



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 sierpnia 2016 r.

Poz. 3693

UCHWAŁA NR XXXII/170/16 RADY GMINY LUBOCHNIA

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubochnia na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz.1190) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubochnia za 2015 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Skoneczny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/170/16
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 24 czerwca 2016 r.

**OPISOWE SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY LUBOCHNIA ZA 2015 ROK**

Budżet Gminy Lubochnia został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr V/21/15 z dnia 30 stycznia 2015 roku i przedstawiał się następująco:

Dochody - 24 784 856,30 zł	Wydatki - 27 860 896,53 zł
Przychody - 5 136 734,50 zł	Rozchody - 2 060 694,27 zł
Razem - 29 921 590,80 zł	Razem 29 921 590,80 zł.

W ciągu roku nastąpiły zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. Budżet Gminy Lubochnia po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2015r. wynosił:

Dochody - 25 803 180,05 zł	Wydatki - 27 306 016,42 zł
Przychody - 3 527 248,19 zł	Rozchody - 2 024 411,82 zł
Razem - 29 330 428,24 zł	Razem - 29 330 428,24 zł.

Faktycznie wykonane przychody w wysokości 4 624 762,40 pochodzą z następujących źródeł:

- kredyty i pożyczki – 2 371 094,00 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych - 2 253 668,40 zł.

Faktycznie wykonane rozchody w wysokości 2 023 276,82 zł, zostały przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych – 1 880 355,28 zł, oraz dokonano przelewu na lokatę w kwocie 142 921,54 zł na zabezpieczenie trwałości projektu realizowanego w latach wcześniejszych przy udziale środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Informacja o stanie zobowiązań Gminy Lubochnia

Lp.	Wyszczególnienie	Zadłużenie z tytułu pożyczki/kredytu na dzień 31.12.2015 r.
1.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 424 505,32 zł na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinnik, Nowy Glinnik, Dabrowa, Marianka w gminie Lubochnia” Planowany termin spłaty do 2016 r.	73 827,07 zł
2.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 41 172 zł na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Małecz” Planowany termin spłaty do 2014 r.(decyzja WFOŚiGW o umorzeniu pod warunkiem realizacji zadania).	20 586,00 zł
3.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 1 073 397,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poprzez przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jasień, Nowy Jasień, Albertów i budowę przepompowni ścieków w Nowym Glinniku oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Lubochnia”.	898 668,00 zł
4.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 106 143 zł na realizację zadania „Zakup wozu asenizacyjnego z pompą wodną dla ZUK w Lubochni”. Planowany termin spłaty do 2014 r. (decyzja WFOŚiGW o umorzeniu pod warunkiem realizacji zadania).	53 071,51 zł
5.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 485.450 zł	141 591,00 zł

	na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinnik, Nowy Glinnik, Dąbrowa, Marianka w gminie Lubochnia” Planowany termin spłaty do 2017 r.	
6.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 187 150 zł na realizację zadania „Dostawa i montaż stacji odwadniania osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Lubochni” Planowany termin spłaty do 2016 r. (decyzja WFOŚiGW o umorzeniu pod warunkiem realizacji zadania).	81 880,00 zł
7.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 371 094,00 zł na realizację zadania pn.” Budowa spinki wodociągowej łączącej hydrofarmie w Dąbrowie i Lubochni”.	350 478,00 zł
8.	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu Gminy w roku 2014.	900 000,04 zł
9.	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu Gminy w roku 2015.	2 000 000,00 zł
	Razem stan zobowiązań	4 520 101,62 zł

Dochody budżetu Gminy Lubochnia w 2015 roku zostały wykonane w %.

Wykonanie w poszczególnych działach:

Dział	Zadania własne			Zadania zlecone			Ogółem			
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	% w całości
010	2 052 023,82	2 051 279,15	99,96	150 583,61	150 583,61	100	2 202 607,43	2 201 862,76	99,97	8,51
600	2 016 916,00	2 012 986,44	99,80	0			2 016 916,00	2 012 986,44	99,80	7,78
700	127 769,00	129 527,90	101,38	0			127 769,00	129 527,90	101,38	0,50
750	456 044,00	456 226,90	100,04	64 807,00	64 807,00	100	520 851,00	521 033,90	100,03	2,01
751	0			70 609,00	70 128,77	99,32	70 609,00	70 128,77	99,32	0,27
754	0			1 500,00	1 498,60	99,91	1 500,00	1 498,60	99,91	0,01
756	8 040 061,00	8 191 486,76	101,88	0			8 040 061,00	8 191 486,76	101,88	31,64
758	8 157 986,51	8 154 029,11	99,95	0			8 157 986,51	8 154 029,11	99,95	31,50
801	423 256,41	431 246,68	101,89	53 273,00	51 076,61	95,88	476 529,41	482 323,29	101,22	1,86
851	59 179,00	59 185,46	100,01	0			59 179,00	59 185,46	100,01	0,23
852	572 648,70	539 633,24	94,23	2 316 431,00	2 285 448,00	98,66	2 889 079,70	2 825 081,24	97,78	10,91
854	82 171,00	82 170,30	100	0			82 171,00	82 170,30	100	0,32
900	1 157 710,00	1 155 372,71	99,8	0			1 157 710,00	1 155 372,71	99,80	4,46
926	211,00	211,30	100,14	0			211,00	211,30	100,14	
Razem	23 145 976,44	23 263 355,95	100,51	2 657 203,61	2 623 542,59	98,73	25 803 180,05	25 886 898,54	100,30	

Realizacja dochodów w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	% udział w całości
Dochody ogółem	25 803 180,05	25 886 898,54	100,32	100
Dochody bieżące	21 666 464,42	21 754 123,89	100,40	84,04
Dochody majątkowe	4 136 715,63	4 132 774,65	99,69	15,96

Szczegółowe wykonanie dochodów

ZADANIA WŁASNE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 2 052 023,82 zł.

Wykonanie - 2 051 279,15 zł.

Plan został wykonany w 99,96 %,

w tym:

Dochody majątkowe:

Plan - 2 032 523,82 zł.

Wykonanie - 2 032 524,59 zł - 100 % planu.

Na dochody majątkowe składają się wpływy z tytułu:

- dotacji z PROW na lata 2007 - 2013 na dofinansowanie inwestycji Budowa placu zabaw w m. Lubochnia- 93 705,00 zł,

- dotacji z PROW na lata 2007 – 2013 na dofinansowanie inwestycji Kształtowanie centrum w m. Glinnik poprzez budowę chodników i pętli autobusowej oraz zagospodarowanie placu w m. Glinnik- 384 950,82 zł,
- dotacji z PROW na lata 2007 – 2013 na dofinansowanie inwestycji Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Lubochnia – 458 865,00 zł,
- dotacji z PROW na lata 2007 – 2013 na dofinansowanie inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jasień, Nowy Jasień, Albertów – 1 093 003,77 zł,
- wpłaty mieszkańców na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Lubochnia – 2 000,00 zł.

Dochody bieżące:

Plan – 19 500,00 zł.

Wykonanie – 18 754,56 zł– 96,18% planu:

- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów, terenów łowieckich – 2 754,38 zł,
- dotacji z PROW na lata 2007 – 2013 na dofinansowanie zadania pn. Przeprowadzenie ekologicznych pikników w gminie Lubochnia – 16 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat- 0,18 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan - 2 016 916,00 zł.

Wykonanie - 2 012 986,44 zł.

Wykonanie stanowi 99,8 % planu – dochody majątkowe.

Wpływy pochodzą z:

- dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urząd Marszałkowski w Łodzi na dofinansowanie realizacji inwestycji „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 116258E Nowy Glinnik, Dąbrowa Dąbrowa Osiedle, Podlas, Glinnik na odcinku przez m. Glinnik, Nowy Glinnik ” – 340 230,44 zł,
- dotacji z Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych na dofinansowanie realizacji inwestycji „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 116258E Nowy Gliinnik, Dąbrowa Dąbrowa Osiedle, Podlas, Glinnik na odcinku przez m. Glinnik, Nowy Glinnik ” – 1 382 756,00 zł,
- dotacji w ramach pomocy finansowej Powiatu Tomaszowskiego na dofinansowanie realizacji inwestycji „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 116258E Nowy Gliinnik, Dąbrowa Dąbrowa Osiedle, Podlas, Glinnik na odcinku przez m. Glinnik, Nowy Glinnik ” – 290 000 ,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 127 769,00 zł.

Wykonanie - 129 527,90 zł.

Wykonanie stanowi 101,38 % planu.

Dochody majątkowe:

Plan – 8 021,00 zł.

Wykonanie – 8 008,81zł – 99,84%.

Wpływ pochodzą z następujących źródeł:

- sprzedaż zestawu placu zabaw w Lubochni przy ul. Łódzkiej 19- 487,81 zł,
- zwrot VAT od dotacji dla zakładu usług komunalnych na roboty modernizacyjno remontowe na terenie oczyszczalni ścieków Lubochni – 7 521,00 zł.

Dochody bieżące:

Plan – 119 748,00 zł.

Wykonanie –121 519,09 zł – 101,48%.

Wpływy pochodzą z następujących źródeł:

- opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Brenicy – 400 zł,
- opłaty za wynajem lokali – 5 649,95 zł,
- dochody ze złomowania – 301,50 zł,
- wpłaty za re faktury- 14 045,56 zł,
- wpłaty odszkodowania ubezpieczeń – 842,80 zł,
- zwrot kosztów komorniczych i procesów sądowych – 5 900,27 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wraz z odsetkami – 78 393,20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 102,86 zł,
- zwrot podatku VAT przez ZUK od udzielonych dotacji- 1 003,00 zł,
- zwrot dotacji przedmiotowej przez ZUK za rok 2014 - 14 879,95 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 456 044,00 zł.

