



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 3 sierpnia 2017 r.

Poz. 3573

## UCHWAŁA NR L/264/17 RADY GMINY LUBOCHNIA

z dnia 14 czerwca 2017 r.

### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubochnia za 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935 ) oraz na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubochnia za 2016 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Tadeusz Skoneczny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/264/17  
Rady Gminy Lubochnia  
z dnia 14 czerwca 2017 r.

**Opisowe sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Lubochnia za 2016 rok**

Budżet Gminy Lubochnia został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXIV/126/16 z dnia 27 stycznia 2016 roku i przedstawiał się następująco:

Dochody - 21 877 555,00 zł	Wydatki - 29 439 758,00 zł,
Przychody - 8 324 294,50 zł	Rozchody 762 091,50 zł,
Razem - 30 201 849,50 zł	Razem 30 201 849,50 zł.

W ciągu roku nastąpiły zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. Budżet Gminy Lubochnia po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2016r. wynosił:

Dochody - 31 429 757,24 zł	Wydatki - 33 231 820,47 zł,
Przychody - 3 364 154,88 zł	Rozchody - 1 562 091,65 zł,
Razem - 34 793 912,12 zł	Razem - 34 793 912,12 zł.

Faktycznie wykonane przychody w wysokości 4 191 667,59 pochodzą z następujących źródeł:

- kredyty i pożyczki – 1 424 400,00 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych - 2 767 267,59 zł,

Faktycznie wykonane rozchody w wysokości 1 562 091,65 zł, zostały przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych – 1 419 170,11 zł, oraz dokonano przelewu na lokatę w kwocie 142 921,54 zł na zabezpieczenie trwałości projektu realizowanego w latach wcześniejszych przy udziale środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Informacja o stanie zobowiązań Gminy Lubochnia

Lp.	Wyszczególnienie	Zadłużenie z tytułu pożyczki/kredytu na dzień 31.12.2016
1.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 41 172 zł na realizację zadania pn. Zakup wozu strażackiego dla OSP w Lubochni	224 400,00 zł
2.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 41 172 zł na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Małecz” Planowany termin spłaty do 2014 r.(decyzja WFOŚiGW o umorzeniu pod warunkiem realizacji zadania)	20 586,00 zł
3.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 1 073 397,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poprzez przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jasień, Nowy Jasień, Albertów i budowę przepompowni ścieków w Nowym Glinniku oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Lubochnia”	798 816,00 zł
4.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 106 143 zł na realizację zadania „Zakup wozu asenizacyjnego z pompą wodną dla ZUK w Lubochni” Planowany termin spłaty do 2014 r. (decyzja WFOŚiGW o umorzeniu pod warunkiem realizacji zadania)	51 936,51 zł
5.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 485.450 zł na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinnik, Nowy Glinnik, Dabrowa, Marianka w gminie Lubochnia”	60 683,00 zł

	Planowany termin spłaty do 2017 r.	
6.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 187 150 zł na realizację zadania „Dostawa i montaż stacji odwadniania osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Lubochni” Planowany termin spłaty do 2016 r. (decyzja WFOŚiGW o umorzeniu pod warunkiem realizacji zadania)	81 880,00 zł
7.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 371 094,00 zł na realizację zadania pn.” Budowa spinki wodociągowej łączącej hydrofornie w Dąbrowie i Lubochni”	309 246,00 zł
8.	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu Gminy w roku 2016	1 200 000,00 zł
9.	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu Gminy w roku 2015	1 777 784,00 zł
	<b>Razem stan zobowiązań</b>	<b>4 525 331,51 zł</b>

**Dochody budżetu Gminy Lubochnia w 2016 roku zostały wykonane w 99,27%.**

Wykonanie w poszczególnych działach:

Dział	Zadania własne			Zadania zlecone			Ogółem			
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	% w całości
010	3 505,00	3 118,65	88,98	155 944,71	155 944,71	100	159 449,71	159 063,36	96,76	0,51
400	370 095,85	369 238,23	99,77	0	0		370 095,85	369 238,23	99,77	1,18
600	2 230 302,08	2 214 393,08	99,29	0	0		2 230 302,08	2 214 393,08	99,29	7,10
700	174 727,50	159 290,42	91,17	0	0		174 727,50	159 290,42	91,17	0,51
750	56 244,00	55 679,18	99,00	64 062,00	64 062,00	100	120 306,00	119 741,18	99,53	0,38
751	0	0		8 054,00	8 054,00	100	8 054,00	8 054,00	100	0,03
754	702 624,70	564 188,07	80,30	1 500,00	1 500,00	100	704 124,70	565 688,07	80,34	1,81
756	8 693 264,00	8 809 824,08	101,34	0	0		8 693 264,00	8 809 824,08	101,34	28,24
758	8 485 674,08	8 489 903,01	100,05	0	0		8 485 674,08	8 489 903,01	100,05	27,21
801	803 928,32	638 633,84	79,44	50 518,00	47 800,92	94,62	854 446,32	686 434,76	80,34	2,20
851	57 985,00	57 984,87	100	0	0		57 985,00	57 984,87	100	0,19
852	538 168,00	524 739,68	97,50	7 583 603,00	7 581 059,53	99,97	8 121 771,00	8 105 799,21	99,80	25,98
854	70 763,00	70 763,00	100	0	0		70 763,00	70 763,00	100	0,23
900	1 377 259,00	1 383 436,76	100,45	0	0		1 377 259,00	1 383 436,76	100,45	4,43
921	1 500,00	0	0	0	0		1 500,00	0	0	0
926	35,00	34,51	98,60	0	0		35,00	34,51	98,60	0
<b>Razem</b>	<b>23 566 075,53</b>	<b>23 341 227,38</b>	<b>101,25</b>	<b>7 863 681,71</b>	<b>7 858 421,16</b>	<b>99,93</b>	<b>31 429 757,24</b>	<b>31 199 648,54</b>	<b>99,27</b>	

Realizacja dochodów w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	% udział w całości wykonania
<b>Dochody ogółem</b>	31 429 757,24	31 199 648,54	99,27	100
<b>Dochody bieżące</b>	27 993 143,28	27 918 537,20	99,73	89,48

<b>Dochody majątkowe</b>	3 436 613,96	3 281 111,34	95,48	10,52
--------------------------	--------------	--------------	-------	-------

Szczegółowe wykonanie dochodów

**ZADANIA WŁASNE**

**Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Plan - 3 505,00 zł

Wykonanie - 3 118,65 zł

Plan został wykonany w 88,98 %,

w tym:

Dochody bieżące:

- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów, terenów łowieckich – 3 118,35 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat- 0,30 zł.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz**

Plan - 370 095,85 zł

Wykonanie - 369 238,23 zł

Wykonanie stanowi 99,77 % planu – dochody majątkowe.

Wpływy pochodzą z:

- wpłaty od mieszkańców w związku ze złożonym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o dofinansowanie OZE – 369 238,23 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan - 2 230 302,08 zł

Wykonanie - 2 214 393,08 zł

Kwota planu przyjęta przez dysponenta ŁUW w ramach tzw. schetyńówki ( 60016 paragraf 6330 - 1 459 647,00 ) została zmniejszona w grudniu 2016 roku uchwałą Rady Gminy o 15 916,00 zł z uwagi na zmniejszenie kosztów kwalifikowanych).

Wykonanie stanowi 99,29% planu – dochody majątkowe.

Wpływy pochodzą z:

- dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urząd Marszałkowski w Łodzi na dofinansowanie realizacji inwestycji „Przebudowa i rozbudowa dróg w m. Jasień, Nowy Jasień, Albertów, Glinnik, Emilianów- Etap I:Przebudowa drogi gm. na odcinku przez m. Jasień oraz na odcinku Jasień-Nowy Jasień” – 386 571,08 zł,
- dotacji z Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych na dofinansowanie realizacji inwestycji „Przebudowa i rozbudowa dróg w m. Jasień, Nowy Jasień, Albertów, Glinnik, Emilianów- Etap I:Przebudowa drogi gm. na odcinku przez m. Jasień oraz na odcinku Jasień-Nowy Jasień” – 1 427 822,00 zł,
- dotacji w ramach pomocy finansowej Powiatu Tomaszowskiego na dofinansowanie realizacji inwestycji „Przebudowa i rozbudowa dróg w m. Jasień, Nowy Jasień, Albertów, Glinnik, Emilianów- Etap I: Przebudowa drogi gm. na odcinku przez m. Jasień oraz na odcinku Jasień-Nowy Jasień – 400 000,00 zł.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan - 174 727,50 zł

Wykonanie - 159 290,42 zł

Wykonanie stanowi 91,17% planu.

Dochody majątkowe:

Plan – 64 227,50 zł

Wykonanie – 63 928,13 – 99,53%

Wpływ pochodzą z następujących źródeł:

- zamiana działek między Gminą Lubochnia a Parafia w Lubochni – 53 008,13,
- zwrot VAT od dotacji dla zakładu usług komunalnych – 10 920,00 zł.

Dochody bieżące:

Plan – 110 500,00 zł

Wykonanie – 95 362,29 zł – 86,30%

Wpływy pochodzą z następujących źródeł:

- opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Brenicy – 400 zł,
- opłaty za wynajem lokali – 4 268,27 zł,
- zwrot kosztów sądowych – 821,01 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wraz z odsetkami – 77 964,01 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 53,36 zł,
- wpłaty za refaktury – 11 355,64 zł,
- wpłata na realizacja inicjatywy lokalnej grupy w m. Dębniak – 500,00 zł.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan - 56 244,00 zł

Wykonanie - 55 679,18 zł

Wykonanie stanowi 99% planu

Dochody bieżące.

Wpływy pochodzą z tytułu:

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. 5% dochodów od udostępniania danych osobowych – 7,75 zł,
- wpływy z usług ksero – 331,91 zł,
- refundacja wynagrodzeń PUP w Tomaszowie M.- 2 812,56 zł,
- zwrot podatku VAT za lata ubiegłe – 35 868,00 zł,
- zwrot za koszty połączeń telefonicznych – 23,82 zł,
- odsetki od nieterminowych zwrotów- 0,03 zł,
- zwroty kosztów postępowania komorniczego -82,87 zł,
- koszty zaokrąglenia VAT- 2,04 zł,
- zwrot kosztów Szkolenia pracowników Powiatowy Urząd Pracy – 10 912,00 zł,
- kary umowne – 5 638,20.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.**

Plan - 702 624,70 zł

Wykonanie - 564 188,07 zł

Wykonanie stanowi 80,30%, z tego:

Dochody majątkowe:

- sprzedaż samochodu strażackiego OSP w Lubochni - 5 519,51 zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Lubochni - 548 668,56 zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu dla OSP Lubochni – 8 000,00 zł.

Dochody bieżące:

- pomoc finansowa z powiatu tomaszowskiego na zakup sprzętu dla OSP w Lubochni -2 000,00 zł.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

Plan - 8 693 264,00 zł

Wykonanie - 8 809 824,08 zł

Wykonanie stanowi 101,34%

Dochody bieżące.

Na wykonanie składają się:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w **formie karty podatkowej** – 3 553,94 zł;
- 2) wpływy z podatków i opłat **od osób prawnych** ogółem 3 482 533,44 zł;
- 3) wpływy z podatków i opłat **od osób fizycznych** ogółem 1 250 922,84 zł;
- 4) wpływy z **opłaty skarbowej** – 13 713,00 zł;
- 5) wpływy z **opłat za zajęcie pasa drogowego** – 9 985,81 zł;
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat – 24,05 zł;
- 7) **udziały** w podatkach PIT przekazywane z Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych – 3 948 753,00 zł;
- 8) **udziały** w podatkach CIT przekazywane z Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych – 100 338,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków lokalnych na dzień 31.12.2016 r.:

- od osób fizycznych 108 448,21 zł,
- od osób prawnych 357 255,30 zł; na kwotę tę składa się m.in. brak wpłat od:
  - **Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Czerniewicach w likwidacji** - zadłużenie wynosi: 267 175,63 zł plus należne odsetki na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 354 138,00 zł. Na kwotę 126 067 zł (za lata 1998-2005) wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, które na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. zostały przekazane do Komornika Sądu Rejonowego Rewiru II celem prowadzenia łącznej egzekucji w trybie egzekucji sądowej.

Dokonano zabezpieczenia zaległości za lata 1999-2003, które zostały zabezpieczone w księdze wieczystej urządzonej dla nieruchomości położonej w miejscowości Lubochnia Dworska na łączną kwotę 277 319 zł (należność główna wraz z odsetkami). Zaległości za lata 1998-2003 zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej w księdze wieczystej nr 40020 urządzonej dla nieruchomości położonej w miejscowości Brenica zabudowanej byłym sklepem GS na kwotę 133 774 zł. (należność główna wraz z odsetkami). Dokonano również zabezpieczenia zaległości podatkowej podatku od nieruchomości za lata 2006, 2007, 2008 wraz z należnymi odsetkami w kwocie 73 465 zł, na którą składają się: należność główna w wysokości 59 700 zł plus odsetki w kwocie 13 765 zł. Dokonano wpisu hipoteki przymusowej zabezpieczając zaległości za lata 2005, 2009, 2010 na łączną kwotę 77 047 zł.

Decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego za 2005 r. na kwotę 30 142 zł została wydana w roku 2007 i dotyczyła nieruchomości, która położona jest w Lubochni Dworskiej. Zaś w

2008 r. została wydana decyzje określające podatek za rok 2006 i 2007 odpowiednio w wysokościach 19 573 zł i 20 336 zł.

Za rok 2008 i 2009 została złożona deklaracja na podatek od nieruchomości na kwotę 19 791 zł i 21 514 zł. Za rok 2010 została wydana decyzja określająca podatek od nieruchomości w kwocie 22 566 zł.

Za rok 2011 została złożona przez likwidatora deklaracja na podatek od nieruchomości na kwotę 20 729 zł, zaś w 2012 r. deklaracja (po korekcie) na kwotę 10 913 zł.

Postanowieniem z dnia 21 marca 2011 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieście XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ustanowił dla Gminnej Spółdzielni SCH w Czerniewicach kuratora w osobie Pana Mirosława Piwowarskiego.

W dniu 2 grudnia 2011 r. został wyznaczony na wniosek Pana Marka Ciszewskiego termin licytacji Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Czerniewicach w likwidacji. Wierzyciel Gmina Lubochnia w dniu 22.11.2011 roku złożyła wniosek do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim o zabezpieczenie roszczenia przed wszczęciem postępowania, celem zabezpieczenie roszczenia o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubochnia, położonej w Lubochni Dworskiej. Postanowieniem z dnia 29 listopada 2011 r. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny zabezpieczył roszczenie o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego zbudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubochnia.

W dniu 17.09.2012 r. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. wydał wyrok IC 244/12 rozwiązujący użytkowanie wieczyste ustanowione na rzecz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Czerniewicach w likwidacji. W dniu 18.10.2012 r. został złożony wniosek o wykreślenie hipotek przymusowych ustanowionych na rzecz Gminy Lubochnia w księdze wieczystej KW nr PT1T/00033502/8.

Wierzyciel Gmina Lubochnia złożyła w dniu 18.03.2013 r. wniosek o przyłączenie wierzytelności do toczącej się egzekucji z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej grunt oraz prawo własności budynku, oznaczonej w rejestrze gruntów nr działki 325/5 o obszarze 16100 m<sup>2</sup> położonej w Gminie Czerniewice, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW PT1T/00038341/6. Postanowieniem z dnia 2.04.2013 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Tomaszowie Maz. oddalił wniosek i zwrócił tytuły wykonawcze uzasadniając, iż przedmiotowa nieruchomość obecnie nie pozostaje w użytkowaniu wieczystym dłużnika. Na mocy Wyroku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. I Wydz. Cyw. z dnia 27/11/2013 został wydany nakaz sądowy wydania nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość została wydana Gminie w dniu 26 września 2014 roku przez Komornika. W dniu 20.02.2015 r. złożono ponownie wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do Komornika Sądowego Pawła Świtkowskiego. W dniu 15.12.2015 r. Komornik Sądowy poinformował tutejszy organ, że egzekucja do rachunku bankowego oraz wierzytelności okazała się bezskuteczna. Prowadzone postępowanie nie doprowadziło do wyjawienia majątku dłużnika. Obecnie spółdzielnia jest w likwidacji.

- **Tomaszowskiej Spółdzielni Mleczarskiej w likwidacji** - zadłużenie 58 196,64 zł plus należne odsetki 116 085,00 zł – Tytuły wykonawcze wystawiono na kwotę 26 619 zł (za lata 2003-2006) oraz dokonano wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej na kwotę – 34 496 zł (należność główna wraz z odsetkami za lata 1998-2002). Zaległości za lata 1992-1995 zostały zgłoszone do sekcji rejestrowej Sądu Gospodarczego przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Tryb. Zaległości za lata 1996-2002 zgłoszono do Komornika Sądowego Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Maz.

Pismem z dnia 11.01.2013 r. Wójt Gminy Lubochnia zwrócił się do Naczelnika US z zapytaniem o stan sprawy u dłużnika. Naczelnik poinformował, iż w dniu 14.05.2005 r. nastąpił skuteczny zbieg egzekucji sądowej z administracyjną i tytuły wykonawcze (zaległości za lata 2003-2004) zostały przekazane do Komornika Sądowego P. Świtkowskiego. W dniu 07.02.2006 r. nastąpiło zajęcie rachunku bankowego – skutecznie, zbieg egzekucji sądowej z administracyjną. Tytuły wykonawcze zostały przekazane do Komornika Sądowego (zaległości za 2005 r.). W dniu 19.03.2007 r. nastąpiło zajęcie rachunku bankowego – tytuły wykonawcze za 2006 r. W dniu 10.12.2015 r. od Komornika Sądowego P. Świtkowskiego wpłynęło obwieszczenie o licytacji nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka nr 257 o pow. 800 m<sup>2</sup>, która się odbyła 28.01.2016 r. Pismem z dnia 23.02.2017r. Ko-

mownik Sądowy poinformował tutejszy organ o zajęciu wierzytelności Tomaszowskiej Spółdzielni Mleczarskiej w likwidacji, wynikającej z planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji nieruchomości.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 654 810,59 zł, zaś skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy, które obejmują osoby fizyczne i prawne wyniosły razem 381 377,89 zł.

W 2016 r. udzielono ulg w postaci umorzenia zaległości podatkowych:

- a) od osób fizycznych w kwocie 8 136,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 637,00 zł,
- b) od osób prawnych w kwocie 509,00 zł.

W 2016 r. rozłożono na raty zaległości podatkowe w łącznej kwocie 5 721,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 244,00 zł.

W 2016 r. do Naczelników Urzędów Skarbowych skierowano do egzekucji:

- 1) 134 tytuły wykonawcze obejmujące zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych na łączną kwotę 63 035,46 zł. Organ egzekucyjny podjął niezwłocznie egzekucję należności pieniężnych i do 31.12.2016 r. w wyniku windykacji należności, do tutejszego organu wpłynęła kwota 33 717,90 zł zaległości. Ponadto w 2016 r. wpłynęły do tutejszego organu zaległości w łącznej kwocie 8 544,35 zł, które były skierowane do egzekucji w tytułach wykonawczych w 2015 r.;
- 2) 16 tytułów wykonawczych obejmujących zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na łączną kwotę 99 725,98 zł. Organ egzekucyjny podjął niezwłocznie egzekucję należności pieniężnych i do 31.12.2016r. wpłynęło do tutejszego organu 55 401,30 zł zaległości;
- 3) 2 tytuły wykonawcze na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 35 802,37 zł. W wyniku windykacji należności do dnia 31.12.2016 r. całość zaległości wpłynęła na rachunek bankowy tutejszego organu.

W 2016 r. skierowano również do Naczelnik Urzędu Skarbowego 6 wniosków o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Zaległości ujęte w tych wnioskach dotyczyły zarówno łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych jak również opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wnioski dotyczyły 6 podatników, którzy mają największe zaległości.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 26 323,10 zł.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi umorzono w 2016 r. kwotę 398,00 zł.

W 2016 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego skierowano do egzekucji 46 tytułów wykonawczych na kwotę 14 116,70 zł. Do dnia 31.12.2016 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego dokonał egzekucji administracyjnej na kwotę 4 638, 00 zł.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan - 8 485 674,08 zł

Wykonanie - 8 489 903,01 zł

Wykonanie stanowi 100,05% planu.

#### **Dochody majątkowe:**

Plan – 71 363,83 zł

Wykonanie – 71 363,83 zł – 100%

Wpływy pochodzą z dotacji celowej – refundacji wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015. Dotacja została przyznana na poziomie 30% wykonanych w 2015 r. wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego.

#### **Dochody bieżące:**

Plan – 8 414 310,25 zł



Wykonanie – 8 418 539,18 zł – 100,05%

Środki pochodzą z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 6 433 113,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 960 667,00 zł,
- odsetki od sald dodatnich na rachunkach bankowych – 9 957,48 zł,
- dotacja celowa – 11 530,25 zł - refundacja wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2015. Dotacja została przyznana na poziomie 30% wykonanych wydatków bieżących z funduszu sołectkiego,
- zwrot VAT za wydatki bieżące – 3 271,45 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan - 803 928,32 zł

Wykonanie - 638 633,84 zł

Wykonanie stanowi 79,44% planu.

Dochody bieżące:

Środki wpłynęły z tytułu:

- dotacja celowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na oddziały przedszkolne i przedszkole – 365 790,00 zł,
- wpływy za czesne w przedszkolu w wysokości 8 956,00 zł,
- dotacja celowa od Gminy-Miasta Tomaszów Mazowiecki na dowóz uczniów – mieszkańców Gminy Miasto Tomaszów Maz. do Szkoły Podstawowej Nr 13 - 39 258,92 zł.
- wpływ z tytułu dotacji w ramach RPO 2014-2020 na zadanie „Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Lubochnia – 215 879,81 zł,
- zwrot kosztów za pobyt dzieci z terenu Gminy Lubochnia w przedszkolu w Rawie Maz.- 3 267,57 zł,
- zwrot nadpłaconej prenumeraty w 2015 roku – 365,61,
- refundacja wynagrodzeń Powiatowy Urząd Pracy za 2015 rok – 2 634,43,
- zwrot za podręczniki – 822,09 zł,
- wpłata środków PZU – 608,00 zł,
- zwrot reklamacja żarówek – 1 051,41 zł.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan - 57 985,00 zł

Wykonanie - 57 984,87 zł

Wykonanie stanowi 100% planu

Dochody bieżące.

