



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia środa, 12 września 2018 r.

Poz. 2077

SPRAWOZDANIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE

z dnia 28 czerwca 2018 r.

z realizacji budżetu Gminy Lipinki Łużyckie za rok 2017

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 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy w Lipinkach Łużyckich na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2016 roku podjęła uchwałę Nr XV/115/2016, przyjmując budżet gminy na rok 2017. Powyższą uchwałą ustalono dochody budżetowe w wysokości 13 222 583 zł, w tym:

- dochody majątkowe	775 000 zł
- dochody bieżące	12 447 583 zł
oraz wydatki w kwocie 16 889 217 zł, w tym:	
- wydatki majątkowe	4 720 650 zł
- wydatki bieżące	12 168 567 zł

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 3 666 634 zł, który miał zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zaplanowano przychody budżetu w wysokości 4 040 834 zł pochodzące z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz rozchody w wysokości 374 200 zł na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i 270 760 zł spłaty 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 14 398 451,92 zł (zwiększenie o 1 175 868,92 zł) oraz zmniejszenie planu wydatków do kwoty 15 024 251,92 zł (zmniejszenie o 1 864 965,08 zł). Dokonanie zwiększeń po stronie dochodów w głównej mierze było konsekwencją wprowadzenia nowych i zwiększenia istniejących dotacji i środków na zadania bieżące i inwestycyjne. Największy wpływ na ogólne zmniejszenie planu wydatków budżetowych w 2017 roku miało przesunięcie na przyszłe lata następujących inwestycji:

- termomodernizacja budynku szkoły,
- budowa świetlicy w Górcie,
- budowa świetlicy w Zajączku,
- modernizacja świetlicy w Pietrzykowie, co związane było z brakiem możliwości pozyskania dofinansowania do realizacji tych zadań. Zmiany planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan 01.01.2017 r.		Plan 31.12.2017 r.		Zmiana planu	
		majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	4 500	0	171 068,66	0	166 568,66
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	186 150	342 815	169 150	372 815	- 17 000	30 000,00
600	Transport i łączność	500 000	86 000	1 105 750	146 000	605 760	60 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	136 512	11 792	136 588	11 792	76
710	Działalność usługowa	0	33 000	0	83 000	0	50 000,00
750	Administracja publiczna	4 500	1 725 133	5 166	1 852 373	666	127 240,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	660	0	660	0	0,00
752	Obrona narodowa	0	1 200	0	1 200	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	57 450	0	59 950	0	2 500,00
757	Obsługa długu publicznego	0	100 000	0	90 271	0	- 9 729,00
758	Różne rozliczenia	0	66 600	0	151 502,65	0	84 902,65
801	Oświata i wychowanie	2 000 000	4 093 165	51 000	4 235 886	- 1 949 000	142 721,00
851	Ochrona zdrowia	0	32 000	0	32 514	0	514,00
852	Pomoc społeczna	0	886 485	0	992 155,61	0	105 670,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	104 125	0	0	0	- 104 125
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	130 928	0	195 836	0	64 908,00
855	Rodzina	0	3 272 544	0	3 593 318	0	320 774,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000	785 700	202 805	912 048	132 805	126 348
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000	251 700	11 300	281 200	- 1 948 700	29 500,00
926	Kultura fizyczna	0	58 000	78 000	80 900	78 000	22 900,00
RAZEM		4 720 650	12 168 567	1 634 963	13 389 288,92	- 3 085 687	1 220 721,92

W trakcie roku budżet został uzupełniony wolnymi środkami w wysokości 1 000 000 zł, wynikającymi z rozliczeń z lat poprzednich, przychody z pożyczek na wyprzedzające finansowanie zmniejszone zostały do kwoty 270 760 zł natomiast w związku ze znacznym zmniejszeniem wydatków majątkowych z budżetu 2017 roku wykreślony został kredyt w wysokości 800 000 zł (przyjęty do roku następnego). W wyniku takich zmian planowany deficyt zmniejszony został do kwoty 625 800 zł. Na koniec roku 2017 zadłużenie Gminy wynosiło 1 592 800 zł co stanowi 11,05% dochodów wykonanych – zestawienie realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2017 roku stanowi załącznik Nr 3.

Zadłużenie Gminy na koniec 2016 roku kształtuje się następująco:

Lp.	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Rok ostatecznej spłaty zobowiązania	Bank	Spłata w 2016 r.	Kwota pozostała do spłaty
1.	2009	2021	BGK	104 000	416 000
2.	2009	2021	BOŚ	74 200	296 800
3.	2010	2022	BOŚ	96 000	480 000
4.	2012	2021	PKO BP SA	100 000	400 000
OGÓLEM				374 200	1 592 800

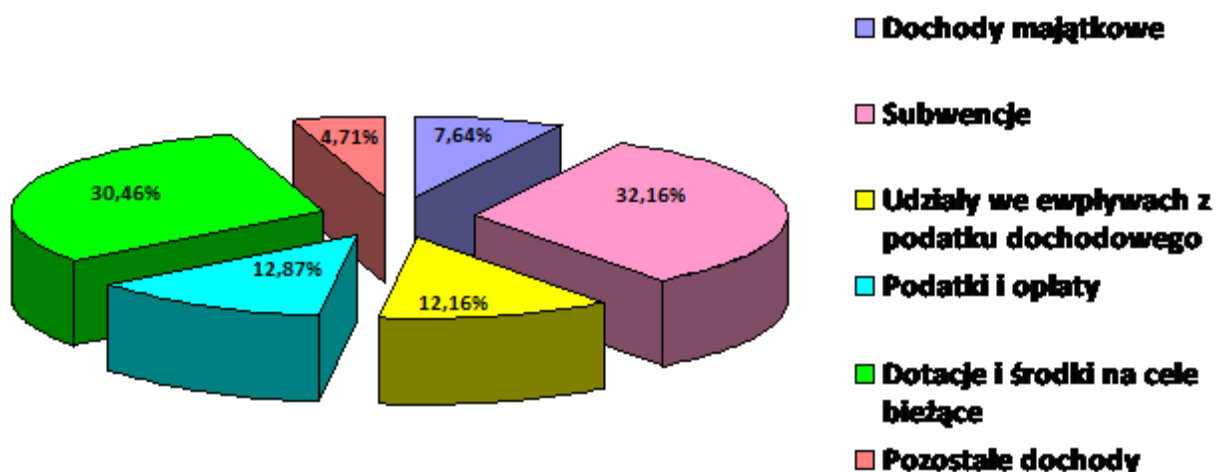
W efekcie zmian budżet zamknął się nadwyżką, która na koniec roku wyniosła 742 222,20 zł. Wykaz zmian podstawowych składników budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	Budżet 2017	Plan pierwotny	Zmiany (+/-)	Plan na 31.12.2017
I.	DOCHODY	13 222 583	+ 1 175 868,92	14 398 451,92
	<i>Dochody bieżące</i>	12 447 583	+ 847 106,92	13 294 689,92
	<i>Dochody majątkowe</i>	775 000	+ 328 762,00	1 103 762,00
II.	PRZYCHODY	4 040 834	- 2 770 074,00	1 270 760,00
	OGÓŁEM (I+II)	17 263 417	- 1 594 205,08	15 669 211,92
III.	WYDATKI	16 889 217	- 1 864 965,08	15 024 251,92
	<i>Wydatki bieżące</i>	12 168 567	+ 1 220 721,92	13 389 288,92
	<i>Wydatki majątkowe</i>	4 720 650	-3 085 687,00	1 634 963,00
IV.	ROZCHODY	374 200	+ 270 760	644 960,00
	OGÓŁEM (III+IV)	17 263 417	- 1 594 205,08	15 669 211,92
V.	DEFICYT	3 666 634	- 3 040 834	625 800
VI.	NADWYŻKA /DEFICYT OPERACYJNY	279 016	- 373 615	- 94 599

Podczas realizacji budżetu zwiększono plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do kwoty 3 815 925,27 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 100,13%

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 11 500 zł, wpłynęło 11 121,18 zł. Uzyskano 16 000,00 zł za sprzedaż działek rolnych oraz 3,81 zł odsetek za nieterminowe wpłaty. Na rachunek gminy przekazana została dotacja na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 166 518,66 zł (100% planowanych środków).

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

Wpływy ze sprzedaży wody zaplanowano na kwotę 412 500 zł, a uzyskano 413 483,00 zł. Dodatkowo z zaplanowanych 2 100 zł odsetek za nieterminowe opłaty wpłynęło 2 253,55 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi w wysokości 544 zł, z których wpłynęło 544,90 zł. Uzyskano dochody z tytułu dofinansowania modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 99 400,00 zł co stanowi 100% zaplanowanych środków. W ramach projektu dofinansowania budowy ulicy Górnej w Lipinkach Łużyckich Gmina otrzymała dotację w formie refundacji części poniesionych kosztów tej inwestycji w wysokości 906 534,97 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z ogólnie zaplanowanej kwoty 162 338 zł wpłynęło 159 752,43 zł, co stanowi 98,41%, z tego:

- za wieczyste użytkowanie wpłynęło 96,54% zaplanowanych środków tj. 133,22 zł;
- za dzierżawę i wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych planowano 87 000 zł – wpłynęło 86 726,38 zł;
- ze sprzedaży mienia komunalnego planowano uzyskać kwotę 73 000 zł, wpłynęło 70 590,79 zł;
- z zaplanowanych odsetek w kwocie 2 200 zł uzyskano wpływy w wysokości 302,04 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z zaplanowanych 116 256 zł wykonano 118 349,45 zł. Z tego w 99,84% wpłynęła zaplanowana w wysokości 45 474 zł dotacja na zadania zlecone związane z prowadzeniem ewidencji ludności, wystawianiem dowodów osobistych oraz prowadzeniem czynności związanych z wykonaniem powszechnego obowiązku obronnego. W 2017 roku tytułem naliczonej kary za nieterminową realizację umowy wpłynęło 2 779,79 zł – 99,99% planu. Uzyskano również 70 167,11 zł na plan 68 000 zł z pozostałych dochodów za: sprzedaż złomu, odszkodowań, zwrot podatku Vat, otrzymanych nagród oraz innych wpłat. Z tytułu udziału we wpływach za udostępnianie danych meldunkowych Gmina uzyskała 1,55 zł z planowanych 2 zł.