Wykonanie - 456 226,90 zł.

Wykonanie stanowi 100,04 % planu.

Dochody bieżące.

Wpływy pochodzą z tytułu:

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. 5% dochodów od udostępniania danych osobowych – 1,55 zł,
- wpływy z usług ksero – 1 229,52 zł,
- refundacja wynagrodzeń PUP w Tomaszowie M.- 4 415,72 zł,
- zwrot podatku VAT za lata ubiegłe – 446 690,31 zł,
- zwrot za koszty połączeń telefonicznych – 105,54 zł,
- rozliczenie sezonu grzewczego 2014/2015- 3 039,32 zł,
- odsetki od nieterminowych zwrotów- 4,59 zł,
- zwroty kosztów postępowania sądowego -740,00 zł,
- koszty zaokrąglenia VAT- 0,35 zł.

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

Plan - 8 040 061,00 zł.

Wykonanie - 8 191 486,76 zł.

Wykonanie stanowi 101,88%.

Dochody bieżące.

Na wykonanie składają się:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w **formie karty podatkowej** – 4 555,00 zł,
- 2) wpływy z podatków i opłat **od osób prawnych** ogółem 3 464 063,20 zł,
- 3) wpływy z podatków i opłat **od osób fizycznych** ogółem 1 046 784,15 zł,

- 4) wpływy z **opłaty skarbowej** – 14 836,00 zł,
- 5) wpływy z **opłat za zajęcie pasa drogowego** – 15 758,47 zł oraz pozostałe odsetki 0,01 zł,
- 6) **udziały** w podatkach PIT i CIT przekazywane z Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych – 3 645 489,93 zł.

Zaległości z tytułu podatków lokalnych:

- od osób fizycznych 180 199,14 zł

- od osób prawnych 357 024 ,97 zł; na kwotę tę składa się m.in. brak wpłat od:

- **Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Czerniewicach w likwidacji** - zadłużenie wynosi: 267 175,63 zł plus należne odsetki na dzień 31.12.2015r. wynoszą 332 765,00 zł. Na kwotę 126 067 zł (za lata 1998-2005) wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, które na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. zostały przekazane do Komornika Sądu Rejonowego Rewiru II celem prowadzenia łącznej egzekucji w trybie egzekucji sądowej.

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

Decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego za 2005 r. na kwotę 30 142 zł została wydana w roku 2007 i dotyczyła nieruchomości, która położona jest w Lubochni Dworskiej. Zaś w 2008 r. została wydana decyzja określająca podatek za rok 2006 i 2007 odpowiednio w wysokościach 19 573 zł i 20 336 zł.

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

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

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

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

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

Wierzyciel Gmina Lubochnia złożyła w dniu 18.03.2013 r. wniosek o przyłączenie wierzytelności do toczącej się egzekucji z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej grunt oraz prawo własności budynku, oznaczonej w rejestrze gruntów nr działki 325/5 o obszarze 16100 m² położonej w Gminie Czerniewice, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW PT1T/00038341/6. Postanowieniem z dnia 2.04.2013 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Tomaszowie Maz. oddalił wniosek i zwrócił tytuły wykonawcze uzasadniając, iż przedmiotowa nieruchomość obecnie nie pozostaje w użytkowaniu wieczystym

dłużnika. Na mocy Wyroku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. I Wydz. Cyw. z dnia 27/11/2013 został wydany nakaz sądowy wydania nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość została wydana Gminie w dniu 26 września 2014 roku przez Komornika. Obecnie spółdzielnia jest w likwidacji.

- **Tomaszowskiej Spółdzielni Mleczarskiej w likwidacji** - zadłużenie 58 196,64 zł plus należne odsetki 111 430,00 zł – Tytuły wykonawcze wystawiono na kwotę 26 619 zł (za lata 2003-2006) oraz dokonano wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej na kwotę – 34 496 zł (należność główna wraz z odsetkami za lata 1998-2002). Zaległości za lata 1992-1995 zostały zgłoszone do sekcji rejestrowej Sądu Gospodarczego przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Tryb. Zaległości za lata 1996-2002 zgłoszono do Komornika Sądowego Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Maz.

Pismem z dnia 11.01.2013 r. Wójt Gminy Lubochnia zwrócił się do Naczelnika US z zapytaniem o stan sprawy u dłużnika. Naczelnik poinformował, iż w dniu 14.05.2005 r. nastąpił skuteczny zbieg egzekucji sądowej z administracyjną i tytuły wykonawcze (zaległości za lata 2003-2004) zostały przekazane do Komornika Sądowego P. Świtkowskiego. W dniu 07.02.2006 r. nastąpiło zajęcie rachunku bankowego – skutecznie, zbieg egzekucji sądowej z administracyjną. Tytuły wykonawcze zostały przekazane do Komornika Sądowego (zaległości za 2005 r.). W dniu 19.03.2007 r. nastąpiło zajęcie rachunku bankowego – tytuły wykonawcze za 2006 r. W dniu 10.12.2015r. od Komornika Sądowego P. Świtkowskiego wpłynęło obwieszczenie o licytacji nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka nr 257 o pow. 800m², która ma się odbyć 28.01.2016r.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 655 738,00 zł, zaś skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy, które obejmują osoby fizyczne i prawne wyniosły razem 433 878,34 zł. W 2015r. umorzono zaległości podatkowe w kwocie 6 050,00 zł.

W 2015r. wysłano do Naczelnika Urzędu Skarbowego 75 tytułów wykonawczych na zaległości z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych na łączną kwotę 52 656,55 zł. Do dnia 31.12.2015r. Naczelnik Urzędu Skarbowego dokonał egzekucji administracyjnej na kwotę 23 820,68 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2015r. wyniosły 25 354,59 zł.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi umorzono w 2015r. kwotę 704,00 zł, rozłożono na raty 256,00 zł.

W 2015r. wysłano do Naczelnika Urzędu Skarbowego 23 tytuły wykonawcze na kwotę 7 277,00 zł. Do dnia 31.12.2015r. Naczelnik Urzędu Skarbowego dokonał egzekucji administracyjnej na kwotę 4 066,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan - 8 157 986,51 zł.

Wykonanie - 8 154 029,11 zł.

Wykonanie stanowi 99,95 % planu.

Dochody majątkowe:

Plan – 73 596,81 zł.

Wykonanie – 73 596,81 zł – 100%.

Wpływy pochodzą z dotacji celowej – refundacji wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2014. Dotacja została przyznana na poziomie 30% wykonanych w 2014 r. wydatków majątkowych z funduszu sołectkiego.

Dochody bieżące:

Plan – 8 084 389,70 zł.

Wykonanie – 8 080 432,30 zł – 99,95%.

Środki pochodzą z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 6 191 747,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 854 803,00 zł,
- odsetki od sald dodatnich na rachunkach bankowych – 16 042,60 zł,
- dotacja celowa – 17 839,70 zł - refundacja wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014. Dotacja została przyznana na poziomie 30% wykonanych wydatków bieżących z funduszu sołeckiego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 423 256,41 zł.

Wykonanie - 431 246,68 zł.

Wykonanie stanowi 101,89 % planu.

Dochody majątkowe:

Plan – 5 658,00 zł.

Wykonanie – 5 658,00 zł – 100%.

Wpływ z tytułu dotacji w ramach PROW 2007-2013 na zadanie „Poprawa warunków funkcjonowania Oddziału przedszkolnego w P.S.P w Glinniku – 5 658,00 zł.

Dochody bieżące:

Plan – 417 598,41 zł.

Wykonanie – 425 588,68 zł – 101,9%.

Środki wpłynęły z tytułu:

- wpływ z tytułu dotacji z ŁUW w Łodzi w ramach zadania „Książki naszych marzeń” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lubochni –2 170,00 zł,
- dotacja celowa na oddziały przedszkolne i przedszkole – 337 345,00 zł,
- wpływy za czesne w przedszkolu w wysokości 8 219,50 zł,
- dotacja celowa od Gminy-Miasta Tomaszów Mazowiecki na dowóz uczniów – mieszkańców Gminy Miasto Tomaszów Maz. do Szkoły Podstawowej Nr 13 - 39 770,77 zł,
- wpływ z tytułu dotacji w ramach PROW 2007-2013 na zadanie „Poprawa warunków funkcjonowania Oddziału przedszkolnego w P.S.P w Glinniku – 38 083,41 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 59 179,00 zł.

Wykonanie - 59 185,46 zł.

Wykonanie stanowi 100,1 % planu.

Dochody bieżące.

- wpływy pochodzą z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 59 178,46,
- zwroty dotacji – 7,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 572 648,70 zł.

Wykonanie - 539 633,24 zł.

Wykonanie stanowi 94,23 % planu.

Dochody bieżące.

Na wykonanie planu składają się następujące dochody:

- zwroty należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych i zaliczki – 6 677,89 zł,
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców wraz z kosztami upomnień i odsetkami – 682,57 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego – wynagrodzenie asystenta rodziny – 18 000,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego – opłacenie składki zdrowotnej za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały – 11 659,80 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego - zasiłki okresowe – 68 236,03 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego - zasiłki stałe – 161 819,62 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego – utrzymanie Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej – 117 746,00 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze – 12 466,86 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na realizację projektu „Nadzieja na lepsze jutro” 51 789,70 zł (środki krajowe 2 603,95 zł, środki europejskie 49 185,75 zł),
- dofinansowanie na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 89 854,50 zł,
- zwrot udzielonej dotacji- 416,27 zł,
- zwrot za pobyt w domu opieki dziennej- 284,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 82 171,00 zł.

Wykonanie - 82 170,30 zł.

Wykonanie stanowi 100% planu.

Dochody bieżące.

Na wykonanie planu składają się wpływy z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania własnego – pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium socjalnego – 79 302,00 zł, oraz dotacja na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów – 2 868,30 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 1 157 710,00 zł.

