



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 lipca 2017 r.

Poz. 1674

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE ZA ROK 2016

Cześć opisowa

Wysoka Rado!

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Rada Gminy w Lipinkach Łużyckich na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2015 roku podjęła uchwałę Nr X/64/2015, przyjmując budżet gminy na rok 2016.

Powyższą uchwałą ustalono dochody budżetowe w wysokości 10 363 391 zł, w tym:

- dochody majątkowe	110 000 zł
- dochody bieżące	10 253 391 zł

oraz wydatki w kwocie 13 301 591 zł, w tym:

- wydatki majątkowe	3 430 000 zł
- wydatki bieżące	871 591 zł

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 2 938 200 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zaplanowano przychody budżetu w wysokości 3 370 000 zł pochodzące z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, kredytów i wolnych środków oraz rozchody w wysokości 431 800 zł na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

W toku realizacji budżetu Rada Gminy na podstawie przyjętych uchwał oraz Wójt Gminy na podstawie wydanych zarządzeń dokonali zmian budżetu, których rezultatem było zwiększenie planowanych dochodów do kwoty 12 630 909,84 zł (zwiększenie o 2 266 972,84 zł) oraz zwiększenie planu wydatków do kwoty 13 609 615,84 zł (zwiększenie o 308 024,84 zł). Dokonanie zwiększeń po stronie dochodów w głównej mierze było konsekwencją wprowadzenia nowych i zwiększenia istniejących dotacji na zadania zlecone (wprowadzenie do budżetu nowego zadania: Świadczenie wychowawcze) i własne. Zwiększenie budżetu po stronie wydatkowej związane było z uzupełnianiem środków na wydatki bieżące, wprowadzaniem środków z dotacji, oraz korektami wydatków majątkowych, głównie zmniejszenie kosztów modernizacji ul. Górnej, wprowadzenie modernizacji dróg do Tyliczek i Piotrowic oraz przesunięcie do roku następnego inwestycji budowy świetlic w Górcie i Zajączku.

Zmiany planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan 01.01.2016 r.		Plan 31.12.2016 r.		Zmiana planu	
		majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	5 000	4 200	153 371,97	4 200	148 371,97
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	285 900	25 000	260 900,00	25 000	- 25 000,00
600	Transport i łączność	2 130 000	94 000	1 467 618	93 500,00	- 662 382	- 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	127 620	3 000	125 803,00	3 000	- 1 817,00
710	Działalność usługowa	0	25 000	0	34 840,00	0	9 840,00
750	Administracja publiczna	0	1 595 882	1 117	1 651 788,00	1 117	55 906,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	655	0	12 063,00	0	11,408,00
752	Obrona narodowa	0	1 600	0	1 600,00	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	62 100	0	63 950,00	0	1 850,00
757	Obsługa długu publicznego	0	110 000	0	90 000,00	0	- 20 000,00
758	Różne rozliczenia	0	77 700	0	113 194,00	0	35 494,00
801	Oświata i wychowanie	0	4 007 415	0	4 173 868,29	0	166 453,29
851	Ochrona zdrowia	0	33 000	0	33 231,00	0	231,00
852	Pomoc społeczna	0	2 320 550	0	3 977 747,58	0	1 657 197,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	103 869	0	182 685,00	0	78 816,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	709 750	55 000	756 089,00	- 5 000	46 339,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 240 000	224 200	15 000	226 700,00	- 1 225 000	2 500,00
926	Kultura fizyczna	0	87 350	0	87 350,00	0	0,00
RAZEM		3 430 000	9 871 591	1 570 935	12 038 680,84	- 1 859 065	2 167 089,84

W trakcie roku budżet został uzupełniony wolnymi środkami w wysokości 840 506 zł, wynikającymi z rozliczeń z lat poprzednich, natomiast przychody z pożyczek na wyprzedzające finansowanie oraz kredyty w związku z brakiem możliwości pozyskania dofinansowań do inwestycji zostały wykreślone z budżetu, w wyniku czego planowany deficyt zmniejszony został do kwoty 978 706 zł. Na koniec roku 2016 zadłużenie Gminy wynosiło 1 967 000 zł co stanowi 15,55% dochodów wykonanych – zestawienie realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2016 roku stanowi załącznik Nr 3.

Zadłużenie Gminy na koniec 2016 roku kształtuje się następująco:

Lp.	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Rok ostatecznej spłaty zobowiązania	Bank	Spłata w 2016 r.	Kwota pozostała do spłaty
1.	2008	2016	BGK	57 600	0
2.	2009	2021	BGK	104 000	520 000
3.	2009	2021	BOŚ	74 200	371 000
4.	2010	2022	BOŚ	96 000	576 000
5.	2012	2021	PKO BP SA	100 000	500 000
OGÓŁEM				431 800	1 967 000

W efekcie zmian budżet zamknął się nadwyżką, która na koniec roku wyniosła 116 896,07 zł.

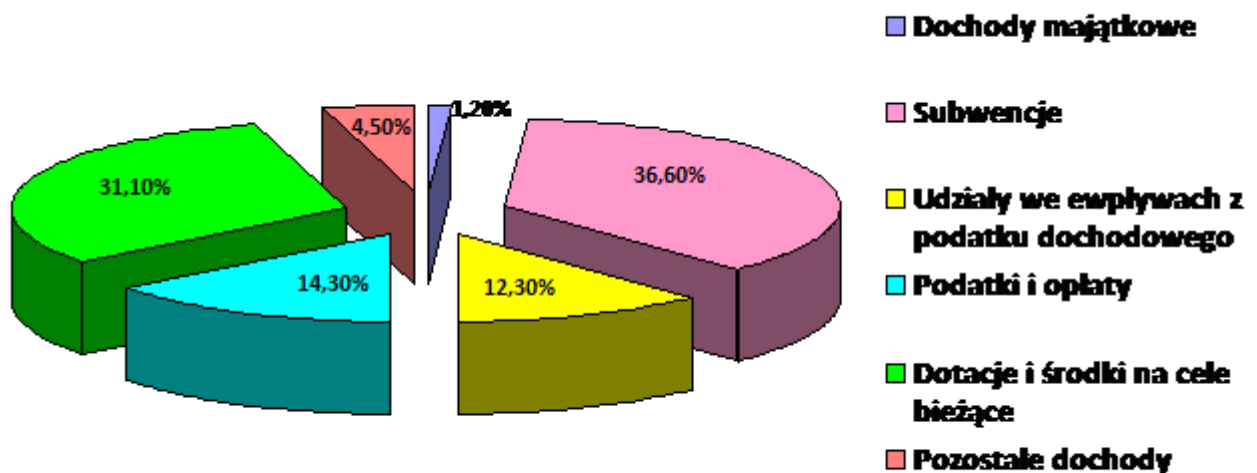
Wykaz zmian podstawowych składników budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	Budżet 2015	Plan pierwotny	Zmiany (+/-)	Plan na 31.12.2016
I.	DOCHODY	10 363 391	+ 2 267 518,84	12 630 909,84
	<i>Dochody bieżące</i>	10 253 391	+ 2 212 858,84	12 466 249,84
	<i>Dochody majątkowe</i>	110 000	+ 54 660,00	164 660,00
II.	PRZYCHODY	3 370 000	- 1 959 494	1 410 506
	OGÓŁEM (I+II)	13 733 391	+ 308 024,84	14 041 415,84
III.	WYDATKI	13 301 591	+ 308 024,84	13 609 615,84
	<i>Wydatki bieżące</i>	9 871 591	+ 2 167 089,84	12 038 680,84
	<i>Wydatki majątkowe</i>	3 430 000	-1 859 065,00	1 570 935,00
IV.	ROZCHODY	431 800	0,00	431 800,00
	OGÓŁEM (III+IV)	13 733 391	+ 308 024,84	14 041 415,84
V.	DEFICYT	2 938 200	- 1 959 494	978 706
VI.	NADWYŻKA OPERACYJNA	381 800	+ 45 769	427 569

Podczas realizacji budżetu zwiększono plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do kwoty 3 220 232,21 zł – tabelaryczne zestawienie realizacji dochodów i wydatków związanych z zadaniami w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami stanowi załącznik Nr 4.

DOCHODY- ogółem zrealizowano w 100,15%

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:



Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z wpływów za dzierżawę terenów łowieckich oraz gruntów rolnych stanowiących własność gminy planowano uzyskać kwotę 5 500 zł, wpłynęło 5 383,61 zł. Uzyskano 11 720,00 zł za sprzedaż działek rolnych oraz 0,44 zł odsetek za nieterminowe wpłaty. Na rachunek gminy przekazana została dotacja na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 148 371,97 zł (100% planowanych środków).

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

Wpływy ze sprzedaży wody zaplanowano na kwotę 387 000 zł, a uzyskano 410 015,74 zł. Dodatkowo z zaplanowanych 5 000 zł odsetek za nieterminowe opłaty wpłynęło 3 740,02 zł. Uzyskano także wpłaty za przyłącza wodociągowe: 8 042,41 zł z zaplanowanych 10 000 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi w wysokości 396 zł, z których wpłynęło 395,52 zł. Uzyskano dochody z tytułu dofinansowania modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 93 658,99 zł co stanowi 87,45 zaplanowanych 107 100 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z ogólnie zaplanowanej kwoty 123 941 zł wpłynęło 126 651,09 zł, co stanowi 102,19%, z tego:

- za wieczyste użytkowanie wpłynęło 99% zaplanowanych środków tj. 4 953,04 zł;
- za dzierżawę i wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych planowano 81 000 zł – wpłynęło 83 398,34 zł;
- ze sprzedaży mienia komunalnego planowano uzyskać kwotę 36000 zł, wpłynęło 36 253,68 zł;
- za wypożyczenie krzeseł uzyskano 41,00 zł;
- z zaplanowanych odsetek w kwocie 1 900 zł uzyskano wpływy w wysokości 2 005,03 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z zaplanowanych 52 198 zł wykonano 50 621,65 zł. Z tego w 96% wpłynęła zaplanowana w wysokości 46 795 zł dotacja na zadania zlecone związane z prowadzeniem ewidencji ludności, wystawianiem dowodów osobistych oraz prowadzeniem czynności związanych z wykonaniem powszechnego obowiązku obronnego. Uzyskano również 5 547,10 zł na plan 5 401 zł z pozostałych dochodów oraz odsetek za nieterminową wpłatę tytułem sprzedaży złomu, odszkodowań oraz innych wpłat. Z tytułu udziału we wpływach za udostępnianie danych meldunkowych Gmina uzyskała 1,55 zł z planowanych 2 zł.