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

W 100% wpłynęła dotacja w kwocie: 660 zł na prowadzenie rejestru wyborców

Dział 752 OBRONA NARODOWA

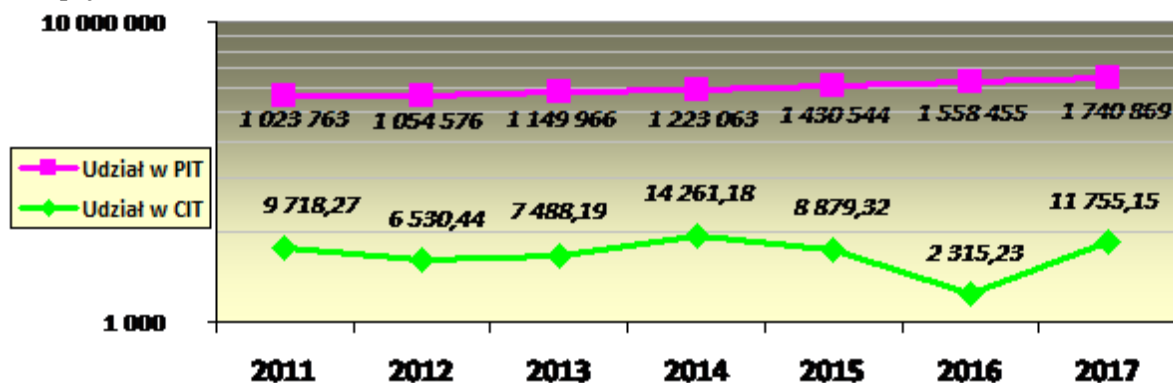
W dziale tym zaplanowana została dotacja w wysokości 1 200 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego, która zgodnie z wykorzystaniem wpłynęła w wysokości 1 197,55 zł.

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 3 169 393 zł uzyskano 3 245 312,11 zł, co stanowi 102,40% planu, z tego:

- z zaplanowanej kwoty 490 000 zł podatku od nieruchomości od osób prawnych wpłynęło na rachunek Gminy 505 160,40 zł (103,09%);
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano 455 000 zł, z czego wpłynęło 474 472,34 zł (104,28%);
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 38 084,00 zł na planowane 37 900 zł (100,49%), natomiast od osób fizycznych: 200 624,45 zł na planowane 197 000 zł (101,84%);
- wpływy z podatku leśnego wyniosły: od osób prawnych 120 321,00 zł na planowane 120 000 zł (100,27%), od osób fizycznych 2 653,80 zł na plan 2 600 zł (102,07%);
- z podatku od środków transportowych uzyskano 23 456,00 zł od osób prawnych, co stanowi 99,81% planowanej kwoty 23 500 zł oraz 26 698,28 zł od osób fizycznych na plan 27 000 zł (98,88%);
- planowano wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 2 200 zł – zrealizowano 2 092,00 zł;
- uzyskano dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 57 402,00 zł na które ustalono plan w wysokości 59 000 zł (97,29% planu);
- z zaplanowanych odsetek na 3 900 zł wpłynęło 4 190,46 zł (107,45%);
- tytułem kosztów upomnień związanych z nieterminowym uiszczaniem podatków zaplanowano uzyskać 1 350 zł, z których w toku postępowań ściągnięto 1 703,70 zł;
- uzyskano dochody z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 4 653,30 zł – planowano 4 700 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: na plan 32 000 zł uzyskano 31 170,63 zł (97,41%);
- z opłat za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów planowano uzyskać 10 zł – wpłynęło 5,60 zł;
- na zaplanowane 1 702 233 zł udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęło 1 740 869,00 zł, wpływy z udziałów stanowiły 102,27% planu;
- z zaplanowanej kwoty 11 000 zł udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęło 11 755,15 zł.

Od 2011 roku 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 4 644 639 zł, z czego wykonano 4 644 575,17 zł. W 100% został wykonany plan części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 749 370 zł, części wyrównawczej subwencji w kwocie 1 881 874 zł i części równoważącej w kwocie 4 795 zł. Uzyskano 8 536,17 zł odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na plan 8 600 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano w wysokości 156 928 zł, zostały one wykonane w 98,43% tj. 154 465,40 zł. W 100% wpłynęła dotacja dla przedszkola: 93 660 zł. Ponadto uzyskano 5 318,78 zł tytułem zwrotu kosztów uczęszczania dzieci spoza terenu Gminy Lipinki Łużyckie do przedszkola w Lipinkach Łużyckich. Na zakup podręczników gmina zaplanowała dotację w wysokości 42 768 zł, z czego otrzymała dla Szkoły Podstawowej 33 233,31 zł i dla Gimnazjum 7 072,33 zł. Na rachunek Gminy wpłynęły pozostałości niewykorzystanych w roku budżetowym środków gromadzonych na wydzielonym rachunku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wysokości 7,38 zł. W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” w 2017 roku Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipinkach Łużyckich otrzymał dotację na zakup tablic interaktywnych w wysokości 13 800,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogółem plan wynosił 516 033,61 zł, z czego wpłynęło 512 633,39 zł. W 100% wpłynęły dotacje na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 122 500 zł;
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 7 550 zł;
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 45 336 zł;
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 91 000 zł.

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i z pomocy społecznej wpłynęło 97,71% planowanej dotacji w kwocie 34 282 zł (zwrócono niewykorzystaną część 783,42 zł z zadań zleconych). W ramach zadań zleconych zaplanowana została w 2017 roku dotacja w wysokości 2 058,61 zł na wypłatę dodatków energetycznych, która wpłynęła w wysokości 1 830,40 zł. Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze zaplanowano na kwotę 5 800 zł, wpłynęło 5 861,50 zł ponadto uzyskano 100% planowanych wpływów z tytułu zwrotu za pobyt w Domu pomocy społecznej w wysokości 37 140 zł. Tytułem zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat poprzednich wpłynęło na rachunek gminy 1 167 zł – 100% zaplanowanych środków. Z dotacji na zasiłki stałe wpłynęło 156 749,91 zł niewykorzystane środki w wysokości 2 450,09 zł zwrócono na rachunek dysponenta środków. Na rachunek Ośrodka Pomocy Społecznej w 100% wpłynęła zaplanowana w kwocie 10 000 zł darowizna.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z przyznanej dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych w wysokości 64 911 zł wykorzystano 54 224,82 zł (co stanowiło 80% wydatkowanych środków) - różnica została zwrócona dysponentowi środków – wykorzystane środki zabezpieczyły w całości potrzeby.

Dział 855 RODZINA

Na wypłatę świadczeń wychowawczych w 2017 roku przewidziano kwotę 1 995 235 zł, która została wykorzystana w 99,99% tj. w wysokości 1 995 100,80 zł. Z planowanej kwoty 1 531 780 zł dotacji na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwrócono na rachunek dysponenta 37 678,80 zł środków, które nie zostały wykorzystane w 2017 roku. Z zaplanowanej kwoty 18 700 zł udziału we wpływach z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego wpłynęło 19 127,84 zł. Z zaplanowanych 700 zł zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na rachunek gminy wpłynęło 660 zł oraz 22,79 zł odsetek na zaplanowane 20 zł. Tytułem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych uzyskano 26,83 zł co stanowi 89,43% zaplanowanej kwoty 30 zł. Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych z zaplanowanych środków w wysokości 109 zł otrzymano 95,14 zł (niewykorzystaną kwotę 13,86 zł zwrócono na rachunek dysponenta). Na zatrudnienie asystenta rodziny gmina otrzymała dotację w wysokości 5 758,85 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości 9 000 zł z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska wykonane w kwocie 8 402,04 zł co stanowi 93,36% 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 7 754 zł, która wpłynęła w kwocie 7 753,26 zł (99,99% zakładanego planu). Tytułem gospodarki odpadami planowano uzyskać łącznie 361 050 zł wpływów, z których z opłat otrzymano 358 006,72 zł (99,45% planu), z odsetek i kosztów upomnień wpłynęło 928,48 zł z zaplanowanych 1 080 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na organizację Ekodożynek w 100% zrealizowane zostały wpływy z darowizn w łącznej kwocie 2 000 zł oraz środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 9 852,40 zł.

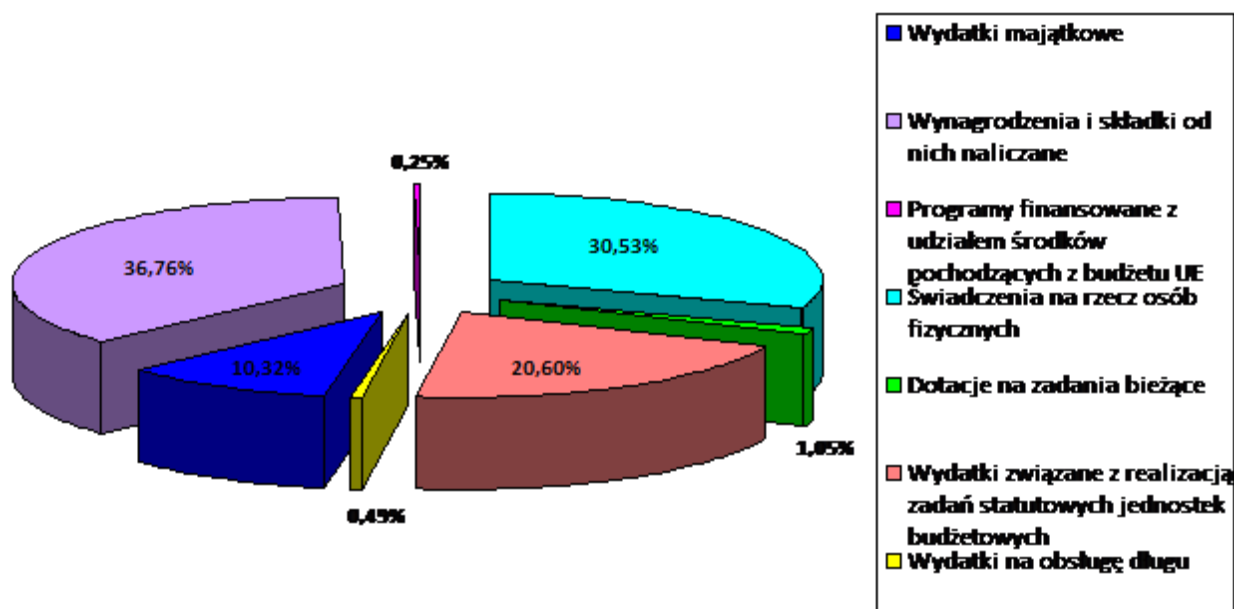
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach programu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką” gmina otrzymała 100% planowanej kwoty 8 827 zł na budowę takiej Siłowni w Lipinkach Łużyckich.

Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

WYDATKI – ogółem zrealizowano 91,02%

Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:



Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem zaplanowano 171 068,66 zł, wykorzystano 171 068,52 zł z tego:

-na opłatę składek dla Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano 4 519,86 zł z zaplanowanej kwoty 4 550 zł;

na zwrot podatku akcyzowego wydano 100% otrzymanej na ten cel kwoty tj. 163 253,59 zł, w ramach środków na obsługę przeznaczono kwotę 3 265,07 zł na materiałów biurowych.

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

Z ogólnie zaplanowanej w tym dziale kwoty 541 965 zł wydatkowano 424 659,72 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w tym dziale wyniosły 91 741,98 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą hydroforni i sieci wodociągowej (zakup energii, zakupy materiałów, opłaty za konserwacje urządzeń i badania wody, podatki oraz opłaty za korzystanie ze środowiska) stanowiły kwotę 177 195,98 zł – w 2017 roku zamontowano 15 nowych wodomierzy, wstawiona została nowa studzienka wodomierzowa wraz z przyłączem do budynku nr 21 w miejscowości Brzostowa, zakupiona została kosa spalinowa, dokonany przegląd hydrantów oraz zakup i montaż 80 szt. Tabliczek do oznakowania hydrantów na terenie gminy. W ramach wydatków inwestycyjnych z 169 150 zł wykorzystano:

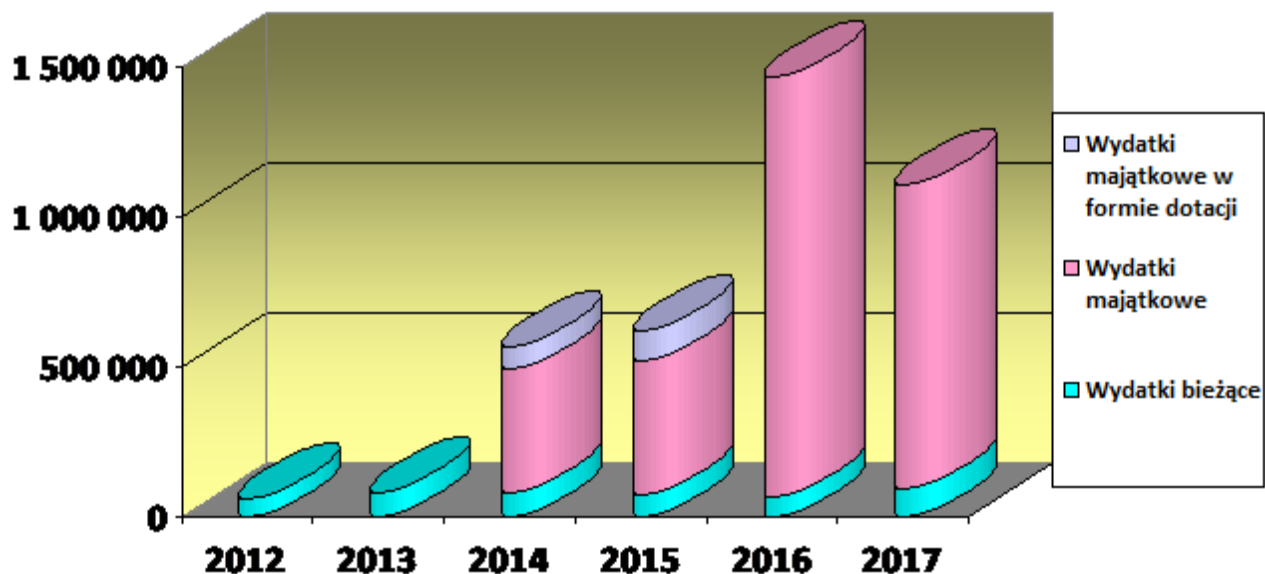
- 109 478,47 zł na budowę studni głębinowej,
- 9 200 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Lipinkach Łużyckich,
- 8 248,30 zł na zakup i montaż chloratora na SUW.

Kwota 28 794,99 zł związana była z łagodzeniem i usuwaniem skutków skażenia wody bakterią e coli – w ramach tych środków dostarczana była woda dla mieszkańców gminy oraz przeprowadzane badania.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na remonty i utrzymanie dróg gminnych zaplanowano ogółem 1 251 750 zł. Z kwoty tej wykorzystano 95 275,16 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 drogi w Sieciejowie, Cisowej, Pietrzykowie oraz ul. Grunwaldzka w Grotowie za łączną kwotę 564 586,14 zł, a także wykonany został drugi etap rozbudowy ul. Górnej za kwotę 448 948,23zł, która została dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dynamika wydatków na drogi publiczne w latach 2012-2017 przedstawia się następująco:



Jak wynika z przedstawionego wykresu wydatki bieżące kształtują się na podobnym poziomie (średnio 65 000 – 95 000 zł), natomiast nakłady majątkowe w latach 2014-2015 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), w latach 2016-2018 ich wartość przekroczyła 1 000 000 zł co związane było w rozbudową ul. Górnej – zauważyć należy jednak, że wydatki majątkowe na pozostałe drogi gminne oscylują w granicach ok. 500 000 zł.. Utrzymanie takiej tendencji inwestowania pozwoli na znaczącą poprawę dróg na terenie gminy.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z ogółem zaplanowanej kwoty 148 380 zł zrealizowano wydatki w kwocie 106 840,65 zł. W ramach tych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wykorzystana została kwota 27 005,55 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 68 043,77 zł stanowią koszty energii, ubezpieczenie mienia komunalnego, drobnych zakupów i napraw, opłaty za administrowanie, wyceny itp. W ramach wydatków inwestycyjnych poniesione zostały koszty zakupu gruntu, który powiększy tereny rekreacyjne wykorzystywane na organizację festynów

w wysokości 11 791,33 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipinki Łużyckie przeznaczono kwotę 67 000 zł, z której wykorzystano 17 870 zł, stanowiącą koszty sporządzania decyzji o warunkach zabudowy. Do opracowania studium nie przystąpiono w 2017 roku, zadanie to przewidziano do realizacji w roku 2018. Ponadto kwotę 16 000 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 30,88% tj. w kwocie 4 941,50 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 857 539 zł, zrealizowano 1 623 806,29 zł, w tym:

-w 99,84% wykonano zaplanowane w wysokości 45 474 zł wydatki na zadania zlecone z administracji publicznej;

-wydatki rady gminy zaplanowano: 50 301 zł, wykorzystano: 47 258,83 zł, z czego kwota 45 324,00 zł stanowi wydatki na diety radnych;

-z planowanych wydatków urzędu gminy: 1 499 164 zł wykonano 1 327 581,49 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne plan: 1 164 189 zł, wykonanie: 1 075 171,38 zł, za kwotę 5 166 zł zakupiona została kserokopiarka będąca zarówno drukarką jak i skanerem dla wszystkich pracowników urzędu;

-na promocje gminy z planowanej kwoty 27 000 zł wykonano 22 488,33 zł, w ramach której zakupiono materiały promocyjne, puchary, nagrody, kwiaty i artykuły spożywcze oraz sfinansowane zostały przedstawienia dla dzieci i pokazy filmów;

-w ramach pozostałej działalności na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na zfs pracownikůw zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych zaplanowano 139 300 zł, z których wykonano wydatki w wysokości 114 265,24 zł, na wypłatę diet oraz inkasa dla sołtysów z planowanej kwoty 30 000 zł wykorzystane zostały środki w wysokości 27 120 zł. W 2017 roku gmina przystąpiła do opracowania programu rewitalizacji, na który w budżecie przeznaczono 65 300 zł wykorzystane w wysokości 38 700 zł (z kwoty tej 23 475 zł przeznaczone zostały w ramach wydatków niewygasających na wsparcie eksperckie w zakresie doradztwa merytorycznego na każdym etapie przygotowywania programu rewitalizacji oraz pełnienie roli koordynatora Biura Rewitalizacji).

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 660 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

W ramach tego działu przeprowadzono szkolenie obronne, na które wykorzystano 99,80% zaplanowanych 1 200,00 zł środków.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 55 200 zł, na wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową w gminie (OSP), wykorzystano 54 133,34 zł, w ramach tych środków przekazana została dotacja dla OSP w wysokości 3 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego członków OSP. 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 oraz 340,71 zł na zakup plandeki. W zakresie pozostałej działalności planowane 400 zł na zakupy nie zostały wykorzystane.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę, zaciągniętych zobowiązań zaplanowano 90 271 zł, w 2017 roku zapłacono odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 67 114,43 zł oraz 270,76 zł prowizji od pożyczki.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na koniec 2017 roku w budżecie pozostała niewykorzystana rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 8 000 zł oraz rezerwa ogólna w wysokości 143 502,65 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem na oświatę w gminie zaplanowano kwotę 4 286 886 zł, z której wykorzystano 4 105 158,75 zł. Z tego:
- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zaplanowano kwotę 2 122 281,28 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 1 543 357,78 zł (w tym na godziny ponadwymiarowe nauczycieli i zastępstwa doraźne wydano kwotę 146 044,75 zł) z planowanej kwoty 1 554 727 zł, natomiast na wydatki bieżące (pomoce naukowe, energię, zakup oleju opałowego, remonty bieżące, fundusz świadczeń socjalnych itp.)

wykorzystano 514 080,58 zł (w tym kwota 139 362,69 zł stanowi wydatki na zakup oleju opałowego). W ramach wydatków majątkowych opracowany został projekt termomodernizacji budynku szkoły za kwotę 9 840 zł oraz studium wykonalności tego zadania za 14 145 zł (przebiegające na wydatki niewygasające). Ponadto Zespół Szkolno-Przedszkolny realizował dochody własne którymi finansował wybrane wydatki. Dochody rachunków jednostek oświatowych wykonane zostały w kwocie 206 102,79 zł, na taką samą kwotę zrealizowane zostały wydatki nimi finansowane, przy czym kwota 7,38 zł niewykorzystanych środków została przekazana do budżetu gminy – tabelaryczne zestawienie dochodów rachunku jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku stanowi załącznik Nr 7.