Wykonanie - 1 155 372,71 zł.

Wykonanie stanowi 99,80% planu.

Dochody bieżące.

Wykonane dochody dotyczą:

- dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 595 289,14 zł,
- wpłaty za wywóz nieczystości stałych, koszty upomnienia i odsetki – 560 083,57 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan - 211,00 zł.

Wykonanie - 211,30 zł.

Wykonanie stanowi 100,14% planu.

Dochody bieżące.

Wykonane dochody dotyczą zwrotu przekazanej dotacji – 211,30 zł.

ZADANIA ZLECONE

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan - 150 583,61 zł.

Wykonanie - 150 583,61 zł.

Dochody bieżące

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

Dział 750 - Administracja Publiczna

Plan - 64 807,00 zł.

Wykonanie - 64 807,00 zł.

Wykonanie stanowi 100 % planu.

Dochody bieżące:

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

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

Plan - 70 609,00 zł.

Wykonanie - 70 128,77 zł.

Dochody bieżące - plan został wykonany w 99,32%.

Wykonanie stanowi:

- dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców- 1194,00 zł,
- dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie w zakresie wyborów na Prezydenta RP – 34 309,27 zł,
- dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie w zakresie wyborów do sejmu i senatu – 17 891,50 zł,
- dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie w zakresie referendum ogólnokrajowego – 16 734,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa

Plan - 1 500,00 zł.

Wykonanie - 1 498,60 zł.

Dochody bieżące - plan został wykonany w 100%.

Wykonanie stanowi dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 53 273,00 zł.

Wykonanie - 51 076,61 zł.

Dochody bieżące - plan został wykonany w 95,88%.

- wykonanie stanowi dotacja na zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej – 31 673,58 zł,
- wykonanie stanowi dotacja na zakup podręczników dla uczniów gimnazjum – 19 103,06 zł,

- wykonanie stanowi dotacja na zakup podręczników dla uczniów, których realizacja zadań wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i innych formach wychowania przedszkolnego – 299,97 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 2 316 431,00 zł.

Wykonanie - 2 285 448,00 zł.

Wykonanie planu – 98,66%.

Dochody bieżące

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

- finansowanie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, składek ZUS opłacanych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz koszty utrzymania stanowisk pracy związanych z realizacją zleconego zadania – 2 275 293,91 zł,
- finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej – 6 943,33zł,
- finansowanie dodatku energetycznego – 2 110,36 zł,
- finansowanie świadczeń w ramach rządowego programu Karta Dużej Rodziny- 1 100,40 zł.

Wydatki budżetu Gminy Lubochnia 2015 roku zostały wykonane w 94,20 %.

Wykonanie w poszczególnych działach:

Dział	Zadania własne			Zadania zlecone			Ogółem			
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	% udział wykonanych wydatków w całości
010	1 703 085,50	1 700 509,84	99,85	150 583,61	150 583,61	100	1 853 669,11	1 851 093,45	99,86	7,20
400	6 765,00	6 765,00	100	0	0		6 765,00	6 765,00	100	0,03
600	5 211 432,00	5 102 912,61	97,92	0	0		5 211 432,00	5 102 912,61	97,92	19,84
700	1 020 924,00	860 515,58	84,29	0	0		1 020 924,00	860 515,58	84,29	3,35
710	133 000,00	30 617,48	23,02	0	0		133 000,00	30 617,48	23,02	0,12
750	3 143 804,00	2 970 053,63	94,47	64 807,00	64 807,00	100	3 208 611,00	3 034 860,63	94,58	11,80
751	0	0	0	70 609,00	70 128,77	99,32	70 609,00	70 128,77	99,32	0,27
754	192 935,51	189 173,46	98,05	1 500,00	1 498,60	99,91	194 435,51	190 672,06	98,06	0,74
757	72 800,00	68 120,12	93,57	0	0		72 800,00	68 120,12	93,57	0,26
758	243 818,50	0	0	0	0		243 818,50	0	0	
801	8 715 367,66	8 527 664,51	97,85	53 273,00	51 076,61	95,88	8 768 640,66	8 578 741,12	97,83	33,35
851	100 279,00	75 616,90	75,41	0	0		100 279,00	75 616,90	75,41	0,29
852	1 726 872,70	1 420 517,70	82,26	2 316 431,00	2 285 448,00	98,66	4 043 303,70	3 705 965,70	91,66	14,41
854	208 571,00	181 876,43	87,20				208 571,00	181 876,43	87,2	0,71
900	1 612 346,94	1 426 810,70	88,49				1 612 346,94	1 426 810,70	88,49	5,55
921	402 700,00	402 059,09	99,84				402 700,00	402 059,09	99,84	1,56
926	154 111,00	134 360,89	87,18				154 111,00	134 360,89	87,18	0,52
Og.	24 648 812,81	23 097 573,94	93,71	2 657 203,61	2 623 542,59	98,73	27 306 016,42	25 721 116,53	94,20	100

Struktura wykonania wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	% udział w całości
Wydatki ogółem	27 306 016,42	25 721 116,53	94,20	100
Wydatki bieżące	20 157 535,92	18 790 867,35	93,22	73,06
Wydatki majątkowe	7 148 480,50	6 930 249,18	96,95	26,94

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetowych w układzie art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w całości
I. Wydatki ogółem, z tego:	27 306 016,42	25 721 116,53	94,20	100
1. Wydatki bieżące, z tego:	20 157 535,92	18 790 867,35	93,22	73,06
1a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 298 969,34	9 875 918,23	95,89	38,40
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 946 861,45	4 223 395,45	85,38	16,42
2a) dotacje na zadania bieżące	1 079 125,00	1 051 012,37	97,39	4,08
2b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 665 631,14	3 477 945,34	95,05	13,54
2c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 948,99	95 948,99	100	0,37
2d) obsługa długu	71 000,00	66 646,97	93,87	0,25
2. Wydatki majątkowe, z tego:	7 148 480,50	6 930 249,18	96,95	26,94
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	919 285,00	919 228,00	100	3,57

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 96,95%.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych według zadań przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Stopień zaawansowania programów wieloletnich
Przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF				
1/ Rozdział 01010 Budowa spinki wodociągowej łączącej hydroformie w Dąbrowie i Lubochni	614 222,00	614 221,41 w tym środki: własne - 243 127,41 pożyczka WFOŚiGW – 371 094,00	100	Zadanie zakończone. Wykonano sieć wodociągową o długości 2850 mb. Wykonawca - firma BINSTAL z Tomaszowa Maz.
2) Rozdział 01010 Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dąbrowa	31 250,00	31 210,00	99,88	Wykonano odcinek sieci wodociągowej, o długości 171,14 mb oraz przyłącze wodociągowe o długości 4,53 mb. Wykonawca - firmą „TOMBUD” Tomasz Machnicki ze Skierniewic.
3/ Rozdział 01010 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	745 627,00	745 626,00 własne środki- 298 599,56 PROW -447 026,44	100	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację i wykonano 54 przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wykonawca -EMKAN-PRO Krzysztof Murawski z Zambrowa.
4/ Rozdział 01010 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Dąbrowa	1 250,00	1 250,00	100	zlecono wykonanie kosztorysu na niewykonane odcinki sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Dąbrowa -Grzegorz Jaśki P.P.W. Bioprojekt Moszczenica 7
5/ Rozdział 01010 Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień (projekt)	17 176,50	17 176,50 Środki własne	100	Wykonano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonawca Zakład Usług Inwestycyjno – Projektowych mgr. inż. Stanisław Kłosiński z Leszna
6/ Rozdział 01041 Budowa placu zabaw w m. Lubochnia ul.Łódzka 57a	168 000,00	167 944,00 w tym środki: PROW – 93 705,00 Własne – 74 239,00	99,97	Zadanie zakończone. Wykonano ogrodzenie placu zabaw, ułożono nawierzchnię syntetyczną na której zamontowano urządzenia placu zabaw, wykonano nawierzchnię chodnikową oraz trawnik. Wykonawca - firma Maja Ewelina Piotrkowska z Małkinii Górnej
7/ Rozdział 60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 4315R Olszowiec-Brenica(pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego)	448 492,00	448 492,00	100	Pomoc finansowa dla powiatu tomaszowskiego
8/ Rozdział 60016 Przebudowa i rozbudowa dróg w m. Jasień, Nowy Jasień, Albertów, Glinnik, Emilianów- Etap I:Przebudowa drogi gminnej na odcinku przez m.Jasień oraz na odcinku Jasień-Nowy Jasień	99 583,00	99 582,50	100	Wykonano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę - Az-PRO Biuro Usług Projektowych z Tomaszowa Maz.
9/ Rozdział 60016	3 419 000,00	3 403 640,13	99,55	Zadanie zakończone. Przebudowano i