- wpływy pochodzą z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 57 984,87.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan - 538 168,00 zł

Wykonanie - 524 739,68 zł

Wykonanie stanowi 97,5% planu.

Dochody bieżące.

Na wykonanie planu składają się następujące dochody:

- zwroty należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych i zaliczki – 5 884,59 zł,
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców – 1 817,46 zł,
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 59,50 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego – wynagrodzenie asystenta rodziny – 19 678,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego – opłacenie składki zdrowotnej za świadczeniobiorców pobierających zasiłki stały – 14 317,56 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego - zasiłki okresowe – 60 403,19 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego - zasiłki stałe – 186 907,87 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego – utrzymanie Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej – 143 008,00 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze – 16 689,90 zł,
- dofinansowanie na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 75 835,00 zł,
- zwrot udzielonej dotacji - 138,40 zł,
- odsetki za nieterminowy zwrot dotacji – 0,21 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan - 70 763,00 zł

Wykonanie - 70 763,00 zł

Wykonanie stanowi 100% planu

**Dochody bieżące.**

Na wykonanie planu składają się wpływy z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania własnego – pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium socjalnego – 70 438,00 zł, oraz dotacja na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów – 325,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan - 1 377 259,00 zł

Wykonanie - 1 383 436,76 zł

Wykonanie stanowi 100,45% planu

**Dochody bieżące.**

Wykonane dochody dotyczą:

- dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 688 154,50 zł,
- wpłaty za wywóz nieczystości stałych, koszty upomnienia i odsetki – 570 428,26 zł,
- kary umowne – 20 600,00 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na realizację utylizacji azbestu w 2016 roku – 104 254,00 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan - 1 500,00 zł

Wykonanie - 0 zł

Wykonanie stanowi 0% planu

Środki zaplanowane na realizację zadania pracowni Orange „Taniec z igłą i nitką”

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan - 35,00 zł

Wykonanie - 34,51 zł

Wykonanie stanowi 98,60% planu

Dochody bieżące.

Wykonane dochody dotyczą zwrotu przekazanej dotacji – 34,51 zł.

**ZADANIA ZLECONE****Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan - 155 944,71 zł

Wykonanie - 155 944,71 zł

Dochody bieżące

Wykonanie 100% stanowi wpływ dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

**Dział 750 - Administracja Publiczna**

Plan - 64 062,00 zł

Wykonanie - 64 062,00 zł

Wykonanie stanowi 100% planu.

Dochody bieżące:

Wpływ dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan - 8 054,00 zł

Wykonanie - 8 054,00 zł

Dochody bieżące - plan został wykonany w 100%.

Wykonanie stanowi:

- dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców- 1390,00 zł,
- dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na zakup urn – 6 664,00 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa**

Plan - 1 500,00 zł

Wykonanie - 1 500,00 zł

Dochody bieżące - plan został wykonany w 100%.

Wykonanie stanowi dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan - 50 518,00 zł

Wykonanie - 47 800,92 zł

Dochody bieżące - plan został wykonany w 94,62%.

- Wykonanie stanowi dotacja na zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej – 28 811,82 zł,
- Wykonanie stanowi dotacja na zakup podręczników dla uczniów gimnazjum – 18 687,41 zł,
- Wykonanie stanowi dotacja na zakup podręczników dla uczniów, których realizacja zadań wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i innych formach wychowania przedszkolnego – 301,69 zł.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan - 7 583 603,00 zł

Wykonanie - 7 581 059,53 zł

Wykonanie planu – 99,97%

#### **Dochody bieżące**

Wykonanie stanowią dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie. Dotacje dotyczą:

- finansowanie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, składek ZUS opłacanych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz koszty utrzymania stanowisk pracy związanych z realizacją zleconego zadania – 2 751 844,46 zł,
- finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej – 9 110,40 zł,
- finansowanie dodatku energetycznego – 1 341,99 zł,
- finansowanie świadczeń w ramach rządowego programu Karta Dużej Rodziny- 270,68 zł,
- finansowanie świadczeń w ramach rządowego programu rodzina 500+ - 4 818 492,00 zł.

### **Wydatki budżetu Gminy Lubochnia w 2016 roku zostały wykonane w 95,42%.**

#### **Wykonanie w poszczególnych działach:**

Dział	Zadania własne			Zadania zlecone			Ogółem			
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	% udział wykonanych wydatków w całości
010	257 740,00	249 155,61	96,67	155 944,71	155 944,71	100	413 684,71	405 100,32	97,92	1,28
400	44 000,00	43 426,40	98,70	0	0		44 000,00	43 426,40	98,70	0,14
600	5 375 336,00	5 217 489,96	97,06	0	0		5 375 336,00	5 217 489,96	97,06	16,45
700	1 487 645,00	1 341 389,77	90,17	0	0		1 487 645,00	1 341 389,77	90,17	4,23
710	164 870,00	118 237,17	71,72	0	0		164 870,00	118 237,17	71,72	0,37
750	3 244 508,73	3 109 864,24	95,85	62 657,27	62 657,27	100	3 307 166,00	3 172 521,51	95,93	10,00
751	0	0	0	8 054,00	8 054,00	100	8 054,00	8 054,00	100	0,03
754	1 096 799,70	1 075 466,73	98,05	1 500,00	1 500,00	100	1 098 299,70	1 076 966,73	98,06	3,40
757	82 500,00	70 383,53	85,31	0	0		82 500,00	70 383,53	85,31	0,22
758	96 000,00	0	0	0	0		96 000,00	0	0	0
801	9 105 523,00	8 685 335,40	95,39	50 369,50	47 652,42	94,61	9 155 892,50	8 732 987,82	95,38	27,54
851	93 046,56	85 992,37	92,42	0	0		93 046,56	85 992,37	92,42	0,27
852	1 747 936,00	1 437 294,95	82,23	7 583 603,00	7 577 120,54	99,91	9 331 539,00	9 014 415,49	96,6	28,43

854	192 513,00	178726,33	92,84	0	0	0	192 513,00	178 726,33	92,84	0,56
900	1 769 753,00	1 647 786,17	93,11	0	0	0	1 769 753,00	1 647 786,17	93,11	5,20
921	468 421,00	465 004,01	99,27	0	0	0	468 421,00	465 004,01	99,27	1,47
926	143 100,00	131 827,34	92,12	0	0	0	143 100,00	131 827,34	92,12	0,42
<b>Og.</b>	<b>25 369 691,99</b>	<b>23 857 379,98</b>	<b>94,04</b>	<b>7 862 128,48</b>	<b>7 852 928,94</b>	<b>99,88</b>	<b>33 231 820,47</b>	<b>31 710 308,92</b>	<b>95,42</b>	

Struktura wykonania wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	% udział w całości
<b>Wydatki ogółem</b>	33 231 820,47	31 710 308,92	95,42	100
<b>Wydatki bieżące</b>	25 800 611,77	24 435 355,06	94,71	77,06
<b>Wydatki majątkowe</b>	7 431 208,70	7 274 953,86	97,90	22,94

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetowych w układzie art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ,ze zm.)

	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w całości
<b>I. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>33 231 820,47</b>	<b>31 710 308,92</b>	<b>95,42</b>	<b>100</b>
<b>I. Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>25 800 611,77</b>	<b>24 435 355,06</b>	<b>94,71</b>	<b>77,06</b>
1a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 611 299,47	14 548 674,26	93,19	45,88
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 571 887,61	10 167 260,17	96,17	32,06
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 039 411,86	4 381 414,09	86,94	13,82
2a) dotacje na zadania bieżące	1 055 514,00	1 040 941,26	98,62	3,28
2b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 796 798,30	8 561 492,71	97,33	27,00
2c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	256 000,00	214 063,30	83,62	0,68
2d) obsługa długu	81 000,00	70 183,53	86,65	0,22
<b>2. Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>7 431 208,70</b>	<b>7 274 953,86</b>	<b>97,90</b>	<b>22,94</b>
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	985 335,70	980 519,10	99,51	3,09

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 97,90%.

**Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych** według zadań przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Stopień zaawansowania programów wieloletnich
<b>Przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF</b>				
Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dw. poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków	19 000,00	18 617,80		złożono wnioski o dofinansowanie - RPO WŁ - nie uzyskano dofinansowania
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku Jasień - Nowy Jasień	154 000,00	153 717,85		Zadanie zakończone. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 564,95 mb. oraz wykonano 21 szt. przykanalików. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o. z Piotrkowa Tryb.

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasień i Nowy Jasień	22 140,00	22 140,00	Zadanie zakończone. Wykonano 11 szt. przyłączy kanalizacyjnych. Wykonawca - Z.H.U.P. INSTAL- MET z Lubochni
Budowa wodociągu w m. Luboszewy	20 100,00	20 073,00	Zadanie zakończone. Wykonano sieć wodociągową o długości 120 mb oraz jedno przyłącze. Wykonawca - INSHAL Ryszard Dziąg z Lubochni
Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia	44 000,00	43 426,40	złożono wniosek o dofinansowanie - RPO WŁ - rozstrzygnięcie w 2017 roku
Przebudowa drogi powiatowej nr 4315E Olszowiec-Brenica	905 000,00	899 638,00	Udzielona została pomoc finansowa dla powiatu tomaszowskiego, przebudową objęto 1 400 mb drogi
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w m. Tarnowska Wola	120 000,00	120 000,00	Udzielona została pomoc finansowa dla powiatu tomaszowskiego, budową objęto 756 mb .
Budowa drogi w m. Marianka	3 800,00	3 701,00	złożono wniosek o dofinansowanie PROW - nie uzyskano dofinansowania
Przebudowa drogi gminnej nr 116257E przez m. Nowy Olszowiec, Kochanów i Nowy Jasień	20 000,00	20 000,00	złożono wniosek o dofinansowanie PROW - nie uzyskano dofinansowania
Przebudowa drogi w m. Dębniak	219 800,00	219 752,76	Zadanie zakończone. Przebudowano drogę na odcinku 572 mb. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. z Gielniowa
Budowa drogi w m. Henryków	46 740,00	46 740,00	Uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Wykonawca dokumentacji projektowej - P.P.H.U. „FAZI” Jacek Szeliga z Aleksandrowa Łódzkiego
Budowa drogi w m. Tarnowska Wola-Bielawy	47 232,00	47 232,00	Uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Wykonawca dokumentacji projektowej - P.P.H.U. „FAZI” Jacek Szeliga z Aleksandrowa Łódzkiego
Rozbudowa ulicy Zapłotniej w m. Lubochnia	91 000,00	85 585,49	Uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Wykonawca dokumentacji projektowej - P.P.H.U. „FAZI” Jacek Szeliga z Aleksandrowa Łódzkiego
Przebudowa i rozbudowa dróg w m. Jasień, Nowy Jasień, Albertów, Glinnik, Emilianów- Etap I:Przebudowa drogi gm. na odcinku przez m. Jasień oraz na odcinku Jasień-Nowy Jasień	3 298 000,00	3 288 854,51	Zadanie zakończone. Przebudowa drogi na odcinku przez miejscowość Nowy Jasień (od km 0+846,53 do km 02+717,53) wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o.o. z Piotrkowa Tryb. Przebudowa drogi na odcinku przez miejscowość Jasień (od km 0+000,00 do km 1+775,60) oraz na odcinku Jasień - Nowy Jasień (od km 0+000,00 do km 0+846,53) wykonało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o. z Piotrkowa Tryb. Łącznie wykonano ok.4,5 km drogi.
Budowa wjazdu i zjazdu z drogi gminnej w m. Lubochniek do drogi powiatowej	106 000,00	105 596,22	Zadanie zakończone. Wykonano zjazd o długości 39,82 mb. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o.o. z Piotrkowa Tryb.
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 116258E Nowy Glinnik - Dąbrowa - Dąbrowa Osiedle - Podlas - Glinnik	5 000,00	756,00	wypłata odszkodowań, zadanie zakończone w 2015 roku.
Rozbudowa skrzyżowania ul. Tomaszowskiej- droga powiatowa nr 4311E, ul. Łódzkiej-droga powiatowa nr 4324E oraz Pl. W. Jagiełły (ul. Bogusławskiego)-droga gminna nr 116262E w m. Lubochnia i Lubochnia Dw.	53 000,00	40 475,00	złożono wniosek o dofinansowanie PROW - nie uzyskano dofinansowania
Przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Lubochnia Dworska (projekt)	4 920,00	4 920,00	Wykonywana jest dokumentacja projektowa Wykonawca dokumentacji projektowej - Biurem Usług Projektowych „AZ-PRO” z Toma-

			szowa Maz.
Budowa przepustu na rzece Luboczanka w m. Lubochnia Dworska	160 000,00	159 971,47	Zadanie zakończone. Wykonano przepust klasy "A" z rur stalowych karbowanych. Długość użytkowa przepustu dołem 12,5 mb. Wykonawca - Konsorcjum: NURPOL Prace Podwodne i Hydrotechniczne Pola-Anna Śmiejkowska – Lider Konsorcjum i HYDROBUILDING Patrycja Rybak – Partner Konsorcjum
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Luboszewy	25 000,00	24 600,00	Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonawca dokumentacji projektowej - Firma Budowlana i Handlowa Barbara Małecz z Łodzi
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	51 300,00	48 043,80	Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonawca dokumentacji projektowej - SANIPROJEKT Iwona Zalińska z Kielc
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w gminie Lubochnia tj. budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubochni oraz Publicznego Gimnazjum w Lubochni	54 500,00	53 246,70	W ramach zadania wykonane będą m.in. prace: - ocieplenie obiektu - wymiana okien i drzwi zewnętrznych, - wymiana oświetlenia na oświetlenie energooszczędne typu LED - zamontowanie energooszczędnej pompy obiegowej elektrycznej- 2szt., zastosowanie grzejników dwupłytowych energooszczędnych z zaworami termostatycznymi - instalacja OZE wykorzystywana w modernizowanym energetycznie budynku tj. montaż instalacji fotowoltaicznej.  uzyskano dofinansowanie z RPO WŁ.
Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w Henrykowie	3 400,00	3 400,00	Wykonano dokumentację projektową i uzyskano zgłoszenie. Wykonawca dokumentacji projektowej - F.H.U. „Siódemka” Aleksandra Pietrzyk z Emilianowa
Rewitalizacja centrum gminy Lubochnia w m. Lubochnia i Lubochnia Dw.	327 000,00	274 466,94	Wykonywana jest dokumentacja projektowa Wykonawca dokumentacji projektowej - firma Głębowski studio Tomasz Głębowski z Tomaszowa Maz.
Przebudowa Ośrodka Zdrowia oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia mieszkalnego na potrzeby Ośrodka Zdrowia	70 000,00	70 000,00	Zadanie zakończone. Wykonano przebudowę ośrodka zdrowia oraz zmianę części pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby ośrodka zdrowia. Wykonawca - „ZRB- GRAD” Zakład Remontowo – Budowlany Władysław Grad z Lubochni
Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Nowy Glinnik poprzez budowę boiska rekreacyjnego i siłowni zewnętrznej	25 310,00	24 600,00	Wykonano dokumentację projektową i uzyskano odpowiedź na zgłoszenie robót. Wykonawca dokumentacji projektowej - Firma Budowlaną i Handlową Barbara Małecz z Łodzi
Zakup działki obręb Dąbrowa gm. Lubochnia w pasie drogi gminnej nr 16258E	2 337,00	2 337,00	Zadanie w toku realizacji, planowany termin zakończenia w 2017 roku.
Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Małecz	9 100,00	8 913,58	Wykonano dokumentację projektową i uzyskano zgłoszenie. Wykonawca dokumentacji projektowej - F.H.U. „Siódemka” Aleksandra Pietrzyk z Emilianowa Wykonano rozbiórkę budynku o powierzchni zabudowy 79,26 m <sup>2</sup> . Rozbiórkę wykonała firma TRANSPORT - HANDEL Robert Czapnik z Jasienia (Gmina Lubochnia)

Gmina Lubochnia centrum tradycji kulinarnych	32 000,00	29 760,00		Uzyskano dofinansowanie z RPO WŁ, w ramach zadania zostanie wykonane: -zagospodarowanie terenu parku wraz z niezbędną infrastrukturą oraz małą architekturą w Lubochni - zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową obiektu budowlanego (wiaty) przeznaczonego na cele turystyczne na placu w Lubochni Dw. -zagospodarowanie ciągu pieszego wraz z remontem istniejącego chodnika oraz rozmieszczeniem małej architektury na placu w Lubochni Dw. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Domu Ludowego w Małczu w celu przystosowania do pełnienia funkcji turystycznej
Zakup wozu strażackiego dla OSP w Lubochni	930 835,70	927 272,40		Zadanie zakończone. Zakupiono fabrycznie nowy ciężki, uterenowiony samochód ratowniczo-gaśniczy. Wykonawca - Stolarczyk Mirosław Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe z Kielc – zadanie dofinansowane z RPO WŁ
Budowa przedszkola w Lubochni	41 000,00	38 680,00		złożono wniosek o dofinansowanie - RPO WŁ - rozstrzygnięcie w 2017 roku
Budowa oświetlenia ulicznego drogi gm. w m. Glinnik	36 200,00	36 173,07		Zadanie zakończone. Dokonano montażu 8 słupów oświetleniowych wraz z oprawami. Wykonawca - Instalatorstwo Elektryczne „EL-ROM” Roman Wach z Makowa.
Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Nowy Olszowiec (Chrapy)	94 000,00	93 480,00		Zadanie zakończone. Dokonano montażu 21 słupów oświetleniowych wraz z oprawami. Wykonawca - Instalatorstwo Elektryczne „EL-ROM” Roman Wach z Makowa.
<b>Razem</b>	<b>7 041 714,70</b>	<b>6 936 170,99</b> <b>(środki własne</b> <b>-4 173 109,35</b> <b>zewnątrzne –2</b> <b>763 061,64)</b>	<b>98,50</b>	

### Roczne zadania inwestycyjne

Budowa chodnika w m. Lubochnia Górki (projekt)	21 210,00	0		zadanie nie zostało zrealizowane
Modernizacja rowów na ul. Podmałecz w m. Lubochnia	24 418,00	21 139,09		Zostały zakupione tzw. jumby.
Modernizacja rowów przydrożnych we wsi Nowy Glinnik	11 408,00	11 402,38		Zostały zakupione tzw. jumby.
Wyznaczenie i prawne uregulowanie zasięgu pasa drogowego drogi gminnej we wsi Marianka	10 108,00	0		Zadanie nie zostało zrealizowane
Przebudowa węzła "Lubochnia" w Emilianowie (projekt)	5 500,00	5 500,00		Dokumentacja jest przygotowywana, koncepcja przesłana do GDDKiA
Zakup pieca CO do budynku przy ul. Tomaszowskiej 15 Lubochnia	10 500,00	10 455,00		Zakupiony został nowy piec.
Budowa przyłącza elektrycznego oraz wodociągowego do działki nr 182,183 w m. Henryków (projekt)	6 367,00	4 797,00		Wykonano dokumentację projektową. Wykonawca dokumentacji projektowej -FHU El- ALMIS Łukasz Świderek z Glinnika (Gmina Lubochnia)
Zakup i montaż ogrodzenia boiska w m. Emilianów	9 538,00	9 225,00		Zadanie wykonane, wykonawcą ZRB Grad Władysław, wykonano ogrodzenie wys. 1,50 m, dł. 120 m, ze stalowych słupków i siatki.
Zakup działek pod pompownie ścieków	2 500,00	0		Zadanie niezrealizowane.
Nabycie działki położonej w m. Kochanów gmina Lubochnia	3 500,00	0		Zadanie niezrealizowane.
Zakup działki o numerze 257, o pow. 0,08 ha, obręb Lubochnia w m. Lubochnia ul. Łódzka	29 000,00	28 036,00		Zadanie wykonane, działka została nabyta w drodze licytacji.