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

W 100% wpłynęła dotacja w kwocie: 655 zł na prowadzenie rejestru wyborców oraz 3 003,66 zł z zaplanowanych 3 808 zł środków na zakup urn do głosowania. Na wybory uzupełniające do Rady Gminy przeznaczona została dotacja w wysokości 7 600 zł. W związku z tym, że nie było potrzeby powoływania obwodowych komisji wyborczych dotacja została przekazana w niższej kwocie i wykorzystana w wysokości 2 307 zł co stanowi 30 % planu.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowana została dotacja w wysokości 1 600 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego, która zgodnie z wykorzystaniem wpłynęła w wysokości 1 166,17 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowana w tym dziale dotacja od samorządu województwa w kwocie 1 900 zł wpłynęła w całości.

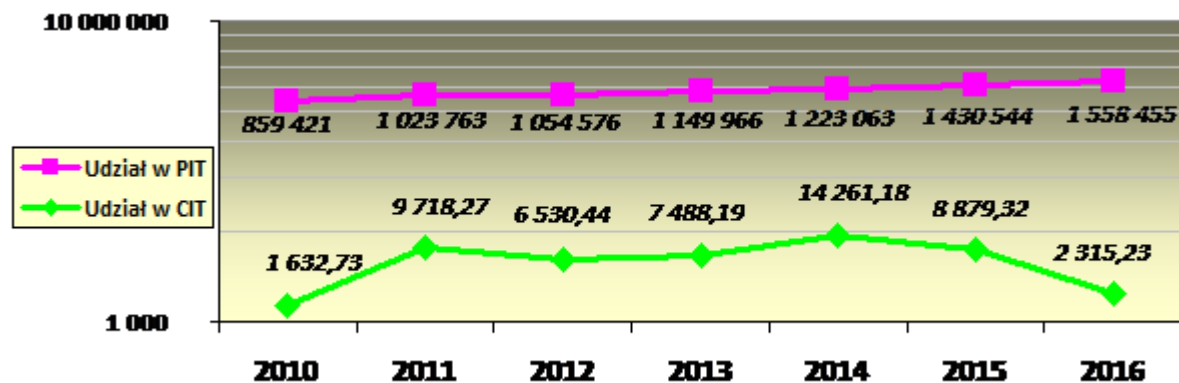
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym na ogólnie zaplanowaną kwotę 2 959 984 zł uzyskano 3 036 052,92 zł, co stanowi 102,57% planu, z tego:

- z zaplanowanej kwoty 480 000 zł podatku od nieruchomości od osób prawnych wpłynęło na rachunek Gminy 516 341,48 zł (107,57%);
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano 438 000 zł, z czego wpłynęło 443 769,86 zł (101,32%);
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 37 788,80 zł na planowane 39 000 zł (96,89%), natomiast od osób fizycznych: 197 952,70 zł na planowane 193 000 zł (102,57%);
- wpływy z podatku leśnego wyniosły: od osób prawnych 121 126,00 zł na planowane 112 000 zł (108,15%), od osób fizycznych 2 487,00 zł na plan 2 500 zł (99,48%);
- z podatku od środków transportowych uzyskano 18 106,00 zł od osób prawnych, co stanowi 100,59% planowanej kwoty 18 000 zł oraz 16 484,60 zł od osób fizycznych na plan 16 600 (99,30%);

- planowano wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 18 000 zł – zrealizowano 17 577,00 zł;
- uzyskano dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 54 468,00 zł na które ustalono plan w wysokości 60 000 zł (90,78% planu) oraz od osób prawnych 320,00 zł (100% planu);
- z zaplanowanych odsetek na 11 100 zł wpłynęło 10 014,84 zł (90,22%);
- tytułem kosztów upomnień związanych z nieterminowym uiszczaniem podatków zaplanowano uzyskać 1 250 zł, z których w toku postępowań ściągnięto 1 406,38 zł;
- uzyskano dochody z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 4 117,00 zł – planowano 4 000 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: na plan 33 231 zł uzyskano 33 310,23 zł (100,24%);
- z opłat za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów planowano uzyskać 50 zł – wpłynęło 12,80 zł;
- na zaplanowane 1 532 433 zł udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęło 1 558 455,00 zł, wpływy z udziałów stanowiły 101,70% planu;
- z zaplanowanej kwoty 500 zł udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęło 2 315,23 zł.

Od 2010 roku udział gminy w podatkach dochodowych kształtował się następująco:



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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Ogółem dochody w tym dziale zaplanowano na poziomie 4 652 554 zł, z czego wykonano 4 652 673,40 zł. W 100% został wykonany plan części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 667 154 zł, części wyrównawczej subwencji w kwocie 1 948 125 zł i części równoważącej w kwocie 16 435 zł oraz wpłaty środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających w kwocie 9 840 zł. Uzyskano również 11 119,40 zł odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na plan 11 000 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano w wysokości 221 571,29 zł, zostały one wykonane w 100,29% tj. 222 213,65 zł. W 100% wpłynęły środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy w wysokości 62 984,63 zł oraz dotacja dla przedszkola: 130 150 zł. Ponadto uzyskano 6 896,59 zł tytułem zwrotu kosztów uczęszczania dzieci spoza terenu Gminy Lipinki Łużyckie do przedszkola w Lipinkach Łużyckich. Na zakup podręczników gmina otrzymała dotację w wysokości 21 972,95 zł, z czego dla Szkoły Podstawowej 12 924,93 zł i dla Gimnazjum 9 048,02 zł. Na rachunek Gminy wpłynęły pozostałości niewykorzystanych w roku budżetowym środków gromadzonych na wydzielonym rachunku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wysokości 209,48 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogółem plan wynosił 3 520 094,58 zł, z czego wpłynęło 3 469 504,36 zł. W 100% wpłynęły dotacje na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 150 000 zł;
- wspieranie rodziny – 22 800 zł;
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 42 700 zł;
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 100 000 zł.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych w 2016 roku przewidziano kwotę 1 493 132 zł, która została wykorzystana w 98,66% tj. w wysokości 1 473 196,90 zł. Z planowanej kwoty 1 465 890 zł dotacji na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwrócono na rachunek dysponenta 25 164,06 zł środków, które nie zostały wykorzystane w 2016 roku. Z zaplanowanej kwoty 6 000 zł udziału we wpływach z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego wpłynęło 5 772,68 zł. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i z pomocy społecznej wpłynęło 97,50% planowanej dotacji w kwocie 37 827 zł (zwrócono niewykorzystaną część 659,20 zł z zadań zleconych). W ramach zadań zleconych zaplanowana została w 2016 roku dotacja w wysokości 2 653,58 zł na wypłatę dodatków energetycznych, która wpłynęła w wysokości 2 218,47 zł. Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze zaplanowano na kwotę 5 000 zł, wpłynęło 3 065,07 zł ponadto uzyskano 100% planowanych wpływów z tytułu zwrotu za pobyt w Domu pomocy społecznej w wysokości 26 595 zł. Tytułem zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i składek na ubezpieczenie zdrowotne z lat poprzednich wpłynęło na rachunek gminy 1 352,62 zł z planowanych 1 454 zł. Z dotacji na zasiłki stałe wpłynęło 163 867,00 zł niewykorzystane środki w wysokości 2 133,00 zł zwrócono na rachunek dysponenta środków. Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych z zaplanowanych środków w wysokości 43 zł otrzymano 42,88 zł (niewykorzystaną kwotę 0,12 zł zwrócono na rachunek dysponenta)

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z przyznanej dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych w wysokości 78 816 zł wykorzystano 63 519,34 zł (co stanowiło 80% wydatkowanych środków) - różnica została zwrócona dysponentowi środków – wykorzystane środki zabezpieczyły w całości potrzeby.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości 5 300 zł z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska wykonane w kwocie 5 158,63 zł co stanowi 97,33 % planu – tabelaryczne zestawienia dochodów i wydatków z tego tytułu stanowi załącznik Nr 6. Ponadto zaplanowana została dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipinki Łużyckie w wysokości 6 199 zł, która wpłynęła w kwocie 6 198,36 zł (99,99 % zakładanego planu). Tytułem gospodarki odpadami planowano uzyskać łącznie 315 600 zł wpływów, z których z opłat otrzymano 321 406,61 zł (102,20% planu), z odsetek i kosztów upomnień wpłynęło 1 042,85 zł z zaplanowanych 1 100 zł.