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 116258E Nowy Glinnik - Dąbrowa - Dąbrowa Osiedle - Podlas - Glinnik, na odcinkach przez m. Glinnik (0+00km do 2+800km) oraz N. Glinnik (5+230 do 5+769km)		w tym środki: własne -1 390 653,69 NPPDL-1 382 756,00 FOGR- 340 230,44 Powiat Tomaszowski- 290 000,00		rozbudowano drogę na odcinku 3309 mb, wykonano chodniki i zjazdy o powierzchni 3676 m ² . Wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Piotrkowa Tryb. Na 2016 rok pozostało jeszcze do zapłaty kilka odszkodowań za wywłaszczenie.
10/ Rozdział 60016 Budowa drogi w m. Nowy Olszowiec (Chrapy) uregulowanie stanu prawnego i wykonanie dokumentacji	29 361,00	18 290,10	62,29	Wykonano dokumentację projektową i uzyskano zgłoszenie. Wykonawca - PPHU Fazi" z Aleksandrowa Łódzkiego.
11/ Rozdział 60016 Budowa drogi w m. Marianka (projekt)	18 819,00	18 204,00	96,73	opracowano projekt i uzyskano prawomocną decyzję o realizacji inwestycji drogowej - PPHU Fazi" z Aleksandrowa Łódzkiego.
12/ Rozdział 60016 Budowa drogi w m. Luboszewy (projekt)	22 197,00	19 600,00	88,30	Wykonywana jest dokumentacja projektowa - PL PROJEKT Biuro Projektowe z Czarnocina
13/ Rozdział 60016 Rozbudowa drogi gminnej w m. Brenica wraz z niezbędną infrastrukturą (oświetlenie, wodociąg, kanalizacja (projekt)	17 416,00	17 146,20	100	Wykonywana jest dokumentacja projektowa – firma PPHU" FAZI" z Aleksandrowa Łódzkiego.
14/ Rozdział 60016 Przebudowa wraz z rozbudową ul. Bogusławskiego w m. Lubochnia Dworska	473 445,00	473 444,27	100	Zadanie zakończone. Rozbudowano nawierzchnię jezdni i poboczy na odcinku drogi wewnętrznej o długości ok 163 mb. Przebudowano nawierzchnię jezdni i poboczy na odcinku drogi wewnętrznej o długości ok.362 mb. Wykonawca "ASDROG" s.c. Zakład Drogowo-Budowlany z Łodzi
15/ Rozdział 70005 Rewitalizacja centrum gminy Lubochnia w m. Lubochnia Dw. i Lubochnia	120 000,00	39 295,00	32,75	Wykonano rozbiórkę istniejących budynków, rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej.
16/ Rozdział 70005 Budowa świetlicy wiejskiej w m. Luboszewy	7 515,00	7 515,00	100	Wykonano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę - firma Joseph Al-Khouri Biuro Projektowe z Białaczowa
17/ Rozdział 70005 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	31 000,00	30 996,00	99,99	W ramach zadania opracowano audyt energetyczny oraz zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i opracowanie studium wykonalności na potrzeby przygotowania wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
18/ Rozdział 70005 Przebudowa Ośrodka Zdrowia oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia mieszkalnego na potrzeby Ośrodka Zdrowia	4 900,00	4 900,00	100	Wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę - firma F.H.U. "Siódemka" Aleksandra Pietrzyk
19/ Rozdział 70005 Budowa przepustu na rzece Luboczanka w m. Lubochnia Dworska (projekt)	16 118,00	1 050,00	6,51	Wykonano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę - Az-PRO Biuro Usług Projektowych z Tomaszowa Maz.
20/ Rozdział 75412 Zakup wozu strażackiego na potrzeby OSP w Lubochni	24 000,00	23 985,00	99,94	Opracowano studium wykonalności na potrzeby wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych
21/ Rozdział 80104 Budowa przedszkola w Lubochni	30 000,00	29 520,00	98,40	Wykonano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę - firma Joseph Al-Khouri Biuro Projektowe z Białaczowa
22/ Rozdział 90015 Budowa oświetlenia ulicznego w m. Luboszewy	17 330,00	17 300,70	99,83	Zadanie zakończone. Wykonawca - Instalatorstwo Elektryczne "EL-ROM" Roman Wach z Makowa
23/ Rozdział 90015 Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowy Olszowiec	23 900,00	23 892,00	99,97	Zadanie zakończone. Wykonawca - Instalatorstwo Elektryczne "EL-ROM" Roman Wach z Makowa
24/ Rozdział 90015 Budowa oświetlenia w m. Tarnowska Wola – Przewrocia	29 200,00	29 151,00	99,83	Zadanie zakończone. Wykonawca - EL-MOT Józef Znojek Instalatorstwo Elektryczne z Tuszyna
25/ Rozdział 92601 Budowa boiska sportowego wraz z urządzeniami siłowni plenerowej oraz przebudową infrastruktury technicznej na terenie nieruchomości nr ewid.gr.15/93 obręb 06 położonej w m. Nowy Glinnik (projekt)	3 600,00	3 444,00	95,67	Wykonano mapę do celów projektowych oraz koncepcję i wizualizację boiska. Zmianie uległa lokalizacja boiska. Utworzono nowe zadanie inwestycyjne na terenie nabytej w roku 2015 działki.
Razem	6 413 401,50	6 286 875,81 (środki własne -	98,03	

		3 362 063,93 zewn. - 2 924 811,88)		
Roczne zadania inwestycyjne				
1/ Rozdział 01010 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinkach Jasień-Nowy Jasień oraz N.Jasień- Albertów	14 760,00		14 760,00	Wykonano dokumentację i uzyskano zgłoszenie. Wykonawca - Az-PRO Biuro Usług Projektowych z Tomaszowa Maz.
2/ Rozdział 01010 Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ew.572 w m. Luboszewy gm. Lubochnia	10 000,00		9 987,00	Zadanie zakończone. Wykonano przyłącze wodociągowe o długości 33m - firma BINSTAL z Tomaszowa Maz.
3/ Rozdział 01010 Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Jasień	3 500,00		3 444,00	Zadanie zakończone. Wykonano 2 przyłącza kanalizacji sanitarnej - firma INSHAL Ryszard Dziąg z miejscowości Kierz
4/ Rozdział 01010 Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego na budowę suszarni osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej	6 000,00		6 000,00	Wykonano program funkcjonalno -użytkowy. Wykonawca firma Euro -Tech z Bielsko Białej
5/ Rozdział 40095 Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Lubochnia	6 765,00		6 765,00	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Odstąpiono od realizacji z powodu braku dofinansowania ze środków zewnętrznych
6/ Rozdział 60014 Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadania drogowe pn."Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4311E"- w miejscowości Jakubów gmina Lubochnia	70 000,00		70 000,00	Zadanie zakończone- udzielono pomocy finansowej dla powiatu tomaszowskiego
7/ Rozdział 60014 Remont drogi powiatowej nr 4324E- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie przejścia dla pieszych na ul.Łódzkiej w m. Lubochnia (pomoc finansowa)	7 500,00		7 500,00	Zadanie zakończone- udzielono pomocy finansowej dla powiatu tomaszowskiego
8/ Rozdział 60014 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w miejscowości Tarnowska Wola - dokumentacja projektowa	5 000,00		5 000,00	Dokumentacja wykonana - udzielono pomocy finansowej dla powiatu tomaszowskiego
9/ Rozdział 60014 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Olszowiec- dokumentacja projektowa	15 000,00		6 825,00	Dokumentacja wykonana - udzielono pomocy finansowej dla powiatu tomaszowskiego
10/ Rozdział 60014 Remont drogi powiatowej nr 1303E"- w obrębie ul.Skierniewicka gmina Lubochnia	150 000,00		144 371,95	Zadanie zakończone- udzielono pomocy finansowej dla powiatu tomaszowskiego
11/ Rozdział 60016 Przebudowa drogi gminnej poprzez utwardzenie poboczy w m. Kochanów (projekt)	7 987,00		7 150,00	Został wykonany projekt. Wykonawca Biuro Usług Inwestycyjnych In - Part z Tomaszowa Maz.
12/ Rozdział 60016 Budowa wjazdu i zjazdu z drogi gminnej w m. Lubochniek do drogi powiatowej (projekt)	9 696,00		9 000,00	Został wykonany projekt i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonawcą projektu był Pan Jacek Kilman
13/ Rozdział 60016 Przebudowa drogi w m. Olszowiec (projekt)	16 935,00		12 546,00	Wykonano dokumentację i uzyskano zgłoszenie. Wykonawca - AZ-PRO Biuro Usług Projektowych z Tomaszowa Maz.
14/ Rozdział 60016 Przebudowa drogi w m. Dębniak (projekt)	9 001,00		8 000,00	Został wykonany projekt i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonawcą projektu był Pan Jacek Kilman
15/ Rozdział 60016 Budowa odwodnienia drogi gminnej w m. Lubochnia Górki	15 000,00		0	Zadanie było zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego, jednak we wrześniu 2015r. na zebraniu sołeckim zdecydowano o przeznaczeniu funduszu sołeckiego w roku 2016 na budowę chodnika wzdłuż tej drogi, w związku z tym odstąpiono od budowy odwodnienia
16/ Rozdział 60016 Budowa przyłącza kanalizacji	15 000,00		14 353,50	Zadanie zakończone. Wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej o długości 20m - firma