Utwardzenie terenu w miejscowości Tarnowska Wola na działce nr 205 i 32/2 i 31 obręb geodezyjny Tarnowska Wola	50 000,00	49 163,10		Zadanie zakończone. Utwardzono kostką brukową teren o pow. Ok. 330 m <sup>2</sup> oraz przebudowano zjazd z kostki brukowej o pow. Ok.. 30 m <sup>2</sup> . Wykonawca - INVEST.FIRM Przemysław Dumiński z Bolimowa
Zakup traktora ogrodowego	9 000,00	8 900,00		Zadanie wykonane, zakupu dokonano na potrzeby domu ludowego w Małczu.
Zakup klimatyzatorów do budynku świetlicy wiejskiej w Brenicy	8 154,00	8 000,00		Zadanie wykonane.
Zakup telewizora plazmowego do świetlicy wiejskiej w Brenicy	5 000,00	4 900,00		Zadanie wykonane.
Zakup altany w m. Luboszewy	7 000,00	6 900,00		Zadanie zakończone, Zakład stolarski Andrzej Miedziński, wysokość 3,46 m, dł/szer. 4/4 m, z drewna.
Zakup sklejki antypoślizgowej	7 218,00	7 084,80		Zadanie wykonane.
Budowa altany w miejscowości Kochanów	8 489,00	8 345,00		Zadanie zakończone. Zakupiono materiały oraz wykonano roboty budowlane związane z budową altany drewnianej zamkniętej, zakupiono siatkę zbrojeniową. Wykonawca - Jawor Jarosław Michalski z Ujazdu.
Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Lubochni	69 000,00	69 000,00		Zadanie zakończone. Wykonano przebudowę pomieszczeń parteru oraz drobne roboty remontowe na parterze budynku. Wykonawca - „ZRB-GRAD” Zakład Remontowo – Budowlany Władysław Grad z Lubochni
Zakup pieca CO do Urzędu Gminy Lubochnia	18 000,00	17 220,00		Zadanie wykonane, zakupiony został nowy piec.
Zakup aparatów oddechowych dla OSP w Lubochni	11 084,00	10 426,00		Zadanie wykonane, zakupiono 2 aparaty, zadanie dofinansowane w ramach środków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 8 000,00 zł.
Zakup pieca CO do OSP w Glinniku	5 000,00	4 981,50		Zakupiony został nowy piec.
Zakup samochodu do komisariatu Policji w Czerniewicach- wpłata na fundusz wsparcia policji	4 300,00	4 300,00		Wpłata na fundusz wsparcia policji- zakupiony został nowy samochód marki opel corsa poj. silnika 1229 cm <sup>3</sup> , kolor niebieski.
Zakup tablicy interaktywnej dla ZSP w Lubochni	8 000,00	6 250,00		Zadanie zakończone.
Zakup tablicy interaktywnej dla Publicznego Gimnazjum w Lubochni	7 500,00	6 250,00		Zadanie zakończone
Zakup tablicy interaktywnej dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku	6 700,00	6 250,00		Zadanie zakończone
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowy Olszowiec	31 000,00	30 258,00		Zadanie zakończone. Wykonawcą FHU EL- ALMIS Łukasz Świderek, słupów 3 szt. Dł. 310m.
<b>Ogółem nakłady inwestycyjne w 2016r. w tym źródła finansowania</b>	<b>389 494,00</b>	<b>338 782,87</b>	<b>86,98</b>	
<b>Środki własne</b>		<b>330 782,87</b>		
<b>Środki zewnętrzne</b>		<b>8 000,00</b>		

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Lp.	Nazwa projektu	Plan: UE + własne	Wykonanie: UE + własne
1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w gminie Lubochnia tj. budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w	297,50 + 54 202,50	297,50 + 52 949,20

	Lubochni oraz Publicznego Gimnazjum w Lubochni		
2.	Zakup wozu strażackiego dla OSP w Lubochni	668 086,80 + 262 748,90	668 086,80 + 259 185,60
3.	Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lubochnia	215 879,81 + 40 120,19	181 953,19 + 32 110,11
	<b>Ogółem plan</b>	<b>884 264,11 + 357 071,59</b>	<b>850 337,49 + 344 244,91</b>

Jeden projekt został zakończony tj. Zakup wozu strażackiego dla OSP w Lubochni natomiast pozostałe dwa są w trakcie realizacji.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Lubochnia w 2016 roku:

Lp.	Nazwa podmiotu otrzymującego	Kwota planowana	Rodzaj dotacji	Cel
		Kwota przekazana		
1.	Powiat Tomaszowski	905 000,00 zł	Celowa – wydatki majątkowe	Poprawa infrastruktury drogowej: Przebudowa drogi powiatowej nr 4315E Olszowiec – Brenica
		899 638,00 zł		
2.	Powiat Tomaszowski	5 000,00	Celowa – wydatki bieżące	Zakup znaków drogowych
		2 908,95		
3.	Powiat Tomaszowski	120 000,00	Celowa – wydatki majątkowe	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w miejscowości Tarnowska Wola
		120 000,00		
4.	Zakład Usług Komunalnych w Lubochni	277 582,00 zł	Przedmiotowa - wydatki bieżące	Dotacja przedmiotowa do ceny ścieków
		277 582,00 zł		
5.	Powiat Tomaszowski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 000,00 zł	Celowa – wydatki bieżące	Partycypacja w kosztach pracy społecznej oraz pomocy psychospołecznej i prawnej na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi
		2 000,00 zł		
6.	Gmina-Miasto Tomaszów Maz.	25 000,00 zł	Celowa – wydatki bieżące	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, oraz rehabilitacji ruchowej dla osób z ograniczoną sprawnością z terenu naszej gminy
		24 990,00 zł		
7.	Gmina-Miasto Tomaszów Maz.	195 200,00 zł	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja celowa na funkcjonowanie komunikacji miejskiej na terenie Gminy.
		195 178,33 zł		
8.	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Lubochni	420 000,00 zł	Podmiotowa - wydatki bieżące	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych
		420 000,00 zł		
9.	Stowarzyszenia	10 000,00 zł	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
		6 659,98 zł		
10.	Stowarzyszenia – Ludowy Klub Sportowy w Lubochni	75 000 zł	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej
		75 000 zł		
11.	Gmina Miasto Tomaszów M.	3 000,00	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu w domu dziennym dla mieszkańców Gminy Lubochnia.
		0		
12.	Ochotnicze Straże Pożarne	732,00	Celowa – wydatki	Dotacja z zakresu ochrony ppoż. dla OSP
		722,00		

			bieżące	
13.	Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Maz.	4 300,00	Celowa – wydatki majątkowe	Wpłata na fundusz wsparcia policji dla Komendy Powiatowej w Tomaszowie Maz.
		4 300,00		
14.	Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Maz.	700,00	Celowa – wydatki bieżące	Wpłata na fundusz wsparcia policji dla Komendy Powiatowej w Tomaszowie Maz.
		700,00		
15.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	Celowa – wydatki bieżące	Parafia Rzymsko Katolicka w Lubochni
		35 000,00		
16.	Zadania z zakresu kultury fizycznej	5 000,00	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej
		0		
17.	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	2 000,00	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja „Iskierka” na rehabilitację osób niepełnosprawnych
		900,00		
	<b>Ogółem plan dotacji</b>	<b>2 085 514,00</b>		
	<b>Ogółem wykonanie dotacji</b>	<b>2 065 579,26</b>	<b>99,04%</b>	

**Informacja o realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 r.**

Rozdz.	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wydatki wykonane
		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 200,00</b>
01010	Luboszewy	Budowa wodociągu w m. Luboszewy	12 200,00	12 200,00
		<b>Transport i łączność</b>	<b>131 006,00</b>	<b>67 738,40</b>
60016		<u>Drogi gminne</u>	131 006,00	67 738,40
	Marianka	Wyznaczenie i prawne uregulowanie zasięgu pasa drogowego drogi gminnej we wsi Marianka	10 108,00	0
	Lubochnia Górki	Budowa chodnika w m. Lubochnia Górki (projekt)	21 210,00	0
	Jasień	Przebudowa i rozbudowa dróg w m. Jasień, Nowy Jasień, Albertów, Glinnik, Emilianów- Etap I:Przebudowa drogi gm. na odcinku przez m. Jasień oraz na odcinku Jasień-Nowy Jasień	12 209,00	12 209,00
	Lubochenek	Remont drogi gminnej we wsi Kierz poprzez poprawę nawierzchni	10 505,00	0
	Olszowiec	Utwardzenie nawierzchniowe drogi wiejskiej w m. Olszowiec	18 427,00	2 931,28
	Lubochnia	Modernizacja rowów na ul. Podmałecz	24 418,00	18 469,12
	Nowy Glinnik	Modernizacja rowów przydrożnych we wsi Nowy Glinnik (wyłożenie jumb)	10 108,00	10 108,00
	Nowy Jasień	Przebudowa i rozbudowa dróg w m. Jasień, Nowy Jasień, Albertów, Glinnik, Emilianów- Etap II: Przebudowa drogi gm. na odcinku Jasień Nowy Jasień	14 424,00	14 424,00
	Dębniak	Przebudowa drogi w m. Dębniak	9 597,00	9 597,00
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>96 415,00</b>	<b>91 477,83</b>
70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	96 415,00	91 477,83
	Brenica	Zakup dwóch bramek do piłki nożnej z siatkami wym.5*2m	5 500,00	4 749,03
	Henryków	Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w Henrykowie	3 400,00	3 400,00
	Henryków	Budowa przyłącza elektrycznego i wodociągowego do działki nr w m. Henryków (projekt)	6 367,00	4 797,00
	Lubochnia Dworska	Budowa przepustu na rzece Luboczanka w m. Lubochnia Dworska	10 000,00	10 000,00
	Małecz	Zakup traktora ogrodowego	9 000,00	8 900,00
	Małecz	Zakup wykaszarki ogrodowej	1 000,00	1 000,00

	Małecz	Zakup 2 bramek do piłki nożnej	1 672,00	0
	Emilianów	Zakup i montaż ogrodzenia boiska	9 538,00	9 225,00
	Emilianów	Zakup i montaż 5 ławek na placu zabaw	1 000,00	1 000,00
	Luboszewy	Zakup altany	5 000,00	5 000,00
	Luboszewy	Zakup sklejki antypoślizgowej	7 218,00	7 084,80
	Tarnowska Wola	Utwardzenie terenu w miejscowości Tarnowska Wola na działce nr 205 i 32/2 obręb geodezyjny Tarnowska Wola	15 077,00	15 077,00
	Kochanów	Budowa altany w miejscowości Kochanów	8 489,00	8 345,00
	Brenica	Zakup telewizora plazmowego do świetlicy wiejskiej w Brenicy	5 000,00	4 900,00
	Brenica	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Brenicy	8 154,00	8 000,00
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 754,00</b>	<b>10 711,20</b>
<u>75075</u>		<u>Promocja</u>	<u>10 754,00</u>	<u>10 711,20</u>
	Emilianów	Zakup chust na potrzeby KGW Stokrotki	1 500,00	1 500,00
	Glinnik	Zakup obuwia do koła gospodyń wiejskich w Glinniku "Gliniczanki"	2 900,00	2 899,85
	Lubochnia Dworska	Zakup strojów dla zespołu "Mali Lubochnianie"	3 000,00	2 981,74
	Lubochnia Dworska	Zakup strojów i sprzętu AGD dla KGW Lubochnia Dworska	3 354,00	3 329,61
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 938,00</b>	<b>31 938,00</b>
<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>31 938,00</u>	<u>31 938,00</u>
	Nowy Olszowiec	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowy Olszowiec	14 253,00	14 253,00
	Glinnik	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Glinnik	17 685,00	17 685,00
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 749,00</b>	<b>7 749,00</b>
	Małecz	Renowacja pomnika uczestników II wojny Światowej	7 749,00	7 749,00
		<b>Razem przedsięwzięcia</b>	<b>290 062,00</b>	<b>221 814,43</b>

### Realizacja wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>215 240,00</b>	<b>214 548,65</b>
	<u>01010</u>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>215 240,00</b>	<b>214 548,65</b>
			<i>1) Wydatki majątkowe:</i>	215 240,00	214 548,65
		6050	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Jasień i Nowy Jasień	22 140,00	22 140,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku Jasień - Nowy Jasień	154 000,00	153 717,85
		6050	Budowa wodociągu w m. Luboszewy	20 100,00	20 073,00
		6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubochni	19 000,00	18 617,80
<b>400</b>			<b>Odnawialne źródła energii</b>	<b>44 000,00</b>	<b>43 426,40</b>
	<u>40095</u>	<u>6050</u>	<u>Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia</u>	<u>44 000,00</u>	<u>43 426,40</u>
<b>600</b>			<b>Drogi publiczne</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>
	<u>60016</u>		<u>Drogi gminne</u>	<u>4 920,00</u>	<u>4 920,00</u>
		6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Lubochnia Dw.	4 920,00	4 920,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>274 502,50</b>	<b>269 864,47</b>
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>274 502,50</u>	<u>269 864,47</u>
		6060	Zakup traktora ogrodowego	9 000,00	8 900,00

		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Lubochnia	51 300,00	48 043,80
		6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w gminie Lubochnia tj. budynek Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lubochni i Publicznego Gimnazjum w Lubochni	54 202,50	52 949,20
		6050	Budowa przepustu na rzece Luboczanka	160 000,00	159 971,47
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>262 748,90</b>	<b>259 185,60</b>
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze Straże pożarne</u>	<u>262 748,90</u>	<u>259 185,60</u>
		6069	Zakup wozu strażackiego dla OSP w Lubochni	262 748,90	259 185,60
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 000,00</b>	<b>25 722,00</b>
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>33 000,00</u>	<u>25 722,00</u>
			<i>1) Wydatki bieżące:</i>	33 000,00	25 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	42,00
		4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	25 680,00
			<b>Ogółem</b>	<b>834 411,40</b>	<b>817 667,12</b>

**Realizacja wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku**

			<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>63 646,56</b>	<b>57 702,37</b>
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>2 000,00</u>	<u>612,00</u>
		<i>I. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 000,00</i>	<i>612,00</i>
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	612,00
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>61 646,56</u>	<u>57 090,37</u>
		<i>I. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>61 646,56</i>	<i>57 090,37</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	9 435,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 646,56	45 655,37
		- dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00

Na początek 2016 roku stan środków niewykorzystanych z 2015 roku wynosił 5 661,56 zł, natomiast na koniec roku 2016 stan środków powiększył się o 282,63 zł i łącznie będzie zaplanowany do realizacji w roku 2017.

**Realizacja wydatków na realizację zadań z zakresu wywozu nieczystości stałych w roku 2016**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>728 100,00</b>	<b>661 035,42</b>
<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>728 100,00</u>	<u>661 035,42</u>
<i>1) Wydatki bieżące</i>		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 100,00	35 426,86
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	687 000,00	625 608,56

**Wydatki realizowane w drodze porozumienia/umowy między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Przeznaczenie</b>
120 000,00	120 000,00	Pomoc finansowa - Poprawa infrastruktury dróg powiatowych położonych na terenie Gminy "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w miejscowości Tarnow-

		ska Wola
5 000,00	2 908,95	Pomoc finansowa - Poprawa infrastruktury dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Zakup znaków drogowych
905 000,00	899 638,00	Pomoc finansowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 4315E - Olszowiec - Brenica
166 000,00	165 222,00	Wpłata na rzecz Gminy-Miasto Tomaszów Maz. dofinansowanie za pobyt dzieci z terenu Gminy Lubochnia w przedszkolach na terenie Gminy Tomaszów Maz.
2 000,00	2 000,00	Partycypacja w kosztach na rzecz pomocy rodzinom dotkniętym alkoholizmem
25 000,00	24 990,00	Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim
3 000,00	0	Dotacja celowa dla Gminy-Miasto Tomaszów Maz. na prowadzenie i zapewnienie miejsc osobom potrzebującym z terenu Gminy w ośrodku wsparcia - dziennym domu pomocy
195 200,00	195 178,33	Dotacja celowa dla Gminy-Miasto Tomaszów Maz. na prowadzenie gminnego transportu zbiorowego w zakresie przewozu osób i bagażu komunikacją autobusową na terenie Gminy

### Szczegółowe wykonanie wydatków

#### ZADANIA WŁASNE

##### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 257 740,00 zł

Wykonanie - 249 155,61 zł

Zaplanowane środki wykorzystano w 96,67%, z tego:

1) Wydatki majątkowe: plan – 215 240,00 zł , wykonanie – 214 548,65 zł, tj. 99,68%

- Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dw. poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków,
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku Jasień - Nowy Jasień,
- Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasień i Nowy Jasień,
- Budowa wodociągu w m. Luboszewy.

Wydatki bieżące: plan – 42 500,00 zł, wykonanie - 34 606,96 zł, tj. 81,43% dotyczą:

- wymiana i naprawa hydrantów – 20 910,00 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – 3 144,65,
- odpisu 2% z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 7 960,31 zł,
- odbiór padliny z terenu Gminy – 2 592 zł.

##### Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Plan - 44 000,00 zł

Wykonanie - 43 426,40 zł

Realizacja planu stanowi 98,70%, z tego:

1) Wydatki majątkowe: plan 44 000,00 zł, wykonanie – 43 426,40 zł

- Odnawialne źródła energii.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Plan - 5 375 336,00 zł

Wykonanie - 5 217 489,96 zł

Realizacja planu stanowi 97,06 %, z tego:

2) Wydatki majątkowe: plan 4 993 136,00 zł, wykonanie - 4 921 292,45 zł - 98,56 %.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4315E Olszowiec-Brenica,
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w m. Tarnowska Wola,
- Budowa drogi w m. Marianka,
- Przebudowa drogi gminnej nr 116257E przez m. Nowy Olszowiec, Kochanów i Nowy Jasień,
- Przebudowa drogi w m. Dębniak,
- Budowa drogi w m. Henryków,
- Budowa drogi w m. Tarnowska Wola- Bielawy,
- Rozbudowa ulicy Zapłotniej w m. Lubochnia,
- Przebudowa i rozbudowa dróg w m. Jasień, Nowy Jasień, Albertów, Glinnik, Emilianów- Etap I: Przebudowa drogi gm. na odcinku przez m. Jasień oraz na odcinku Jasień-Nowy Jasień,
- Budowa wjazdu i zjazdu z drogi gminnej w m. Lubochniek do drogi powiatowej,
- Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 116258E Nowy Glinnik - Dąbrowa - Dąbrowa Osiedle - Podlas - Glinnik,
- Rozbudowa skrzyżowania ul. Tomaszowskiej - droga powiatowa nr 4311E, ul. Łódzkiej-droga powiatowa nr 4324E oraz Pl. W. Jagiełły (ul. Bogusławskiego) -droga gminna nr 116262E w m.Lubochnia i Lubochnia Dw.,
- Przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Lubochnia Dworska (projekt),
- Modernizacja rowów na ul. Podmałecz w m. Lubochnia,
- Modernizacja rowów przydrożnych we wsi Nowy Glinnik,
- Przebudowa węzła "Lubochnia" w Emilianowie (projekt);

2) Wydatki bieżące: plan 382 200,00 zł, wykonanie - 296 197,51 zł, tj. 77,50%.

Wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych tj. zakup kruszywa mineralnego oraz mieszanki asfaltowej -96 423,13 zł, koszty zagęszczarki, kosiarki, dmuchawy, materiały gospodarcze - 953,68 zł, prace porządkowe prowadzone na drogach, remonty, organizacja ruchu, utrzymanie bieżące - 180 506,00 zł, znaki drogowe na drogach gminnych i wewnętrznych, przepusty - 15 405,75 zł, pomoc finansowa dla powiatu tomaszowskiego na zakup znaków drogowych na terenie Gminy - 2 908,95 zł.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan - 1 487 645,00 zł

Wykonanie - 1 341 389,77 zł

Środki wykorzystano w 90,17%.

1) Wydatki majątkowe: plan - 916 213,00 zł, wykonanie - 845 145,39 zł - 92,24%

- Zakup pieca CO do budynku przy ul. Tomaszowskiej 15 Lubochnia,
- Budowa przyłącza elektrycznego oraz wodociągowego do działki nr 182,183 w m. Henryków (projekt),
- Zakup i montaż ogrodzenia boiska w m. Emilianów,
- Zakup działki o numerze 257, o pow. 0,08 ha, obręb Lubochnia w m. Lubochnia ul. Łódzka,

- Utwardzenie terenu w miejscowości Tarnowska Wola na działce nr 205 i 32/2 i 31 obręb geodezyjny Tarnowska Wola,
- Zakup traktora ogrodowego,
- Zakup klimatyzatorów do budynku świetlicy wiejskiej w Brenicy,
- Zakup telewizora plazmowego do świetlicy wiejskiej w Brenicy,
- Zakup altany w m. Luboszewy,
- Zakup sklejki antypoślizgowej,
- Budowa altany w miejscowości Kochanów,
- Budowa przepustu na rzece Luboczanka w m. Lubochnia Dworska,
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Luboszewy,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w gminie Lubochnia tj. budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubochni oraz Publicznego Gimnazjum w Lubochni,
- Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w Henrykowie,
- Rewitalizacja centrum Gminy Lubochnia w m. Lubochnia i Lubochnia Dw.,
- Przebudowa Ośrodka Zdrowia oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia mieszkalnego na potrzeby Ośrodka Zdrowia,
- Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Nowy Glinnik poprzez budowę boiska rekreacyjnego i siłowni zewnętrznej,
- Zakup działki obręb Dąbrowa gm. Lubochnia w pasie drogi gminnej nr 116258E,
- Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Małecz,
- Gmina Lubochnia centrum tradycji kulinarnych;

2) Wydatki bieżące: plan 571 432,00 zł, wykonanie – 496 244,38 zł, tj. 86,84%.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Lubochni, stanowiącą dopłatę do ceny ścieków – 277 582,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą: wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe, ogłoszenia, akty notarialne, wyceny, tablice informacyjne – 7 197,33zł, utrzymanie płyty boiska, usługi i wyposażenie budynku sportowego – 6 364,01 zł, zakup materiałów, usługi w świetlicy w Brenicy – 8 574,72 zł, zakup materiałów, usługi w świetlicy w Tarnowskiej Woli – 8 401,87 zł, usługi i materiały do budynku przy ul. Tomaszowskiej 15 – 6 121,12 zł, materiały i usługi do świetlicy w Glinniku- 897,33 zł, materiały i usługi na placu zabaw, boiska, kontrole- 8 142,91 zł, materiały usługi do lokali socjalnych- 1 293,51 zł, wynajem, usługi i materiały świetlica Luboszewy – 14 773,60 zł, materiały i usługi świetlica w Nowym Glinniku (Jedn. Wojskowa) -12 451,27 zł, usługi budynek Ośrodka Zdrowia -1 574,40 zł, wydatki na pozostałe mienie, materiały i usługi (w tym przeglądy budynków) – 17 162,54 zł, koszt rozbiórki budynku w Nowym Jasieniu – 23 380,00 zł, wynagrodzenia z pochodnymi gospodarzy świetlic wiejskich – 25 681,81 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego- 25 313,68 zł, dzierżawa terenów leśnych – 3 721,33 zł, koszty energii elektrycznej i wody w mieniu gminnym – 22 148,69 zł, polisy ubezpieczeniowe budynków – 4 221,06 zł, opłaty decyzje środowiskowe – 2 503,41 zł, ryczałty samochodowe- 2 723,96zł, opłata sieci telekom unik.- 448,83zł, dopłata podatku VAT za 2013 rok (korekta Generalna Dyr. Dróg Kr. i Autostrad) – 8 870,00 zł, realizacja inicjatywy lokalnej- 3 000,00 zł, zakup kosy spalinowej – 1 000,00 zł, odsetki i koszty postęp. sądowego – 2 695,00 zł.