-697 745 zł zaplanowano na funkcjonowanie przedszkola (płace i pochodne, remont, zakup: pomocy naukowych, opału, energii, itp.), wykonano 639 962,53 zł. Z kwoty tej 35 333,53 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 718 113,72 zł wykorzystano na: wydatki bieżące (odpis na zfsś i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup podręczników) 84 325,41 zł, na wynagrodzenia i pochodne 625 887,70 zł;

-na przewozy szkolne tj. wynajem autobusu do przewozu dzieci, zatrudnienie kierowcy i opiekuna dzieci, zakup paliwa i niezbędnych części zamiennych do autobusu szkolnego, przeglądy techniczne i bieżące naprawy oraz zwrot za zakupione bilety z zaplanowanej kwoty 236 600 zł wykonano 182 539,86 zł;

-na doształcanie i doskonalenie nauczycieli z planu 17 622 zł, wykorzystano 11 820,36 zł, stanowiące koszty dofinansowania kursów, szkoleń i studiów podyplomowych pracowników pedagogicznych oraz zakupu materiałów biurowych i delegacji służbowych;

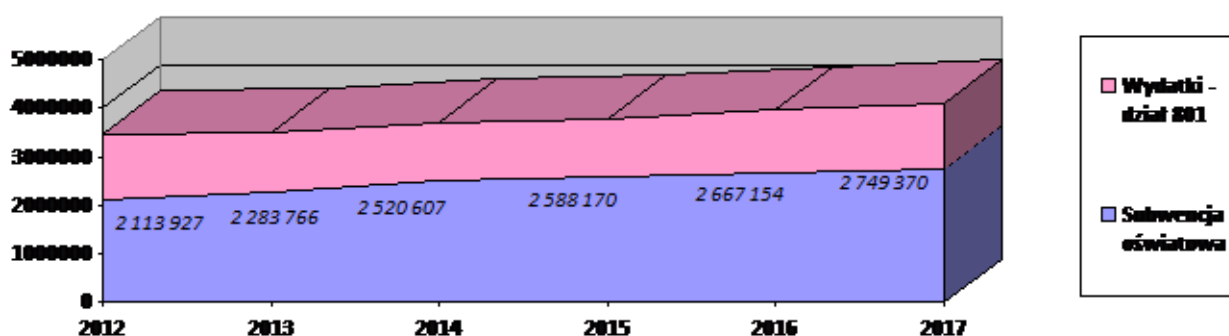
-na utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej (wynagrodzenia, pochodne i zfsś, usługi i zakupy) zaplanowano 241 653 zł – wykonano 228 560,74 zł;

-w ramach specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum wykorzystano 201 919,00 zł, natomiast w przedszkolu: 16 806,91 zł;

-na zakupy dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz zorganizowanie zajęć podczas ferii zimowych planowano: 12 783 zł, wykonano natomiast 10 519,08 zł;

-odpis na zfsś emerytowanych pracowników oświaty wynosił w 2017 roku 21 361,80 zł.

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



Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Z ogólnie zaplanowanej kwoty 32 514 zł wykorzystano 24 477,16 zł. Zaplanowano wydatki w kwocie 1 000 zł na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii, z których wykorzystano w 2017 roku 350 zł na organizację spotkania profilaktycznego oraz 31 000 zł na realizację Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z czego wykorzystano 23 614,04 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.). W ramach pozostałej działalności sfinansowane zostały zakupy z okazji Żarskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Z ogółem zaplanowanej kwoty 992 155,61 zł wykorzystano 902 917,58 zł. Zaplanowano 93 040 zł na współfinansowanie pobytu dwojga podopiecznych z Gminy Lipinki Łużyckie w Domach Pomocy Społecznej,

kwota ta w została wykorzystana w 97,34% tj. 90 566,22 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zostały wykorzystane w wysokości 33 498,58 zł z zaplanowanych 37 282 zł. Wypłacono 175 512,63 zł z planowanej kwoty 218 475 zł tytułem zasiłków okresowych i celowych oraz 157 916,91 zł z zaplanowanych 160 400 zł zasiłków stałych. Wydatkowano 29 865,08 zł z zaplanowanej kwoty 40 000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz 1 830,40 zł (w tym 35,89 zł na obsługę) z zaplanowanej kwoty 2 058,61 zł na wypłatę dodatków energetycznych. Koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły w 2017 roku 220 424,57 zł (planowano 231 150 zł), z czego na wypłatę wynagrodzeń i ich pochodnych wydatkowano 196 065,58 zł. Planowano również 53 700 zł na usługi opiekuńcze (wynagrodzenia, pochodne i zfsś opiekunek), z których wykorzystano 47 301,19 zł. Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wykorzystano 96,32% przeznaczonych środków w wysokości 136 000 zł. Na zatrudnianie w ramach prac społecznie-użytecznych z planowanej kwoty 12 500 zł wykorzystano 7 452 zł. W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych przeznaczono kwotę 7 550 zł zasiłków dla rodzin poszkodowanych przez orkan, który przeszedł w 2017 roku przez teren gminy.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem na dział ten przeznaczono 195 839 zł, wydatkowano 152 184,16 zł, w tym:

-98 928 zł zaplanowano na świetlicę szkolną, wykorzystano 74 583,14 zł;

-z zaplanowanych 86 911 zł środków na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów, wydatkowano kwotę 67 781,02 zł;

-wykorzystano 9 820,00 zł (98,20%) z przyznanych środków na stypendia naukowe i sportowe.

Dział 855 RODZINA

Koszt realizacji programu 500+ przewidywany był w wysokości 1 995 265 zł, z której wykorzystane zostały środki w wysokości 1 995 128,11 zł – w tym wypłata świadczeń wychowawczych wyniosła 1 965 172,80 zł. Na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, wypłat z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z zaplanowanych 1 548 794 zł wykorzystano 1 511 075,37 zł (w kwocie tej zawarte są wydatki w wysokości 1 494 101,20 zł zrealizowane z dotacji celowych na zadania zlecone), z których kwotę 62 666,66 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługi świadczeń rodzinnych oraz 100 138,54 zł składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia. Na finansowanie częściowych kosztów pobytu dwojga dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych wykorzystano 9 236,45 zł. Na zatrudnienie asystenta rodziny wykorzystano 24 416,09 zł z zaplanowanych w kwocie 39 017 zł środków. Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wydana została kwota 95,14 zł z zaplanowanej 109 zł, w ramach której wydane zostały 36 kart dużej rodziny dla 8 rodzin z terenu Gminy Lipinki Łużyckie (w tym 15 małżeństw i 15 dzieci).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem zaplanowano 1 114 853 zł, wykonano 1 018 600,38 zł, w tym:

-na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi (transport i składowanie odpadów, wynagrodzenia) z zaplanowanych 361 050 zł wydatkowano 351 901,84 zł;

-na obsługę gospodarki ściekowej wykorzystano 97 144,31 zł z zaplanowanych środków w kwocie 107 100 zł;

-na utrzymanie zieleni zaplanowano: 75 600 zł, wykorzystano: 59 342,62 zł - w ramach wydatków majątkowych zaplanowana była budowa placu zabaw w Grotowie na kwotę 40 005 zł, która zrealizowana została w 100%;

-na udrażnianie przepustów i czyszczenie rowów wydatkowana została kwota 41 574 zł – 98,17% planu;

-na oświetlenie ulic, placów i dróg (energia elektryczna, konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego i poprawa jakości oświetlenia) zaplanowano 291 200 zł, a wykorzystano 238 144,47 zł, wydatki majątkowe w wysokości 159 800 zł wykorzystane zostały w 97,17% tj. w kwocie 155 285,57 zł co stanowiło koszt opracowania opracowanie dokumentacji i budowę (I etap) nowych punktów oświetleniowych, w ramach wydatków niewygasających kwotę 28 700 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej II etapu budowy oświetlenia ulicznego;

-koszty utrzymania bezdomnych psów w 2017 roku wyniosły 67 454,30 zł;

-koszty usuwania i utylizacji wyrobów z azbestu wyniosły 7 753,27 zł (pokryte w całości ze środków z dotacji z WFOŚiGW).

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z ogółem zaplanowanej kwoty 292 500 zł wykorzystano 252 390,81 zł, z tego:

-na utrzymanie świetlic wiejskich (w tym zakup paliwa, energii), oraz zatrudnienie instruktora dla zespołu KGW planowano 107 500 zł, wydano: 80 726,04 zł – w ramach wydatków remontowych w 2017 roku przebudowana została brama wjazdowa do GOK-u oraz cyklinowana podłoga w dużej sali GOK;

-w ramach wydatków majątkowych 11 300 zł przeznaczono na przygotowanie dokumentacji budowy

i modernizacji świetlic w Pietrzykowie i Górcie, z czego wykorzystano na projekt budowy świetlicy w Górcie 6 300,00 zł oraz 861,00 zł na mapy niezbędne do opracowania dokumentacji dla świetlicy w Pietrzykowie;

-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 10 000 zł, z których wykorzystano 6 450,24 zł;

-na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano 100% zaplanowanej dotacji: 100 000 zł – tabelaryczne zestawienie informacji z wykonania planu finansowego tej instytucji stanowi załącznik Nr 9. Dyrektor Biblioteki pozyskał dodatkowe środki na zakup nowości wydawniczych i spotkania czytelników na łączną kwotę 5 571,00 zł;

-na organizację Ekodożynek oraz innych imprez kulturalnych zaplanowano 52 700 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 50 053,53 zł (na organizację Ekodożynek gmina pozyskała środki zewnętrzne w wysokości 11 852,40 zł).