deszczowej drogi gminnej w m. Glinnik- Nowy Glinnik				INSHAL Ryszard Dziąg z miejscowości Kierz
17/ Rozdział 60017 Przebudowa drogi w m. Nowy Jasiień w gm.Lubochnia (projekt)	3 000,00		3 000,00	Wykonano dokumentację i uzyskano zgłoszenie. Wykonawca - Pan Piotr Fijałkowski z Tomaszowa Maz.
18/ Rozdział 70004 Zakup pomp do istniejących przepompowni ścieków -dotacja ZUK	60 000,00		58 400,40	Zadanie wykonane- udzielono dotacji dla ZUK w Lubochni
19/ Rozdział 70005 Zakup działek pod pompownie ścieków	10 633,00		0	Nie poniesiono kosztów
20/ Rozdział 70005 Budowa ogrodzenia działki gminnej w m. Henryków	11 000,00		10 975,18	Zadanie zakończone. Zakupiono materiał na wykonanie ogrodzenia. Roboty budowlane wykonali pracownicy Urzędu Gminy.
21/ Rozdział 70005 Budowa systemu dozoru wizyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Tarnowska Wola	5 000,00		5 000,00	Zadanie wykonane.
22/ Rozdział 70005 Rozbiórka budynku w m. Małecz gmina Lubochnia (projekt)	5 000,00		4 900,00	Wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na rozbiórkę - firma F.H.U. "Siódemka" Aleksandra Pietrzyk
23/ Rozdział 70005 Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m.Małecz (projekt)	5 000,00		3 503,00	Został wykonany projekt. Wykonawca - firma F.H.U. "Siódemka" Aleksandra Pietrzyk
24/ Rozdział 70005 Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Dąbrowa	10 844,00		8 993,98	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano: stół betonowy pingpongowy, betonowy stół do gry w szachy, urządzenie siłowni plenerowej Twister/step per.Wykonawca- "Fit Park Sp. z o.o. z Torunia.
25/ Rozdział 70005 Zakup działki we wsi Małecz	17 950,00		0	Nie poniesiono kosztów
26/ Rozdział 70005 Rozbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Lubochnia Górki	8 000,00		7 872,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano następujące urządzenia: huśtawka wahadłowa podwójna, ławki z oparciem (2 szt), przepłotnia linowa, karuzela tarczowa z siedziskiem. Wykonawca - firma GREITON z Nysy
27/ Rozdział 70005 Przebudowa wraz z rozbudową budynku w m. Nowy Jasiień 9a (projekt)	44 654,00		35 916,00	Wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonawca - firma F.H.U. "Siódemka" Aleksandra Pietrzyk
28/ Rozdział 70005 Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Emilianów	11 112,00		10 412,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano urządzenie siłowni plenerowej - Motyl. Wykonawca - firma JGFit z Lubochni
29/ Rozdział 70005 Rozbudowa systemu dozoru wizyjnego przy obiektach na ul.Łódzkiej 57a w Lubochni	4 600,00		4 561,30	Zadanie wykonane.
30/ Rozdział 70005 Zakup działki nr 170/3 o pow. 0,0160 ha położonej w obrębie goedehyjnym Jasiień Nowy	5 000,00		4 841,84	Zadanie wykonane.
31/ Rozdział 70005 Budowa ogrodzenia na działkach nr ewid.17,19,20,22 obręb geod. Lubochnia	20 000,00		19 959,54	Zadanie zakończone. Zakupiono materiał na wykonanie ogrodzenia. Roboty budowlane wykonali pracownicy Urzędu Gminy.
32/ Rozdział 70005 Zakup działki obręb Dąbrowa gm. Lubochnia w pasie drogi gminnej nr 116258E	2 500,00		0	Nie poniesiono kosztów
33/ Rozdział 70005 Podwyższenie piłkochwytu na boisku wielofunkcyjnym w m. Luboszewy	14 266,00		14 265,54	Zadanie zakończone. Przebudowano i nadbudowano istniejący piłkochwyt o wysokości 6m i szerokości 15 m do wysokości 8m. Wykonawca - Korty Olejnik z Inowłódza
34/ Rozdział 70005 Zakup działki o pow.1,22 ha obręb nr 6 Glinnik I, działka 158/91	76 000,00		75 579,74	Zadanie wykonane.
35/ Rozdział 75405 Wpłata na fundusz wsparcia policji dla Komendy Powiatowej w Tomaszowie Maz. na zakupy inwestycyjne (samochód oznakowany i nieoznakowany do Komisariatu Policji w Czerniewicach	7 000,00		7 000,00	Zadanie zrealizowane, rozliczone.
36/ Rozdział 75412	2 697,00		2 597,00	Dotacja rozliczona.

Dotacja na zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony p.poż-OSP w Lubochni w ramach dotacji budżetowej PSP				
37/ Rozdział 80150 Zakup tablicy interaktywnej do pracowni matematycznej w ZSP w Lubochni	6 000,00	5 724,00		Zadanie zrealizowane.
38/ Rozdział 80195 Poprawa warunków funkcjonowania istniejącego oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Glinniku- zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem	5 658,00	5 658,00 w tym śr.własne -0 U.Marsz. POKL- 4 809,30 Budżet Pań.- 848,70		Zadanie zrealizowane. Zadanie przy udziale środków pomocowych.
39/ Rozdział 90015 Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Glinnik (projekt)	6 000,00	5 904,00		Wykonywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Wykonawca - Usługi Projektowo Inwestycyjne Pan Krzysztof Popiołek ze Smardzewic.
40/ Rozdział 90015 Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Nowy Olszowiec (Chrapy) – projekt	8 610,00	8 610,00		Wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonawca PPHU Fazi" z Aleksandrowa Łódzkiego.
41/ Rozdział 92601 Budowa piłkoczwytów na boisku do piłki plażowej w m. Lubochnia	22 411,00	13 997,40		Zadanie zakończone. Wykonano piłkoczwyt o wymiarach 9mx6m składające się z trzech przeseł: dwóch narożnych o długościach 3m oraz jednego typowego o długości 3m. Wykonawca - Korty Olejnik z Inowłodza
Ogółem nakłady inwestycyjne w 2015r. w tym źródła finansowania	735 079,00	643 373,37		
Środki własne		637 715,37		
Środki zewnętrzne		5 658,00		

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

Lp.	Nazwa projektu	Plan: UE + własne+ budżet państwa	Wykonanie: UE + krajowe
1.	Poprawa warunków funkcjonowania istniejącego oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Glinniku	43 741,41= 37 180,20 + 0+ 6 561,21 budżet państwa	43 741,41 37 180,20+ 6 561,21
2.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	745 627,00= 447 027,00+298 600,00	745 626,00 447 026,44 + 298 599,56
3.	Budowa placu zabaw w m. Lubochnia ul. Łódzka 57a	168 000,00= 93 705,00 + 74 295,00	167 944,00 93 705,00+74 239,00
4.	Nadzieja na lepsze jutro	57 865,58= 49 185,76 + 6 075,88 + 2 603,94 budżet państwa	57 865,58 49 185,76 + 8 679,82
	Ogółem plan	1 015 233,99 = 627 097,96 + 388 136,03	1 015 176,99 627 097,40 + 388 079,59

Projekty jakie Gmina Lubochnia realizowała w 2015 roku zostały zakończone.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Lubochnia w 2015 roku:

Lp.	Nazwa podmiotu otrzymującego	Kwota planowana	Rodzaj dotacji	Cel
		Kwota przekazana		
1.	Powiat Tomaszowski	448 492,00 zł 448 492,00 zł	Celowa – wydatki majątkowe	Poprawa infrastruktury drogowej pomiędzy gminami: Żelechlinek, Czerniewice, Lubochnia. Przebudowa drogi powiatowej nr 4315E Olszowiec – Brenica
2.	Powiat Tomaszowski	70 000,00 70 000,00	Celowa – wydatki majątkowe	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadania drogowe pn."Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4311E"- w miejscowości Jakubów gmina Lubochnia
3.	Powiat Tomaszowski	7 500,00	Celowa –	

		7 500,00	wydatki majątkowe	Remont drogi powiatowej nr 4324E- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Łódzkiej w m. Lubochnia (pomoc finansowa)
4.	Powiat Tomaszowski	5 000,00	Celowa – wydatki majątkowe	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w miejscowości Tarnowska Wola - dokumentacja projektowa
		5 000,00		
5.	Powiat Tomaszowski	15 000,00	Celowa – wydatki majątkowe	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Olszowiec- dokumentacja projektowa
		6 825,00		
6.	Powiat Tomaszowski	150 000,00	Celowa – wydatki majątkowe	Remont drogi powiatowej nr 1303E" - w obrębie ul. Skierniewicka gmina Lubochnia
		144 371,95		
7.	Zakład Usług Komunalnych w Lubochni	60 000,00 zł	Celowa – wydatki majątkowe	Zakup pomp do istniejących oczyszczalni ścieków
		58 400,40 zł		
8.	Zakład Usług Komunalnych w Lubochni	277 582,00 zł	Przedmiotowa - wydatki bieżące	Dotacja przedmiotowa do ceny ścieków
		277 582,00 zł		
9.	Zakład Usług Komunalnych w Lubochni	5 000,00	Dotacja celowa- wydatki bieżące	Budowa garaży blaszanych na terenie oczyszczalni ścieków w Lubochni
		5 000,00		
10.	Gmina-Miasto Tomaszów Maz.	77 000,00 zł	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja celowa na pobyt dzieci z terenu Gminy w przedszkolach na terenie Tomaszowa Maz.
		71 118,66 zł		
11.	Powiat Tomaszowski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 000,00 zł	Celowa – wydatki bieżące	Partycypacja w kosztach pracy socjalnej oraz pomocy psychospołecznej i prawnej na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi
		2 000,00 zł		
12.	Gmina-Miasto Tomaszów Maz.	39 000,00 zł	Celowa – wydatki bieżące	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, oraz rehabilitacji ruchowej dla osób z ograniczoną sprawnością z terenu naszej gminy
		20 000,00 zł		
13.	Gmina-Miasto Tomaszów Maz.	195 000,00 zł	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja celowa na funkcjonowanie komunikacji miejskiej na terenie Gminy.
		194 691,80 zł		
14.	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Lubochni	400 000,00 zł	Podmiotowa – wydatki bieżące	Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych
		399 994,19 zł		
15.	Stowarzyszenia	10 000,00 zł	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
		9 552,29 zł		
16.	Stowarzyszenia – Ludowy Klub Sportowy w Lubochni	70 000 zł	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej
		70 000 zł		
17.	Gmina Miasto Tomaszów M.	3 000,00 530,43	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu w domu dziennym dla mieszkańców Gminy Lubochnia.
18.	Ochotnicze Straże Pożarne	543,00	Celowa – wydatki bieżące	Dotacja z zakresu ochrony p.poż. dla OSP w Lubochni
		543,00		
19.	Ochotnicze Straże Pożarne	2 697,00	Celowa – wydatki majątkowe	Dotacja z zakresu ochrony p.poż. dla OSP w Lubochni
		2 597,00		
20.	Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Maz.	7 000,00	Celowa – wydatki majątkowe	Wpłata na fundusz wsparcia policji dla Komendy Powiatowej w Tomaszowie Maz. na zakupy inwestycyjne (samochód oznakowany i nieoznakowany do Komisariatu Policji w
		7 000,00		

				Czerniewicach)
	Ogółem plan dotacji	1 844 814,00		
	Ogółem wykonanie dotacji	1 801 198,72	97,64%	

Informacja o realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.