**Dział 710 - Działalność usługowa**

Plan - 164 870,00 zł

Wykonanie - 118 237,17 zł



Wykonanie stanowi 71,72 % - wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenie za opinie – 2 928,00 zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 13 038,00 zł,
- wydatki związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 43 369,80 zł,
- koszty zmian w studium – 57 564,00 zł,
- pozostałe wydatki- 1 337,37 zł.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan - 3 244 508,73 zł

Wykonanie 3 109 864,24 zł

Środki wydatkowane w 95,85%.

Środki wydatkowane na następujące zadania:

**- Urzędy Wojewódzkie**

Plan – 102 491,73 zł

Wykonanie – 76 928,73 – wydatki bieżące

Środki zostały wykorzystane w 75,06%.

Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania zleconego tj. wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe.

**- Rada Gminy**

Plan - 131 500,00 zł

Wykonanie - 121 706,32 zł – wydatki bieżące

Środki zostały wykorzystane w 92,55%.

Wypłata ryczałtów radnych- 97 855,83 zł, diet sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 18 720,00 zł, zakup gabloty, warnik, tablet -2 631,16 zł, wydatki rzeczowe inne – 2 499,33 zł.

**- Urząd Gminy**

Plan - 2 721 522,00 zł

Wykonanie - 2 628 977,96 zł

Środki wykorzystano w 96,6 %.

1)Wydatki bieżące: plan 2 634 522,00 zł, wykonanie – 2 542 757,96 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 1 963 700,15 zł (w tym wypłacono dodatkowe roczne wynagrodzenie – 111 124,63 zł, nagrody jubileuszowe – 27 923,91, odprawa emerytalna- 26 820,00 zł) dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych – 39 864,79 zł, badania profilaktyczne – 1220,00 zł, ekwiwalenty za odzież, okulary korekcyjne –1 960,95 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowano – 536 012,07 zł.

Wydatki dotyczyły przede wszystkim zakupu fachowych książek, materiałów biurowych, prenumeraty, druków, pieczętek, dostęp lex, podpisy kwalifikowane, usługi pocztowe- 54 171,17 zł, sprzęt komputerowy, akcesoria do komputerów, obsługa informatyczna, programów komputerowych, serwisy, monitoring, tonery, licencje – 83 250,49 zł, utrzymanie samochodu służbowego (paliwo, części zamienne, naprawy) – 18 472,43 zł, zakup energii elektrycznej i wody, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci – 31 388,57 zł, szkolenie pracowników – 31 658,00 zł, delegacje i ryczałty – 10 908,40 zł, usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, opłata za stronę internetową – 41 882,92 zł, usługi prawnicze ( w tym VAT)– 102 009,55 zł, monitoring, prowizje bankowe, obsługa KZP – 8 846,02 zł,

opał – 32 681,00 zł, ubezpieczenie mienia – 9 270,94 zł, zapłata podatku – 1034,00 zł, remont budynku UG- 46 494,00 zł, pozostałe materiały, art. spoż. – 14 395,46 zł, wyposażenie – 20 548,71 zł, podatek VAT – 2 340,15 zł, pozostałe koszty – 26 660,26 zł.

2) Wydatki majątkowe: plan 87 000,00 zł, wykonanie – 86 220,00 zł,

- Zakupiony został piec CO do budynku Urzędu – 17 220,00 zł zadanie zakończone

- wykonano przebudowę budynku Urzędu – 69 000,00 zł zadanie zakończone

**- promocja Gminy**

Plan - 114 900,00 zł

Wykonanie - 113 437,89 zł

Środki wykorzystano w 98,73% - wydatki bieżące.

Środki wydatkowano na: umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 5 425,20 zł, druk gazetki gminnej – 8 548,50 zł, usługi promocyjne – 24 497,24 zł, usługi ogłoszeniowe – 5 166,00 zł, nagrody dla uczestników – zwycięzców konkursów, turniejów organizowanych przez Gminę – 9 102,75 zł, koszty konkursu ubijania masła – 17 390,88 zł, materiały biurowe, promocyjne – 20 143,97 zł, koszty materiałów do reprezentowania Gminy przez KGW – 2 258,35 zł, usługi transportowe – 8 334,64 zł, zakup taboret gazowy dla KGW – 635,91 zł, trzewiki dla KGW – 3 908,45 zł, utrzymanie strony BIP – 3 880,65 zł, przegląd orkiestr dętych – 1 007,95 zł, zakup artykułów spoż. – 3 137,40 zł.

**- Centrum Usług Wspólnych Gminy Lubochnia**

Plan – 80 045,00 zł

Wykonanie – 78 978,67 zł

Zaplanowane środki wykorzystano w 98,67%.

Wydatki przeznaczone na wydatki bieżące z tytułu:

wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla przeciętnie 3,00 etatów administracji w ciągu 4 miesięcy działalności Centrum Usług Wspólnych Gminy Lubochnia – 59 464,80 zł.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1 093,93 zł.

Pozostałą część wydatków przeznaczono na potrzeby bieżące – 18 419,94 zł, tj.

Zakup wyposażenie i materiałów biurowych – 9 296,19 zł.

Licencje, abonamenty programów – 7 251,78 zł.

Usługi pozostałe – 1 871,97 zł.

**- pozostała działalność**

Plan - 94 050,00 zł

Wykonanie - 89 834,67 zł

Środki wykorzystano w 95,52% - wydatki bieżące.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią: składka członkowska dla Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Doliny Pilica – 17 232,41 zł, prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 7 510,00 zł, materiały biurowe – 1 119,30 zł, opłaty sądowe i komornicze – 7 608,35 zł, prenumerata – 704,00 zł, program rozwoju Gminy – 15 498,00 zł, pozostałe koszty – 162,61 zł.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan - 1 096 799,70 zł

Wykonanie - 1 075 466,73 zł

Środki wydatkowano w 98,06%.

1) Wydatki bieżące: plan 145 580,00 zł, wykonanie – 128 486,83 zł, tj.

Środki przeznaczono na:

- **wpłata na fundusz wsparcia policji** na zakup sprzętu informatycznego dla KP – **700,00 zł**,
- **utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych** na terenie Gminy- **127 476,83**,  
z tego na wynagrodzenia z umowy o pracę i umowy zlecenia wraz z pochodnymi 40 560,77 zł,  
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 729,28 zł.

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostek OSP:

utrzymanie samochodów bojowych; paliwo, części, naprawa, środki czystości, materiały biurowe- 26 197,77 zł, przegląd, ubezpieczenia pojazdów, konserwacja sprzętu, opłaty rejestracyjne, uprawnień – 19 356,58 zł, diety za udział w pożarach – 23 794,84 zł, usługi telekomunikacyjne, prenumery- 1 378,82 zł, nagrody w konkursach- 2 281,82 zł, szkolenie – 7 575,95 zł, pozostałe wydatki- 4 879,00 zł, dotacja na doposażenie OSP w Małczu, Nowym Jasieniu, Glinniku- 722,00 zł.

- **pozostała działalność** - wydatki stanowiły wydatki bieżące **310,00**, zł tj. nagrody za udział w konkursie.

2) **Wydatki majątkowe: plan 951 219,70 zł – wykonanie 946 979,90 zł, tj.**

- Przekazano środki na fundusz wsparcia policji – zakup samochodu oznakowanego i nieoznakowanego dla KP Czerniewice,
- zakup samochodu strażackiego dla OSP w Lubochni,
- Zakup aparatów oddechowych dla OSP w Lubochni,
- Zakup pieca CO dla OSP w Glinniku.

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Plan - 82 500,00 zł

Wykonanie - 70 383,53 zł

Wykonanie planu 85,31%.

Splata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań:

- Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinnik, Nowy Glinnik, Dąbrowa, Marianka, w tym Nowy Olszowiec, Kochanów – 1 469,68 zł,
  - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinnik, Nowy Glinnik, Dąbrowa – 199,98 zł,
  - Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poprzez przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jasień, Nowy Jasień, Albertów i budowę przepompowni ścieków w Nowym Glinniku oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Lubochnia WFOŚ – 12 826,54 zł.
- Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poprzez przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jasień, Nowy Jasień, Albertów i budowę przepompowni ścieków w Nowym Glinniku oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Lubochnia BGK – 918,12 zł,
- budowa spinki wodociągowej łączącej hydrofornie w Lubochni i Dąbrowie - 8 310,81 zł,
  - zakup wozu asenizacyjnego WFOŚ – 196,52 zł,
  - zakup wozu strażackiego WFOŚ – 1 078,96 zł,
  - kredyt krajowy Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim – 38 561,99,
  - kredyt krajowy PKO – 6 620,93,
  - koszty zawarcia aneksów do umów pożyczek – 200,00 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan - 96 000,00 zł

Wykonanie - 0 zł

W budżecie zaplanowano trzy rezerwy: rezerwa ogólna 50 000,00 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 46 000 zł.

**Dział 801- Oświata i wychowanie**

Plan - 9 105 523,00 zł

Wykonanie - 8 685 335,40 zł

Środki wydatkowano w 95,39%.

Wydatki przeznaczono na:

Wydatki inwestycyjne: Plan – 63 200,00 zł, wykonanie – 57 430,00 zł

- budowa przedszkola w m. Lubochnia ul. Łódzka (projekt),
- zakup tablicy interaktywnej dla ZSP w Lubochni,
- zakup tablicy interaktywnej dla Gimnazjum,
- zakup tablicy interaktywnej dla P.Sz.P. w Glinniku.

Pozostałe wydatki w dziale 801 to wydatki bieżące

Plan – 9 042 323,00 zł Wykonanie – 8 627 905,40 zł, w tym:

**1) utrzymanie szkoły podstawowej w Lubochni- 80101**

**Plan – 3 662 261,46**

**Wykonanie – 3 600 169,11**

Środki zostały wykorzystane w 98,30%.

Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla przeciętnie 38,71 etatów nauczycieli, 17,50 etatów obsługi i administracji, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **3 044 806,46 zł**.

Wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli na kwotę **182 412,33 zł**.

Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – **5 500,00zł**.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **158 373,29 zł**.

Pozostałą część wydatków przeznaczono na potrzeby bieżące – **209 077,03 zł**, tj.

Zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoria komputerowe i licencje, tonery, tusze, – 21 503,37 zł, zakup nagród, dyplomów na konkursy, świadectw, legitymacji – 3 658,11 zł, artykułów przemysłowych i materiały remontowe – 6 918,84 zł, Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 4 635,00 zł, opłata za energię i wodę – 24 769,24z ł,

Opłata za podróże służbowe – 767,54 zł, opłata za połączenia telefoniczne(łącznie z Internetem), monitoring, wywóz śmieci, usługi pocztowe – 9 046,19 zł, prenumerata prasy i wydawnictw, abonament radiowo - telewizyjny – 4 689,17 zł, przeglądy p.poż, techniczne kominowe, serwisy i abonamenty programów – 10 732,80 zł, ekwiwalent za odzież roboczą, badania profilaktyczne i sanitarne – 3 600,10 zł, przewozy autokarowe – 7 220,08zł, zakup wyposażenia – 17 887,47 zł., zakup pelletu – 67 304,23 zł, konserwacja i naprawy (w tym części zamienne) pieca – 10 327,88 zł pozostałe materiały – 7 108,85 zł, pozostałe usługi – 8 908,16 zł;

**2) utrzymanie szkoły podstawowej w Glinniku- 80101**

**Plan – 1 098 530,17 zł**

**Wykonanie – 1 055 897,23 zł**

Środki zostały wykorzystane w 96,13%.

Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla przeciętnie 10,38 etatów nauczycieli, etatów obsługi i administracji – 6,01, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **883 661,13 zł.**

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – **40 602,08 zł.**

Wypłacono zapomogi dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli – **1 490,00 zł.**

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **41 068,42 zł.**

Pozostałą część środków przeznaczono na wydatki bieżące – **89 075,60 zł**, tj.

Zakup opału – 10 705,87 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych – 6 020,31 zł, zakup wyposażenia – 23 689,32 zł, licencja programów, naprawa sprzętu- 4 866,80 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 697,44 zł, zakup art. przemysłowych – 2 917,16 zł, opłata za energię i wodę - 6 713,47 zł, opłata za telefon i Internet, monitoring, wywóz smieci – 4 785,07 zł, przeglądy techniczne, kominowe p.poż., obsługa kasy zapom.poż.– 1 437,52zł., prenumerata prasy, usługi pocztowe – 2 881,22 zł, przewozy autokarowe – 5 415,55 zł, pozostałe materiały – 4 830,94 zł., usługi remontowe oraz materiały do remontu – 7 380,87zł., pozostałe usługi – 6 734,06 zł.

### **3) utrzymanie zerówek przy ZSP w Lubochni- 80103**

**Plan – 296 813,75 zł**

**Wykonanie – 289 153,32 zł**

Środki wykorzystano w 97,42%.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 4,0 etatów nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **255 109,31 zł.**

Wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy – **19 970,84 zł.**

Zapomoga zdrowotna nauczyciela – **500,00 zł.**

Zrealizowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości – **11 333,84 zł.**

Pozostałą część środków przeznaczono na wydatki bieżące – 2 239,33 zł, tj.

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 782,03 zł

Pomoce dydaktyczne – 457,30 zł;

### **4) utrzymanie zerówek przy Publicznej Szkole Podstawowej w Glinniku 80103**

**Plan – 68 229,91 zł**

**Wykonanie – 59 005,86 zł**

Środki wykorzystano w wysokości 86,48%

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 1 etatów – **51 391,05 zł**

Wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – **4 734,90 zł**

Dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2 879,91 zł.**

### **5/ utrzymanie przedszkola przy ZSP w Lubochni- 80104**

**Plan – 417 255,65 zł**

**Wykonanie – 387 527,85 zł**

Środki zrealizowano w 2,88%.

Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla przeciętnie 6,65 etatów nauczycieli, 1 etat obsługi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **327 696,13 zł.**

Wypłacono dodatek wiejski mieszkaniowy – **25 291,45 zł.**

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **29 627,65 zł.**

Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – **700,00 zł.**

Pozostałą część środków przeznaczono na wydatki bieżące – **4 212,62 zł**, tj.

zakup materiałów i wyposażenia – 2 706,88 zł.

pomoce dydaktyczne – 1 490,73

pozostałe usługi – 15,01zł.

**- zwrot kosztów za pobyt w przedszkolu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lubochnia, a uczęszczających do przedszkola poza gminą –**

Plan – 166 000,00 zł

wykonanie 165 222,00 zł

#### **6) utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Lubochni- 80110**

**Plan – 2 050 467,82**

**Wykonanie – 2 013 261,98**

Środki zostały wykorzystane w 98,11%

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla przeciętnie 20,63 etatów nauczycieli, 10,42 etatów obsługi i administracji, dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **1 654 667,66 zł.**

Wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli – **91 500,52 zł.**

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **79 611,79 zł.**

Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – **1 200,00 zł.**

Odprawy, odszkodowanie – **14 238,78 zł.**

Pozostałą część przeznaczono na wydatki bieżące – **172 043,23 zł**, tj.:

Zakup materiałów biurowych, środki czystości, tonery, tusze, abonamenty programów – 15 493,96 zł, nagrody na konkursy, dyplomy, zakup świadectw, legitymacji – 681,71 zł, opłata za energię i wodę – 23 823,94 zł, opłata za telefon i Internet – 2 734,38zł, opłata za monitoring, wywóz śmieci, przeglądy techniczne p.poż. kominowe – 4 304,65 zł, opłata za prenumeratę prasy, usługi pocztowe, opłata za podróże służbowe – 3 699,44 zł, pozostałe usługi – 10 476,81 zł, zakup pelletu – 67 312,85 zł, ekwiwalent za odzież – 1 774,60 zł, zakup wyposażenia – 24 548,13 zł, pozostałe materiały – 3 407,17 zł, przewozy autokarowe – 5 999,24 zł, artykuły przemysłowe i remontowe oraz remont i konserwacja pieca – 7 602,80zł. Zakup pomocy dydaktycznych – 183,55 zł;

#### **7) wydatki związane z dowozem uczniów do szkół**

Plan - 614 795,00 zł

Wykonanie - 568 335,71 zł

Środki wykorzystano w 92,44 %.

W ramach środków opłacono opiekunów dzieci w czasie dowozu do szkół – wynagrodzenie z pochodnymi – 233 421,89 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 7 827,94 zł, badania profilaktyczne pracowników, ekwiwalent za odzież – 408,34 zł, dowóz uczniów do szkół – 314 982,58 zł, zwrot kosztu dowozu dzieci przez opiekunów- 11 694,96 zł;

#### **8) dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – 80146**

**Plan – 41 775,00 zł**

**Wykonanie – 19 792,04 zł**

Środki wykorzystano w 47,38%.

Środki przeznaczono na dofinansowanie kursów, szkoleń, studiów, koszty dojazdu – w tym:

Zespół Szkolno Przedszkolny w Lubochni –

Plan – 25 563,00 zł

Wykorzystano – 9 132,81 zł

Publiczne Gimnazjum w Lubochni –

Plan – 10 100,00 zł

Wykorzystano – 5 182,29 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinniku –

Plan – 6 112,00zł

Wykorzystano – 5 476,94 zł;

**9) specjalna organizacja nauki - koszty przypadające na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności 80149 w Przedszkolach**

**Plan – 57 107,80 zł.**

**Wykonanie – 28 229,29 zł.**

Środki zostały wykorzystane w 49,43%, w tym

Zespół Szkolno Przedszkolny w Lubochni –

Plan – 55 757,80 zł

Wykorzystano – 27 823,01 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinniku –

Plan – 1 350,00 zł

Wykorzystano – 406,28 zł

Wydatki dotyczyły:

Dodatek wiejski mieszkaniowy – 868,85 zł.

Wynagrodzenia z pochodnymi – 23 732,76 zł.

Odpis na ZFŚS – 185,80 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 2 312,28 zł

zakup pomocy dydaktycznych – 1 129,60 zł;

**10) specjalna organizacja nauki - koszty przypadające na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności 80150 w Gimnazjach i Szkołach Podstawowych**

Plan- 281 436,44 zł.

Wykonanie – 197 419,61 zł.

Zespół Szkolno Przedszkolny w Lubochni –

Plan – 108 486,34 zł

Wykorzystano – 92 810,01 zł

Publiczne Gimnazjum w Lubochni –

Plan – 45 917,18 zł

Wykorzystano – 35 992,11 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinniku –

Plan – 127 032,92 zł

Wykorzystano – 68 617,49 zł

Wydatki przeznaczono na:

- Dodatek wiejski mieszkaniowy – 9 787,79 zł.
- Wynagrodzenia z pochodnymi – 171 374,44 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 7 536,35 zł.
- Pomoce dydaktyczne – 1 227,54 zł.
- Energia i woda – 989,20 zł.
- Usługi remontowe – 368,06 zł.
- Usługi pozostałe – 1 857,08 zł.
- Usługi telekomunikacyjne – 121,71 zł.
- Odpis na ZFŚS – 4 157,44 zł;

**11) pozostała działalność w zakresie oświaty i wychowania 80195**

- Plan - 287 650,00 zł
- Wykonanie - 243 891,40 zł
- Środki wykorzystano w 84,79%

- ubezpieczenie, przegląd, naprawa pojazdu Volkswagen, części, zakup paliwa – 20 589,00 zł,
- zakup gazu do ZSP w Lubochni – 5 509,54 zł, naprawa sprzętu w szkole będącego własnością Gminy, opłata za użytkowanie zbiornika gazu- 3 329,56 zł, wynagrodzenia – 400,00 zł.

**- realizacja programu Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lubochnia-**

plan 256 000,00 zł wykonanie 214 063,30 zł.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

- Plan - 93 046,56 zł
- Wykonanie - 85 992,37 zł

Zaplanowane środki wykorzystano w 92,42% - wydatki bieżące.

- Środki zostały przeznaczone na cele zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 57 702,37 zł, tj.

diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 9 435,00 zł, dotacja dla Starostwa Powiatowego, której celem jest partycypacja w kosztach pracy socjalnej oraz pomocy psychospołecznej i prawnej wykonywanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną – 2 000 zł, koszty dofinansowania spektakli, przedstawień propagujących życie bez alkoholu i narkotyków, art. spożywcze, materiały biurowe, nagrody, usługi transportowe- 32 446,47 zł, akcja Dzieci Dzieciom – 3 822,00 zł, testy narkotykowe, leki, Szkolenia, zabiegi chirurgiczne – 6 398,90 zł, kolonie – 3 600,00 zł.

- Ponadto przekazano dotację na Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim –24 990,00 zł oraz wydatki na profilaktykę zdrowia- 2 400,00 zł, dotacja „Iskierka” – 900,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna**

- Plan – 1 747 936,00 zł**
- Wykonanie – 1 437 294,95 zł**

Wykonanie stanowi **82,23%** planu. Wpływy pochodzą z budżetu gminy i dotyczą rozdziałów:

„Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne” – zadania własne, „Dodatki mieszkaniowe”, „Składki na ubezpieczenie społeczne”, „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”, „Zasiłki stałe”, „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne”, „Pozostała działalność”.



**W rozdziale 85204:**

wydano kwotę **5 140,65** zł, która została przeznaczona na opłacenie pobytu 2 dzieci w rodzinach zastępczych.

**W rozdziale 85205:**

- wydano kwotę **10 518,39** zł. Na zakup usług oraz materiałów została wydana kwota 10.268,39 zł, natomiast pozostała kwota tj. 250,00 zł została wydana na szkolenie pracowników oraz podróże służbowe.

**W rozdziale 85206:**

- wydano kwotę **45 223,10** zł. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe roczne wynagrodzenie, odpis na ZFŚS oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydano kwotę 40.193,09 zł. Kwota 3.120,46 zł została wydana na szkolenie dla pracowników oraz podróże służbowe i badania lekarskie pracownika. Pozostała kwota 1.909,55 zł została przekazana na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług oraz usług telekomunikacyjnych.

**W rozdziale 85211:**

- wydano kwotę 5,27 zł jako zwrot odsetek od świadczenia nienależnie pobranego.

**W rozdziale 85212:**

- wydano kwotę **40 829,59** zł:

na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz odpis na ZFŚS wydano kwotę 20.310,26 zł. Na zakup usług w tym usługi telefoniczne i dostęp do Internetu wydano kwotę 11.288,41 zł natomiast kwota 4.500,26 zł została przeznaczona na zakup wyposażenia i materiałów. Na szkolenie dla pracowników, podróże służbowe oraz badania lekarskie pracowników została wydana kwota 4.726,86 zł. Pozostała kwota 3,80 zł została przeznaczona na opłaty komornika sądowego.