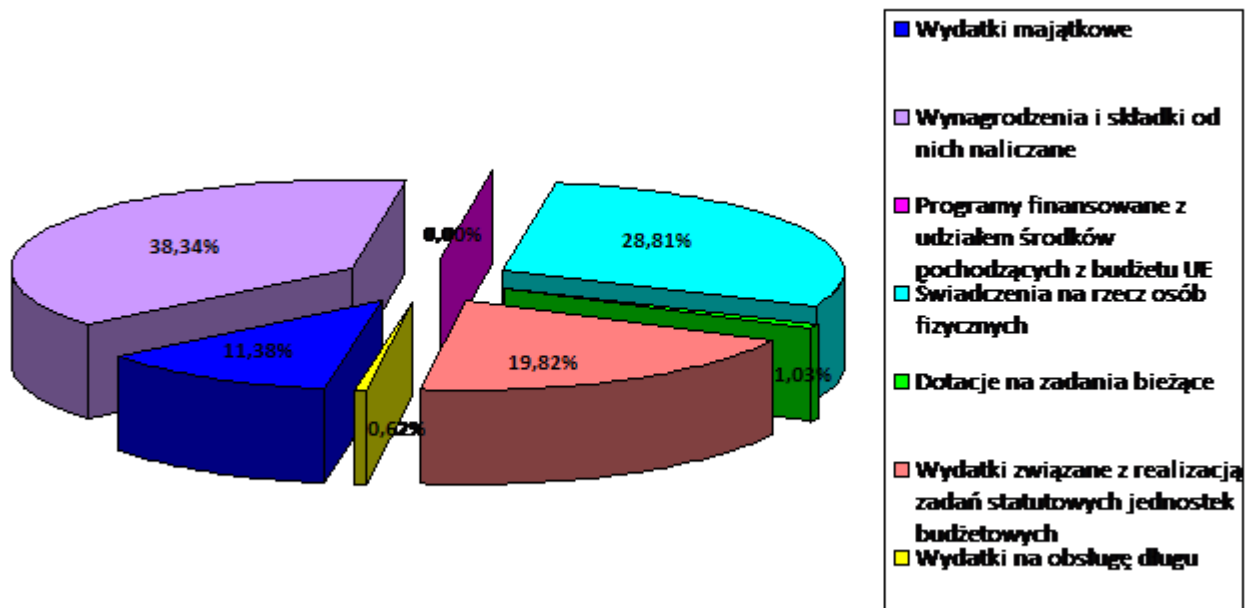
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym w 100% zrealizowane zostały wpływy z darowizn na organizację Gminnego Festynu Dożynkowego w łącznej kwocie 4 000 zł.

Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

WYDATKI – ogółem zrealizowano 92,09%

Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:



Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem zaplanowano 157 571,97 zł, wykorzystano 157 388,20 zł z tego:

- na rozbudowę sieci wodociągowej w Lipinkach Łużyckich 4 200,00 zł (100% zaplanowanej kwoty) – środki na dokumentację, realizacja inwestycji przewidziana jest w 2017 r.;
- na opłatę składek dla Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano 4 816,23 zł z zaplanowanej kwoty 5 000 zł;
- na zwrot podatku akcyzowego wydano 100% otrzymanej na ten cel kwoty tj. 148 371,97 zł, w ramach środków na obsługę przeznaczono kwotę 2 909,25 zł na zakup komputera i materiałów biurowych.

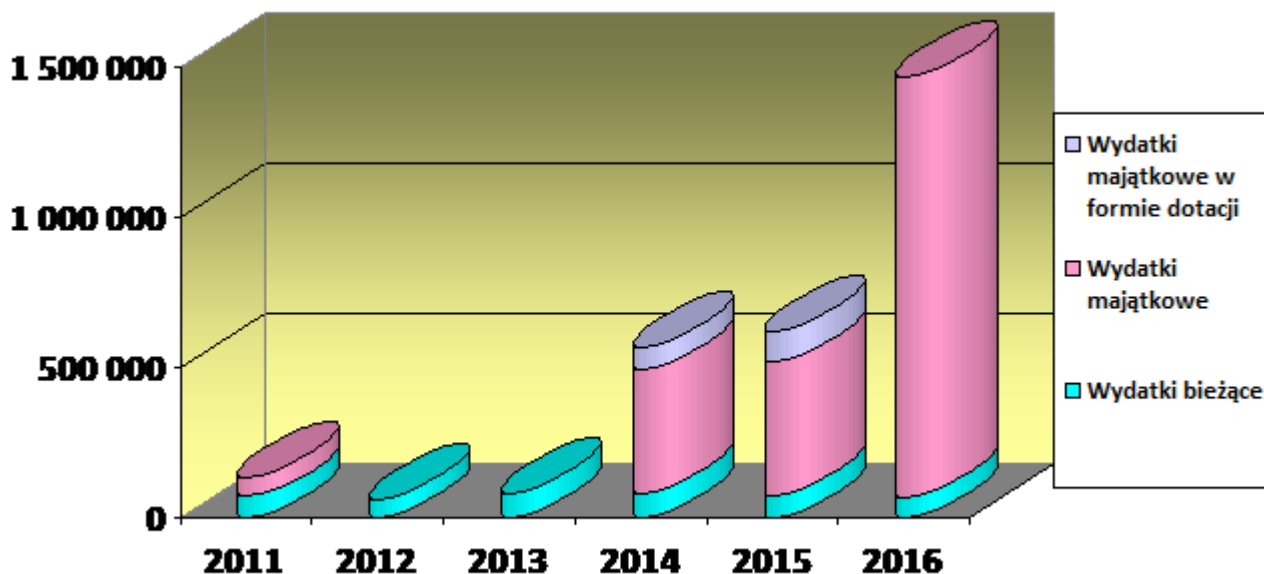
Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Z ogólnie zaplanowanej w tym dziale kwoty 285 900 zł wydatkowano 209 628,75 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w tym dziale wyniosły 84 039,66 zł, pozostałe wydatki bieżące (zakup energii, zakupy materiałów, opłaty za konserwacje urządzeń i badania wody, podatki oraz opłaty za korzystanie ze środowiska) stanowiły kwotę 121 436,09 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych z 25 000 zł planowanych na dokumentację budowy studni głębinowej wykorzystana została kwota 4 150,00 zł na projekt i niezbędne do jego wykonania mapy.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na remonty i utrzymanie dróg gminnych zaplanowano ogółem 1 561 118 zł. Z kwoty tej wykorzystano 66 765,23 zł na bieżące utrzymanie dróg, remonty przystanków, zimowe utrzymanie dróg, a także zakup i transport tłuczni do uzupełniania dróg gminnych. W ramach wydatków majątkowych zmodernizowane zostały drogi do Tyliczek i Piotrowic za łączną kwotę 296 482,28 zł z planowanych 299 500 zł oraz ul. Górnej za kwotę 1 108 981,82 zł (planowano 1 168 118 zł), na którą został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dynamika wydatków na drogi publiczne w latach 2011-2016 przedstawia się następująco:



Jak wynika z przedstawionego wykresu wydatki bieżące kształtują się na podobnym poziomie (średnio 65 000 – 80 000 zł), natomiast nakłady majątkowe od 2014 roku są znaczące : 480 000 – 550 000 zł (w tym dotacje na pomoc finansową dla Powiatu, stanowiącą dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie), a w roku 2016 ich wartość wzrosła trzykrotnie. Utrzymanie takiej tendencji inwestowania pozwoli na znaczącą poprawę dróg na terenie gminy.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z ogółem zaplanowanej kwoty 128 803 zł zrealizowano wydatki w kwocie 101 671,55 zł. W ramach tych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wykorzystana została kwota 43 941,56 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 55 023,99 zł stanowią koszty energii, ubezpieczenie mienia komunalnego, drobnych zakupów i napraw, opłaty za administrowanie, wyceny itp. W ramach wydatków inwestycyjnych poniesione zostały koszty podziału nieruchomości w wysokości 2 706,00 zł celem przygotowania do zakupu gruntu, który powiększy tereny rekreacyjne wykorzystywane na organizację festynów.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przeznaczono kwotę 15 000 zł, z której wykorzystano 9 210,87 zł. Wykorzystana w całości została kwota 9 840,00 zł na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto kwotę 10 000 zł przeznaczono na usługi geodezyjne (wypisy z rejestru gruntów, parafowanie decyzji i postanowień dotyczących podziałów nieruchomości, ksera map, wznowienie granic działek itp.), która została wykorzystana w 62,65% tj. w kwocie 6 265,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 652 905 zł, zrealizowano 1 455 943,89 zł, w tym:

- w 96,32% wykonano zaplanowane w wysokości 46 795 zł wydatki na zadania zlecone z administracji publicznej;
- wydatki rady gminy zaplanowano: 45 000 zł, wykorzystano: 41 204,81 zł, z czego kwota 39 460,00 zł stanowi wydatki na diety radnych;
- z planowanych wydatków urzędu gminy: 1 432 610 zł wykonano 1 272 921,23 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne plan: 1 107 750 zł, wykonanie: 1 006 823,57 zł, w kwocie 1 116,21 zł została przekazana dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego jako końcowa płatność za realizację programu „Lubuski e-urząd”;
- na promocje gminy z planowanej kwoty 15 500 zł wykonano 15 377,27 zł, w ramach której zakupiono materiały promocyjne, puchary, nagrody, kwiaty oraz artykuły spożywcze;

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na zfs pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych zaplanowano 113 000 zł, z których wykonano wydatki w wysokości 81 367,58 zł.

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

W dziale tym zostały wykonane w 100% środki na prace związane z prowadzeniem rejestru wyborców w kwocie 655 zł oraz 3 003,66 zł z zaplanowanych 3 808 zł na zakup urn. Na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lipinki Łużyckie wykorzystano 2 307,00 zł z przeznaczonych 7 600 zł, z czego 2 000,00 zł stanowią diety członków Gminnej Komisji Wyborczej.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

W ramach tego działu przeprowadzono szkolenie obronne, na które wykorzystano 72,89% zaplanowanych 1 600,00 zł środków.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 57 600 zł, na wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową w gminie (OSP), wykorzystano 44 899,75 zł. Z planowanych 4 350 zł na obronę cywilną wykorzystano 250,00 zł na udział w Powiatowej Spartakiadzie w Sportach Obronnych Pracowników Samorządowych połączonej ze szkoleniem z zakresu obrony cywilnej oraz 1 715,85 zł na zakup radiotelefonu. W dziale tym zaplanowano kwotę 2 000 zł na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Policji w Żarach (w tym nagrodę za osiągnięcia dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie gminy Lipinki Łużyckie) – zaplanowana kwota została wykorzystana i rozliczona w 100%.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę, zaciągniętych zobowiązań zaplanowano 90 000 zł, w 2016 roku zapłacono odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 78 013,75 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na koniec 2016 roku w budżecie pozostała niewykorzystana rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 25 000 zł oraz rezerwa ogólna w wysokości 88 194 zł.