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

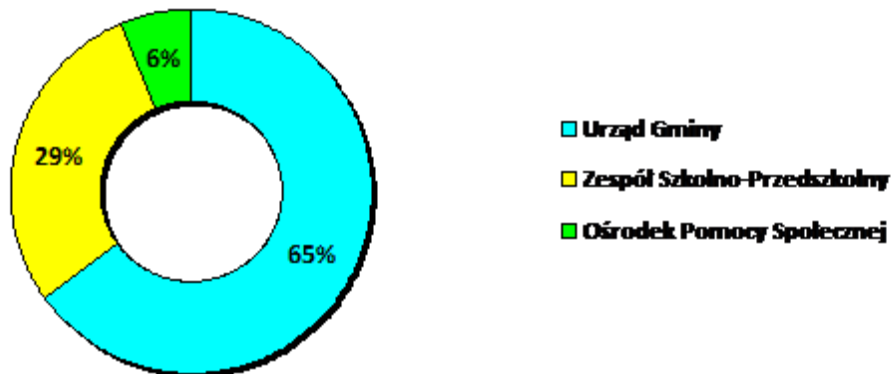
W dziale tym na bieżące utrzymanie kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipinkach Łużyckich wydatkowano w 2017 roku kwotę 2 265,44 zł, na zatrudnienie animatora sportu oraz opiekuna sali gimnastycznej, remont szatni sportowców przy boisku gminnym oraz pozostałe wydatki bieżące związane z kulturą fizyczną wykorzystano 39 701,56 zł z przeznaczonej kwoty 45 900 zł. Zaplanowano dotację w kwocie 32 000 zł, która w całości przekazana została dla LZS Lipinki Łużyckie na upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy. Zaplanowane wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 78 000 zł – wykorzystane zostały w 30,59% na:

- zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej: 22 632 zł,

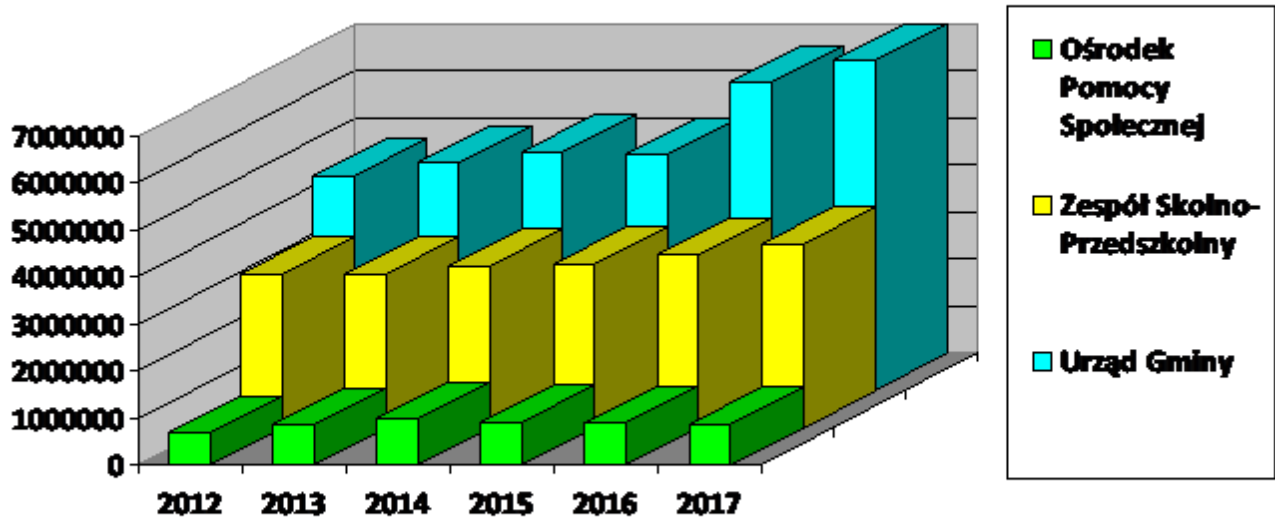
- sporządzenie mapy do celów projektowych budowy SKATEPARK-u: 1 230,00 zł.

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 91,47%, z czego całość stanowią zadania majątkowe, w ramach których wykonano prace przygotowawcze do budowy świetlic w Górcie i Pietrzykowie na łączną kwotę 7 161,00 zł oraz zakończono II etap modernizacji ul. Górnej, którego łączne nakłady w 2017 roku wyniosły 448 948,23 zł. Nakłady na Termomodernizację budynku szkoły w 2017 roku wyniosły 24 017,00 zł co stanowiły koszty kopii map, opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz Studium Wykonalności tego zadania. Na budowę SKATEPARK-u wykorzystane zostały środki w wysokości 1 230,00 zł poniesione na wykonanie mapy do celów projektowych. Tabelaryczne zestawienie stopnia realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik Nr 10.

Wójt Gminy

Michał Morżak

Informacja o stanie mienia Gminy Lipinki Łużyckie za 2017 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE.

Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa majątkowe przysługujące Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym (art. 44¹ Kodeksu cywilnego). Natomiast o mieniu samorządowym, w związku z wprowadzeniem trójplaszczynowej struktury samorządu terytorialnego, można mówić w znaczeniu węższym lub szerszym. W znaczeniu węższym pojęcie to odnosi się do mienia komunalnego, określanego jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków. W znaczeniu szerszym, mienie to obejmuje także własność i inne prawa majątkowe należące do województwa i wojewódzkich osób prawnych oraz powiatu i powiatowych osób prawnych. Odróżnienie w ramach majątku publicznego mienia państwowego od samorządowego, jak i różnicowanie go w ramach mienia samorządowego, następuje przez przynależność do określonych podmiotów, a nie przez jego zróżnicowanie przedmiotowe. Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem **mieniem komunalnym** jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzi zatem wyłącznie prawa majątkowe, nie wchodzi natomiast prawa niemajątkowe, w stosunku zarówno do dóbr materialnych, jak i niematerialnych. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł. Generalnie można stwierdzić, że mienie komunalne obejmuje aktywa, a nie pasywa. Wynika to z definicji mienia zawartej w art. 44 KC w odniesieniu do ogólnego pojęcia mienia, jak i art. 43 u.o.s.g. – w odniesieniu do mienia komunalnego. Potwierdza to fakt, że jeśli ustawodawca łączy z nabyciem mienia przejście na nabywcę zobowiązań zbywcy, to wyraźnie o tym stanowi. Przepis art. 43 u.o.s.g. ujmuje mienie komunalne jako jednorodny zespół praw majątkowych, nie wyodrębniając takich jego rodzajów, jak np. mienie publiczne, prywatne itp. Nie ma też podziału mienia komunalnego według źródeł jego pochodzenia. Całe mienie komunalne ujmowane jest jako mienie jednorodne w tym znaczeniu, że jest to mienie w rozumieniu prawa cywilnego, a w szczególności w rozumieniu art. 44 Kodeksu cywilnego. **Gminny zasób nieruchomości** zdefiniowany jest w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 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 wyłączenia 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 31.12.2017 roku przedstawia się następująco:

- w formie dzierżawy, najmu	- 12,3033 ha
- w wieczystym użytkowaniu	- 0,6554 ha
- w użyczeniu grunty	- 2,1600 ha
- w użyczeniu lokal	- 1
- w trwałym zarządzie	- 1,5724 ha

Ilość budynków wchodzących w skład mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2017 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: **83,6045 ha**

- Boruszyn – 3,08 ha
- Brzostowa – 5,9468 ha
- Cisowa – 3,23 ha
- Górka – 9,7209 ha
- Grotów – 9,4309 ha
- Lipinki Łużyckie – 20,3801 ha
- Pietrzyków – 5,9614 ha
- Piotrowice – 3,76 ha
- Sieciejów – 5,0090 ha
- Suchleb – 6,2941 ha
- Tyliczki – 3,7713 ha
- Zajęczek – 7,02 ha

Powierzchnia gruntów pozostałych: **63,2385** ha. Powierzchnia przeznaczona pod zabudowę przemysłowo-usługową - 9,7288 ha w Lipinkach Łużyckich.

Sposób zagospodarowania gruntów

Według stanu na dzień 31.12.2017 roku zawartych było 14 umów dzierżawy na ogólną powierzchnię 12,3033 ha gruntów rolnych. Średnia dzierżawiona powierzchnia gruntów wynosi zatem 0,8788 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. Grunty użyczone na rzecz Gminy – dz. nr 35 o pow. 0,01 ha, obręb Suchleb od Spółdzielni Mleczarskiej w Żarach. Na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinkach Łużyckich użyczono lokal zlokalizowany w budynku przy ul. Żarskiej 3. Do Gminy Lipinki Łużyckie należą:

- 4 boiska sportowe,
- zbiorniki wodne p. poż. - 1
- teren po byłym basenie kąpielowym - 1
- gminne ujęcia wody – 2

Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi

Według stanu na dzień 31.12.2017 roku zostały wydzierżawione 3 lokale użytkowe pod działalność gospodarczą na: zakład fryzjerski, biuro lekarza weterynarii i na mechanikę pojazdową. W 2017 r. z tytułu dzierżawy i najmu uzyskano kwotę – 97 847,56 zł

Zmiany w stanie mienia w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**1. Lipinki Łużyckie:**

- sprzedano: § dz. nr 426/8 o pow. 0,1250 ha za cenę 16 000 zł,
- kupiono: § dz. nr 711/2 o pow. 0,3874 ha za cenę 10 529, 00 zł z przeznaczeniem na cele publiczne – cele rekreacyjne
- kupiono:
 - dz. 1002/7 o pow. 0,0017 ha za cenę 323,00 zł
 - dz. 278/4 o pow. 0,0004 ha za cenę 76,00 zł
 - dz. 281/7 o pow. 0,0014 ha za cenę 266,00 zł
 - dz. 282/22 o pow. 0,0021 ha za cenę 399,00 zł
 - dz. 569/5 o pow. 0,0039 ha za cenę 741,00 zł
 - dz. 569/7 o pow. 0,0012 ha za cenę 228,00 zł

Powyższe działki zakupiono od osób prywatnych z przeznaczeniem na cele publiczne – przebudowę i modernizację drogi przy ulicy Górnej oznaczonej jako działka 257

2. Suchleb:

- sprzedano: § dz. nr 14/24 o pow. 0,1452 ha za cenę 30 300 zł § przejęto na mienie komunalne Gminy w drodze darowizny dz. 196/1 o pow. 0,2161 ha na cele publiczne – utrzymanie i wykonanie robót budowlanych drogi gminnej, która łączy dwie miejscowości Lipinki łużyckie i Suchleb.

Zestawienie: Sprzedaż gruntów - 0,2702 ha.