Dział	Rozdz.	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	107 848,00	83 058,20
	<u>60016</u>		<u>Drogi gminne</u>	<u>107 848,00</u>	<u>83 058,20</u>
		Brenica	Budowa drogi gminnej w m. Brenica (projekt)	17 416,00	17 146,20
		Luboszewy	Budowa drogi w m. Luboszewy (projekt)	22 197,00	19 600,00
		Marianka	Budowa drogi w m. Marianka (projekt)	9 616,00	9 616,00
		Lubochnia Górki	Budowa odwodnienia drogi gminnej w m. Lubochnia Górki	15 000,00	0
		Kochanów	Przebudowa drogi gminnej poprzez utwardzenie poboczy w m. Kochanów (projekt)	7 989,00	7 150,00
		Lubochenek	Budowa wjazdu i zjazdu z drogi gminnej w m. Lubochenek do powiatowej (projekt)	9 696,00	9 000,00
		Olszowiec	Przebudowa drogi w m. Olszowiec (projekt)	16 935,00	12 546,00
		Dębniak	Przebudowa drogi w m. Dębniak (projekt)	9 001,00	8 000,00
700			Godpodarka mieszkaniowa	115 464,00	77 544,66
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>115 464,00</u>	<u>77 544,66</u>
		Lubochnia Dworska	Budowa przepustu na rzece Luboczanka w m. Lubochnia Dw.	15 118,00	1 000,00
		Henryków	Budowa ogrodzenia działki gminnej w m. Henryków	8 921,00	8 921,00
		Dąbrowa	Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Dąbrowa	10 844,00	8 993,98
		Lubochnia Górki	Rozbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Lubochnia Górki	4 633,00	4 633,00
		Małecz	Zakup działki we wsi Małecz	17 950,00	0
		Glinnik	Zakup wyposażenia świetlicy	19 232,00	18 930,68
		Nowy Jasień	Przebudowa wraz z rozbudową budynku w m. Nowy Jasień 9a (projekt)	13 489,00	13 489,00
		Jasień	Przebudowa wraz z rozbudową budynku w m. Nowy Jasień 9a (projekt)	11 165,00	11 165,00
		Nowy Olszowiec	Zakup i montaż lampy solarnej na przystanku w m. Nowy Olszowiec	3 000,00	0
		Emilianów	Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Emilianów	11 112,00	10 412,00
750			Administracja publiczna	9 972,00	9 894,94
	<u>75075</u>		<u>Promocja</u>	<u>9 972,00</u>	<u>9 894,94</u>
		Nowy Olszowiec	Zakup butów dla Koła Gospodyń Wiejskich "Stokrotki"	1 772,00	1 694,94
		Nowy Glinnik	Zakup namiotów oraz ławek i stolików	8 200,00	8 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 740,00	22 740,00
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>22 740,00</u>	<u>22 740,00</u>

		Nowy Olszowiec	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Nowy Olszowiec (Chrapy) - projekt	8 610,00	8 610,00
		Tarnowska Wola	Budowa oświetlenia w m. Tarnowska Wola - Przewrocia	14 130,00	14 130,00
926			Kultura fizyczna	22 411,00	13 997,40
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>22 411,00</u>	<u>13 997,40</u>
		Lubochnia	Budowa piłkochwytywów na boisku do piłki plażowej w m. Lubochnia	22 411,00	13 997,40
			Razem przedsięwzięcia	278 435,00	207 235,20

Szczegółowe wykonanie wydatków

ZADANIA WŁASNE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 1 703 085,50 zł.

Wykonanie - 1 700 509,84 zł.

Zaplanowane środki wykorzystano w 99,85%, z tego:

1) Wydatki majątkowe: plan – 1 611 785,50 zł, wykonanie – 1 611 618,91 zł, tj. 99,99 %:

- **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków** – w 2013 roku wykonano program funkcjonalno-użytkowy na potrzeby przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy w systemie „projektuj i buduj”, umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych została zawarta 17.02.2014r. Powstało 54 oczyszczalni, zadanie zostało zakończone w 2014 roku, płatność za roboty była w styczniu 2015r.,
- **Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień** w 2013 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w 2015r. wykonano dokumentację,
- **Budowa spinki wodociągowej łączącej hydrofornię w Dąbrowie i Lubochni** - umowę na wykonanie dokumentacji technicznej zawarto w 2011 r. W 2015 roku zadanie zostało zakończone,
- **Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Dąbrowa** - w roku 2015 wykonano kosztorys na pozostałą część zadania,
- **Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dąbrowa** – w roku 2015 wykonano część robót,
- **Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinkach Jasień- Nowy Jasień oraz N. Jasień- Albertów-** zadanie rozpoczęte w 2015 roku, dokumentacja wykonana,
- **Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ew.572 w m. Luboszewy gm. Lubochnia** – zadanie zlecone i zakończone w 2015 roku,
- **Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Jasień** -zadanie zlecone i zakończone w 2015 roku,
- **Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego na budowę suszarni osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej** – zadanie zlecone i wykonane w roku 2015,
- **Budowa placu zabaw w m. Lubochnia ul. Łódzka 57a** – zadanie rozpoczęte w roku 2013, zakończenie zadania w 2015 roku przy dofinansowanie PROW;

2) Wydatki bieżące: plan – 91 300,00 zł, wykonanie - 88 890,93 zł, tj. 97,36% dotyczą:

- wymiana zasuw do sieci wodociągowych – 2 329,77 zł,
- awarie wodociągów -75 038,00 zł,
- awarie przydomowych oczyszczalni ścieków- 756,45 zł,

- odpisu 2% z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 8 174,71 zł,
- odbiór padliny z terenu Gminy – 2 592 zł.

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

Plan - 6 765,00 zł.

Wykonanie - 6 765,00 zł.

Realizacja planu stanowi 100 %, z tego:

1) **Wydatki majątkowe: plan 6 765,00 zł, wykonanie – 6 765,00 zł:**

- **Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Lubochnia** - w 2015 roku zlecono wykonanie programu funkcjonalno użytkowego na potrzeby złożenia wniosku RPO.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan - 5 211 432,00 zł.

Wykonanie - 5 102 912,61 zł.

Realizacja planu stanowi 97,92 %, z tego:

2) **Wydatki majątkowe: plan 4 852 432,00 zł, wykonanie – 4 786 145,65 zł – 98,63 %.**

- **Przebudowa i rozbudowa dróg w m. Jasień, Nowy Jasień, Albertów, Glinnik, Emilianów- I etap: Przebudowa drogi gminnej na odcinku przez m. Jasień oraz na odcinku Jasień – Nowy Jasień (projekt)** - zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w roku 2014, zakończenie zadania w 2015 roku,
- **Przebudowa drogi gminnej w m. Dębniak (projekt)** – w 2015r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji, zadanie zakończone w 2015 roku,
- **Budowa drogi w miejscowości Nowy Olszowiec – Chrapy (projekt)** - zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w 2014 roku, w roku 2015 zakończenie zadania,
- **Budowa drogi w m. Marianka (projekt)** - zawarto umowę na wykonanie dokumentacji w roku 2014, zakończenie zadania w roku 2015,
- **Rozbudowa drogi gminnej Nowy Glinnik – Dąbrowa – Dąbrowa Osiedle – Podlas – Glinnik na odcinku przez miejscowość Dąbrowa – Dąbrowa Osiedle – Dąbrowa – Nowy Glinnik na odcinkach przez m. Glinnik, Nowy Glinnik** - Zadanie realizowane od 2011 roku w dwóch etapach. W latach 2012-2013 wykonano dokumentację projektową, w roku 2015 zawarto umowę na roboty budowlane drugiego etapu. Całość zadania była realizowana przy udziale tzw. „schetynówek” i przy pomocy finansowej powiatu tomaszowskiego oraz dotacji z urzędu wojewódzkiego. Na podstawie decyzji Starosty Tomaszowskiego nastąpiła wypłata odszkodowań za wywłaszczenie gruntów pod budowę drogi, część tych odszkodowań będzie wypłacona również w roku 2016,
- **Przebudowa wraz z rozbudową ul. Bogusławskiego w m. Lubochnia Dworska** – w 2010r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji, w 2014r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej oraz na roboty budowlane, zadanie zostało zakończone w 2015 roku,
- **Przebudowa drogi w miejscowości Olszowiec (projekt)** - w 2015r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji, zadanie zostało zakończone w 2015 roku,
- **wypłata pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego** na realizację zadania drogowego pn. Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej między gminami Żelechlinek Czerniewice, Lubochnia. Przebudowa drogi powiatowej nr 4315E Olszowiec Brenica. Zadanie realizowane od roku 2014 w etapach,
- **wypłata pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4311E w m. Jakubów gmina Lubochnia** – w 2015 roku zawarte zostało porozumienie na wykonanie zadania, dotacja rozliczona,