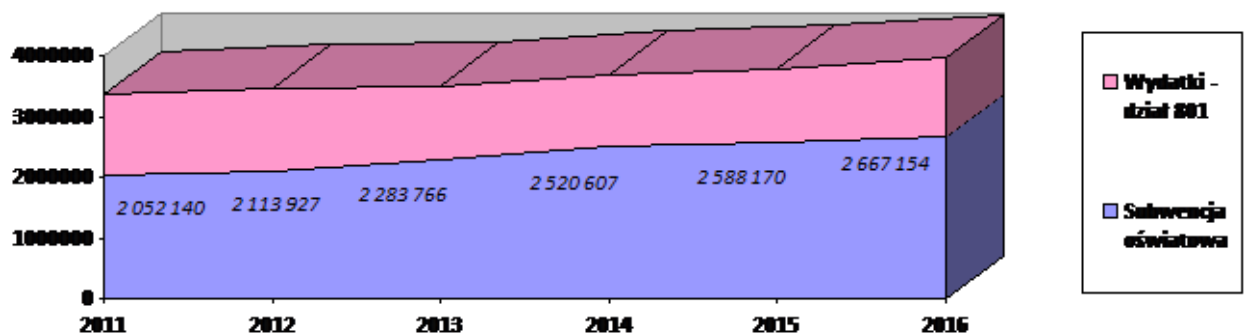
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem na oświatę w gminie zaplanowano kwotę 4 173 868,29 zł, z której wykorzystano 3 966 935,46 zł. Z tego:

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zaplanowano kwotę 2 009 378,96 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 1 460 458,40 zł (w tym na godziny ponadwymiarowe nauczycieli i zastępstwa doraźne wydano kwotę 167 746,23 zł) z planowanej kwoty 1 539 742 zł, natomiast na wydatki bieżące (pomoc naukowe, energię, zakup oleju opałowego, remonty bieżące, fundusz świadczeń socjalnych itp.) wykorzystano 449 740,36 zł (w tym kwota 109 080,15 zł stanowi wydatki na zakup oleju opałowego). Ponadto Zespół Szkolno-Przedszkolny realizował dochody własne którymi finansował wybrane wydatki. Dochody rachunków jednostek oświatowych wykonane zostały w w kwocie 203 210,94 zł, natomiast wydatki w kwocie 203 330,21 zł. Niewykorzystane środki zostały przekazane do budżetu gminy – tabelaryczne zestawienie dochodów rachunku jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku stanowi załącznik Nr 7.
- 640 121 zł zaplanowano na funkcjonowanie przedszkola (płace i pochodne, remont, zakup: pomocy naukowych, opału, energii, itp.), wykonano 599 359,76 zł. Z kwoty tej 39 459,20 zł przekazano na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci z terenu Gminy Lipinki Łużyckie w przedszkolach dotowanych przez te jednostki;
- w rozdziale 80110 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich z zaplanowanej kwoty 668 883,70 zł wykorzystano na: wydatki bieżące (odpis na zfs i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup podręczników) 76 385,44 zł, na wynagrodzenia i pochodne 580 203,03 zł;

- na przewozy szkolne tj. wynajem autobusu do przewozu dzieci, zatrudnienie kierowcy i opiekuna dzieci, zakup paliwa i niezbędnych części zamiennych do autobusu szkolnego, przeglądy techniczne i bieżące naprawy oraz zwrot za zakupione bilety z zaplanowanej kwoty 274 350 zł wykonano 236 713,59 zł;
- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z planu 16 949 zł, wykorzystano 11 501,28 zł;
- na utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej (wynagrodzenia, pochodne i zfs, usługi i zakupy) zaplanowano 204 036 zł – wykonano 196 608,62 zł;
- w ramach specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum wykorzystano 251 803,00 zł;
- na zakupy dla dzieci i młodzieży szkolnej planowano: 9 000 zł, wykonano natomiast 8 133,55 zł;
- wykorzystano 100% zaplanowanych w wysokości 62 984,62 zł środków na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy;
- wykorzystano 9 060,00 zł (90,6%) z przyznanych środków na stypendia naukowe i sportowe;
- na realizację Programu Youngster – dodatkowe lekcje języka angielskiego wydatkowano 2 622,00 zł tj. 52,44% zaplanowanej kwoty: 5 000 zł – realizacja programu zakończyła się w I półroczu;
- odpis na zfs emerytowanych pracowników oświaty wynosił w 2016 roku 21 361,80 zł.

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



Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Z ogólnie zaplanowanej kwoty 33 231 zł wykorzystano 27 987,01 zł. Zaplanowano wydatki w kwocie 1 000 zł na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii, z których wykorzystano w 2016 roku 350 zł na organizację spotkania profilaktycznego oraz 33 231 zł na realizację Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z czego wykorzystano 27 637,01 zł (diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pomoc dla dzieci z rodzin patologicznych, przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach tj. „Nie dotykaj mnie kiedy mówię NIE” i „Dotyk dobry i zły”, sfinansowanie wyjazdów na kolonie, funkcjonowanie świetlicy terapeutycznej oraz zatrudnienie psychologa i terapeuty itp.).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Z ogółem zaplanowanej kwoty 3 977 747,58 zł wykorzystano 3 879 423,96 zł (w kwocie tej zawarte są wydatki w wysokości 2 941 889,99 zł zrealizowane z dotacji celowych na zadania zlecone). Zaplanowano 58 020 zł na współfinansowanie pobytu dwojga podopiecznych z Gminy Lipinki Łużyckie w Domach Pomocy Społecznej, kwota ta w została wykorzystana w 100%. Na finansowanie częściowych kosztów pobytu dwojga dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych wykorzystano 10 790,00 zł. Koszt realizacji programu 500+ przewidywany był w wysokości 1 493 170 zł, z której wykorzystane zostały środki w wysokości 1 473 234,30 zł – w tym wypłata świadczeń wychowawczych wyniosła 1 443 334,90 zł. Na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, wypłat z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z zaplanowanych 1 484 402 zł wykorzystano 1 454 564,23 zł, z których kwotę 52 212,36 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługi świadczeń rodzinnych oraz 99 695,25 zł

składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia. Na zatrudnienie asystenta rodziny wykorzystano 36 074,82 zł z zaplanowanych w kwocie 36 077 zł środków. Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zostały wykorzystane w wysokości 37 263,02 zł z zaplanowanych 37 923 zł. Wypłacono 193 527,14 zł z planowanej kwoty 217 785 zł tytułem zasiłków okresowych i celowych oraz 164 925,00 zł z zaplanowanych 167 058 zł zasiłków stałych. Wydatkowano 30 214,91 zł z zaplanowanej kwoty 40 000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz 2 218,47 zł (w tym 43,50 zł na obsługę) z zaplanowanej kwoty 2 653,58 zł na wypłatę dodatków energetycznych. Koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły w 2016 roku 217 866,43 zł (planowano 223 593 zł), z czego na wypłatę wynagrodzeń i ich pochodnych wydatkowano 190 181,99 zł. Planowano również 48 730 zł na usługi opiekuńcze (wynagrodzenia, pochodne i zfs opiekunek), z których wykorzystano 45 616,39 zł. Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wykorzystano 100% przeznaczonych środków w wysokości 145 000 zł. Na zatrudnianie w ramach prac społecznie-żytecznych z planowanej kwoty 12 500 zł wykorzystano 10 064,25 zł. Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wydana została kwota 42,88 zł z zaplanowanej 43 zł, w ramach której wydane zostały 16 kart dużej rodziny dla 3 rodzin z terenu Gminy Lipinki Łużyckie.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem na dział ten przeznaczono 182 685 zł, wydatkowano 152 492,08 zł, w tym:

- 79 869 zł zaplanowano na świetlicę szkolną, wykorzystano 73 092,91 zł;
- z zaplanowanych 102 816 zł środków na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów, wydatkowano kwotę 79 399,17 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem zaplanowano 811 089 zł, wykonano 679 448,88 zł, w tym:

- na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi (transport i składowanie odpadów, wynagrodzenia) z zaplanowanych 376 650 zł wydatkowano 349 201,53 zł;
- na obsługę gospodarki ściekowej wykorzystano 83 135,50 zł z zaplanowanych środków w kwocie 99 100 zł;
- na utrzymanie zieleni zaplanowano: 56 700 zł, wykorzystano: 7 606,27 zł (w ramach wydatków majątkowych planowana była budowa placu zabaw w Grotowie na kwotę 40 000 zł, która ze względu na brak możliwości pozyskania dofinansowania nie została zrealizowana w 2016 roku);
- wykorzystano 100% planowanych środków w wysokości 9 840 zł na sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej;
- na udrażnianie przepustów i czyszczenie rowów wydatkowana została kwota 18 479,42 zł – 95,75% planu;
- na oświetlenie ulic, placów i dróg (energia elektryczna, konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego i poprawa jakości oświetlenia) zaplanowano 170 000 zł, a wykorzystano 145 371,75 zł, wydatki majątkowe w wysokości 15 000 zł wykorzystane zostały w 8,84% tj. w kwocie 1 325,54 zł co stanowiło koszt opracowania projektu i opłat przyłączeniowych;
- koszty utrzymania bezdomnych psów w 2016 roku wyniosły 58 290,50 zł;
- koszty usuwania i utylizacji wyrobów z azbestu wyniosły 6 198,37 zł (pokryte w całości ze środków z dotacji z WFOŚiGW).