W posiadaniu gminy jest 5 863 udziały (po 50,00 zł każdy) w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Żarach na łączną kwotę 293 150,00 zł.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania Nr 1/2018
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Realizacja dochodów budżetu gminy w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	194 019,66	193 643,65	99,81
	01095		Pozostała działalność	194 019,66	193 643,65	99,81
		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	11 500,00	11 121,18	96,71
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	16 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	3,81	381,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 518,66	166 518,66	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	414 600,00	415 736,55	100,27
	40002		Dostarczanie wody	414 600,00	415 736,55	100,27
		0830	Wpływy z usług	412 500,00	413 483,00	100,24
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 253,55	107,31
600			Transport i łączność	1 006 479,00	1 006 479,87	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 006 479,00	1 006 479,87	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	544,00	544,90	100,17
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	906 535,00	906 534,97	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 400,00	99 400,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 338,00	159 752,43	98,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 338,00	159 752,43	98,41
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	138,00	133,22	96,54
		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	87 000,00	86 726,38	99,69
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	73 000,00	70 590,79	96,70
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 302,04	104,64
750			Administracja publiczna	116 256,00	118 349,45	101,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 476,00	45 402,55	99,84

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 474,00	45 401,00	99,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,55	77,50
	75023		Urzędy gmin	70 780,00	72 946,90	103,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 780,00	2 779,79	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	70 167,11	103,19
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	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	660,00	660,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 197,55	99,80
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 197,55	99,80
		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	1 197,55	99,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 169 393,00	3 245 312,11	102,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	671 650,00	687 249,56	102,32
		0310	Podatek od nieruchomości	490 000,00	505 160,40	103,09
		0320	Podatek rolny	37 900,00	38 084,00	100,49
		0330	Podatek leśny	120 000,00	120 321,00	100,27
		0340	Podatek od środków transportowych	23 500,00	23 456,00	99,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	34,80	69,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	193,36	96,68
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	747 800,00	769 608,87	102,92
		0310	Podatek od nieruchomości	455 000,00	474 472,34	104,28
		0320	Podatek rolny	197 000,00	200 624,45	101,84
		0330	Podatek leśny	2 600,00	2 653,80	102,07
		0340	Podatek od środków transportowych	27 000,00	26 698,28	98,88
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 200,00	2 092,00	95,09
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	59 000,00	57 402,00	97,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 668,90	128,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	3 997,10	108,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 710,00	35 829,53	97,60
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 700,00	4 653,30	99,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 000,00	31 170,63	97,41

		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	5,60	56,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 713 233,00	1 752 624,15	102,30
		0010	Podatek dochodowy od osb fizycznych	1 702 233,00	1 740 869,00	102,27
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 000,00	11 755,15	106,87
758			Różne rozliczenia	4 644 639,00	4 644 575,17	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 749 370,00	2 749 370,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 749 370,00	2 749 370,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 881 874,00	1 881 874,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 881 874,00	1 881 874,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 600,00	8 536,17	99,26
		0920	Pozostałe odsetki	8 600,00	8 536,17	99,26
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 795,00	4 795,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 795,00	4 795,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	156 928,00	154 465,40	98,43
	80101		Szkoły podstawowe	49 943,28	48 409,26	96,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 373,60	91,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 443,28	33 233,31	96,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	13 800,00	98,57
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	2,35	-
	80104		Przedszkola	98 660,00	98 982,10	100,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 660,00	93 660,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	3,32	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 318,78	106,38
	80110		Gimnazja	8 324,72	7 072,33	84,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 324,72	7 072,33	84,96
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	1,71	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	1,71	-
852			Pomoc społeczna	516 033,61	512 633,39	99,34
	85202		Domy pomocy społecznej	37 140,00	37 140,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	37 140,00	37 140,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 282,00	33 498,58	97,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 572,00	21 788,58	96,53

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 710,00	11 710,00	100,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 500,00	122 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 500,00	122 500,00	100,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 058,61	1 830,40	88,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 058,61	1 830,40	88,91
85216			Zasiłki stałe	160 367,00	157 916,91	98,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 167,00	1 167,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 200,00	156 749,91	98,46
85219			Ośrodki pomocy społecznej	55 336,00	55 336,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 336,00	45 336,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 800,00	5 861,50	101,06
		0830	Wpływy z usług	5 800,00	5 861,50	101,06
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	91 000,00	91 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00	91 000,00	100,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 550,00	7 550,00	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	7 550,00	7 550,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 911,00	54 224,82	83,54
85415			Pomoc materialna dla uczniów	64 911,00	54 224,82	83,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 911,00	54 224,82	83,54
855			Rodzina	3 552 510,65	3 514 893,91	98,94
85501			Świadczenie wychowawcze	1 995 265,00	1 995 127,63	99,99
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	26,83	89,43
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 995 235,00	1 995 100,80	99,99
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 551 200,00	1 513 911,83	97,60
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	22,79	113,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	660,00	94,29

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 531 780,00	1 494 101,20	97,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 700,00	19 127,84	102,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	95,60	86,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109,00	95,14	87,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,46	46,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 935,65	5 758,85	97,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 935,65	5 758,85	97,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 804,00	375 090,50	99,28
	90002		Gospodarka odpadami	361 050,00	358 935,20	99,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	359 970,00	358 006,72	99,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	657,18	82,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	280,00	271,30	96,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	8 402,04	93,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	8 402,04	93,36
	90095		Pozostała działalność	7 754,00	7 753,26	99,99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 754,00	7 753,26	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 853,00	11 852,40	99,99
	92195		Pozostała działalność	11 853,00	11 852,40	99,99
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 853,00	9 852,40	99,99
926			Kultura fizyczna	8 827,00	8 827,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	8 827,00	8 827,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 827,00	8 827,00	
Dochody ogółem				14 398 451,92	14 417 694,20	100,13
w	<i>dochody bieżące</i>			<i>13 294 689,92</i>	<i>13 316 341,44</i>	100,16
tym:	<i>dochody majątkowe</i>			<i>1 103 762,00</i>	<i>1 101 352,76</i>	99,78

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Nr 1/2018
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Realizacja wydatków budżetu gminy w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	171 068,66	171 068,52	100,00
	01030		Izby rolnicze	4 550,00	4 549,86	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 550,00	4 549,86	100,00
	01095		Pozostała działalność	166 518,66	166 518,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 265,07	3 265,07	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	163 253,59	163 253,59	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	541 965,00	424 659,72	78,36
	40002		Dostarczanie wody	511 965,00	395 864,73	77,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 308,00	62 293,20	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 780,00	4 779,15	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 744,00	13 332,52	97,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 796,00	1 727,27	96,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 635,00	9 609,84	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	21 645,00	97,50
		4260	Zakup energii	70 000,00	63 657,81	90,94
		4270	Zakup usług remontowych	46 200,00	17 788,75	38,50
		4300	Zakup usług pozostałych	57 550,00	35 039,08	60,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	569,44	94,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	502,00	250,74	49,95
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	35 873,84	71,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 371,32	94,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 150,00	126 926,77	75,04
	40095		Pozostała działalność	30 000,00	28 794,99	95,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	954,16	95,42
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 740,20	99,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	533,23	53,32
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	567,40	56,74
600			Transport i łączność	1 251 750,00	1 108 809,53	88,58
	60016		Drogi publiczne gminne	1 251 750,00	1 108 809,53	88,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	400,00	3,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 429,96	90,86
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	21 537,00	61,53
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	27 908,20	55,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 226,00	588 011,69	86,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 761,00	270 760,08	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 763,00	154 762,60	100,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	148 380,00	106 840,65	72,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 380,00	106 840,65	72,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 100,00	16 417,99	52,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 642,00	2 641,80	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 290,42	71,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	691,34	76,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 964,00	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	13 247,83	93,29
		4260	Zakup energii	800,00	514,98	64,37
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 615,20	46,15
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	6 986,70	45,37
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	31 226,79	78,07
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	9 748,00	92,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 383,27	99,95
		4480	Podatek od nieruchomości	162,00	161,00	99,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	160,00	32,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 792,00	11 791,33	99,99
710			Działalność usługowa	83 000,00	22 811,50	27,48
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 000,00	17 870,00	26,67
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	17 870,00	26,67
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 000,00	4 941,50	30,88
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 941,50	30,88
750			Administracja publiczna	1 857 539,00	1 623 806,29	87,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 474,00	45 401,00	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	29 427,00	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 374,00	2 374,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 301,00	47 258,83	93,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	45 324,00	96,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 301,00	1 934,83	58,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 499 164,00	1 327 581,49	88,55
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 400,00	9 660,63	84,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	836,00	835,26	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 900,00	847 612,01	92,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 989,00	63 988,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	142 238,20	91,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	11 034,84	84,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 298,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 823,00	62 562,28	62,67
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 723,64	79,31
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	922,50	13,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 205,00	75,31
		4300	Zakup usług pozostałych	130 300,00	107 062,99	82,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	9 018,55	60,12

		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	16 368,63	99,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	915,60	91,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 750,00	21 836,57	84,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 132,46	81,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 166,00	5 166,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	22 488,33	83,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 503,86	76,34
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 984,47	99,81
	75095		Pozostała działalność	235 600,00	181 076,64	76,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 672,00	95,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	79 359,09	80,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	6 436,03	75,72
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	19 448,00	88,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	15 966,72	88,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 155,28	71,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	72,40	24,13
		4300	Zakup usług pozostałych	6 530,00	3 870,00	59,26
		4308	Zakup usług pozostałych	49 954,00	29 605,51	59,27
		4309	Zakup usług pozostałych	8 816,00	5 224,49	59,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 275,72	97,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	991,40	99,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	110,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 197,55	99,80
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 197,55	99,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	697,55	99,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 950,00	54 724,05	91,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 200,00	54 133,34	98,07
		2820	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 840,00	12 840,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 709,75	98,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 927,00	16 721,40	98,79
		4260	Zakup energii	2 682,00	2 072,90	77,29
		4270	Zakup usług remontowych	3 993,00	3 952,43	98,98
		4300	Zakup usług pozostałych	518,00	517,83	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	307,00	286,03	93,17
		4430	Różne opłaty i składki	4 033,00	4 033,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	4 350,00	590,71	13,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	340,71	11,36
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00