- wypłata pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w m. Tarnowska Wola (dokumentacja) - w 2015 roku zawarte zostało porozumienie na wykonanie zadania, dotacja rozliczona,
- wypłata pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w m. Olszowiec (dokumentacja) - w 2015 roku zawarte zostało porozumienie na wykonanie zadania, dotacja rozliczona,
- wypłata pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego- Remont drogi powiatowej nr 1303E w obrębie ul. Skierniewicka gmina Lubochnia - w 2015 roku zawarte zostało porozumienie na wykonanie zadania, dotacja rozliczona,
- wypłata pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego- Remont drogi powiatowej nr 4324E- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Łódzkiej w m. Lubochnia – porozumienie podpisane w 2015 roku, zadanie wykonane, dotacja rozliczona,
- Budowa drogi w m. Luboszewy (projekt)- zlecenie zadania w 2015 roku, zadanie w trakcie realizacji,
- Rozbudowa drogi gminnej w m. Brenica wraz z niezbędną infrastrukturą (oświetlenie, wodociąg, kanalizacja (projekt) – zadanie zlecono w roku 2015, zadanie jest w trakcie realizacji,
- Przebudowa drogi gminnej poprzez utwardzenie poboczy w m. Kochanów (projekt) – dokumentacja zlecona w roku 2015, została wykonana,
- Budowa wjazdu i zjazdu z drogi gminnej w m. Lubochnia do drogi powiatowej (projekt)- wykonanie dokumentacji zlecono w 2015 roku, zadanie wykonane,
- Budowa odwodnienia drogi gminnej w m. Lubochnia Górki – odstąpiono od realizacji zadania,
- Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej drogi gminnej w m. Glinnik- Nowy Glinnik – zlecenie zadania w roku 2015, zadanie zakończone,
- Przebudowa drogi w m. Nowy Jasień w gm. Lubochnia (projekt)- zadanie zlecone w 2015 roku, zakończone;

2) Wydatki bieżące: plan 359 000,00 zł, wykonanie – 316 766,96 zł, tj. 88,24 %.

Wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych tj. zakup kruszywa mineralnego oraz mieszanki asfaltowej –84 547,67zł, koszty zagęszczarki, kosiarki, dmuchawy, materiały gospodarcze – 838,56 zł, prace porządkowe prowadzone na drogach, remonty, utrzymanie bieżące – 198 595,04 zł, znaki drogowe i przepusty –32 785,69 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 1 020 924,00 zł.

Wykonanie - 860 515,58 zł.

Środki wykorzystano w 84,29%.

1) Wydatki majątkowe: plan – 491 092,00 zł, wykonanie – 348 936,52 zł –71,05%:

- Zakup pomp do istniejących przepompowni ścieków - dotacja ZUK; zadanie zlecone w 2015 roku i zakończone,
- Budowa systemu dozoru wizyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Tarnowska Wola- zadanie zlecone w 2015 roku i zakończone,
- Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Małecz (projekt)- projekt wykonany,
- Budowa ogrodzenia działki gminnej w m. Henryków - zadanie zlecone i wykonane 2015 rok,
- Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Dąbrowa- zadanie zlecone i wykonane 2015 rok w ramach funduszu sołeckiego,
- Rozbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Lubochnia Górki - zadanie zlecone i wykonane 2015 rok w ramach funduszu sołeckiego,

- **Przebudowa wraz z rozbudową budynku w m. Nowy Jasień 9a (projekt)**- zadanie realizowane przy dofinansowaniu funduszu sołeckiego sołectwa Jasień i Nowy Jasień,
- **Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Emilianów**- zadanie zlecone i wykonane 2015 rok w ramach funduszu sołeckiego,
- **Zakup działki o pow.1,22 ha obręb nr 6 Glinnik I, działka 158/91**- zadanie wykonane na potrzeby gminy,
- **Zakup działki we wsi Małecz** - odstąpiono od zakupu działki, która miała być przeznaczona pod budowę placu zabaw, gdyż plac ma powstać na działce gminnej,
- **Rozbudowa systemu dozoru wizyjnego przy obiektach na ul.Łódzkiej 57a w Lubochni**- zadanie zlecone i wykonane 2015 rok,
- **Zakup działki nr 170/3 o pow. 0,0160 ha położonej w obrębie goedezyjnym Jasień Nowy**- zadanie wykonane na potrzeby drogi,
- **Budowa ogrodzenia na działkach nr ewid.17,19,20,22 obręb geod. Lubochnia**- ogrodzenie przy szkole w Lubochni, wykonane,
- **Zakup działki obręb Dąbrowa gm. Lubochnia w pasie drogi gminnej nr 116258E** - zadanie zlecone, w 2015 roku nie poniesiono kosztów,
- **Podwyższenie piłkochwytu na boisku wielofunkcyjnym w m. Luboszewy**- zadanie zlecone i wykonane 2015 rok,
- **Rozbiórka budynku w m. Małecz gmina Lubochnia (projekt)**- projekt wykonany,
- **Rewitalizacja centrum gminy Lubochnia w m. Lubochnia Dw. i Lubochnia**- zadanie obejmuje rewitalizację centrum Gminy,
- **Budowa świetlicy wiejskiej w m. Luboszewy**- w 2015 roku zlecono przeprojektowanie inwestycji,
- **Budowa przepustu na rzece Luboczanka w m. Lubochnia Dworska (projekt)**- projekt wykonany,
- **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej**- w trakcie realizacji od 2015 roku,
- **Przebudowa Ośrodka Zdrowia oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia mieszkalnego na potrzeby Ośrodka Zdrowia**- w trakcie realizacji od 2015 roku,
- **zakup działek pod pompownie ścieków**- w 2015 nie było wydatków;

2) Wydatki bieżące: plan 529 832,00 zł, wykonanie – 511 579,06 zł, tj. 96,56 %.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Lubochni, stanowiącą dopłatę do ceny ścieków – 277 582,00 zł oraz dotacja celowa bieżąca na budowę dwóch garaży blaszanych – 5 000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą: wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe, ogłoszenia, akty notarialne, wyceny, tablice informacyjne– 21 060,68zł, utrzymanie płyty boiska, wyposażenie budynku sportowego – 2 670,10 zł, zakup materiałów, usługi w świetlicy w Brenicy – 3 323,92 zł, zakup materiałów, usługi w świetlicy w Tarnowskiej Woli – 4 361,40 zł, usługi i materiały do budynku przy ul. Tomaszowskiej 15 – 10 315,47 zł, , materiały i usługi do świetlicy w Glinniku- 19 372,40 zł, materiały i usługi na place zabaw, boiska, kontrole- 11 600,20 zł, materiały usługi do lokali socjalnych- 1 788,95 zł, materiały i usługi do budynków szkół- 20 736,41 zł, wynajem, materiały świetlica Luboszewy – 7 208,51 zł, wydatki na pozostałe mienie, materiały i usługi – 17 574,88 zł, prognoza rozwoju Gminy na lata 2015-2020- 7 995,00 zł, wiata przystankowa- 3 234,43zł, koszt przekwalifikowania pojazdu ciężarowego -1 560,01zł, wynagrodzenia z pochodnymi gospodarzy świetlic wiejskich – 25 500,00 zł, wydatki osobowe- 3 025,58 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego- 25 313,68 zł, dzierżawa terenów leśnych – 3 721,33 zł, koszty energii elektrycznej i wody w mieniu gminnym – 21 250,56 zł, polisy ubezpieczeniowe budynków– 3 609,26 zł, opłaty decyzje środowiskowe – 2 858,31 zł, ryczałty samochodowe- 2 758,13zł, opłata sieci telekom unik.- 2 288,20zł, pozostałe opłaty- 1 533,25 zł, realizacja inicjatywy lokalnej- 4 336,40 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan - 133 000,00 zł.

Wykonanie - 30 617,48 zł.

Wykonanie stanowi 23,02 % - wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenie za opinie – 976,00 zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 16 974,00 zł,
- wydatki związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 11 980,20 zł,
- pozostałe wydatki- 687,28 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 3 143 804,00 zł.

Wykonanie 2 970 053,63 zł.

Środki wydatkowane w 94,47 %.

Środki wydatkowane na następujące zadania:

- Urzędy Wojewódzkie

Plan – 93 223,00 zł.

Wykonanie – 72 973,56 – wydatki bieżące.

Środki zostały wykorzystane w 78,28 %.

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

- Rada Gminy

Plan - 158 634,00 zł.

Wykonanie - 152 850,54 zł – wydatki bieżące.

Środki zostały wykorzystane w 96,35 %.

Wypłata ryczałtów radnych- 107 303,33 zł, diet sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 17 820,00 zł, zł zakup tabletek – 13 170,00 zł , szkolenia – 8 102,70 zł, prenumerata- 624,00 zł, wydatki rzeczowe inne – 5 830,51 zł.

- Urząd Gminy

Plan - 2 702 766,00 zł.

Wykonanie - 2 574 185,10 zł.

Środki wykorzystano w 95,24 %.

1) Wydatki bieżące: plan 2 702 766,00 zł, wykonanie – 2 574 185,10 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowane 1 835 163,67 zł (w tym wypłacono dodatkowe roczne wynagrodzenie – 112 991,79 zł, nagrody jubileuszowe – 7 018,52, odprawa emerytalna- 23 960,04zł) dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych – 39 518,19 zł, badania profilaktyczne – 990,00 zł, ekwiwalenty za odzież, okulary korekcyjne –1 674,15 zł.

Na wydatki rzeczowe i usługi wydatkowane – 696 839,09 zł.

Wydatki dotyczyły przede wszystkim zakupu fachowych książek, materiałów biurowych, prenumeraty, druków, dostęp lex, usługi pocztowe- 66 818,42 zł, sprzęt komputerowy, akcesoria do komputerów, obsługa informatyczna, serwisy, monitoring, tonery – 104 825,82 zł, utrzymanie samochodu służbowego (paliwo, części zamienne, naprawy) – 19 966,13 zł, zakup energii elektrycznej i wody, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci – 28 669,69 zł, szkolenia pracowników –18 978,10 zł, delegacje i ryczałty – 13 013,07 zł, usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu – 22 024,12 zł, usługi prawnicze (w tym VAT)– 181 772,56 zł,

pro wizje bankowe, obsługa KZP – 2 431,50 zł, opał – 31 329,01 zł, ubezpieczenie mienia – 9 005,74 zł, zapłata podatku – 143 098,42 zł, remont budynku UG- 9 630,90zł, pozostałe usługi – 10 113,67 zł, pozostałe materiały -24 092,15 zł, wyposażenie -7 495,39 zł, pozostałe koszty – 3574,40 zł.