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z ogółem zaplanowanej kwoty 241 700 zł wykorzystano 208 067,96 zł, z tego:

- na utrzymanie świetlic wiejskich (w tym zakup paliwa, energii), oraz zatrudnienie instruktora dla zespołu KGW planowano 69 000 zł, wydano: 63 913,80 zł;
- w ramach wydatków majątkowych 15 000 zł przeznaczono na przygotowanie dokumentacji budowy świetlic w Górcie i Zajączku, z czego wykorzystano na projekt budowy świetlicy w Zajączku 7 700,00 zł oraz 41,00 zł na badania laboratoryjne niezbędne do opracowania dokumentacji dla świetlicy w Górcie;
- 8 000,00 zł przekazano w formie dotacji celowej stowarzyszeniu na realizację zadań gminy w zakresie krzewienia kultury;

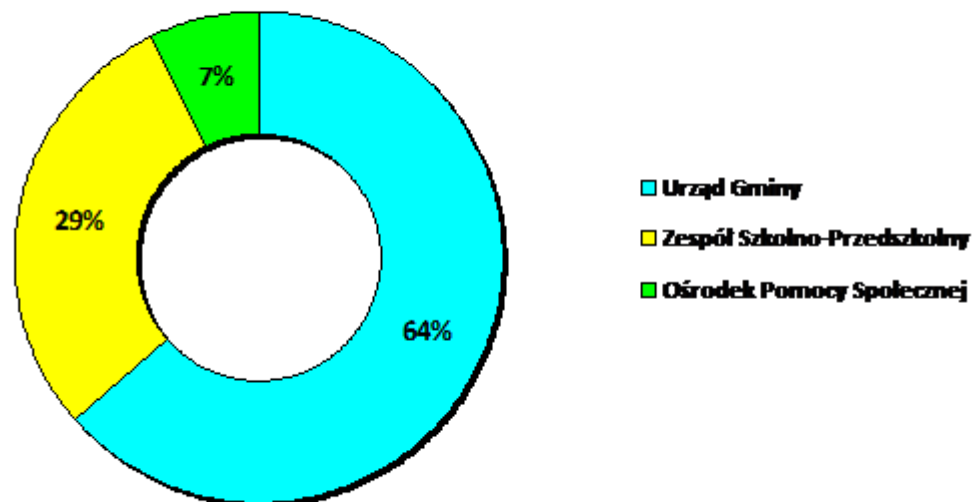
- na zakupy i usługi w ramach działalności kulturalnej przeznaczono 8 500 zł, z których wykorzystano 4 862,17 zł;
- na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano 100% zaplanowanej dotacji: 89 000 zł – tabelaryczne zestawienie informacji z wykonania planu finansowego tej instytucji stanowi załącznik Nr 9. Dyrektor Biblioteki pozyskał dodatkowe środki na zakup nowości wydawniczych i przeprowadzenie kursu o finansach dla czytelników na łączną kwotę 6 536,00 zł;
- na organizację dożynek oraz innych imprez kulturalnych zaplanowano 48 200 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 34 550,99 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

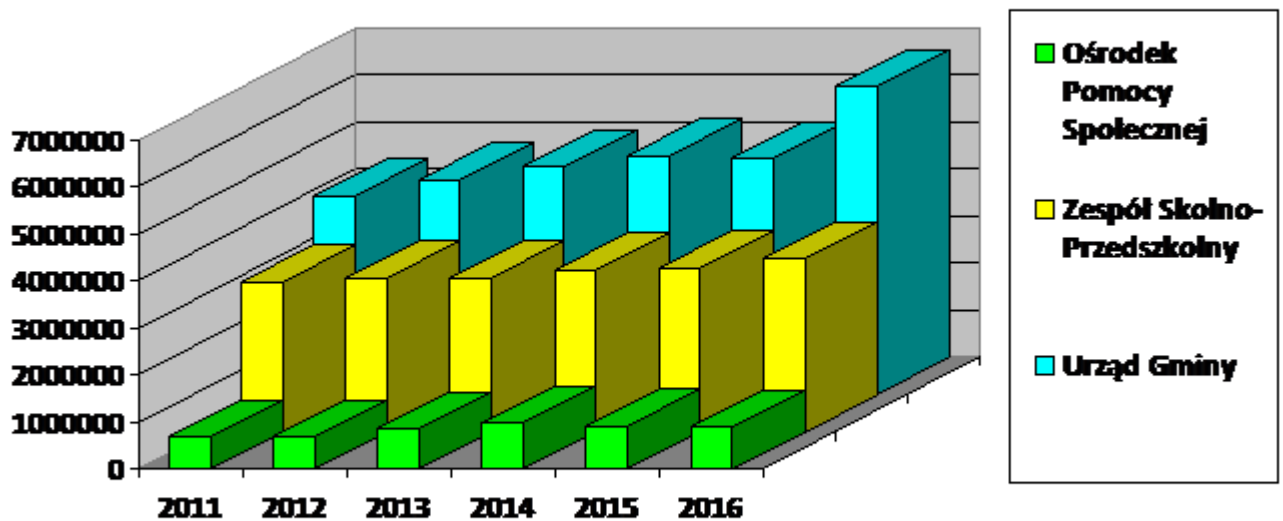
W dziale tym na bieżące utrzymanie kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipinkach Łużyckich wydatkowano w 2016 roku kwotę 4 692,31 zł, na zatrudnienie animatora sportu oraz opiekuna sali gimnastycznej i zatrudnienie trenera zapasów oraz pozostałe wydatki bieżące związane z kulturą fizyczną wykorzystano 25 283,89 zł z przeznaczonej kwoty 47 350 zł. Zaplanowano dotację w kwocie 34 000 zł, z których dla LZS Lipinki Łużyckie przekazano 32 000,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Struktura wykonanych wydatków wg jednostek budżetowych przedstawia się następująco:



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



Stopień realizacji programów wieloletnich

Założone w budżecie projekty i programy wieloletnie wykonane zostały w 94,39%, z czego całość stanowią zadania majątkowe, w ramach których wykonano prace przygotowawcze do budowy świetlic w górcie i Zajączku na łączną kwotę 7 741,00 zł oraz zakończono I etap modernizacji ul. Górnej którego łączne nakłady w 2016 roku wyniosły 1 108 971,82 zł.

Tabelaryczne zestawienie stopnia realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik Nr 10

Informacja o stanie mienia Gminy Lipinki Łużyckie za 2016 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE.

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

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

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem **mieniem komunalnym** jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzi zatem wyłącznie prawa majątkowe, nie wchodzi natomiast prawa niemajątkowe, w stosunku zarówno do dóbr materialnych, jak i niematerialnych. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić

z różnych źródeł. Generalnie można stwierdzić, że mienie komunalne obejmuje aktywa, a nie pasywa. Wynika to z definicji mienia zawartej w art.44 KC w odniesieniu do ogólnego pojęcia mienia, jak i art. 43 u.o.s.g. – w odniesieniu do mienia komunalnego. Potwierdza to fakt, że jeśli ustawodawca łączy z nabyciem mienia przejście na nabywcę zobowiązań zbywcy, to wyraźnie o tym stanowi. Przepis art. 43 u.o.s.g. ujmuje mienie komunalne jako jednorodny zespół praw majątkowych, nie wyodrębniając takich jego rodzajów, jak np. mienie publiczne, prywatne itp. Nie ma też podziału mienia komunalnego według źródeł jego pochodzenia. Całe mienie komunalne ujmowane jest jako mienie jednorodne w tym znaczeniu, że jest to mienie w rozumieniu prawa cywilnego, a w szczególności w rozumieniu art. 44 Kodeksu cywilnego.

Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) i stanowią go nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy stanowiły własność gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy:

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

II. STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE.

Sposób rozdysponowania mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 roku przedstawia się następująco :

- w formie dzierżawy, najmu	- 12,3035 ha
- w wieczystym użytkowaniu	- 0,6554 ha
- użyczeniu	- 2,1500 ha
- w trwałym zarządzie	- 1,5724 ha

Ilość budynków wchodzących w skład mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2016 roku przedstawia się następująco:

- budynki mieszkalne	- 9 a w tym:
- w całości należące do Gminy	2
- we wspólnotach	7
- mieszkania	- 22
- obiekty kulturalne (świetlice)	- 4
- inne obiekty użyteczności publicznej, w tym:	
- szkoła – trwały zarząd	- 1
- przedszkole – trwały zarząd	- 1
- Urząd Gminy	- 1
- remiza OSP	- 1
- lokale użytkowe	- 3

Powierzchnia dróg gminnych wynosi: **83,6045 ha**

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

Powierzchnia gruntów pozostałych: **62,9018** ha.

Powierzchnia przeznaczona pod zabudowę przemysłowo-usługową - 9,7288 ha w Lipinkach Łużyckich.

Sposób zagospodarowania gruntów

Według stanu na dzień 31.12.2016 roku zawartych było 15 umów dzierżawy na ogólną powierzchnię 12,3035 ha gruntów rolnych. Średnia dzierżawiona powierzchnia gruntów wynosi zatem 0,8202 ha.

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

Grunty oddane w użyczenie: 2,1500 ha. W tym dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków – dz. nr 116, o pow. 0,61 ha, obręb Pietrzyków, dla Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy i Promocji Wsi Górka - dz. nr 56/2 o pow. 0,74 ha, obręb Górka oraz dla Stowarzyszenia Podajmy Sobie Ręce w Lipinkach Łużyckich – dz. nr 32/1 o pow. 0,80 ha, obręb Lipinki Łużyckie.

Do Gminy Lipinki Łużyckie należą:

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

Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi

Według stanu na dzień 31.12.2016 roku zostały wydzierżawione 3 lokale użytkowe pod działalność gospodarczą na: zakład fryzjerski, biuro lekarza weterynarii i na mechanikę pojazdową.