	75495		Pozostała działalność	400,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	90 271,00	67 385,19	74,65
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 271,00	67 385,19	74,65
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	271,00	270,76	99,91
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	67 114,43	74,57
758			Różne rozliczenia	151 502,65	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	151 502,65	-	-
		4810	Rezerwy	151 502,65	-	-
801			Oświata i wychowanie	4 286 886,00	4 105 158,75	95,76
	80101		Szkoły podstawowe	2 122 281,28	2 081 455,36	98,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 641,00	100 661,60	98,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 571,00	1 192 315,31	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 065,00	94 064,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 682,00	231 107,38	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 409,00	23 920,38	84,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 950,00	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 693,99	182 289,23	95,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 102,29	53 692,52	97,44
		4260	Zakup energii	41 000,00	37 864,24	92,35
		4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	17 307,61	95,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 890,00	94,50
		4300	Zakup usług pozostałych	45 717,00	43 624,74	95,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120,00	1 951,79	62,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 929,16	78,58
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 851,66	97,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 080,00	62 079,03	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 939,00	64,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	24 017,00	77,47
	80104		Przedszkola	697 745,00	639 962,53	91,72
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	59 000,00	35 333,53	59,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 218,00	34 475,00	97,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 609,00	329 908,45	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 458,00	24 448,53	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 341,00	64 582,28	97,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 148,00	7 792,53	95,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 320,00	75 944,71	98,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 380,94	97,35
		4260	Zakup energii	19 700,00	16 754,07	85,05
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 475,14	95,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	480,00	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 304,66	73,60

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	1 587,69	90,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	60,00	12,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 194,00	78,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 891,00	19 891,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-
80110		Gimnazja	718 113,72	710 213,11	98,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 968,00	51 389,18	98,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 631,00	482 816,93	99,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 471,00	34 348,40	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 796,00	95 353,83	98,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 059,00	13 368,54	95,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,41	70,02	84,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 242,31	7 002,31	84,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 864,00	25 863,90	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	236 600,00	182 539,86	77,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 470,00	20 131,78	73,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 730,00	1 729,11	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 737,14	94,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	681,86	85,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 914,00	5 981,90	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	3 929,41	33,30
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	140 693,00	90,77
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 470,00	93,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 622,00	11 820,36	67,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,00	598,76	96,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 549,60	36,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 672,00	86,72
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	241 653,00	228 560,74	94,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 520,00	165 298,43	99,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 089,00	12 076,20	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 358,00	26 669,79	94,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 166,00	1 873,02	86,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 572,54	99,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 321,50	33,22
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	429,69	28,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 320,00	6 319,57	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	16 807,00	16 806,91	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339,00	339,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 091,00	10 091,00	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940,00	1 940,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	277,00	277,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	680,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	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	201 919,00	201 919,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 834,00	13 834,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 655,00	134 655,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 931,00	10 931,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 970,00	28 970,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 129,00	4 129,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	9 400,00	100,00
80195		Pozostała działalność	34 145,00	31 880,88	93,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 100,00	84,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 655,00	6 791,83	78,47
	4300	Zakup usług pozostałych	1 628,00	1 627,25	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 362,00	21 361,80	100,00
851		Ochrona zdrowia	32 514,00	24 477,16	75,28
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	350,00	35,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00	23 614,04	76,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 330,00	83,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 955,04	39,10
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 800,00	76,52
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 529,00	95,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
85195		Pozostała działalność	514,00	513,12	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	513,12	99,83
852		Pomoc społeczna	992 155,61	902 917,58	91,01
85202		Domy pomocy społecznej	93 040,00	90 566,22	97,34
	4300	Zakup usług pozostałych	55 900,00	53 426,22	95,57
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 140,00	37 140,00	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.	37 282,00	33 498,58	89,85
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 282,00	33 498,58	89,85
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 475,00	175 512,63	80,34
	3110	Świadczenia społeczne	217 475,00	175 512,63	80,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	-

	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 058,61	31 695,48	75,36
		3110	Świadczenia społeczne	42 018,25	31 659,59	75,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,36	35,89	88,92
	85216		Zasiłki stałe	160 400,00	157 916,91	98,45
		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	1 200,00	1 167,00	97,25
		3110	Świadczenia społeczne	159 200,00	156 749,91	98,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 150,00	220 424,57	95,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 850,00	148 255,71	98,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 950,00	11 899,33	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	28 213,91	92,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	2 521,63	60,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	5 175,00	77,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 728,12	96,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	195,00	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	7 234,53	86,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 010,64	86,02
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	413,60	82,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 350,00	5 113,15	95,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 663,95	87,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 700,00	47 301,19	88,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 650,00	30 414,94	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 119,34	92,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 540,00	6 155,94	94,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	706,24	78,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 258,25	52,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	325,62	54,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160,00	1 075,20	92,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	136 000,00	131 000,00	96,32
		3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	131 000,00	96,32
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 550,00	7 550,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 550,00	7 550,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	12 500,00	7 452,00	59,62
		3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	7 452,00	59,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 839,00	152 184,16	77,71
	85401		Świetlice szkolne	98 928,00	74 583,14	75,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 522,00	7 521,60	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 577,00	44 486,99	67,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 690,00	4 331,15	92,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 876,00	9 017,24	82,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 875,00	974,69	51,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 388,10	96,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	975,49	97,55

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 888,00	3 887,88	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 911,00	67 781,02	77,99
		3240	Stypendia dla uczniów	86 911,00	67 781,02	77,99
	85216		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 820,00	98,20
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 820,00	98,20
855			Rodzina	3 593 318,00	3 539 951,16	98,51
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 995 265,00	1 995 128,11	99,99
		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	30,00	27,31	91,03
		3110	Świadczenia społeczne	1 965 307,00	1 965 172,80	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 162,00	19 162,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 193,00	1 193,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649,00	649,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	439,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 548 794,00	1 511 075,37	97,56
		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	720,00	680,51	94,52
		3110	Świadczenia społeczne	1 381 827,00	1 347 589,66	97,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 707,00	45 707,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 337,00	3 337,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 058,00	108 616,54	96,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 217,00	1 217,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 253,00	2 253,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	109,00	95,14	87,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	95,14	87,28
	85504		Wspieranie rodziny	39 017,00	24 416,09	62,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 167,00	15 454,39	52,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	1 840,60	76,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 226,46	95,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	708,98	94,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81
	85508		Rodziny zastępcze	10 133,00	9 236,45	91,15
		4430	Różne opłaty i składki	10 133,00	9 236,45	91,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 114 853,00	1 018 600,38	91,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	107 100,00	97 144,31	90,70

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	2 846,64	99,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	21 044,00	98,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 233,42	92,33
	4260	Zakup energii	5 750,00	5 182,24	90,13
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	43 655,01	83,95
	4480	Podatek od nieruchomości	12 200,00	12 183,00	99,86
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	361 050,00	351 901,84	97,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 973,00	25 843,94	89,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 927,00	2 926,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 544,00	6 426,30	98,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	918,10	99,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	359,60	71,92
	4300	Zakup usług pozostałych	319 121,00	313 430,49	98,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	31,76	31,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	479,00	479,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 600,00	59 342,62	78,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 595,00	10 438,67	66,94
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 899,20	88,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 005,00	40 004,75	100,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	42 349,00	41 574,00	98,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 225,00	92,25
	4300	Zakup usług pozostałych	32 349,00	32 349,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	451 000,00	393 430,04	87,24
	4260	Zakup energii	60 000,00	45 889,74	76,48
	4300	Zakup usług pozostałych	231 200,00	192 254,73	83,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 800,00	155 285,57	97,17
90095		Pozostała działalność	77 754,00	75 207,57	96,73
	4300	Zakup usług pozostałych	72 754,00	70 676,57	97,14
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 531,00	90,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292 500,00	252 390,81	86,29
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 000,00	14 450,24	68,81
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	8 000,00	72,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	4 850,24	58,44
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 600,00	94,12
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 800,00	87 887,04	73,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 423,51	71,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 881,00	93,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	32 013,63	66,70
	4260	Zakup energii	15 000,00	10 392,74	69,28
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	13 855,38	95,55
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 159,78	68,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	7 161,00	63,37
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	52 700,00	50 053,53	94,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	195,96	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	25,49	98,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 893,00	6 892,01	99,99
	4190	Nagrody konkursowe	2 555,00	2 555,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 423,00	9 083,84	96,40
	4260	Zakup energii	3 372,00	2 734,82	81,10
	4300	Zakup usług pozostałych	30 235,00	28 566,41	94,48
926		Kultura fizyczna	158 900,00	97 829,00	61,57
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00	2 265,44	75,51
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 265,44	75,51
	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	123 900,00	63 563,56	51,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151,00	150,20	99,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 972,00	1 899,20	96,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	139,00	138,38	99,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 689,00	18 634,00	75,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 549,00	16 479,78	99,58
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	23 862,00	30,59

	Razem:	15 024 251,92	13 675 472,00	91,02
w tym:	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 634 963,00</i>	<i>1 410 748,79</i>	<i>86,29</i>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>13 389 288,92</i>	<i>12 264 723,21</i>	<i>91,60</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 310 613,00</i>	<i>5 027 824,33</i>	<i>94,68</i>
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>3 484 648,67</i>	<i>2 816 504,44</i>	<i>80,83</i>
	<i>wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	<i>146 000,00</i>	<i>143 000,00</i>	<i>97,95</i>
	<i>wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 298 986,25</i>	<i>4 175 179,25</i>	<i>97,12</i>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	<i>58 770,00</i>	<i>34 830,00</i>	<i>59,26</i>
	<i>wydatki na obsługę długu publicznego</i>	<i>90 271,00</i>	<i>67 385,19</i>	<i>74,65</i>
z tego:				

Załącznik Nr 3
do sprawozdania Nr 1/2018
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 270 760,00	1 429 616,05	112,50
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	270 760,00	270 760,00	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00	1 158 856,05	115,89
Rozchody ogółem:			644 960,00	644 960,00	100,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	270 760,00	270 760,00	100,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	374 200,00	374 200,00	100,00

Załącznik Nr 4
do sprawozdania Nr 1/2018
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z zadaniami
w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2017 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	166 518,66	166 518,66	100,00
	01095		Pozostała działalność	166 518,66	166 518,66	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	166 518,66	166 518,66	100,00
750			Administracja publiczna	45 474,00	45 401,00	99,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 474,00	45 401,00	99,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 474,00	45 401,00	99,84
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	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	660,00	660,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 197,55	99,80
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 197,55	99,80
		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	1 197,55	99,80
801			Oświata i wychowanie	42 768,00	40 305,64	94,24
	80101		Szkoły podstawowe	34 443,28	33 233,31	96,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 443,28	33 233,31	96,49
	80110		Gimnazja	8 324,72	7 072,33	84,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 324,72	7 072,33	84,96
852			Pomoc społeczna	32 180,61	31 168,98	96,86