- zwroty świadczeń wraz z odsetkami – **908,23 zł.**

**W rozdziale 85213:**

- wydano kwotę **14 317,56** zł na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały. Z tej formy pomocy skorzystały 34 osoby.

**W rozdziale 85214:**

- wydano kwotę **166 917,21** zł. Na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych i zasiłków zdarzenie losowe oraz sprawienie pogrzebu wydano kwotę 102.566,27 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 134 osoby. Na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę 64.350,94 zł. Zasiłki wypłacono dla 42 osób,

- zwroty świadczeń wraz z odsetkami – **134,92 zł.**

**W rozdziale 85215:**

- na pomoc w formie dodatków mieszkaniowych wydano kwotę **49 709,54** zł. Z tej formy pomocy skorzystało 34 osób.

**W rozdziale 85216:**

- na zasiłki stałe realizowane wydano kwotę **186 907,87** zł. Zasiłki wypłacono 44 osobom posiadającym orzeczoną stopień niepełnosprawności,
- zwroty świadczeń wraz z odsetkami – **828,54 zł.**

**W rozdziale 85219:**

- wydano kwotę: **542 415,06** zł. Na wynagrodzenia pracowników OPS wraz z pochodnymi, wynagrodzenie dodatkowe roczne oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydano kwotę 500.745,01 zł. Na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników OPS wydano kwotę 40,00 zł. Na zakup usług w tym: usługi telefoniczne, dostęp do Internetu, serwis, prowizje bankowe, zakup czasopism 16.077,96 zł. Na szkolenie i podróże służbowe pracowników wydano kwotę 9.367,60 zł. Pozostała kwota 16.184,49 zł została wydana za zakup materiałów i wyposażenia GOPS; w tym: zakup książek, środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych materiałów papierniczych itp.

**W rozdziale 85228:**

- wydano kwotę: **175 351,33** zł Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydano kwotę 175.211,33 zł. Pozostała kwota tj. 140,00 zł została wydana na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenie oraz badania lekarskie pracowników.

**W rozdziale 85295:**

- pozostała działalność wydano kwotę **156 273,68** zł. Kwota 130.512,64 zł została wydatkowana na dożywianie dzieci i innych osób oraz zasiłki celowe na zakup żywności. Z dożywiania skorzystało 148 osób. Zasiłki wypłacono dla 71 osób. Pozostała kwota tj. 25.761,04 zł została wydana na opłacenie pobytu 1 osoby w DPS,
- dotacja dla Stowarzyszenia „Odnowa” – **6 659,98 zł,**
- koszty wynajmu lokalu – **835,60 zł.**

– świadczenia społeczne – **PRO LUBOCHNIA**

**Wykonanie – 34 318,43 zł**

Środki wykorzystano w 90,31%

Środki wykorzystano na:

Pomoc rodzinom wielodzietnym – dofinansowanie wycieczek, wyjazdów do kina, wyjazdów na basen – 34 318,43zł. zł

Zespół Szkolno Przedszkolny w Lubochni-

Plan – 25 500,00zł

Wykorzystano – 23 934,26 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinniku –

Plan – 9 000,00 zł

Wykorzystano – 7 663,00 zł

Publiczne Gimnazjum w Lubochni –

Plan – 3 500,00 zł

Wykorzystano – 2 721,17 zł.

**Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Plan - 192 513,00 zł

Wykonanie - 178 726,33 zł

Środki zostały wykorzystane w 92,84% - wydatki bieżące.

**1) utrzymanie świetlicy szkolnej przy ZSP w Lubochni – 59 607,56 zł**

Wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 1 etatu nauczyciela – 50 608,90 zł

Wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 4 237,20 zł.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 879,91 zł

Materiały i wyposażenie – 979,30 zł.

Pomoce dydaktyczne – 902,25 zł.

## **2) Pomoc materialna dla uczniów**

**Plan –29 325,00 zł**

**Wykonanie – 28 171,00 zł**

Środki wykorzystano w 96,06%

### **Środki wykorzystano na:**

Wypłata stypendium za osiągnięcia w nauce i sportowe – 27 846,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów – 325,00 zł.

#### Zespół Szkolno Przedszkolny w Lubochni-

Plan – 23 478,00 zł

Wykorzystano – 23 478,00 zł

#### Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinniku –

Plan – 1 825,00 zł

Wykorzystano – 871,00 zł

#### Publiczne Gimnazjum w Lubochni –

Plan – 4 022,00 zł

Wykorzystano – 3 822,00 zł.

## **3) Pomoc materialna w formie stypendium UG – wykonanie – 90 947,77 zł.**

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan - 1 769 753,00 zł

Wykonanie - 1 647 786,17 zł

Plan wykonano w 93,11%.

Środki rozdysponowano na:

Wydatki bieżące: plan – 1 608 553,00 zł wykonanie – 1 487 875,10 zł

#### **- gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan – 200 zł

Wykonanie – 0 zł,

#### **- gospodarka odpadami**

Plan – 728 100,00 zł

Wykonanie – 661 035,42 zł

Środki wykorzystano w 90,79%.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 35 426,86 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2 000,03 zł, zakup materiałów- 676,30 zł, koszty postępowania- 433,45zł, odbiór odpadów z terenu Gminy – 622 334,34 zł, pozostałe koszty – 164,44 zł.

#### **- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 924,00 zł

Środki wykorzystano 92,40% na opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska za 2015 rok.

**- schroniska dla zwierząt**

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 8 400,00 zł

Środki wykorzystano 84%. Opłata za przyjęcie psów do schroniska., - **oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan – 410 300,00 zł

Wykonanie – 406 053,88 zł

Środki wykorzystano w 98,97%.

Wydatki majątkowe – Plan – 161 200,00 zł, Wykonanie – 159 911,07 zł.

- Budowa oświetlenia ulicznego drogi gm. w m. Glinnik,

- Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Nowy Olszowiec (Chrapy),

- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowy Olszowiec.

Wydatki bieżące – Plan – 249 100,00 zł, Wykonanie - 246 142,81 zł.

Koszt energii – 170 093,08 zł, konserwacja oświetlenia – 69 999,36 zł, montaż oświetlenia – 836,40 zł,

Opłata przyłączeniowa – 161,36 zł, koszty postępowania sądowego i odsetki – 5 052,61 zł.

**- pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej**

Plan – 620 153,00 zł

Wykonanie – 571 372,87 zł

Środki wykorzystano w 92,13%.

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) – 189 219,36 zł, odpis na fundusz socjalny – 14 458,14 zł, dopłata do biletów MZK do linii nr 8 i 5 – 195 178,33 zł, odławianie bezdomnych psów – 25 200,00 zł, ekwiwalent za odzież roboczą, badania lekarskie, odzież ochronna – 3 323,16 zł, paliwo do kosiarek, remont kosiarek – 6 746,04 zł, aktualizacja aglomeracji, program oddziaływania środowiska – 30 100,00 zł, usługi pozostałe – 1 840,34 zł, realizacja programu usuwania azbestu – 105 307,50 zł.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan - 468 421,00 zł

Wykonanie - 465 004,01 zł

Plan wykonano w 99,27%, w tym:

Wydatki bieżące: plan – 468 421,00 zł wykonanie – 465 004,01 zł

Środki wykorzystano na:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Lubochni – 420 000,00 zł,

- dotacja dla parafii w Lubochni Ochrona zabytków – 35 000,00 zł,

- zakup środków czystości na gminne nagrobki, kwiaty – 1 301,50 zł,

- renowacja obeliska w Małczu – 7 749,00 zł,

- realizacja projektu pracowni Orange w Tarnowskiej Woli „Taniec z igłą” – 953,51 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Plan - 143 100,00 zł

Wykonanie - 131 827,34 zł

Plan wykonano w 92,12%.

Środki rozdysponowano na:

Wydatki bieżące: plan – 143 100,00 zł wykonanie – 131 827,34 zł.

Środki zostały wykorzystane na następujące zadania bieżące Gminy:

- przekazano dotację na realizację zadań z zakresu sportu dla stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy w Lubochni w kwocie – 75 000 zł,
- nagrody finansowe za osiągnięcia sportowe – 15 100,00 zł,
- umowy zlecenia dla animatorów sportu na obiekcie Orlik – 9 000 zł,
- materiały i usługi na utrzymanie boiska sportowe – 19 466,09 zł,
- energia i woda na potrzeby boisk i budynku przy Orliku – 12 821,25 zł.
- części do kosiarki samojezdnej – 440,00 zł.

#### **ZADANIA ZLECONE**

##### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan - 155 944,71 zł

Wykonanie - 155 944,71 zł

Realizacja planu 100% - wydatki bieżące.

Powyższe środki zostały wykorzystane na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 152 886,97 zł oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu – 3 057,74 zł. Wpłynęło 569 wniosków o zwrot podatku.

##### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan - 62 657,27 zł

Wykonanie - 62 657,27 zł

Środki wykorzystano w 100%.

###### 1) Wydatki bieżące:

Pokryto koszty związane z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności z tego: wynagrodzenia i pochodne: - 62 497,27 zł, materiały akcja kurierska – 160,00 zł.

##### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan - 8 054,00 zł

Wykonanie - 8 054,00 zł

Środki wykorzystano w 100% - wydatki bieżące.

Środki wykorzystano na wypłatę umowy zlecenie na aktualizację stałego rejestru wyborców- 1 390,00 zł, zakup urn – 6 664,00 zł.

##### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne**

Plan - 1 500,00 zł

Wykonanie - 1 500,00 zł

Środki zaplanowano na zakup namiotu na wyposażenie magazynu OC.

##### **Dział 801- Oświata i wychowanie**

Plan – 50 369,50

Wykonanie – 47 652,42

Realizacja zadania- 94,61%

Środki zostały przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Lubochni.

**Dział 852 - Pomoc Społeczna**

Plan - 7 583 603,00 zł

Wykonanie - 7 577 120,54 zł.

Wykonanie stanowi 99,91 % planu – wydatki bieżące.

Środki wykorzystane zostały na zadania zlecone:

- **świadczenie wychowawcze 500+** - w rozdziale 85211 wydano kwotę **4 818 492,00 zł**, w tym: wypłata zasiłków 4 723 188,40 zł, koszty wdrożenia programu 16 992,71 zł, obsługi 78 310,89 zł,
- **wypłata zasiłków rodzinnych** i dodatków, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz składkę na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w rozdziale 85212 wydano kwotę **2 747 905,47 zł**, w tym: wypłata zasiłków i opłata składki na ubezpieczenie społeczne 2 669 249,90 zł. Ze świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego skorzystało 2064 osób. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenie dodatkowe roczne wydano kwotę 78 655,47 zł,
- **opłacenie składki zdrowotnej** za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w rozdziale 85213 wydano kwotę **9 110,40 zł**. Z tej formy pomocy finansowej skorzystało 11 osób,
- **dotatki energetyczne** w rozdziale 85215 wydano kwotę **1 341,99 zł**. Na pomoc w tej formie wydano kwotę 1 315,68 zł. Pozostała kwota 26,31 zł została przeznaczona na zakup materiałów biurowych. Z tej formy pomocy skorzystało 14 osób,
- **pozostała działalność** – w rozdziale 85295 wydano kwotę 270,68 zł:

Karta Dużej Rodziny- koszt obsługi.

**Realizacja budżetu Gminy Lubochnia w 2016 roku**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody budżetowe</b>	<b>31 429 757,24</b>	<b>31 199 648,54</b>
	<b>W tym:</b>		
	1a) dochody bieżące	27 993 143,28	27 918 537,20
	1b) dochody majątkowe	3 436 613,96	3 281 111,34
<b>2.</b>	<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>33 231 820,47</b>	<b>31 710 308,92</b>
	<b>W tym:</b>		
	2a) wydatki bieżące	25 800 611,77	24 435 355,06
	2b) wydatki inwestycyjne	7 431 208,70	7 274 953,86
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu (poz. 1-2)</b>	<b>- 1802 063,23</b>	<b>-510 660,38</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 364 154,88</b>	<b>4 191 667,59</b>
	<b>W tym:</b>		
	- nadwyżka		
	- wolne środki	1 932 903,38	2 767 267,59
	- kredyty, pożyczki	1 431 251,50	1 424 400,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 562 091,65</b>	<b>1 562 091,65</b>
	<b>W tym:</b>		
	- spłata kredytów	1 419 170,11	1 419 170,11
	- lokaty	142 921,54	142 921,54

<b>6.</b>	<b>Różnica (poz. 4-5)</b>	<b>1 799 063,23</b>	<b>2 629 575,94</b>
<b>7.</b>	<b>Wynik finansowy (poz. 3+6)</b>	<b>0</b>	<b>2 118 915,56</b>
<b>8.</b>	<b>Wynik operacyjny (1a-2a)</b>	<b>2 192 531,51</b>	<b>3 483 182,14</b>

### ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W LUBOCHNI

#### Przychody:

- za wodę	569 677,21
- za ścieki	577 164,19
- usługi	207 881,98
- dotacja	257 020,36
<b>Razem przychody</b>	<b>1 611 743,74</b>

Przychody samorządowego zakładu budżetowego zostały zrealizowane w 97,18% , na plan 1 658 522,00 zł wykonanie wynosi 1 611 743,74 zł.

Rozchody samorządowego zakładu budżetowego zostały wykonane w 98,61%, na plan 1 658 522,00 zł wykonanie 1 635 502,00 zł.

<b>I. Wydatki bieżące:</b>	<b>1 635 502,00</b>
1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi , 13-ta pensja, umowy zlecenia, odpis na ZFŚS Zatrudnienie w zakładzie budżet. to 12 pełnych etatów, 2 osoby na 1/2 etatu i 9 osób zatrudnionych na umowę zlecenia, część kosztów pokrywających wynagrodzenie kasjerki .	<b>894 703,92</b>
Pozostałe wydatki w tym:	<b>740 798,08</b>
- delegacje służbowe (w tym ryczałty)	8 848,95
- energia elektryczna	267 429,53
- zakup oleju napędowego,	26 130,93
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, opłaty za telefon, prowizje bankowe, usługi informatyczne, monitoring, nadzór bhp, dzierżawa kontenera, znaczki poczt., szkolenie pracowników, czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych, czyszc. kominów, usł. przesyłu przy pomocy infrastruktury profilowanie nawierzchni dróg równiarką i pozostałe	140 992,36
- roboty remontowe dźwigiem i koparką, usuwanie awarii, remont pomp, naprawa urządzeń, naprawa samochodu	48 715,88
- materiały eksploatacyjne, materiały i urządzenia na oczyszczalnię, hydrofornie i przepompownie, materiały biurowe, części samochodowe paliwo do kosiarki, motopompy i agregatu, włązy na studzienki kanalizacyjne, palniki na hydrofornie i pozostałe	84 984,39
- konserwacja oświetlenia ulicznego w tym materiały, usługi podnośnikiem	37 815,00
- ubezpieczenie majątku zakładu, badania pracowników, badanie wody, osad. ściek., opłata za pobór wody, za wprowadzanie oczyszczonych ścieków do rzeki, opłata za dozór techniczny, badanie techniczne samochodowe ciągnika i przyczepki, przegląd sprzętu gaśniczego, opłata za dzierżawę terenów leśnych, dzierżawa zbiornika na gaz wywóz i zagospodarowanie nieczystości płynnych.	125 881,04

Środki obrotowe planowane na koniec 2016 r.	31 373,84
Środki obrotowe ogółem wykonanie	23 395,15
- środki pieniężne	33 749,57
- należności	23 395,19
- zobowiązania	49 529,18

**Tabelaryczna część sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubochnia za 2016 rok  
dotycząca zestawienia wykonania  
planowanych dochodów i wydatków**

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b><i>Dochody własne</i></b>						
<b><i>Bieżące</i></b>						
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>3 505,00</b>	<b>3 118,65</b>	<b>88,977</b>
	<b><u>01095</u></b>		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>3 505,00</u></b>	<b><u>3 118,65</u></b>	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 500,00	3 118,35	
		0920	pozostałe odsetki	5,00	0,30	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>110 500,00</b>	<b>95 362,29</b>	<b>86,301</b>
	<b><u>70005</u></b>		<b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>	<b><u>110 500,00</u></b>	<b><u>95 362,29</u></b>	
		0550	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	400,00	400,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 968,27	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	90 000,00	77 964,01	
		0920	pozostałe odsetki	100,00	53,36	
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	11 976,65	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>56 244,00</b>	<b>55 679,18</b>	<b>98,996</b>
	<b><u>75011</u></b>		<b><u>Urzędy wojewódzkie</u></b>	<b><u>9,00</u></b>	<b><u>7,75</u></b>	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	7,75	
	<b><u>75023</u></b>		<b><u>Urzędy gmin na prawach powiatu</u></b>	<b><u>56 150,00</u></b>	<b><u>55 588,56</u></b>	
		0570	grzywny mandaty i kary pieniężne od lud.	5 640,00	5 638,20	
		0830	wpływy z usług	500,00	331,91	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10,00	0,00	
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,03	
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000,00	49 618,42	
	<b><u>75095</u></b>		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>85,00</u></b>	<b><u>82,87</u></b>	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	85,00	82,87	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100</b>



	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących	2 000,00	2 000,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 693 264,00</b>	<b>8 809 824,08</b>	<b>101,34</b>
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 553,94</u>	
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 553,94	
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>3 484 050,00</u>	<u>3 482 533,44</u>	
		0310	podatek od nieruchomości	3 195 800,00	3 197 666,44	
		0320	podatek rolny	1 200,00	1 162,00	
		0330	podatek leśny	243 000,00	243 559,00	
		0340	podatek od środków transportu	41 000,00	36 736,00	
		0500	podatek od czynności cywilno prawnych	0,00	25,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	50,00	174,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3 000,00	3 211,00	
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 199 790,00</u>	<u>1 250 922,84</u>	
		0310	podatek od nieruchomości	443 000,00	441 237,53	
		0320	podatek rolny	400 000,00	397 446,72	
		0330	podatek leśny	6 500,00	6 460,60	
		0340	podatek od środków transportu	205 000,00	203 455,33	
		0360	podatek od spadków i darowizn	10 000,00	12 306,19	
		0370	podatek os posiadania psów	90,00	30,00	
		0430	wpływy z opłaty targowej	13 000,00	13 160,00	
		0500	podatek od czynności cywilno prawnych	100 000,00	153 610,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	7 700,00	7 944,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	14 500,00	15 272,47	
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>28 600,00</u>	<u>23 722,86</u>	

	0410	wpływy z opłaty skarbowej	13 500,00	13 713,00	
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	9 985,81	
	0690	wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	
	0920	pozostałe odsetki	0,00	24,05	
<b>75621</b>		<b><u>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u></b>	<b><u>3 977 824,00</u></b>	<b><u>4 049 091,00</u></b>	
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 882 824,00	3 948 753,00	
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	95 000,00	100 338,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 414 310,25</b>	<b>8 418 539,18</b>	<b>100,05</b>
<b>75801</b>		<b><u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u></b>	<b><u>6 433 113,00</u></b>	<b><u>6 433 113,00</u></b>	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 433 113,00	6 433 113,00	
<b>75807</b>		<b><u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u></b>	<b><u>1 960 667,00</u></b>	<b><u>1 960 667,00</u></b>	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 960 667,00	1 960 667,00	
<b>75814</b>		<b><u>Różne rozliczenia finansowe</u></b>	<b><u>20 530,25</u></b>	<b><u>24 759,18</u></b>	
	0920	pozostałe odsetki	9 000,00	9 957,48	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 271,45	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 530,25	11 530,25	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>803 928,32</b>	<b>638 633,84</b>	<b>79,439</b>
<b>80101</b>		<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	<b><u>3 610,00</u></b>	<b><u>4 430,13</u></b>	
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 610,00	4 430,13	
<b>80103</b>		<b><u>Oddziały Przedszkolne w szkole podstawowej</u></b>	<b><u>183 580,00</u></b>	<b><u>183 580,00</u></b>	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183 580,00	183 580,00	
<b>80104</b>		<b><u>Przedszkola</u></b>	<b><u>192 477,57</u></b>	<b><u>194 433,57</u></b>	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	8 956,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 267,57	3 267,57	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182 210,00	182 210,00	
<b>80110</b>		<b><u>Gimnazja</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 051,41</u></b>	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 051,41	
<b>80113</b>		<b><u>Dowożenie uczniów do szkół</u></b>	<b><u>30 000,00</u></b>	<b><u>39 258,92</u></b>	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Gmina Miasto Tomaszów Maz.)	30 000,00	39 258,92	
<b>80195</b>		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>394 260,75</u></b>	<b><u>215 879,81</u></b>	

		2057	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	394 260,75	215 879,81	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>57 985,00</b>	<b>57 984,87</b>	<b>100</b>
	<u>85154</u>		<b><u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u></b>	<b><u>57 985,00</u></b>	<b><u>57 984,87</u></b>	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 985,00	57 984,87	
	<u>85195</u>		<b><u>Pozostała działalność</u></b>			
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>538 168,00</b>	<b>524 739,68</b>	<b>97,505</b>
	<u>85206</u>		<b><u>Wspieranie rodziny</u></b>	<b><u>19 678,00</u></b>	<b><u>19 678,00</u></b>	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 678,00	19 678,00	
	<u>85211</u>		<b><u>Świadczenie wychowawcze</u></b>	<b><u>50,00</u></b>	<b><u>5,27</u></b>	
		0920	pozostałe odsetki	50,00	5,27	
	<u>85212</u>		<b><u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u></b>	<b><u>15 000,00</u></b>	<b><u>6 792,82</u></b>	
		0920	pozostałe odsetki	500,00	54,23	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	854,00	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	5 884,59	
	<u>85213</u>		<b><u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u></b>	<b><u>14 602,00</u></b>	<b><u>14 317,56</u></b>	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 602,00	14 317,56	
	<u>85214</u>		<b><u>Zasilki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u></b>	<b><u>60 604,00</u></b>	<b><u>60 538,11</u></b>	
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	134,92	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 404,00	60 403,19	
	<u>85216</u>		<b><u>Zasilki stałe</u></b>	<b><u>193 252,00</u></b>	<b><u>187 736,41</u></b>	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	828,54	