W 2016 r. z tytułu dzierżawy i najmu uzyskano kwotę – 88 781,95 zł

Zmiany w stanie mienia w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

1. Lipinki Łużyckie:

- sprzedano:
- dz. nr 484/1 o pow. 0,0187 ha za cenę 7 996,23 zł,
- dz. nr 427/1 o pow. 0,0114 ha za cenę 5 156,16 zł,

2. Suchleb:

- sprzedano:
- dz. nr 317/16 o pow. 0,1377 ha za cenę 35 056,23 zł

3. Grotów:

- sprzedano:
- dz. nr 305/2 o pow. 0,16 ha za cenę 35 000,00 zł

4. Brzostowa:

- sprzedano:
- dz. nr 43/1 o pow. 0,56 ha za cenę 11 720,00 zł

Zestawienie:

Sprzedaż gruntów - 0,8878 ha

Wójt Gminy
Michał Morżak

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 12 czerwca 2017 r.

Realizacja dochodów budżetu gminy w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i lowiectwo	165 592,97	165 476,02	99,93
	01095		Pozostała działalność	165 592,97	165 476,02	99,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 383,61	97,88
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 720,00	11 720,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,44	44,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 371,97	148 371,97	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	402 000,00	421 798,17	104,92
	40002		Dostarczanie wody	402 000,00	421 798,17	104,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 042,41	80,42
		0830	Wpływy z usług	387 000,00	410 015,74	105,95
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 740,02	74,80
600			Transport i łączność	107 496,00	94 054,51	87,50
	60016		Drogi publiczne gminne	107 496,00	94 054,51	87,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	396,00	395,52	99,88
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 100,00	93 658,99	87,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 941,00	126 651,09	102,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 941,00	126 651,09	102,19
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	4 953,04	99,06
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 000,00	83 398,34	102,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	36 253,68	100,70
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	2 005,03	105,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41,00	41,00	100,00
750			Administracja publiczna	52 198,00	50 621,65	96,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 797,00	45 074,55	96,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 795,00	45 073,00	96,32

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,55	77,50
	75023		Urzędy gmin	5 401,00	5 547,10	102,71
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,33	33,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 546,77	102,72
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 063,00	5 965,66	49,45
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 463,00	3 658,66	81,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 463,00	3 658,66	81,98
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 600,00	2 307,00	30,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 600,00	2 307,00	30,36
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 166,17	72,89
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 166,17	72,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 166,17	72,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00	1 900,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 900,00	1 900,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900,00	1 900,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 959 984,00	3 036 052,92	102,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	654 470,00	698 343,48	106,70
		0310	Podatek od nieruchomości	480 000,00	516 341,48	107,57
		0320	Podatek rolny	39 000,00	37 788,80	96,89
		0330	Podatek leśny	112 000,00	121 126,00	108,15
		0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	18 106,00	100,59
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320,00	320,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	23,20	46,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	4 638,00	90,94
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	735 300,00	739 499,18	100,57
		0310	Podatek od nieruchomości	438 000,00	443 769,86	101,32

		0320	Podatek rolny	193 000,00	197 952,70	102,57
		0330	Podatek leśny	2 500,00	2 487,00	99,48
		0340	Podatek od środków transportowych	16 600,00	16 484,60	99,30
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	17 577,00	97,65
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	54 468,00	90,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 383,18	115,27
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 376,84	89,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 281,00	37 440,03	100,43
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00	4 117,00	102,93
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 231,00	33 310,23	100,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	12,80	25,60
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 532 933,00	1 560 770,23	101,82
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 532 433,00	1 558 455,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	2 315,23	463,05
758			Różne rozliczenia	4 652 554,00	4 652 673,40	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 667 154,00	2 667 154,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 667 154,00	2 667 154,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 948 125,00	1 948 125,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 948 125,00	1 948 125,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 840,00	20 959,40	100,57
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	11 119,40	101,09
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 840,00	9 840,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 435,00	16 435,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 435,00	16 435,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	221 571,29	222 213,65	100,29
	80101		Szkoły podstawowe	14 225,96	12 967,18	91,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 193,96	12 924,93	91,06
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	32,00	42,25	132,03
	80104		Przedszkola	135 231,00	137 128,21	101,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 150,00	130 150,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	81,00	81,62	100,77
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	6 896,59	137,93
	80110		Gimnazja	9 124,70	9 048,02	99,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	9 124,70	9 048,02	99,16

			gmin) ustawami			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5,00	85,61	1 712,20
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5,00	85,61	1 712,20
	80195		Pozostała działalność	62 984,63	62 984,63	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 984,63	62 984,63	100,00
852			Pomoc społeczna	3 520 094,58	3 469 504,36	98,56
	85202		Domy pomocy społecznej	26 595,00	26 595,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	26 595,00	26 595,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	22 800,00	22 800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 800,00	22 800,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 493 132,00	1 473 234,30	98,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	37,40	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 493 132,00	1 473 196,90	98,66
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 472 190,00	1 446 660,62	98,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	162,00	54,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 465 890,00	1 440 725,94	98,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	5 772,68	96,21
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 923,00	37 263,02	98,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00	95,22	99,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 365,00	25 705,80	97,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 462,00	11 462,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	150 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	150 000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 653,58	2 218,47	83,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 653,58	2 218,47	83,60
	85216		Zasiłki stałe	167 058,00	164 925,00	98,72

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 058,00	1 058,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 000,00	163 867,00	98,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 700,00	42 700,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 700,00	42 700,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	3 065,07	61,30
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 065,07	61,30
	85295		Pozostała działalność	100 043,00	100 042,88	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43,00	42,88	99,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 816,00	63 519,34	80,59
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 816,00	63 519,34	80,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 816,00	63 519,34	80,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 099,00	333 806,45	102,05
	90002		Gospodarka odpadami	315 600,00	322 449,46	102,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	314 500,00	321 406,61	102,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	991,22	99,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	51,63	51,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 300,00	5 158,63	97,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	5 158,63	97,33
	90095		Pozostała działalność	6 199,00	6 198,36	99,99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 199,00	6 198,36	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00
Dochody ogółem				12 630 909,84	12 649 403,39	100,15
w	<i>dochody bieżące</i>			<i>12 466 249,84</i>	<i>12 497 930,72</i>	100,25
tym:	<i>dochody majątkowe</i>			<i>164 660,00</i>	<i>151 472,67</i>	91,99

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 12 czerwca 2017 r.

Realizacja wydatków budżetu gminy w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	157 571,97	157 388,20	99,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 200,00	4 200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	4 200,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	4 816,23	96,32
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 816,23	96,32
	01095		Pozostała działalność	148 371,97	148 371,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 909,25	2 909,25	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 462,72	145 462,72	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	285 900,00	209 625,75	73,32
	40002		Dostarczanie wody	285 900,00	209 625,75	73,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 200,00	57 523,20	97,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 617,00	4 616,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 413,00	11 409,17	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	1 522,40	77,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 968,00	89,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 307,31	73,07
		4260	Zakup energii	65 000,00	50 890,56	78,29
		4270	Zakup usług remontowych	29 600,00	11 163,90	37,72
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 414,88	77,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	451,20	75,20
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	33 847,57	75,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 187,86	87,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	172,81	17,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	4 150,00	16,60
600			Transport i łączność	1 561 118,00	1 472 219,33	94,31
	60016		Drogi publiczne gminne	1 561 118,00	1 472 219,33	94,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	42 754,06	90,97
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 666,65	97,78
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 344,52	37,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 050,00	449 157,02	87,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 664,00	608 491,84	99,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 904,00	347 805,24	99,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 803,00	101 671,55	78,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 803,00	101 671,55	78,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	37 200,00	93,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422,00	421,26	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 533,76	93,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	786,54	87,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 091,24	23,24
		4260	Zakup energii	1 000,00	460,70	46,07
		4270	Zakup usług remontowych	7 678,00	1 800,00	23,44
		4300	Zakup usług pozostałych	14 833,00	7 309,04	49,28
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	30 687,15	95,90
		4430	Różne opłaty i składki	10 131,00	10 130,61	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 276,25	99,94
		4480	Podatek od nieruchomości	162,00	162,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 107,00	73,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 706,00	90,20
710			Działalność usługowa	34 840,00	25 315,87	72,66
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 840,00	19 050,87	76,69
		4300	Zakup usług pozostałych	24 840,00	19 050,87	76,69
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	6 265,00	62,65
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 265,00	62,65
750			Administracja publiczna	1 652 905,00	1 455 943,89	88,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 795,00	45 073,00	96,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 995,00	34 273,00	95,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	41 204,81	91,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	39 460,00	93,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	699,31	69,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 046,00	1 045,50	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	954,00	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 432 610,00	1 272 921,23	88,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	893,00	892,38	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 050,00	761 720,38	90,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 625,00	64 624,03	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 400,00	21 007,50	93,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00	137 766,12	86,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 375,00	11 426,54	85,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 279,00	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 600,00	65 152,30	68,15
		4260	Zakup energii	10 500,00	9 244,01	88,04
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 022,43	96,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 170,00	73,13
		4300	Zakup usług pozostałych	116 100,00	102 688,98	88,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 576,93	96,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 531,91	97,07
		4430	Różne opłaty i składki	10 850,00	10 842,34	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 250,00	23 975,27	68,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 450,00	1 990,36	81,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 894,54	98,49
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	1 117,00	1 116,21	99,93

			jednostkami samorządu terytorialnego			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	15 377,27	99,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	9 651,26	98,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	5 726,01	99,58
	75095		Pozostała działalność	113 000,00	81 367,58	72,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 300,00	58 042,99	72,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 433,00	4 432,69	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	13 255,27	62,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 567,00	2 172,52	60,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 464,11	98,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 063,00	5 965,66	49,45
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 463,00	3 658,66	81,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	105,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 003,66	78,88
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 600,00	2 307,00	30,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	2 000,00	37,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	170,00	8,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	137,00	68,50
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 166,17	72,89
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 166,17	72,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	666,17	60,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 950,00	48 865,60	76,41
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	57 600,00	44 899,75	77,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	6 012,00	50,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 405,00	10 956,16	96,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 195,00	16 627,80	96,70
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 046,61	88,98
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 119,30	31,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 082,59	36,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	199,00	39,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,29	50,15
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 756,00	90,08
	75414		Obrona cywilna	4 350,00	1 965,85	45,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 715,85	57,20
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00	78 013,75	86,68
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	78 013,75	86,68
		8110	Odsetki od samorządowych papierów	90 000,00	78 013,75	86,68

			wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
758			Różne rozliczenia	113 194,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 194,00	-	-
		4810	Rezerwy	113 194,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	4 173 868,29	3 966 935,46	95,04
	80101		Szkoły podstawowe	2 009 378,96	1 910 198,76	95,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 685,00	89 625,30	94,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 291,00	1 128 907,26	95,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 573,00	87 572,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 290,00	216 330,74	92,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 588,00	24 975,73	74,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 672,00	89,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 019,53	156 120,81	99,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 053,43	22 758,12	94,61
		4260	Zakup energii	36 371,00	35 094,97	96,49
		4270	Zakup usług remontowych	33 200,00	32 281,31	97,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 720,00	81,90
		4300	Zakup usług pozostałych	46 110,00	45 360,03	98,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	2 641,78	71,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 141,10	62,82
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	6 411,76	58,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 498,00	53 497,18	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 088,00	37,52
	80104		Przedszkola	640 121,00	599 359,76	93,63
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	55 000,00	39 459,20	71,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 309,00	32 102,20	96,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 552,00	306 553,56	95,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 547,00	25 546,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 740,00	61 288,14	96,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 782,00	6 816,66	87,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 745,00	65 793,22	98,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 988,13	99,76
		4260	Zakup energii	19 000,00	18 300,96	96,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	688,80	68,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 492,08	91,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 281,20	73,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	84,00	16,80
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 060,00	68,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 196,00	21 195,73	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00	89,80
	80110		Gimnazja	668 883,70	656 588,47	98,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 272,00	45 211,20	99,87

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 311,00	443 653,37	98,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 822,00	36 821,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 667,00	87 360,32	95,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 560,00	12 368,21	91,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,33	89,58	99,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 034,37	8 958,44	99,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 127,00	22 126,22	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	274 350,00	236 713,59	86,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	52 677,55	98,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 620,00	5 619,02	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	9 338,02	69,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	910,92	45,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	22 136,64	60,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 450,43	93,54
	4300	Zakup usług pozostałych	135 086,00	119 782,08	88,67
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 705,00	96,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 344,00	1 093,93	81,39
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 949,00	11 501,28	67,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	949,00	943,09	99,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 158,30	30,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 399,89	93,33
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	204 036,00	196 608,62	96,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 802,00	145 578,09	97,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 510,00	9 349,02	98,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 468,00	24 686,27	96,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 226,00	1 581,88	49,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 368,41	99,42
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 087,30	96,48
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 028,55	68,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 929,10	99,98
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	251 803,00	251 803,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 450,00	16 450,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 500,00	164 500,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 931,00	10 931,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 984,00	32 984,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 701,00	4 701,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 821,00	4 821,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 429,00	1 429,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 340,00	1 340,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 647,00	14 647,00	100,00
80195		Pozostała działalność	108 346,63	104 161,98	96,14
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 060,00	90,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 622,00	52,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 133,55	90,37
	4300	Zakup usług pozostałych	62 984,63	62 984,63	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 362,00	21 361,80	100,00

851			Ochrona zdrowia	33 231,00	27 987,01	84,22
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	350,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	350,00	63,64
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 231,00	27 637,01	85,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 220,00	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 231,00	1 974,71	88,51
		4300	Zakup usług pozostałych	16 140,00	12 332,30	76,41
		4430	Różne opłaty i składki	10 110,00	10 110,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
852			Pomoc społeczna	3 977 747,58	3 879 423,96	97,53
	85202		Domy pomocy społecznej	58 020,00	58 019,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 595,00	26 595,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 425,00	31 424,44	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	10 790,00	10 790,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 790,00	10 790,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	36 077,00	36 074,82	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 212,00	29 211,84	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 330,00	1 329,39	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 873,00	4 872,57	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	661,02	99,85
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 493 170,00	1 473 234,30	98,66
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38,00	37,40	98,42
		3110	Świadczenia społeczne	1 463 270,00	1 443 334,90	98,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 188,00	10 188,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 939,00	8 939,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 720,00	6 720,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 115,00	1 115,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 484 402,00	1 454 564,23	97,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	162,00	54,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 321 094,00	1 296 604,69	98,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 349,00	40 734,30	93,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 221,00	3 220,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 100,00	107 275,94	99,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	676,41	92,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 788,00	3 788,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 093,93	87,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 562,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 008,00	1 008,00	100,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 923,00	37 263,02	98,26
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	96,00	95,22	99,19
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 827,00	37 167,80	98,26
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 785,00	193 527,14	88,86
	3110	Świadczenia społeczne	198 785,00	193 527,14	97,36
	3119	Świadczenia społeczne	18 000,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	42 653,58	32 433,38	76,04
	3110	Świadczenia społeczne	42 601,55	32 389,88	76,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,03	43,50	83,61
85216		Zasiłki stałe	167 058,00	164 925,00	98,72
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 058,00	1 058,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	163 867,00	98,72
85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 593,00	217 866,43	97,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 750,00	144 875,15	99,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 193,00	11 859,09	97,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	28 538,27	98,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 729,98	68,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 737,00	2 179,50	58,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	8 936,98	99,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	105,00	26,25
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 194,19	98,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 013,00	4 007,50	99,86
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	330,00	66,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 350,00	4 941,69	92,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 169,08	96,03
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 730,00	45 616,39	93,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	26 899,04	99,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 987,00	1 986,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 365,00	6 339,88	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	678,57	96,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 828,00	7 408,00	75,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 210,05	75,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 093,93	87,51
85295		Pozostała działalność	157 546,00	155 109,81	98,45
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00	2,68	89,33

		3110	Świadczenia społeczne	157 500,00	155 064,25	98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	42,88	99,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 685,00	152 492,08	83,47
	85401		Świetlice szkolne	79 869,00	73 092,91	91,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 730,00	5 729,40	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 058,00	48 990,56	90,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 575,00	3 570,00	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 044,00	9 667,03	87,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 582,00	1 258,60	79,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	997,41	99,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 816,00	79 399,17	77,22
		3240	Stypendia dla uczniów	102 816,00	79 399,17	77,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	811 089,00	679 448,88	83,77
	90002		Gospodarka odpadami	376 650,00	349 201,53	92,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 956,00	27 600,63	98,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 847,00	2 846,51	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 053,00	4 941,44	97,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	851,66	89,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244,00	244,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 305,00	1 305,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 100,00	310 259,96	92,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95,00	58,40	61,47
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	99 100,00	83 135,50	83,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	2 813,22	95,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 750,00	20 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 560,50	85,55
		4260	Zakup energii	4 250,00	3 554,35	83,63
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 800,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	33 474,43	76,78
		4480	Podatek od nieruchomości	13 050,00	12 183,00	93,36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 700,00	7 606,27	13,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	236,20	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,66	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 729,00	1 374,00	23,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	4 666,41	81,87
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 296,00	25,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 840,00	9 840,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 840,00	9 840,00	100,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	19 300,00	18 479,42	95,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 896,52	94,83
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	16 582,90	95,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00	146 697,29	79,30
		4260	Zakup energii	50 000,00	34 429,29	68,86
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	110 942,46	92,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 325,54	8,84
	90095		Pozostała działalność	64 499,00	64 488,87	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	62 349,00	62 340,87	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 148,00	99,91

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 700,00	208 067,96	86,09
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 500,00	12 862,17	62,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	8 000,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 862,17	57,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 000,00	71 654,80	85,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 231,18	61,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	13 145,60	83,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	32 632,40	99,79
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 980,59	91,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 924,03	91,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 741,00	51,61
	92116		Biblioteki	89 000,00	89 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 000,00	89 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	48 200,00	34 550,99	71,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	420,65	70,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 666,99	35,90
		4190	Nagrody konkursowe	3 100,00	1 999,00	64,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 842,59	73,03
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 060,30	82,41
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 561,46	93,15
926			Kultura fizyczna	87 350,00	61 976,20	70,95
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	4 692,31	78,21
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 601,51	86,72
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 090,80	69,69
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 000,00	32 000,00	94,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	32 000,00	94,12
	92695		Pozostała działalność	47 350,00	25 283,89	53,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 767,02	58,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 319,00	1 318,14	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 519,75	37,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	75,59	12,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 681,00	18 569,50	55,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 033,89	58,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	-	-

		Razem:	13 609 615,84	12 532 507,32	92,09
w tym:		wydatki majątkowe	1 570 935,00	1 426 692,85	90,82
		wydatki bieżące	12 038 680,84	11 105 814,47	92,25
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczne</i>	<i>5 147 782,00</i>	<i>4 804 451,26</i>	<i>93,33</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>2 930 133,29</i>	<i>2 483 619,95</i>	<i>84,76</i>
		<i>wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	<i>135 000,00</i>	<i>129 000,00</i>	<i>95,56</i>
<i>z tego:</i>		<i>wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 717 765,55</i>	<i>3 610 729,51</i>	<i>97,12</i>
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	<i>18 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		<i>wydatki na obsługę długu publicznego</i>	<i>90 000,00</i>	<i>78 013,75</i>	<i>86,68</i>

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 12 czerwca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 410 506,00	1 469 546,63	104,19
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 410 506,00	1 469 546,63	104,19
Rozchody ogółem:			431 800,00	431 800,00	100,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	431 800,00	431 800,00	100,00

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 12 czerwca 2017 r.

