poprawa bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2013	2015	4 451,00	-	-	-

Załącznik Nr 11

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015r.	Zmiana	Plan na 31.12.2015r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	458 158,00	-56 706,00	401 452,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	453 466,00	-52 014,00	401 452,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 100,00	-39 011,00	301 089,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 366,00	-13 003,00	100 363,00
852			Pomoc społeczna	2 346,00	-2 346,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 346,00	-2 346,00	-
		3119	Świadczenia społeczne	2 346,00	-2 346,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 906,00	2 748,00	7 892,00
	85395		Pozostała działalność	5 144,00	2 748,00	7 892,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 610,00	-	3 610,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637,00	1,00	638,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,00	-	672,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	-	119,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	90,00	1,00	91,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16,00	-	16,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 377,00	1 377,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	243,00	243,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	957,00	957,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	169,00	169,00