	<u>85219</u>	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <b><u>Ośrodki pomocy społecznej</u></b>	192 252,00 <b><u>143 008,00</u></b>	186 907,87 <b><u>143 008,00</u></b>	
	<u>85228</u>	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <b><u>Usługi opiekuńcze</u></b>	143 008,00 <b><u>16 000,00</u></b>	143 008,00 <b><u>16 689,90</u></b>	
	<u>85295</u>	0830	wpływy z usług <b><u>Pozostała działalność</u></b>	16 000,00 <b><u>75 974,00</u></b>	16 689,90 <b><u>75 973,61</u></b>	
		0900	odsetki od dotacji oraz płatności	0,00	0,21	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na realizację zadania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”)	75 835,00	75 835,00	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	139,00	138,40	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>70 763,00</b>	<b>70 763,00</b>	<b>100</b>
	<u>85415</u>		<b><u>Pomoc materialna dla uczniów</u></b>	<b><u>70 763,00</u></b>	<b><u>70 763,00</u></b>	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty )	70 438,00	70 438,00	
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	325,00	325,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 377 259,00</b>	<b>1 383 436,76</b>	<b>100,45</b>
	<u>90002</u>		<b><u>Gospodarka odpadami</u></b>	<b><u>584 850,00</u></b>	<b><u>591 028,26</u></b>	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	565 825,03	
		0580	grzywny i kary od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	20 600,00	20 600,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	3 600,00	3 950,40	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	650,00	652,83	
	<u>90019</u>		<b><u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u></b>	<b><u>688 155,00</u></b>	<b><u>688 154,50</u></b>	
		0690	wpływy z różnych opłat	688 155,00	688 154,50	

	<u>90095</u>	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	
			<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>104 254,00</u></b>	<b><u>104 254,00</u></b>	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów pozyskane z innych źródeł	104 254,00	104 254,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	
	<u>92195</u>		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>1 500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów pozyskane z innych źródeł	1 500,00	0,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>35,00</b>	<b>34,51</b>	<b>101,42</b>
	<u>92605</u>		<b><u>zadania w zakresie kultury fizycznej</u></b>	<b><u>35,00</u></b>	<b><u>34,51</u></b>	
		0900	odsetki od dotacji oraz płatności	0,00	0,01	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	35,00	34,50	
			<b>Dochody własne bieżące razem</b>	<b>20 129 461,57</b>	<b>20 060 116,04</b>	<b>99,656</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>			
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>370 095,85</b>	<b>369 238,23</b>	<b>99,768</b>
	<u>40095</u>		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>370 095,85</u></b>	<b><u>369 238,23</u></b>	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł	370 095,85	369 238,23	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 230 302,08</b>	<b>2 214 393,08</b>	<b>99,287</b>
	<u>60016</u>		<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>	<b><u>2 230 302,08</u></b>	<b><u>2 214 393,08</u></b>	
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych dla sektora finansów publicznych- Urząd Marszałkowski z tytułu "dojazd do pól"	386 571,08	386 571,08	
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa Powiatu Tomaszowskiego)	400 000,00	400 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 443 731,00	1 427 822,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>64 227,50</b>	<b>63 928,13</b>	<b>99,534</b>
	<u>70004</u>		<b><u>Różne jednostki obsługujące gospodarkę mieszkaniową komunalną</u></b>	<b><u>10 920,00</u></b>	<b><u>10 920,00</u></b>	

		6660	wpływy z zwrotów dotacji	10 920,00	10 920,00	
	<b><u>70005</u></b>		<b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>	<b><u>53 307,50</u></b>	<b><u>53 008,13</u></b>	
		0780	dochody ze zbycia praw majątkowych	53 010,00	53 008,13	
			Dotacje celowe w ramach programów z udziałem UE oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		6257		297,50	0,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa</b>	<b>700 624,70</b>	<b>562 188,07</b>	<b>80,241</b>
	<b><u>75412</u></b>		<b><u>Ochotnicze Straże pożarne</u></b>	<b><u>700 624,70</u></b>	<b><u>562 188,07</u></b>	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 789,00	5 519,51	
			Dotacje celowe w ramach programów z udziałem UE oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		6257		685 835,70	548 668,56	
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł			
		6290		8 000,00	8 000,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>71 363,83</b>	<b>71 363,83</b>	<b>100</b>
	<b><u>75814</u></b>		<b><u>Różne rozliczenia finansowe</u></b>	<b><u>71 363,83</u></b>	<b><u>71 363,83</u></b>	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	71 363,83	71 363,83	
<b>Dochody własne majątkowe razem</b>				<b>3 436 613,96</b>	<b>3 281 111,34</b>	<b>95,475</b>
<b>Dochody własne razem</b>				<b>23 566 075,53</b>	<b>23 341 227,38</b>	<b>99,05</b>
<b>DOCHODY ZLECONE</b>						
<b>BIEŻĄCE</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>155 944,71</b>	<b>155 944,71</b>	<b>100</b>
	<b><u>01095</u></b>		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>155 944,71</u></b>	<b><u>155 944,71</u></b>	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (akcyza)	155 944,71	155 944,71	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 062,00</b>	<b>64 062,00</b>	<b>100</b>
	<b><u>75011</u></b>		<b><u>Urzędy wojewódzkie</u></b>	<b><u>64 062,00</u></b>	<b><u>64 062,00</u></b>	

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (ewidencja ludności i akty stanu cywilnego)	64 062,00	64 062,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>8 054,00</b>	<b>8 054,00</b>	<b>100</b>
	<u>75101</u>	2010	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<u>8 054,00</u> 8 054,00	<u>8 054,00</u> 8 054,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100</b>
	<u>75414</u>	2010	<u>Obrona cywilna</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<u>1 500,00</u> 1 500,00	<u>1 500,00</u> 1 500,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>50 518,00</b>	<b>47 800,92</b>	<b>94,622</b>
	<u>80101</u>	2010	<u>Szkoły podstawowe</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<u>29 259,00</u> 29 259,00	<u>28 811,82</u> 28 811,82	
	<u>80110</u>	2010	<u>Gimnazja</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<u>20 725,00</u> 20 725,00	<u>18 687,41</u> 18 687,41	
	<u>80150</u>	2010	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach liceach i szkołach zawodowych</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<u>534,00</u> 534,00	<u>301,69</u> 301,69	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>7 583 603,00</b>	<b>7 581 059,53</b>	<b>99,966</b>
	<u>85211</u>	2060	<u>Świadczenia wychowawcze</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (rodzina 500+)	<u>4 818 492,00</u> 4 818 492,00	<u>4 818 492,00</u> 4 818 492,00	
	<u>85212</u>	2010	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<u>2 753 152,00</u> 2 753 152,00	<u>2 751 844,46</u> 2 751 844,46	

<u>85213</u>		<b><u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u></b>	<b><u>9 883,00</u></b>	<b><u>9 110,40</u></b>	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 883,00	9 110,40	
<u>85215</u>		<b><u>Dodatki mieszkaniowe</u></b>	<b><u>1 755,00</u></b>	<b><u>1 341,99</u></b>	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 755,00	1 341,99	
<u>85295</u>		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>321,00</u></b>	<b><u>270,68</u></b>	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	321,00	270,68	
<b>Dochody zlecone razem</b>			<b>7 863 681,71</b>	<b>7 858 421,16</b>	<b>99,93</b>
<b>Dochody ogółem ( własne + zlecone)</b>			<b>31 429 757,24</b>	<b>31 199 648,54</b>	<b>99,27</b>

### WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY za 2016 rok

Wydatki zadania własne		Plan	Wykonanie	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>257 740,00</b>	<b>249 155,61</b>	<b>96,669</b>
<u>01010</u>	<b><u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u></b>	<b><u>239 740,00</u></b>	<b><u>235 458,65</u></b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 500,00</b>	<b>20 910,00</b>	
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 500,00	20 910,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500,00	20 910,00	
	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>215 240,00</b>	<b>214 548,65</b>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	215 240,00	214 548,65	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
<u>01030</u>	<b><u>Izby rolnicze</u></b>	<b><u>8 800,00</u></b>	<b><u>7 960,31</u></b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 800,00</b>	<b>7 960,31</b>	
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 800,00	7 960,31	
<u>01095</u>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>9 200,00</u></b>	<b><u>5 736,65</u></b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 200,00</b>	<b>5 736,65</b>	
	z tego:			



		wydatki jednostek budżetowych, z tego: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 200,00 9 200,00	5 736,65 5 736,65	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>44 000,00</b>	<b>43 426,40</b>	<b>98,696</b>
	<b>40095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b>44 000,00</b>	<b>43 426,40</b>	
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b> inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	44 000,00 44 000,00	43 426,40 43 426,40	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 375 336,00</b>	<b>5 217 489,96</b>	<b>97,064</b>
	<b>60014</b>	<b><u>Drogi publiczne powiatowe</u></b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>1 022 546,95</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 908,95</b>	
		z tego:	5 000,00	2 908,95	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	2 908,95	
		dotacje	5 000,00	2 908,95	
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>1 019 638,00</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 025 000,00	1 019 638,00	
		z tego			
		dotacje	1 025 000,00	1 019 638,00	
	<b>60016</b>	<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>	<b>4 241 364,00</b>	<b>4 100 971,01</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>367 200,00</b>	<b>293 288,56</b>	
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	367 200,00	293 288,56	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	500,00	0,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	366 700,00	293 288,56	
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>3 874 164,00</b>	<b>3 807 682,45</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 874 164,00	3 807 682,45	
	<b>60017</b>	<b><u>Drogi wewnętrzne</u></b>	<b>103 972,00</b>	<b>93 972,00</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	0,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00	0,00	
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>93 972,00</b>	<b>93 972,00</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 972,00	93 972,00	

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 487 645,00</b>	<b>1 341 389,77</b>	<b>90,169</b>
	<b>70004</b>	<b><u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u></b>	<b><u>277 582,00</u></b>	<b><u>277 582,00</u></b>	
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>277 582,00</b>	<b>277 582,00</b>	
		dotacje na zadania bieżące (ZUK)	277 582,00	277 582,00	
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
		z tego			
		dotacje	0,00	0,00	
	<b>70005</b>	<b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>	<b><u>1 210 063,00</u></b>	<b><u>1 063 807,77</u></b>	
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>293 850,00</b>	<b>218 662,38</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	293 850,00	218 662,38	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 770,00	25 681,81	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 080,00	192 980,57	
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>916 213,00</b>	<b>845 145,39</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	916 213,00	845 145,39	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>164 870,00</b>	<b>118 237,17</b>	<b>71,715</b>
	<b>71004</b>	<b><u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u></b>	<b><u>164 870,00</u></b>	<b><u>118 237,17</u></b>	
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>164 870,00</b>	<b>118 237,17</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	164 870,00	118 237,17	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 928,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 870,00	115 309,17	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 244 508,73</b>	<b>3 109 864,24</b>	<b>95,85</b>
	<b>75011</b>	<b><u>Urzędy wojewódzkie</u></b>	<b><u>102 491,73</u></b>	<b><u>76 928,73</u></b>	
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>102 491,73</b>	<b>76 928,73</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	102 491,73	76 928,73	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 051,73	65 297,41	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 440,00	11 631,32	
	<b>75022</b>	<b><u>Rady Gmin</u></b>	<b><u>131 500,00</u></b>	<b><u>121 706,32</u></b>	
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>131 500,00</b>	<b>121 706,32</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 500,00	121 706,32	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 130,49	
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>126 000,00</b>	<b>116 575,83</b>	

<u>75023</u>	<b><u>Urzędy gmin</u></b>	<b><u>2 721 522,00</u></b>	<b><u>2 628 977,96</u></b>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 634 522,00</b>	<b>2 542 757,96</b>	
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 618 022,00	2 540 797,01	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 988 200,00	1 963 700,15	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	629 822,00	577 096,86	
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>16 500,00</b>	<b>1 960,95</b>	
	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>87 000,00</b>	<b>86 220,00</b>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 000,00	86 220,00	
<u>75075</u>	<b><u>Promocja jst</u></b>	<b><u>114 900,00</u></b>	<b><u>113 437,89</u></b>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>114 900,00</b>	<b>113 437,89</b>	
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	114 900,00	113 437,89	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 426,00	5 425,20	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 474,00	108 012,69	
<u>75085</u>	<b><u>Wspólna obsługa jednostek samorządu teryt.</u></b>	<b><u>80 045,00</u></b>	<b><u>78 978,67</u></b>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>80 045,00</b>	<b>78 978,67</b>	
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 045,00	78 978,67	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 350,00	59 464,80	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 695,00	19 513,87	
<u>75095</u>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>94 050,00</u></b>	<b><u>89 834,67</u></b>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>94 050,00</b>	<b>89 834,67</b>	
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	94 050,00	89 834,67	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 350,00	47 510,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 700,00	42 324,67	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>	<b>1 096 799,70</b>	<b>1 075 466,73</b>	<b>98,055</b>
<u>75405</u>	<b><u>Komendy powiatowe policji</u></b>	<b><u>5 000,00</u></b>	<b><u>5 000,00</u></b>	
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700,00	700,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	
	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 300,00	4 300,00	
<u>75412</u>	<b><u>Ochotnicze straże pożarne</u></b>	<b><u>1 091 299,70</u></b>	<b><u>1 070 156,73</u></b>	

		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>144 380,00</b>	<b>127 476,83</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115 980,00	99 626,04	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 462,00	40 560,77	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 518,00	59 065,27	
		<b>dotacje</b>	<b>732,00</b>	<b>722,00</b>	
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>27 668,00</b>	<b>27 128,79</b>	
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>946 919,70</b>	<b>942 679,90</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	946 919,70	942 679,90	
		<i>w tym dotacja dla OSP w Lubochni</i>	0,00	0,00	
		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>310,00</u></b>	
	<b>75495</b>	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>500,00</b>	<b>310,00</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	310,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	500,00	310,00	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>82 500,00</b>	<b>70 383,53</b>	<b>85,313</b>
	<b>75702</b>	<b><u>obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.</u></b>	<b><u>82 500,00</u></b>	<b><u>70 383,53</u></b>	
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>82 500,00</b>	<b>70 383,53</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	200,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 500,00	200,00	
		obsługa długu	81 000,00	70 183,53	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>75818</b>	<b><u>Rezerwy ogólne i celowe</u></b>	<b><u>96 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 000,00	0,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	96 000,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 105 523,00</b>	<b>8 685 335,40</b>	<b>95,385</b>
	<b>80101</b>	<b><u>Szkoły Podstawowe</u></b>	<b><u>4 768 791,63</u></b>	<b><u>4 662 316,34</u></b>	
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>4 760 791,63</b>	<b>4 656 066,34</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 515 791,63	4 421 668,29	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 003 187,00	3 928 467,59	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	512 604,63	493 200,70	
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>245 000,00</b>	<b>234 398,05</b>	
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 250,00</b>	

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	6 250,00	
<u>80103</u>		<b><u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u></b>	<b><u>365 043,66</u></b>	<b><u>348 159,18</u></b>	
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>365 043,66</b>	<b>348 159,18</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	338 543,66	322 953,44	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 329,91	306 500,36	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 213,75	16 453,08	
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>26 500,00</b>	<b>25 205,74</b>	
<u>80104</u>		<b><u>Przedszkola</u></b>	<b><u>624 255,65</u></b>	<b><u>591 429,85</u></b>	
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>583 255,65</b>	<b>552 749,85</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	544 255,65	526 758,40	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 428,00	327 696,13	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 827,65	199 062,27	
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>39 000,00</b>	<b>25 991,45</b>	dotacja
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>41 000,00</b>	<b>38 680,00</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 000,00	38 680,00	
<u>80110</u>		<b><u>Gimnazja</u></b>	<b><u>2 057 967,82</u></b>	<b><u>2 019 511,98</u></b>	
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 050 467,82</b>	<b>2 013 261,98</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 939 767,82	1 905 906,03	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 676 514,00	1 654 667,66	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 253,82	251 238,37	
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>110 700,00</b>	<b>107 355,95</b>	
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>7 500,00</b>	<b>6 250,00</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500,00	6 250,00	
<u>80113</u>		<b><u>Dowożenie uczniów do szkół</u></b>	<b><u>614 795,00</u></b>	<b><u>568 335,71</u></b>	
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>614 795,00</b>	<b>568 335,71</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	614 595,00	568 317,37	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 150,00	233 421,89	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 445,00	334 895,48	
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>200,00</b>	<b>18,34</b>	
<u>80146</u>		<b><u>Dokształcania i doskonalenie nauczycieli</u></b>	<b><u>41 775,00</u></b>	<b><u>19 792,04</u></b>	
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>41 775,00</b>	<b>19 792,04</b>	

		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 775,00	19 792,04	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 775,00	19 792,04	
	<b>80149</b>	<b><u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u></b>	<b>57 107,80</b>	<b>28 229,29</b>	
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>57 107,80</b>	<b>28 229,29</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 007,80	27 360,44	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 250,00	23 732,76	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 757,80	3 627,68	
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 100,00</b>	<b>868,85</b>	
	<b>80150</b>	<b><u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u></b>	<b>288 136,44</b>	<b>203 669,61</b>	
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>281 436,44</b>	<b>197 419,61</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>270 656,44</b>	<b>187 631,82</b>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 570,00	171 374,44	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 086,44	16 257,38	
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>10 780,00</b>	<b>9 787,79</b>	
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 250,00</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 700,00	6 250,00	
	<b>80195</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b>287 650,00</b>	<b>243 891,40</b>	
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>287 650,00</b>	<b>243 891,40</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 650,00	29 828,10	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	400,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 150,00	29 428,10	
		<b>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>256 000,00</b>	<b>214 063,30</b>	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>93 046,56</b>	<b>85 992,37</b>	<b>92,419</b>
	<b>85153</b>	<b><u>Zwalczanie narkomanii</u></b>	<b>2 000,00</b>	<b>612,00</b>	
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	2 000,00	612,00	

		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	612,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	612,00	
	<b>85154</b>	<b><u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u></b>	<b><u>61 646,56</u></b>	<b><u>57 090,37</u></b>	
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>61 646,56</b>	<b>57 090,37</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 646,56	55 090,37	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	9 435,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 646,56	45 655,37	
		<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	
	<b>85195</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>29 400,00</u></b>	<b><u>28 290,00</u></b>	
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>29 400,00</b>	<b>28 290,00</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 400,00	2 400,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 400,00	
		<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>27 000,00</b>	<b>25 890,00</b>	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 747 936,00</b>	<b>1 437 294,95</b>	<b>82,228</b>
	<b>85204</b>	<b><u>Rodziny zastępcze</u></b>	<b><u>5 200,00</u></b>	<b><u>5 140,65</u></b>	
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 140,65</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 200,00	5 140,65	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00	5 140,65	
	<b>85205</b>	<b><u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u></b>	<b><u>15 150,00</u></b>	<b><u>10 518,39</u></b>	
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>15 150,00</b>	<b>10 518,39</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 950,00	10 518,39	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 950,00	10 518,39	
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85206</b>	<b><u>Wspieranie rodziny</u></b>	<b><u>58 401,00</u></b>	<b><u>45 223,10</u></b>	
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>58 401,00</b>	<b>45 223,10</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 001,00	44 792,42	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 711,00	38 668,48	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 290,00	6 123,94	
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 400,00</b>	<b>430,68</b>	
	<b>85211</b>	<b><u>Świadczenie wychowawcze</u></b>	<b><u>50,00</u></b>	<b><u>5,27</u></b>	
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>50,00</b>	<b>5,27</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50,00	5,27	

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	5,27
<u>85212</u>		<b><u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u></b>	<b><u>58 590,00</u></b>	<b><u>41 737,82</u></b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>58 590,00</b>	<b>41 737,82</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 590,00	41 737,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 715,00	18 078,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 875,00	23 659,18
<u>85213</u>		<b><u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u></b>	<b><u>17 464,00</u></b>	<b><u>14 317,56</u></b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>17 464,00</b>	<b>14 317,56</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 464,00	14 317,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 464,00	14 317,56
<u>85214</u>		<b><u>Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u></b>	<b><u>319 004,00</u></b>	<b><u>167 052,13</u></b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego: (zasiłki celowe i okresowe)</b>	<b>319 004,00</b>	<b>167 052,13</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 000,00	134,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	134,92
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>283 004,00</b>	<b>166 917,21</b>
<u>85215</u>		<b><u>Dodatki mieszkaniowe</u></b>	<b><u>60 000,00</u></b>	<b><u>49 709,54</u></b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>49 709,54</b>
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>49 709,54</b>
<u>85216</u>		<b><u>Zasiłki stałe</u></b>	<b><u>212 597,00</u></b>	<b><u>187 736,41</u></b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>212 597,00</b>	<b>187 736,41</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	828,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	828,54
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>211 597,00</b>	<b>186 907,87</b>
<u>85219</u>		<b><u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u></b>	<b><u>588 308,00</u></b>	<b><u>542 415,06</u></b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>588 308,00</b>	<b>542 415,06</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	586 308,00	540 768,08
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 608,00	490 346,59
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 700,00	50 421,49