Realizacja dochodów i wydatków związanych z zadaniami w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 371,97	148 371,97	100,00
	01095		Pozostała działalność	148 371,97	148 371,97	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 371,97	148 371,97	100,00
750			Administracja publiczna	46 795,00	45 073,00	96,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 795,00	45 073,00	96,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 795,00	45 073,00	96,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 063,00	5 965,66	49,45
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 463,00	3 658,66	81,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 463,00	3 658,66	81,98
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 600,00	2 307,00	30,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 600,00	2 307,00	30,36
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 166,17	72,89
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 166,17	72,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 166,17	72,89
801			Oświata i wychowanie	23 318,66	21 972,95	94,23
	80101		Szkoły podstawowe	14 193,96	12 924,93	91,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 193,96	12 924,93	91,06
	80110		Gimnazja	9 124,70	9 048,02	99,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 124,70	9 048,02	99,16
852			Pomoc społeczna	2 988 083,58	2 941 889,99	98,45
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 493 132,00	1 473 196,90	98,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 493 132,00	1 473 196,90	98,66

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 465 890,00	1 440 725,94	98,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 465 890,00	1 440 725,94	98,28
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 365,00	25 705,80	97,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 365,00	25 705,80	97,50
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 653,58	2 218,47	83,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 653,58	2 218,47	83,60
85295		Pozostała działalność	43,00	42,88	99,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43,00	42,88	99,72

Razem: 3 220 232,21 3 164 439,74 98,27

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 371,97	148 371,97	100,00
	01095		Pozostała działalność	148 371,97	148 371,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 909,25	2 909,25	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 462,72	145 462,72	100,00
750			Administracja publiczna	46 795,00	45 073,00	96,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 795,00	45 073,00	96,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 995,00	34 273,00	95,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 063,00	5 965,66	49,45
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 463,00	3 658,66	81,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	105,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 003,66	78,88
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 600,00	2 307,00	30,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	2 000,00	37,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	170,00	8,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	137,00	68,50
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 166,17	72,89
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 166,17	72,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	666,17	60,56
801			Oświata i wychowanie	23 318,66	21 972,95	94,23
	80101		Szkoły podstawowe	14 193,96	12 924,93	91,06

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,53	127,97	91,06
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 053,43	12 796,96	91,06
80110		Gimnazja	9 124,70	9 048,02	99,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,33	89,58	99,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 034,37	8 958,44	99,16
852		Pomoc społeczna	2 988 083,58	2 941 889,99	98,45
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 493 132,00	1 473 196,90	98,66
	3110	Świadczenia społeczne	1 463 270,00	1 443 334,90	98,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 188,00	10 188,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 939,00	8 939,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 720,00	6 720,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 115,00	1 115,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 465 890,00	1 440 725,94	98,28
	3110	Świadczenia społeczne	1 321 094,00	1 296 604,69	98,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	106 325,25	99,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 788,00	3 788,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 008,00	1 008,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 365,00	25 705,80	97,50
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 365,00	25 705,80	97,50
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 653,58	2 218,47	83,60
	3110	Świadczenia społeczne	2 601,55	2 174,97	83,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,03	43,50	83,61
	85295	Pozostała działalność	43,00	42,88	99,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	42,88	99,72
Razem:			3 220 232,21	3 164 439,74	98,27

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 12 czerwca 2017 r.

Realizacja dotacji udzielonych w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	Kwota dotacji		
				wykonanie	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	plan	89 000	-	1 117
				wykonanie	89 000,00	-	1 116,21
750	75023	6630	Województwo Lubuskie	plan	-	-	1 117
				wykonanie	-	-	1 116,21
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lipinkach Łużyckich	plan	89 000	-	-
				wykonanie	89 000,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	plan	-	-	46 000
				wykonanie	-	-	40 000,00
921	92105	2820	Upowszechnianie działalności kulturalnej na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w 2016 roku	plan	-	-	8 000
				wykonanie	-	-	8 000,00
921	92105	2820	Upowszechnianie działalności kulturalnej na terenie Sołectwa Pietrzyków w 2016 roku	plan	-	-	4 000
				wykonanie	-	-	-
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w 2016 roku	plan	-	-	34 000
				wykonanie	-	-	32 000,00
Ogółem				plan	89 000	-	47 117
				wykonanie	89 000,00	-	41 116,21

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 12 czerwca 2017 r.

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w roku 2016**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 300	5 158,63	97,33
		0690	wpływy z różnych opłat			

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 300	5 158,63	97,33
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 300	5 158,63	97,33
		4300	zakup usług pozostałych	5 300	5 158,63	

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 12 czerwca 2017 r.

**Realizacja dochodów rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie
o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku**

			Plan	Wykonanie	%	
			Dochody			
801			Oświata i wychowanie	227 360,00	203 330,21	89,43
	80101		Szkoły podstawowe	29 300,00	20 410,37	69,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	199,50	66,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	1 858,50	37,17
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 000,00	17 879,37	99,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	473,00	7,88
	80104		Przedszkola	18 010,00	12 148,42	67,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	12 146,26	67,48
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	2,16	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 050,00	170 652,15	94,78
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	170 625,65	94,79
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	26,50	53,00
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego					119,27	
			Wydatki			
801			Oświata i wychowanie	227 360,00	203 330,21	89,43
	80101		Szkoły podstawowe	29 300,00	20 442,69	69,77
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	42,25	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	9 418,07	63,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	10 602,67	84,82
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	379,70	37,97
	80104		Przedszkola	18 010,00	12 229,97	67,91
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	81,62	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 010,00	9 658,39	96,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	2 489,96	31,12
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 050,00	170 657,55	94,78
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	85,61	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	3 493,22	28,99
		4220	Zakup środków żywności	165 000,00	164 967,31	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 111,41	55,57

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 12 czerwca 2017 r.

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	107 100	93 658,99	87,45
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	107 100	93 658,99	87,45
	60016		Drogi publiczne gminne	107 100	93 658,99	87,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 100	93 658,99	87,45

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 12 czerwca 2017 r.

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipinkach Łużyckich za 2016 rok**

Ip.	Wyszczególnienie	Plan 2016r	Wykonanie	%	Należności	Zobowiązania	
						W tym wymagalne	
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	99 626,82	99 626,82	100,00	-	-	-
1.1	w tym:						
	Dotacje	89 000,00	89 000,00	100,00	-	-	-
	Dotacje pozyskane	6 536,00	6 536,00	100,00	-	-	-
	przychody pozostałe	-	-	-	-	-	-
	odsetki	-	-	-	-	-	-
	Stan środków obrotowych na początek roku	4 090,82	4 090,82	100,00	-	-	-
2.	KOSZTY OGÓŁEM	99 626,82	96 244,85	96,61	-	-	-
2.1	Wynagrodzenia - ogółem	58 433,00	57 883,62	99,06	-	-	-
	w tym:						
	osobowy fundusz płac	56 333,00	55 843,62	99,13	-	-	-
	bezosobowy fundusz płac	2 100,00	2 040,00	97,14	-	-	-
2.2	Świadczenia na rzecz pracowników	13 200,00	13 116,61	99,37	-	-	-
	w tym:						
	składki ubezpieczenia społecznego	10 480,00	10 449,32	99,71	-	-	-
	składki fundusz pracy	1 420,00	1 417,61	99,83	-	-	-
	odpisy ZFŚS	1 300,00	1 249,68	96,13	-	-	-
2.3	Materiały i energia ogółem	20 743,82	19 305,00	93,06	-	-	-
	w tym:						
	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	13 686,00	13 293,17	97,13	-	-	-
	energia	900,00	673,67	74,85	-	-	-
	pozostałe	6 157,82	5 338,16	86,69	-	-	-
2.4	Usługi obce ogółem	5 400,00	4 896,08	90,67	-	-	-
2.5	Pozostałe koszty ogółem	1 850,00	1 043,54	56,41	-	-	-
3.	Zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-
4.	Wkład własny w projekcie	-	-	-	-	-	-
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-	3 381,97	-	-	-	-

Załącznik Nr 10
do Sprawozdania
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 12 czerwca 2017 r.

Realizacja przedsięwzięć w 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 472 989,50	1 183 118,00	1 116 712,82	94,39%
1.a	- wydatki bieżące				-	-	-	-
1.b	- wydatki majątkowe				7 472 989,50	1 183 118,00	1 116 712,82	94,39%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 772 989,50	1 183 118,00	1 116 712,82	94,39%
1.1.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 772 989,50	1 183 118,00	1 116 712,82	94,39%
1.1.2.1	Budowa Świetlicy w Górcze	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2015	2017	601 099,00	6 800,00	41,00	0,60%
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zajączek - Poprawa bazy kulturalno-oświatowej na terenie Gminy Lipinki Łużyckie	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2015	2017	711 972,50	8 200,00	7 700,00	93,90%
1.1.2.3	Modernizacja świetlicy w Pietrzykowie	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2006	2017	742 600,00	-	-	-
1.1.2.4	Modernizacja ul. Górnej	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2015	2017	1 717 318,00	1 168 118,00	1 108 971,82	94,94%
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku szkoły i Urzędu Gminy	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2017	2018	3 000 000,00	-	-	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				700 000,00	-	-	-
1.3.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				700 000,00	-	-	-
1.3.2.1	Budowa świetlicy środowiskowej z kompleksem boisk sportowych w Lipinkach Łużyckich	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2019	2020	400 000,00	-	-	-
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Cisowej - Poprawa bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2019	2020	300 000,00	-	-	-

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 12 czerwca 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Zmiana	Plan na 31.12.2016 r
600			Transport i łączność	2 100 000,00	-1 143 432,00	956 568,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 100 000,00	-1 143 432,00	956 568,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	-711 336,00	608 664,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	-432 096,00	347 904,00
852			Pomoc społeczna	18 000,00	-	18 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	-	18 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	18 000,00	-	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 240 000,00	-1 240 000,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 240 000,00	-1 240 000,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	-780 000,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	-460 000,00	-
OGÓLEM				3 358 000,00	-2 383 432,00	974 568,00