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 572,00	21 788,58	96,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 572,00	21 788,58	96,53
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 058,61	1 830,40	88,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 058,61	1 830,40	88,91
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 550,00	7 550,00	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	7 550,00	7 550,00	100,00
855			Rodzina	3 527 124,00	3 489 297,14	98,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 995 235,00	1 995 100,80	99,99
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 995 235,00	1 995 100,80	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 531 780,00	1 494 101,20	97,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 531 780,00	1 494 101,20	97,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	109,00	95,14	87,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109,00	95,14	87,28

Razem: 3 815 925,27 3 774 548,97 98,92

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	166 518,66	166 518,66	100,00
	01095		Pozostała działalność	166 518,66	166 518,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 265,07	3 265,07	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	163 253,59	163 253,59	100,00
750			Administracja publiczna	45 474,00	45 401,00	99,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 474,00	45 401,00	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	29 427,00	99,75
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 374,00	2 374,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	110,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 197,55	99,80
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 197,55	99,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	697,55	99,65
801			Oświata i wychowanie	42 768,00	40 305,64	94,24
	80101		Szkoły podstawowe	34 443,28	33 233,31	96,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,99	329,04	96,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 102,29	32 904,27	96,49
	80110		Gimnazja	8 324,72	7 072,33	84,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,41	70,02	84,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 242,31	7 002,31	84,96
852			Pomoc społeczna	32 180,61	31 168,98	96,86
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 572,00	21 788,58	96,53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 572,00	21 788,58	96,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 058,61	1 830,40	88,91
		3110	Świadczenia społeczne	2 018,25	1 794,51	88,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,36	35,89	88,92
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 550,00	7 550,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 550,00	7 550,00	100,00
855			Rodzina	3 527 124,00	3 489 297,14	98,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 995 235,00	1 995 100,80	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	1 965 307,00	1 965 172,80	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 162,00	19 162,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 193,00	1 193,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649,00	649,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	439,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 531 780,00	1 494 101,20	97,54
		3110	Świadczenia społeczne	1 381 827,00	1 347 589,66	97,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 599,00	29 599,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 337,00	3 337,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 058,00	108 616,54	96,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 217,00	1 217,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 253,00	2 253,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	109,00	95,14	87,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	95,14	87,28
Razem:			3 815 925,27	3 774 548,97	98,92

Załącznik Nr 5
do sprawozdania Nr 1/2018
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Realizacja dotacji udzielonych w 2017 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	100 000	-	-
				wykonanie	100 000,00	-	-
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lipinkach Łużyckich	plan	100 000	-	-
				wykonanie	100 000,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	plan	-	-	49 000
				wykonanie	-	-	46 000,00
900	90001	6230	Dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w 2017 roku	plan	-	-	3 000
				wykonanie	-	-	3 000,00
921	92105	2820	Upowszechnianie działalności kulturalnej na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w 2017 roku	plan	-	-	11 000
				wykonanie	-	-	8 000,00
754	75412	2820	Dotacje na dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego dla członków OSP w Lipinkach Łużyckich	plan	-	-	3 000
				wykonanie	-	-	3 000,00
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w 2017 roku	plan	-	-	32 000
				wykonanie	-	-	32 000,00
Ogółem				plan	100 000	-	49 000
				wykonanie	100 000,00	-	46 000,00

Załącznik Nr 6
do sprawozdania Nr 1/2018
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w roku 2017**

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	9 000	8 402,04	93,36
		0690	wpływy z różnych opłat			

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000	8 402,04	93,36
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	9 000	8 402,04	93,36
		4300	zakup usług pozostałych	9 000	8 402,04	

Załącznik Nr 7
do sprawozdania Nr 1/2018
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

**Realizacja dochodów rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność
określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2017 roku**

			Plan	Wykonanie	%
Dochody					
801		Oświata i wychowanie	238 750,00	206 102,79	86,33
	80101	Szkoły podstawowe	25 300,00	10 713,91	42,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	133,00	44,33
	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	9 000,00	-	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	10 580,91	70,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-	-
	80104	Przedszkola	18 000,00	10 424,20	57,91
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	7 623,47	84,71
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,73	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 990,00	2 800,00	-
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	195 450,00	184 964,68	94,64
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 400,00	98 616,40	93,56
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	86 338,40	95,93
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	9,88	19,76
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego					
Wydatki					
801		Oświata i wychowanie	238 750,00	206 102,79	86,33
	80101	Szkoły podstawowe	25 300,00	10 713,91	42,35
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	2,35	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	8 683,26	67,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	1 897,86	18,98
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	130,44	26,09
	80104	Przedszkola	18 000,00	10 424,20	57,91
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	3,32	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 860,09	57,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	3 239,89	43,20
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	20,91	4,18

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 299,99	86,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	195 450,00	184 964,68	94,64
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	1,71	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	5 403,07	99,14
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	179 309,60	99,62
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	250,30	5,01

Załącznik Nr 8
do sprawozdania Nr 1/2018
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
realizowanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w 2017 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie	%
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	99 400	99 400,00	100,00
		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	99 400	99 400,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	99 400	99 400,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 400	99 400,00	100,00

Załącznik Nr 9
do sprawozdania Nr 1/2018
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipinkach Łużyckich za 2017 rok

lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017r	Wykonanie	%	Należności	Zobowiązania	
						W tym wymagalne	
1.	PRZYCHODY OGÓLEM	108 952,97	108 952,97	100,00	-	-	-
1.1	w tym:						
	Dotacje	100 000,00	100 000,00	100,00	-	-	-
	Dotacje pozyskane	5 571,00	5 571,00	100,00	-	-	-
	przychody pozostałe	-	-	-	-	-	-
	odsetki	-	-	-	-	-	-
	Stan środków obrotowych na początek roku	3 381,97	3 381,97	100,00	-	-	-
2.	KOSZTY OGÓLEM	105 571,00	103 835,41	98,36	-	-	-
2.1	Wynagrodzenia - ogółem	69 070,00	68 457,46	99,11	-	-	-
	w tym:						
	osobowy fundusz płac	66 420,00	66 417,46	100,00	-	-	-
	bezosobowy fundusz płac	2 650,00	2 040,00	76,98	-	-	-
2.2	Świadczenia na rzecz pracowników	14 230,00	13 723,30	96,44	-	-	-
	w tym:						
	składki ubezpieczenia społecznego	11 210,00	10 886,75	97,12	-	-	-
	składki fundusz pracy	1 520,00	1 476,99	97,17	-	-	-
	odpisy ZFŚS	1 500,00	1 359,56	90,64	-	-	-
2.3	Materialy i energia ogółem	16 471,00	16 197,52	98,34	-	-	-
	w tym:						
	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	12 691,00	12 689,24	99,99	-	-	-
	energia	630,00	366,44	58,17	-	-	-
	pozostałe	3 150,00	3 141,84	99,74	-	-	-
2.4	Usługi obce ogółem	5 150,00	4 921,05	95,55	-	-	-
2.5	Pozostałe koszty ogółem	650,00	536,08	82,47	-	-	-
3.	Zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-
4.	Wkład własny w projekcie	-	-	-	-	-	-
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	5 118,56	5 118,56	-	-	-	-

Załącznik Nr 10
do sprawozdania Nr 1/2018
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Realizacja przedsięwzięć w 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie 2017	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 944 239,50	526 250,00	481 356,23	91,47%
1.a	- wydatki bieżące				-	-	-	-
1.b	- wydatki majątkowe				8 944 239,50	526 250,00	481 356,23	91,47%
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:				8 244 239,50	526 250,00	481 356,23	91,47%
1.1.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 244 239,50	526 250,00	481 356,23	91,47%
1.1.2.1	Budowa Świetlicy w Górcze	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2015	2019	607 399,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zajączek - Poprawa bazy kulturalno-oświatowej na terenie Gminy Lipinki Łużyckie	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2015	2018	711 972,50	-	-	-
1.1.2.3	Modernizacja świetlicy w Pietrzykowie	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2006	2018	742 600,00	5 000,00	861,00	17,22%
1.1.2.4	Modernizacja ul. Górnej	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2015	2017	1 666 268,00	448 950,00	448 948,23	100,00%
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku szkoły i Urzędu Gminy	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2017	2018	3 531 000,00	31 000,00	24 017,00	77,47%
1.1.2.6	Rozbudowa Przedszkola	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2017	2018	620 000,00	20 000,00	-	0,00%
1.1.2.7	Budowa SKATEPARKU	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2017	2019	365 000,00	15 000,00	1 230,00	8,20%
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				700 000,00	-	-	-
1.3.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				700 000,00	-	-	-
1.3.2.1	Budowa świetlicy środowiskowej z kompleksem boisk sportowych w Lipinkach Łużyckich	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2020	2021	400 000,00	-	-	-
1.3.2.2	Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków dla wsi Suchleb	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2020	2021	300 000,00	-	-	-

Załącznik Nr 11
do sprawozdania Nr 1/2018
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

**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 01.01.2017 r.	Zmiana	Plan na 31.12.2017 r
600			Transport i łączność	425 639,00	-115,00	425 524,00
	60016		Drogi publiczne gminne	425 639,00	-115,00	425 524,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 834,00	-73,00	270 761,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 805,00	-42,00	154 763,00
750			Administracja publiczna	-	58 770,00	58 770,00
	75095		Pozostała działalność	-	58 770,00	58 770,00
		4308	Zakup usług pozostałych	-	49 954,00	49 954,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-	8 816,00	8 816,00
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00	-2 000 000,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00	-2 000 000,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 000,00	-1 724 000,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	-276 000,00	-
852			Pomoc społeczna	18 375,00	-18 375,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 375,00	-18 375,00	-
		3119	Świadczenia społeczne	18 375,00	-18 375,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 125,00	-104 125,00	-
	85395		Pozostała działalność	104 125,00	-104 125,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 172,00	-34 172,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 030,00	-6 030,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 202,00	-6 202,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 095,00	-1 095,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	851,00	-851,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	150,00	-150,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	-23 800,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	-4 200,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 140,00	-7 140,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	-1 260,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	16 171,00	-16 171,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	2 854,00	-2 854,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	170,00	-170,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	30,00	-30,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00	-1 960 000,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 000,00	-1 960 000,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 000,00	-1 246 000,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 000,00	-714 000,00	-
OGÓLEM				4 508 139,00	-4 023 845,00	484 294,00