		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b> <b><u>85228</u></b> <b><u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u></b> <b>Wydatki bieżące, z tego:</b> wydatki jednostek budżetowych, z tego: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b> <b><u>85295</u></b> <b><u>Pozostała działalność</u></b> <b>Wydatki bieżące, z tego:</b> wydatki jednostek budżetowych, z tego: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <b>dotacje na zadania bieżące</b> <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b> <b><u>180 600,00</u></b> <b>180 600,00</b> 179 100,00 173 760,00 5 340,00 <b>1 500,00</b> <b><u>232 572,00</u></b> <b>232 572,00</b> 39 000,00 39 000,00 <b>13 000,00</b> <b>180 572,00</b>	<b>1 646,98</b> <b><u>175 351,33</u></b> <b>175 351,33</b> 173 946,87 169 266,96 4 679,91 <b>1 404,46</b> <b><u>198 087,69</u></b> <b>198 087,69</b> 26 596,64 26 596,64 <b>6 659,98</b> <b>164 831,07</b>	
				unia	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>192 513,00</b>	<b>178 726,33</b>	<b>92,839</b>
	<b><u>85401</u></b>	<b><u>Świetlice szkolne</u></b> <b>Wydatki bieżące, z tego:</b> wydatki jednostek budżetowych, z tego: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b><u>64 750,00</u></b> <b>64 750,00</b> 59 750,00 54 650,00 5 100,00 <b>5 000,00</b>	<b><u>59 607,56</u></b> <b>59 607,56</b> 55 370,36 50 608,90 4 761,46 <b>4 237,20</b>	
	<b><u>85415</u></b>	<b><u>Pomoc materialna dla uczniów</u></b> <b>Wydatki bieżące, z tego:</b> <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b><u>127 763,00</u></b> <b>127 763,00</b> <b>127 763,00</b>	<b><u>119 118,77</u></b> <b>119 118,77</b> <b>119 118,77</b>	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 769 753,00</b>	<b>1 647 786,17</b>	<b>93,108</b>
	<b><u>90001</u></b>	<b><u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u></b> <b>Wydatki bieżące, z tego:</b> wydatki jednostek budżetowych, z tego: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<b><u>200,00</u></b> <b>200,00</b> 200,00 200,00	<b><u>0,00</u></b> <b>0,00</b> 0,00 0,00	
	<b><u>90002</u></b>	<b><u>Gospodarka odpadami</u></b> <b>Wydatki bieżące, z tego:</b> wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b><u>728 100,00</u></b> <b>728 100,00</b> 728 100,00	<b><u>661 035,42</u></b> <b>661 035,42</b> 661 035,42	

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 100,00	35 426,86	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	687 000,00	625 608,56	
	<b>90005</b>	<b><u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u></b>	<b><u>1 000,00</u></b>	<b><u>924,00</u></b>	
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>924,00</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	924,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	924,00	
	<b>90013</b>	<b><u>Schroniska dla zwierząt</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>	<b><u>8 400,00</u></b>	
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 400,00</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	8 400,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 400,00	
	<b>90015</b>	<b><u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u></b>	<b><u>410 300,00</u></b>	<b><u>406 053,88</u></b>	
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>249 100,00</b>	<b>246 142,81</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	249 100,00	246 142,81	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 100,00	246 142,81	
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>161 200,00</b>	<b>159 911,07</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 200,00	159 911,07	
	<b>90095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>620 153,00</u></b>	<b><u>571 372,87</u></b>	
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>620 153,00</b>	<b>571 372,87</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	422 203,00	373 466,28	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 618,86	189 219,36	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 584,14	184 246,92	
		dotacje na zadania bieżące	<b>195 200,00</b>	<b>195 178,33</b>	
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 728,26</b>	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>468 421,00</b>	<b>465 004,01</b>	<b>99,271</b>
	<b>92105</b>	<b><u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u></b>	<b><u>1 550,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	1 550,00	0,00	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 550,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550,00	0,00	
	<b>92114</b>	<b><u>Pozostałe instytucje kultury</u></b>	<b><u>420 000,00</u></b>	<b><u>420 000,00</u></b>	
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	420 000,00	420 000,00	
		dotacje na zadania bieżące	420 000,00	420 000,00	

	<b>92120</b>	<b><u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u></b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	35 000,00	35 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	35 000,00	
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	
	<b>92195</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b>11 871,00</b>	<b>10 004,01</b>	
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>11 871,00</b>	<b>10 004,01</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 871,00	10 004,01	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 871,00	10 004,01	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>143 100,00</b>	<b>131 827,34</b>	<b>92,123</b>
	<b>92601</b>	<b><u>Obiekty sportowe</u></b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	
	<b>92605</b>	<b><u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u></b>	<b>142 600,00</b>	<b>131 827,34</b>	
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>142 600,00</b>	<b>131 827,34</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	142 600,00	131 827,34	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 900,00	9 000,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 600,00	32 727,34	
		dotacje na zadania bieżące	<b>80 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>15 100,00</b>	<b>15 100,00</b>	
		<b>Wydatki zadania własne razem</b>	<b>25 369 691,99</b>	<b>23 857 379,98</b>	<b>94,04</b>

**Wydatki zadania zlecone**

<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>155 944,71</b>	<b>155 944,71</b>	<b>100</b>
	<b>01095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b>155 944,71</b>	<b>155 944,71</b>	
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>155 944,71</b>	<b>155 944,71</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	155 944,71	155 944,71	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 944,71	155 944,71	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 657,27</b>	<b>62 657,27</b>	<b>100</b>
	<b>75011</b>	<b><u>Urzędy wojewódzkie</u></b>	<b>62 657,27</b>	<b>62 657,27</b>	

		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b> wydatki jednostek budżetowych, z tego: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<b>62 657,27</b> 62 657,27 62 497,27 160,00	<b>62 657,27</b> 62 657,27 62 497,27 160,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 054,00</b>	<b>8 054,00</b>	<b>100</b>
	<u>75101</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u> <b>Wydatki bieżące, z tego:</b> wydatki jednostek budżetowych, z tego: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>8 054,00</b> 8 054,00 8 054,00 1 390,00 6 664,00	<b>8 054,00</b> 8 054,00 8 054,00 1 390,00 6 664,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100</b>
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u> <b>Wydatki bieżące, z tego:</b> wydatki jednostek budżetowych, z tego: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<b>1 500,00</b> 1 500,00 1 500,00	<b>1 500,00</b> 1 500,00 1 500,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 369,50</b>	<b>47 652,42</b>	<b>94,606</b>
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u> <b>Wydatki bieżące, z tego:</b> wydatki jednostek budżetowych, z tego: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<b>29 110,50</b> 29 110,50 29 110,50 29 110,50	<b>28 663,32</b> 28 663,32 28 663,32 28 663,32	
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u> <b>Wydatki bieżące, z tego:</b> wydatki jednostek budżetowych, z tego: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<b>20 725,00</b> 20 725,00 20 725,00	<b>18 687,41</b> 18 687,41 18 687,41	
	<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u> <b>Wydatki bieżące, z tego:</b> wydatki jednostek budżetowych, z tego: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<b>534,00</b> 534,00 534,00	<b>301,69</b> 301,69 301,69	

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 583 603,00</b>	<b>7 577 120,54</b>	<b>99,915</b>
<u>85211</u>	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>4 818 492,00</u>	<u>4 818 492,00</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	<b>4 818 492,00</b>	<b>4 818 492,00</b>	
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	95 303,60	95 303,60	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 981,84	62 981,84	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 321,76	32 321,76	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>4 723 188,40</b>	<b>4 723 188,40</b>	
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 753 152,00</u>	<u>2 747 905,47</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	<b>2 753 152,00</b>	<b>2 747 905,47</b>	
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 753 152,00	2 747 905,47	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 596,00	173 240,62	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>2 575 556,00</b>	<b>2 574 664,85</b>	
<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>9 883,00</u>	<u>9 110,40</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	<b>9 883,00</b>	<b>9 110,40</b>	
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 883,00	9 110,40	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 883,00	9 110,40	
<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>1 755,00</u>	<u>1 341,99</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	<b>1 755,00</b>	<b>1 341,99</b>	
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35,10	26,31	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35,10	26,31	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>1 719,90</b>	<b>1 315,68</b>	
<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>321,00</u>	<u>270,68</u>	
	Wydatki bieżące, z tego:	<b>321,00</b>	<b>270,68</b>	
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	321,00	270,68	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321,00	270,68	
<b>Wydatki zadania zlecone razem</b>		<b>7 862 128,48</b>	<b>7 852 928,94</b>	<b>99,88</b>
<b>Wydatki zadania własne i zlecone razem</b>		<b>33 231 820,47</b>	<b>31 710 308,92</b>	<b>95,42</b>

	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 431 208,70</b>	<b>7 274 953,86</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 800 611,77</b>	<b>24 435 355,06</b>	
	<i>w tym</i>			
	<i>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 571 887,61</i>	<i>10 167 260,17</i>	
	<i>na realizację pozostałych zadań</i>	<i>5 039 411,86</i>	<i>4 381 414,09</i>	
	<i>obsługa długu</i>	<i>81 000,00</i>	<i>70 183,53</i>	
	<i>dotacje bieżące</i>	<i>1 055 514,00</i>	<i>1 040 941,26</i>	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 796 798,30</i>	<i>8 561 492,71</i>	
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - bieżące</i>	<i>256 000,00</i>	<i>214 063,30</i>	

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Tadeusz Skoneczny

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/264/17  
Rady Gminy Lubochnia  
z dnia 14 czerwca 2017 r.

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO REALIZACJI BUDŻETU  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBOCHNI  
ZA OKRES 01.01.2016 – 31.12.2016 r.**

Na rok 2016 została przyznana Gminnemu Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Lubochni zw. dalej Centrum dotacja podmiotowa w wysokości 420 000 zł.

Pozostałe wpływy to: za wynajmem sali – 2 500,00 zł.

Dotacja z Biblioteki Narodowej – 5 100,00 zł.

Projekt Lubocheńska Baśń – 2 000,00 zł.

Nagroda teatru Młodych – 4 000,00 zł.

Pozostałe wpływy (np. opłaty za zajęcia plastyczne, wokalne, taneczne, gitarowe, ferie, wakacje) – 5 415,82 zł.

Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 100,07 zł.

W okresie od 01.01.2016 r. do 29.02.2016 w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Lubochni zatrudnionych było 7 osób na podstawie umów o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 osoba ¼ etatu. W okresie od 01.03.2016 r. do 30.06.2016 w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Lubochni zatrudnionych było 6 osób na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 osoba ¼ etatu. W okresie od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Lubochni zatrudnionych było 7 osób na podstawie umów o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 osoba ¼ etatu. Pozostałe osoby związane z funkcjonowaniem grup działających przy Centrum zatrudnione były na podstawie umowy zlecenia i o dzieło tj.: umowy zlecenia: instruktor teatralny – 7 m-cy, choreograf – 7 m-cy, akompaniator – 11 m-cy, plastyczka- 3 m-ce, informatyk – 1m-c, kapelmistrz orkiestry dętej- 12 m-cy, opiekun zespołu – 11 m-cy, natomiast umowy o dzieło 19 osób.

Przy Centrum funkcjonują następujące grupy:

1. Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca „Mali Lubochnianie”
2. Zespół Pieśni i Tańca „Lubochnianie”
3. Teatr Młodych im. Wojciecha Bogusławskiego
4. kółko regionalne dla dzieci
5. kółko muzyczne (nauka gry na instrumentach dętych)
6. zajęcia taneczne dla dzieci
7. kółko gitarowe
8. kółko wokalne
9. kółko plastyczne.

W Centrum odbywają się również spotkania Stowarzyszenia Diabetyków oraz Powiatowego Związku Emerytów i Rencistów.

Od początku roku Centrum było organizatorem i współorganizatorem następujących spotkań:

**Styczeń**

1. Jasełka oraz koncert kolęd i pastorałek.
2. Wieczór wspomnień po Franciszku Gradzie
3. Zajęcia dla dzieci w okresie ferii.

**Luty**

1. Powiatowe ostatki w Gminie Rokiciny – udział KGW Kochanów
2. Zajęcia dla dzieci w okresie ferii.

**Marzec**

1. Gminny Dzień Kobiet.
2. Warsztaty wielkanocne dla dzieci
3. Powiatowy Konkurs Pisanek i Palm Wielkanocnych w Będkowie – udział KGW Lubochnia
4. Kiermasz Wielkanocnego Rękodzieła.

**Kwiecień**

1. Przyjazd młodzieży holenderskiej do gminy Lubochnia

**Maj**

1. Święto Konstytucji 3 Maja
2. Przegląd dorobku artystycznego Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Lubochnia
3. Spotkanie autorskie promujące album pt. "Krzyże i kapliczki przydrożne. Powiat tomaszowski mazowiecki"
4. Piknik z Okazji Dnia Dziecka.

**Czerwiec**

1. Lubocheński Festiwal Masła.
2. XV Powiatowy Konkurs Kulinaryny Potraw Regionalnych – I miejsce dla KGW Stokrotki
3. IX Powiatowe Miodobranie w Żelechlinku – udział KGW Brenica
4. Udział KGW Lubochnia w Jarmarku Antoniańskim
5. Udział Zespołu Pieśni i Tańca Mali Lubochnianie w Jarmarku Antoniańskim
6. Udział Zespołu Pieśni i Tańca w Obchodach Dni Reymonta w Łodzi.

**Lipiec**

1. Zajęcia dla dzieci w okresie wakacji
2. Przegląd Pieśni i Tańców Ludowych w Mzurkach – udział ZPiT Mali Lubochnianie.

**Sierpień**

1. Warsztaty literackie w ramach realizacji Projektu „Lubocheńska baśń.”

**Wrzesień**

1. Narodowe czytanie prozy Henryka Sienkiewicza
2. Warsztaty teatralne w ramach realizacji Projektu „Lubocheńska baśń”
3. Warsztaty wokalne w ramach realizacji Projektu „Lubocheńska baśń”
4. X powiatowe Święto Ziemniaka w Brzustowie – I msc. dla Bożeny Szczepańskiej w kat. Króla Ziemniaka
5. Jarmark Łódzki – udział KGW Wolanki.

**Październik**

1. Warsztaty teatralne w ramach realizacji Projektu „Lubocheńska baśń”
2. Warsztaty wokalne w ramach realizacji Projektu „Lubocheńska baśń”



3. Warsztaty plastyczne w ramach realizacji Projektu „Lubocheńska baśń”
4. Kurs projektowania i szycia strojów w ramach realizacji Projektu „Lubocheńska baśń”
5. Urodziny Książkowego Misia
6. Dożynki Prezydenckie w Spale – udział KGW Stokrotki i KGW Luboszewy.

#### **Listopad**

1. Warsztaty teatralne w ramach realizacji Projektu „Lubocheńska baśń”
2. Spotkanie wielopokoleniowe w ramach obchodów Gminnego Dnia Seniora
3. Uroczyste podsumowanie Projektu „Lubocheńska baśń”
4. Spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek
5. Udział w XI Tomaszowskich Teatraliach – wyróżnienie dla „Lubocheńskiej baśni”
6. XVI Powiatowy Konkurs Darcia Pierza w Rzeczycy – udział KGW Luboszewy
7. Urodziny Pluszowego Misia w Przedszkolu w Nowym Glinniku i Szkole Podstawowej w Glinniku.
8. Występ aktorów Teatru Młodych w Teatrze Piccolo w Łodzi.

#### **Grudzień**

1. Mikołajkowe spotkanie w Centrum Kultury
2. Spektakl teatralny „Bałwankowa kraina”.

W odpowiedzi na zaproszenie różnych instytucji grupy działające przy GOK brały udział w różnych imprezach i spotkaniach takich jak:

1. Powiatowe Ostatki w Rokicinach
2. Powiatowy Konkurs Pisanek i Palm Wielkanocnych
3. Powiatowe Miodobranie w Żelechlinku
4. Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych w Czerniewicach
5. Powiatowe Święto Ziemiaka w Brzustowie
6. Powiatowy Konkurs Darcia Pierza w Rzeczycy
7. Dożynki Prezydenckie w Spale
8. Jarmark Łódzki
9. Obchody Dni Reymonta w Łodzi
10. Przegląd Pieśni i Tańców Ludowych w Mzurkach
11. Antoniada w Tomaszowie Mazowieckim.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Tadeusz Skoneczny

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/264/17  
Rady Gminy Lubochnia  
z dnia 14 czerwca 2017 r.

**Informacja o stanie mienia Gminy Lubochnia  
według stanu na dzień 31.12.2016 r.**

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego Gminy Lubochnia są nieruchomości gruntowe.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina Lubochnia była właścicielem gruntów o pow. 91,08 ha oraz współwłaścicielem gruntów o pow. 0,63 ha, z czego:

- 66,41 ha stanowią grunty pod drogami gminnymi publicznymi i drogami wewnętrznymi,
- 6,57 ha stanowią nieruchomości zabudowane obiektami użyteczności publicznej (stacje wodociągowe, oczyszczalnia ścieków, szkoły, świetlice),
- 1,80 ha stanowią nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi (w których znajdują się lokale stanowiące zasób mieszkaniowy gminy) i lokalami użytkowymi,
- 6,52 ha stanowią grunty użytkowane jako tereny sportowo-rekreacyjne,
- 9,78 ha stanowią grunty inne (tereny różne, rolne, nieużytki, łąki).

Gmina nie posiada gruntów oddanych w trwały zarząd lub użytkowanie.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku, tj. od dnia złożenia ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2015 r., nastąpił wzrost powierzchni nieruchomości o 4,5395 ha, z czego:

- 4,3895 ha zostały nabyte z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnych,
- 0,07 ha została nabyta na podstawie aktu notarialnego,
- 0,08 ha została nabyta na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz.

**DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO w 2016 R.**

<b>I. NIERUCHOMOŚCI NABYTE DO ZASOBU GMINY LUBOCHNIA</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Położenie</b>	<b>Numer ewidencyjny</b>	<b>Powierzchnia w ha</b>	<b>Numer księgi wieczystej</b>	<b>Podstawa nabycia własności</b>
1.	Marianka	49/2; 100/1	0,0132 ha	PT1T/000771/0	Decyzja Starosty Tomaszowskiego Nr 4/2015 z 31.12.2015 r. w spr. realizacji inwestycji drogowej
2.	Luboszewy	591/2; 593/1; 594/1; 595/1	1,2263	PT1T/42771/0	Decyzja Starosty Tomaszowskiego Nr 4/2015 z 31.12.2015 r. w spr. realizacji inwestycji drogowej
3.	Jasień	1148;1149;1150;1151;1154; 1161;1263	2,71	PT1T/00073882/7	Decyzja Wojewody Łódzkiego z 12.10.2016 r. GN-IV.7532.412.2016.AGP
4.	Lubochnia Górki	63	0,08	PT1T/00072976/6	Decyzja Wojewody Łódzkiego z 2.10.2016 r. GN-IV.7532.94.2016.SJ
5.	Lubochnia	418/5	0,05	PT1T/00072261/1	Decyzja Wojewody Łódzkiego z 9.11.2016 r.

					GN-IV.7510.32.2015.EP
6.	Lubochnia	257	0,08	PT1T/00012568/5	Postanowienie Sądu Rejonowego I Co 1607/13 z 28.01.2016 r.
7.	Lubochnia Dworska	557/3	0,07	PT1T/00033502/8	Akt notarialny Nr 1604/2016 z 5.04.2016 r. (zamiana)
8.	Kochanów	84	0,31	PT1T/00072068/8	Decyzja Wojewody Łódzkiego z 9.11.2016 r. GN-IV.7510.68.2015.EP
	<b>Ogółem powierzchnia</b>		<b>4,5395</b>		

**II NIERUCHOMOŚCI ZBYTE Z ZASOBU GMINY LUBOCHNIA**

Lp.	Położenie	Numer ewidencyjny	Powierzchnia w ha	Numer księgi wieczystej	Podstawa nabycia własności
1.	Brenica	484/6	0,1662	PT1T/00033494/8	Akt notarialny 1604/2016 (zamiana)

<b>Dane dotyczące przysługujących Gminie Lubochnia praw własności nieruchomości wg stanu na 31.12.2016 r.</b>						
<b>Lp.</b>	<b>Położenie nieruchomości</b>	<b>Nr ewidencyjny</b>	<b>Powierzchnia działki</b>	<b>Nr księgi wieczystej</b>	<b>Tytuł prawny do nieruchomości</b>	<b>Opis nieruchomości</b>
1	2	3	4	5	6	7
1	Albertów	75	0,32	PT1T/00042771/0	PZ/PT. VI. 72231/173/2000	droga
2	Brenica	518/1;518/2;518/5; 518/6; 518/7	1,0768	PT1T/00033494/8	decyzja z 17.12.1993r. G.III.7224-4/1815/93; podział	działki budowlane oraz pod drogę
3	Brenica	484/3,484/4,484/5, 484/7,484/8; 484/9	0,6088	PT1T/00033494/8	decyzja z 17.12.1993r. znak G.III.7224-4/1815/93	W 2014 r. podział nieruchomości rolnej na działki budowlane; dz.484/6 zbyta (zamiana) z Parafią
4	Brenica	256/1; 256/3	0,2194	PT1T/00036635/0	decyzja z 1996 r. znak G.III.7224-4/156/96	zabudowana budynkiem po szkole - świetlica
5	Brenica	257	1,44	PT1T/00036635/0	decyzja z 1996 r. znak G.III.7224-4/156/96	nieruchomość rolna

6	Brenica	277/2	0,25	PT1T/00054206/6	SP.VII.7723/R/6/1/05/AM	działka niezabudowana
7	Brenica	628;627; 626	1,04	PT1T/00042771/0	decyzja PZ/PT.VI.7223/174/2000; GN-IV.7532.327.2014.AS	drogi
8	Brenica	489/2;489/6;516/1; 728/2;729/2;514/1;515 /1; 488/2; 488/6	0,1808	PT1T/00069853/4	Decyzja w spr. podziału nieruchomości na podstawie art. 98 ustawy o gospod. nieruchom.	Działki budowlane i pod drogę (uchwalony plan miejscowy)
9	Brenica	381/11;264/2	0,0029	PT1T/00050931/9	A Rep. 899/2012; Rep.3372/2012	pompownie
10	Brenica	442/4	0,0027	PT1T/00050931/9	A Rep. 906/2012 z 16.02.2012	pompownia
11	Dąbrowa	214/2	0,44	PT1T/00050931/9	dec.SP.VII.7722/R/6/1/03	stacja wodociągowa
12	Dąbrowa	105;106;216	1,2	PT1T/00056184/9	SP.VII.7723/R/6/2/06/JG/Ks	droga
13	Dąbrowa	80/5; 80/6	0,0023	PT1T/00050931/9	Akt not. A Rep.883/2012; decyzja Starosty Tomaszowskiego Nr 2/2013 z 27.09.2013 r.	pompownia; działki powstałe z podziału nieruchomości 80/2 na podstawie decyzji Starosty Tomaszowskiego
14	Dąbrowa	104/7	0,0018	PT1T/00050931/9	Rep.A Nr 1338/2013	pompownia

15	Dąbrowa, Glinnik, Nowy Glinnik	144 numery działek	1,3061	PT1T/00056684/4	Decyzja 2/2013 Starosty Tomaszowskiego z 29.09.2013 r. WAB.6740.1.2.2013i 2/14 z 2014r.	działki przejęte z mocy prawa na poszerzenie drogi
16	Dąbrowa	146/5; 146/6	0,0043	PT1T/00050931/9	Akt notar. A Rep.876/12; decyzja Starosty Tomaszowskiego Nr 2/2013 z 27.09.2013 r.	pompownia; działki powstałe z podziału nieruchomości 146/2 na podstawie decyzji Starosty Tomaszowskiego
17	Dębniak	27; 29; 84; 97	2,29	PT1T/00040955/0	G.III. 7224-4/293/98	droga
18	Dębniak	68	0,12	PT1T/00057070/4	GN.V.7723/R/6/2/07/AGP	droga
19	Emilianów	14/4	0,57	PT1T/00050938/8	Dec. SP.VII.7723/R/6/03/E	nier. użytk. jako boisko sportowe
20	Nowy Glinnik (obr. Glinnik I)	97/4	0,0018	PT1T/00050931/9	A Rep. 1830/12	pompownia
21	Nowy Glinnik (obr.Glinnik I)	16/2	0,0023	PT1T/00050931/9	A Rep. 869/2012 z 16.02.2012	pompownia
22	Glinnik	402/2	0,0013	PT1T/00050931/9	A Rep. 892/2012 z 16.02.2012	pompownia
23	Glinnik	307	0,53	PT1T/00036855/8	decyzja z 1996 r. znak G.III.7224-4/159/96	Publiczna Szkoła Podstawowa
24	Glinnik	276	0,3	PT1T/00036893/6	Dec. SP.VII.7723/R/353/03	nieruchomość rolna
25	Glinnik	232;548/1;548/2; 548/3; 549	2,92	PT1T/00056684/4	GN. V. 7723/R/6/1/07/AGP	droga

26	Glinnik	136/1	0,43	PT1T/00055956/5	SP.VII.7723/R/877/05/DL	nieruchomość rolna
27	Glinnik	14;76/2;82	1,29	PT1T/00040324/8	G.III7224-4/175/98; Rep.A 45/2013	droga
28	Glinnik	534/2	0,0024	PT1T/00050931/9	Rep. A 845/2013	pompownia
29	Glinnik Nowy obr.geod.	550	0,14	PT1T/00013104/2	A Rep. Nr 2586/2012	realizacja zadań Gminy
30	Henryków	232	1,68	PT1T/00040532/9	G.III.7224-4/230/98	droga
31	Henryków	182, 183	0,18	PT1T/00071712/1	A Rep. Nr 4482/2014	zakup na cele rozwoju Gminy
32	Henryków	166/1; 181/2; 312/1	0,52	PT1T/00046640/1	Rep."A"1374/2001 z 2.03.01 r.	droga
33	Henryków	41,99,118,172, 233,327,340	1,62	PT1T/00072615/8	Decyzja Wojewody łódzkiego z 16.01.2016 r. GN-IV.7532.593.2015.Mjan	drogi
34	Jakubów	33/6	0,0009	PT1T/00046122/4	Akt not. 1936/05 z 14.04.05	pompownia
35	Jakubów	241; 243/1; 243/4;243/5	0,3483	PT1T/00057070/4	GN/V/7723/12/06/6/07/AP z 22.02.2008 r.	droga

36	Jakubów	244/5	0,0136	PT1T/00066116/5	Dec.Woj. Łódz.GN.V.7723/R/6/2/2010/HC z 31.03.2011	droga
37	Jakubów	161/6	0,0027	PT1T/00046122/4	Akt not.5460.09 z7.05.09	pompownia ścieków
38	Jakubów	146/4;147/4; 172/4; 230/3; 235/3; 238/3; 245/4	0,2091	PT1T/00070336/4	Decyzja G.I.7412-88/95	drogi wewnętrzne wokół "bazy Jakubów" ujawnione w księdze wieczystej w dniu 17.07.2013 r.
39	Jasień	1284; 1285	0,23	PT1T/00066998/1	Decyzja Wojewody Łódzkiego GN-IV.7532.496.2013.AW	droga
40	Jasień	1289	0,65	PT1T/00037613/7	Decyzja Wojewody Łódzkiego z 2.04.2015 r. GN-/7532.72.2015.Mjan	droga
41	Jasień	1138; 1147	1,85	PT1T/00040324/8	G.III. 7224-4/176/98	drogi
42	Jasień	1153;1171/2; 1171/3;1171/4; 1171/5	0,357	PT1T/00069417/6	decyzja Wojewody Łódzkiego G-IV.7532.30.2013.HC	drogi
43	Jasień	1148;1149;1150; 1151;1154;1161; 1263	2,71	PT1T/00073882/7	Decyzja Wojewody Łódzkiego z 12.10.2016 r. GN-IV.7532.412.2016.AGP	drogi
44	Jasień	204	0,49	PT1T/00068915/0	A Rep. Nr 2854/2012	realizacja zadań Gminy (boisko sportowe)



45	Kochanów	21	0,73	PT1T/00037613/7	G.III. 7224-4/854/96	droga
46	Kochanów	238,239	0,96	PT1T/00056184/9	SP.VII.7723/R/6/1/06/JG/KS	droga
47	Kochanów	22/2	0,0028	PT1T/00050931/9	A Rep 1309/2012	pompownia
48	Kochanów	84	0,31	PT1T/00072068/8	decyzja GN-IV.7510.68.2015.EP	działka rolna
49	Lubochenek	75	0,19	PT1T/00071712/1	A Rep 4482/2014	realizacja zadań Gminy
50	Lubochenek	140	1,22	PT1T/00040532/9	G.III.7224-4/229/98	droga
51	Lubochnia	257	0,08	PT1T/00012568/5	Postanowienie S.R. I Co 1607/13 z 28.01.2016 r.	przylega do działki 258
52	Lubochnia	258	0,61	PT1T/00056339/1	decyzja z 4.07.1991 r. znak G.III.7224-4/5766/91	kompleks kulturalno-sportowo-oświatowy
53	Lubochnia	259/2; 263/2; 264/2; 265/2	1,8	PT1T/00056339/1	decyzja z 4.07.1991 r. znak G.III.7224-4/5767/91	boisko sportowe
54	Lubochnia	562/2	0,13	PT1T/00057156/1	Akt notarialny Nr 4171/06	boisko sportowe

55	Lubochnia	787/2	0,01	PT1T/00042773/4	decyzja z 30.12.1999 r. znak PZ/PT.III.7224-4/246/	droga dojazdowa do pól
56	Lubochnia	1/1; 2	0,7037	PT1T/00045749/8	Akt not. Nr 717/2004 i dec. PZ/PT.VI.7729/68/01	stacja wodociągowa i zbiorniki wyrównawcze
57	Lubochnia	20, 22	0,25	PT1T/00033494/8	A Rep. Nr 15949/2013	zakup poprzez zamianę na pod parkin przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
58	Lubochnia	17,18,19	1,08	PT1T/00036402/8	decyzja z 1996 r. znak G.III.7224-4/158/96	Zespół Szkolno-Przedszkolny
59	Lubochnia	145	0,06	PT1T/00036402/8	decyzja z 1996 r. znak G.III.7224-4/158/96	nieruchomość rolna
60	Lubochnia	788/3	0,02	PT1T/00042772/7	decyzja z 2002 r. znak SP.VII.7723/R/6/1	nieruchomość rolna
61	Lubochnia	21	0,08	PT1T/00049606/2	Akt notarialny z 2002 r. A Nr 5267/2002	parking przy Zespole Szk.Przedsz
62	Lubochnia	405/1	0,002	PT1T/00046122/4	Akt not. 1936/05 z 14.04.05	pompownia
63	Lubochnia	143	0,1	PT1T/00040038/6	Akt darow. 2646 z 28.04.05	Ośrodek Zdrowia

64	Lubochnia	141,142	0,15	PT1T/00037100/8	Akt not.10871/95	dobudowana cz.Ośrodka Zdrowia
65	Lubochnia	699	1,54	PT1T/00037613/7	G.III.7224-4/851/96	droga
66	Lubochnia	784	0,21	PT1T/00054921/4	SP.VII.7223/R/6/4/05/AM	droga ul. Osiedle XXX Lecia
67	Lubochnia	811;812;810/2; 810/4	0,2596	PT1T/00009553/3	decyzja podział.; A 3260/2013	lecznica , działki pod parking
68	Lubochnia	517	0,08	PT1T/00060290/6	GN.V/SP/VII/7723/o/3465/2006/JK z 22.02.2008 r.	droga
69	Lubochnia	702	0.04	PT1T/00058726/5	GN.V.7723/R/6/1/08/MJ	droga
70	Lubochnia	533	0,02	PT1T00065016/7	Dec.Woj. Łódz.GN.V.7723/R/1498/2009/E.P.	nieruchomość rolna
71	Lubochnia	259/17	0,0176	PT1T/00056339/1	A Rep. 862/2012 z 16.02.2012	powiększenie działki sąsiedniej
72	Lubochnia	418/5	0,05	PT1T/00072261/1	Decyzja Wojewody Łódzkiego z 9.11.2016 . GN-IV.7510.32.2015.EP	droga
73	Lubochnia Dwor- ska	619/3; 619/4	0,24	PT1T/00037311/0; PT1T/00037310/3	G.III.7224-4/434/97 G.III.7244-4/435/97	alejka parkowa

74	Lubochnia Dworska	121/1;122/2;121/2;122/1;123;124;125;126	0,78	PT1T/00042332/1	Akt notarialny z 1998 r. Nr 8694/98	oczyszczalnia ścieków
75	Lubochnia Dworska	318/2	0,0082	PT1T/00046122/4	Akt notarialny z 2000 r. Nr 8336/2000	pompownia
76	Lubochnia Dworska	451	0,19	PT1T/00046140/6	decyzja z 2001 r. znak PZ/PT. VI.7723/71/01	biblioteka gminna
77	Lubochnia Dworska	490/11	0,0014	PT1T/00046122/4	Akt not.1936/05 z 14.04.05	pompownia
78	Lubochnia Dworska	621	1,45	PT1T/00040850/4	G.III.7224-4/269/98	droga
79	Lubochnia Dworska	618/9; 618/7;472/8	0,3484	PT1T/00057071/1	GN.V.7723/R/6/3/07/AGP; umowa notarialna zamiany z 8.11.2012	droga
80	Lubochnia Dworska	571/6; 571/8; 571/10	0,0913	PT1T/00007344/1	Akt notarialny Rep. A Nr 5158/08 z 4.04.08	budynek użytkowo- mieszkalny
81	Lubochnia Dworska	557/5;557/6;557/7;557/8	0,7732	PT1T/00033502/8	Wyrok Sądu	rozwiązanie użytkowania wieczyst.
82	Lubochnia Dworska	557/3	0,07	PT1T/00033502/8	Akt notar. A Nr 1604/2016 z 5.04.2016 r. (zamiana)	na cele rewitalizacji centrum Gminy
83	Lubochnia Dworska	464/2	0,002	PT1T/00050931/9	A Rep 3691/2012	pompownia
84	Lubochnia Dworska	472/11	0,0016	PT1T/00050931/9	A Rep 6413/2012	pompownia

85	Lubochnia Dworska	620/7; 620/9	0,1867	PT1T/00067622/2	Dec.GN.IV.7532.413.2011.KM	droga
86	Lubochnia Dworska	345;346;528; 529/7	0,27	PT1T/00067622/2	Rep.A Nr 3420/2013	działki pod drogę
87	Lubochnia Górki	123/6	0,0016	PT1T/00046122/4	Akt not. 1936/05 z 14.04.05	pompownia
88	Lubochnia Górki	65/1	0,0017	PT1T/00046122/4	Akt not. 1936.05 z 14.04.05	pompownia
89	Lubochnia Górki	119/2	0,0062	PT1T/00046122/4	Akt not. 2059/05 z 21.04.05	pompownia
90	Lubochnia Górki	187/2	0,19	PT1T/00046122/4	Akt not.2059/05 z 21.04.05	pompownia
91	Lubochnia Górki	60;62	2,66	PT1T/00040324/8	Decyzja Wojewody Łódzkiego G.III.7224-4/178/98	droga
92	Lubochnia Górki	63	0,08	PT1T/00072976/6	Decyzja Wojewody Łódzkiego z 2.10.2016 r. GN.IV.7552.94.2016.SJ	droga
93	Lubochnia Górki	78,117,61,118,192	1,42	PT1T/00058726/5	Decyzja GN.V.7723/R/6/1/08/MJ	droga
94	Lubochnia Górki	262,265	5,39	PT1T/00068497/3	Dec. GN-IV.7532.266.2012.MM	droga

95	Lubochnia Górki	167/4;168/4;168/7;169/9;169/12;169/13;169/16;170/4;170/7;172/4;172/7;173/4;173/7;174/4;174/7;175/4;175/7;176/4;176/7;177/4;177/7;179/11;179/14;179/15;179/18;180/6;181/7;181/11;182/4;182/7;183/4;183/7;184/9;184/13;198/4;198/7;206/4;206/7;209/4;209/7;210/4;210/7;212/4;215/7;215/11	0,2648	PT1T/00070336/4	Decyzja Nr G.I.7412-88/95 Kierownika Urzędu Rejonowego w Tomaszowie Maz.	drogi wewnętrzne wokół "bazy Jakubów" ujawnione w księdze wieczystej w dniu 17.07.2013 r.
96	Lubochnia Górki	92	0,07	PT1T/00070795/9	A Rep. Nr 5927/2013	plac zabaw
97	Lubochnia Górki	91	0,02	PT1T00068497/3	Decyzja Wojewody Łódzkiego GN-IV.7533.197.2013.MKR	droga
98	Luboszewy	259/6;144/4	0,0063	PT1T/00046122/4	Akt not. z 14.04.04 nr 912/04	przepompownia ścieków
99	Luboszewy	158	0,3	PT1T/00065425/7	Akt not. z 30.12.2009 nr 12955	stacja wodociągowa, plac zabaw
100	Luboszewy	572	0,31	PT1T/00066816/2	Rep.A Nr 6159/2010 z 19.11.2010 r. (darowizna S.P.)	działka zabudowana nieczynną oczyszczalnią ścieków przejęta na cele ochrony środowiska, m.in. budowy pompowni ścieków

101	Luboszewy	159/2; 160/2	0,1999	PT1T/00065425/7	A Rep.4113/2012	realizacja zadań Gminy
102	Luboszewy	142,157,216	1,74	PT1T/00068820/7	Dec.GN-IV.7532.392.2012.MM	droga
103	Luboszewy	247,524,525	0,86		De.GN-IV.7532.538.2014.AGP	droga
104	Luboszewy	578/3; 578/5; 578/7; 578/8	0,1297	PT1T/00066731/2	Umowa darowizny A 4067/2013	droga dojazdowa, grunt zalesiony, usytuowane na działkach urządzenia kanalizacyjne
105	Luboszewy	591/2;593/1; 594/1; 595/1	1,2263	PT1T/00042771/0	Decyzja Nr 4/2015 z 31.12.2015 r. GB.6740.8.2015 Starosty Tomaszow- skiego	pod drogę
106	Małecz	103/1	0,65	PT1T/00064773/4	decyzja z 4.07.1991 r. znak G.III7244/4/5768/91	"dom wiejski"
107	Małecz	593/2; 593/3	0,0043	PT1T/00036404/2	decyzja z 1996 r. znak G.III.7224- 4/154/96	przepompownia ścieków, pomnik
108	Małecz	376/2	0,07	PT1T/00050932/6	dec. SP.VII.7723/R/543/03	nieruchomość rolna
109	Małecz	97/1; 97/2	0,16	PT1T/00050932/6	dec. SP.VII.7723/R/6/4/03	nieruchomość niezabudowana
110	Małecz	424/1	0,003	PT1T/00046122/4	Akt not. Z 14.04.04 nr 912	przepompownia ścieków
111	Małecz	571;575;578	4,65	PT1T/00037613/7	G.III.7224-4/852/96	droga
112	Małecz	577	0,59	PT1T/00039927/5	G.III.7224-4/179/98	droga
113	Małecz	573;574	1,15	PT1T/00040850/4	G.III.7244-4/270/98	droga
114	Małecz	85/1	0,82	PT1T/00065016/7	decyzja z 20.06.1997 r. znak G.III. 7224-4/338/97	użytkowana jako boisko sportowe

115	Małecz	124	0,11	PT1T/00055255/1	SP.VII.7723/R/873/05/EP	nieruchomość rolna
116	Małecz	601,603,605	1	PT1T00065016/7	Dec. Woj.. Łódz. GN.V.7723/R/1498/2009/E.P.	nieruchomość rolna
117	Małecz	572	0,63	PT1T/00068820/7	Dec.GN-IV.7532.391.2012.MM	droga
118	Marianka	101	0,45	PT1T/00042771/0	PZ/PT.VI.7223/172/2000	droga
119	Marianka	16/1	0,0015	PT1T/00050931/9	Rep.A Nr 5671/14	pompownia
120	Marianka	49/2;100/1	0,0133	PT1T/00042771/0	Decyzja Nr 4/2015 z 31.12.2015 r. GB.6740.8.2015 Starosty Tomaszowskiego	pod drogę
121	Nowy Glinnik	154/12	3,33	PT1T/00053949/9	Akt not. 4648/04 z 16.12.04	nieruchomość niezabudowana
122	Nowy Glinnik	158/9;158/13; 158/15;158/17; 158/19;158/21; 158/22;158/27; 158/31;158;34	1,22	PT1T/00054394/0	Akt zrzeczenia się nieruchomości z 19.04.2005 r. Rep.A Nr 2050/05 przez AMW	drogi
123	Glinnik obr.g.Glinnik Nowy	28, 41, 48, 80, 81, 161, 695, 696	1,63	PT1T/00067459/8	GN.VI.7532.278.2011.PŁJ	droga
124	Nowy Glinnik (Osiedle)	158/36; 158/93	0,2681		Akt notarialny Rep.A Nr7361/14	darowizna WAM Kraków na cele budowy zaplecza sportowego
125	Nowy Glinnik, obr. geod. Glinnik I	149;151	0,81	PT1T/00056684/4	GN.V.7723/R/6/5/07/MP	droga
126	Nowy Glinnik (obr.Glinnik I)	158/91	1,2253	PT1T/00056684/4	Akt notarialny Rep.A Nr 7361/14	teren rekreacyjny



127	Nowy Jasień	205	0,54	PT1T/00040087/4	decyzja z 1996 r. znak G.III.7224-4/154/96	budynki po byłej szkole, lokale socjalne i lokal mieszkalny
128	Nowy Jasień	338,339	0,22	PT1T/00052068/2	SP.VII.7723/R/6/2/05/AJ	działki niezabudowane
129	Nowy Jasień	326;327	2,71	PT1T/00037613/7	G.III.7224-4/855/96	droga
130	Nowy Jasień	170/3	0,016	PT1T/00037613/7	A Rep.Nr 2525/2015	zajęta pod drogę
131	Nowy Jasień	170/2	0,0031	Pt1T/00050931/9	A Rep 55/61/2013	pompownia
132	Nowy Jasień	325,329,334	0,72	PT1T/00067459/8	GN.V.7723/R/6/4/2010/PLJ	droga
133	Nowy Olszowiec	138/2	0,0011	PT1T/00050931/9	A Rep 4489/2014	pompownia
134	Nowy Olszowiec	215;220;221; 175;26/4;49/6; 107/2;143,49/7; 156	4,3589	PT1T/00037613/7	G.III.7224-4/853/96	droga
135	Olszowiec	67/1	0,0109	PT1T/00062361/9	Akt notarialny Rep.A Nr 14830/08 z 2.10.08	pompownia
136	Olszowiec (obr.geod. Olszowiec A)	297/2; 357/7; 359/2; 359/3; 361/1; 362/4	1,5481	PT1T/00066116/5	GN.V.7723/R/6/3/2010/AGP	drogi
137	Tarnowska Wola	9/2; 24/2	0,12	PT1T/00031747/3	Akt notarialny z 1993r. Nr 32/01	stacja wodociągowa
138	Tarnowska Wola	32/1; 32/2	0,3395	PT1T/00036401/1	Decyzja z 1996r. znak G.III.7224-4/155/96	budynek po byłej szkole

139	Tarnowska Wola	3/1	0,52	PT1T/00047208/8	Decyzja SP.VII.7723/R/386/02	nieruchomość zabudowana
140	Tarnowska Wola	54;94;142;173; 213/1;243	2,74	PT1T/00040955/0	G.III7224-4/294/98	droga
141	Tarnowska Wola	337;338	0,7	PT1T/00057070/4	GN.V.7723/R/6/5/07/MP	droga
142	Tarnowska Wola	31	0,2	PT1T/00036401/1	Rep.A 3481/2011 z 15.07.11.	nieruchomość przylegająca do dz.32/1 i 32/2
	<b>RAZEM</b>		<b>91,0834</b>			

**NIERUCHOMOŚCI, W KTÓRYCH GMINA POSIADA UDZIAŁY**

1	Lubochnia	810/3	0,1288	PT1T/00053719/8	Akt notarialny: Nr 21103/04; Nr 2802/204; 3260/2013; Nr 3971/2014; Nr 3978/2014	udział Gminy 2010/31532 (garaż)
2	Lubochnia Dworska	558/2	0,29	PT1T/00039051/3	Decyzja Wojewody G.III.7224-4/488/95 i SP VII 7723/R/6/1/03/EŚ	udział Gminy 1300/1500 (budynek administracyjno-mieszkalno-użytkowy)

3	Lubochnia Dworska	599/2	0,21	PT1T/00057156/1	Akt notar. A 1469/07	udział Gminy 52439/155527 Dom Kultury
	Razem		0,6288			

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Tadeusz Skoneczny