- promocja Gminy

Plan - 91 400,00 zł.

Wykonanie - 89 192,78 zł.

Środki wykorzystano w 97,58% - wydatki bieżące.

Środki wydatkowano na: umowy zlecenia – 2 098,00 zł, druk gazetki gminnej – 10 153,65 zł, usługi promocyjne – 14 056,69 zł, usługi ogłoszeniowe – 3 751,50 zł, nagrody dla uczestników – zwycięzców konkursów, turniejów organizowanych przez Gminę – 9 493,52 zł, koszty konkursu ubijania masła – 18 470,06 zł, zakup namiotów – 8 784,00 zł, materiały biurowe, promocyjne – 5 775,78 zł, koszty reprezentowania Gminy przez KGW i organizacje -16 609,58 zł.

- pozostała działalność

Plan - 97 781,00 zł.

Wykonanie - 80 851,65 zł.

Środki wykorzystano w 82,69 % - wydatki bieżące.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią: składka członkowska dla Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Doliny Pilica – 17 192,23 zł, prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 49 397,00 zł, materiały biurowe – 4 829,19 zł, opłaty sądowe i komornicze – 1149,17 zł, prenumerata-704,00 zł, szkolenia- 7 043,96 zł, pozostałe koszty- 536,10 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 192 935,51 zł.

Wykonanie - 189 173,46 zł.

Środki wydatkowano w 98,05%.

1) Wydatki bieżące: plan 159 238,51 zł. wykonanie – 155 591,46 zł. tj.

Środki przeznaczono na:

- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy, z tego na wynagrodzenia z umowy o pracę i umowy zlecenia wraz z pochodnymi 45 807,76 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 729,28 zł.

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostek OSP:

- utrzymanie samochodów bojowych; paliwo, części, naprawa, środki czystości, materiały biurowe- 36 600,88 zł, przegląd, ubezpieczenia pojazdów, konserwacja sprzętu, opłaty rejestracyjne, uprawnienia – 16 542,53 zł, diety za udział w pożarach – 27 849,53zł, usługi telekomunikacyjne, prenumeraty – 1499,63 zł, remont strażnic, sprzętu – 11 568,50 zł, nagrody w konkursach- 1227,46 zł, badania okresowe- 5 700,00 zł, szkolenia – 4 296,00 zł, pozostałe wydatki- 3 226,89 zł.

Dotacja na doposażenie OSP w Lubochni- 543,00 zł.

2) Wydatki majątkowe: plan 33 697,00 zł – wykonanie 33 582,00 zł tj.:

- przekazano środki na fundusz wsparcia policji – zakup samochodu oznakowanego i nieoznakowanego dla KP Czerniewice – 7000,00 zł,
- przygotowanie studium w celu realizacji projektu RPO na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Lubochni – 23 985,00 zł,
- dotacja na doposażenie OSP w Lubochni – 2597,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan - 72 800,00 zł.

Wykonanie - 68 120,12 zł.

Wykonanie planu 93,57%.

Spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań:

Spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań:

- Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinnik, Nowy Glinnik, Dąbrowa, Marianka, w tym Nowy Olszowiec, Kochanów – 3246,39 zł,
- Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poprzez przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jasień, Nowy Jasień, Albertów i budowę przepompowni ścieków w Nowym Glinniku oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Lubochnia – 26528,93 zł,
- Sieć wodociągowa w m. Brenica – 58,07 zł,
- Dostawa i montaż dmuchaw do oczyszczalni ścieków w Lubochni – 84,08 zł,
- Dostawa i montaż stacji odwadniania osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Lubochni – 1615,16 zł,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- 2030,47 zł,
- budowa spinki wodociągowej łączącej hydrofornie w Lubochni i Dąbrowie- 5636,31 zł,
- Kształtowanie centrum miejscowości Glinnik poprzez budowę chodników i dojeżdżania do pętli autobusowej oraz zagospodarowanie placu w miejscowości Glinnik – 1395,95 zł,
- kredyt krajowy PKO -25563,07 zł,
- kredyt w rachunku bieżącym- 12,68 zł,
- koszty zawarcia aneksów do umów pożyczek – 1473,15 zł,
- prowizje od uruchomienia pożyczek – 475,86 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan - 243 818,50 zł.

Wykonanie - 0 zł.

W budżecie zaplanowano trzy rezerwy: rezerwa ogólna 194 818,50 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 44 000 zł, rezerwa na realizację inicjatywy lokalnej – 5 000,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan - 8 715 367,66 zł.

Wykonanie - 8 527 664,51 zł.

Środki wydatkowane w 97,85%.

Wydatki przeznaczono na:

Wydatki inwestycyjne: Plan – 41 658,00 zł, wykonanie – 40 902,00 zł:

- **budowa przedszkola w m. Lubochnia ul. Łódzka (projekt)** – w 2011 r. zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej, zadanie w realizacji,
- **zakup tablicy interaktywnej dla ZSP w Lubochni**- zadanie wykonane,
- **zakup tablicy interaktywnej w ramach projektu doposażenia oddziałów przedszkolnych w szkole w Glinniku** – zadanie wykonane.

Pozostałe wydatki w dziale 801 to wydatki bieżące

Plan – 8 673 709,66 zł Wykonanie – 8 486 762,51 zł, w tym:

- **realizacja programu Książka naszych marzeń**- plan 2970,00 zł wykonanie 2970,00 zł,

- dotacja za pobyt w przedszkolu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lubochnia a uczęszczających do przedszkola poza gminą – plan 77 000,00 zł wykonanie 71 118,66 zł,
- zwrot kosztów za pobyt w przedszkolu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lubochnia a uczęszczających do przedszkola poza gminą – plan 61 000,00 zł wykonanie 60 278,39 zł.

1/ utrzymanie szkoły podstawowej w Lubochni

Plan – 3 603 288,07.

Wykonanie – 3 552 412,30.

Środki zostały wykorzystane w 98,59%.

Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla przeciętnie 36,69 etatów nauczycieli, 19,67 etatów obsługi i administracji, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **2 962 061,23 zł.**

Wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli na kwotę **176 825,25 zł.**

Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – **5 978,33 zł.**

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **170 066,04 zł.**

Pozostałą część wydatków przeznaczono na potrzeby bieżące – **237 481,45 zł** tj.:

Zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoria komputerowe i licencje, tonery, tusze, naprawa sprzętu – 32 142,72 zł, nagród, dyplomów na konkursy – 1 282,19 zł, artykułów przemysłowych – 3 180,44 zł, zakup świadectw, legitymacji – 2 506,66zł.

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 6 161,54 zł, opłata za energię i wodę – 28 802,36 zł.

Opłata za podróże służbowe – 503,12zł, opłata za połączenia telefoniczne(łącznie z Internetem) – 2 962,16zł, opłata za monitoring – 780,47zł, wywóz śmieci – 4 070,80 zł, prenumerata prasy i wydawnictw– 3 883,11zł, usługi pocztowe, abonament radiowo - telewizyjny– 1 407,90zł, przeglądy p.poż, techniczne kominowe, obsługa kasy zapom. poż. – 3 219,54 zł, ekwiwalent za odzież roboczą, badania profilaktyczne i sanitarne – 4 238,87zł, przewozy autokarowe – 7 852,47zł, zakup wyposażenia – 27 732,57zł, zakup pelletu – 75 346,89 zł, zakup usług i materiałów remontowych, konserwacja i naprawy pieca – 6 994,33zł. pozostałe materiały – 4 090,20 zł, pozostałe usługi – 18 767,11zł, ubezpieczenie szkoły – 1 286,00 zł, szkolenie pracowników niebędących nauczycielami – 270,00zł;

2/ utrzymanie szkoły podstawowej w Glinniku

Plan – 1 103 379,41 zł.

Wykonanie – 1 090 645,51 zł.

Środki zostały wykorzystane w 98,84%.

Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla przeciętnie 9,69 etatów nauczycieli, etatów obsługi i administracji – 6,21, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego– **874 021,21 zł.**

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – **40 137,38 zł.**

Wypłacono zapomogi dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli – 1 500,00 zł.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **41 590,42 zł.**

Pozostałą część środków przeznaczono na wydatki bieżące – 133 396,50 zł, tj.:

Zakup opału– 10 329,10zł, zakup środków czystości – 1 951,73zł, zakup wyposażenia – 20 493,71zł, materiałów biurowych, papieru ksero, akcesoria komputerowe, licencja programów, toner, tusz oraz naprawa sprzętu- 7 554,02zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych- 3 198,78 zł, art. przemysłowych– 1 006,66zł, opłata za energię i wodę- 7 066,95zł, opłata za badania okresowe pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą – 1 188,05zł, opłata za telefon i Internet – 1 641,47zł, monitoring szkoły – 1 411,47 zł, wywóz śmieci – 1 963,09zł, przeglądy techniczne, kominowe p.poż. obsługa kasy zapom.poż.– 1 232,19zł, prenumerata prasy, usługi pocztowe – 3 884,80 zł, przewozy autokarowe – 4 858,70 zł, zakup świadectw, legitymacji – 563,10zł, zakup nagród, dyplomów na konkursy – 359,60 zł opłata za podróże służbowe– 66,12 zł, szkolenia pracowników obsługi – 0,00zł,

pozostałe usługi – 4 826,25 zł, pozostałe materiały – 4 392,22 zł, usługi remontowe oraz materiały do remontu – 54 814,49zł., ubezpieczenie szkoły – 594,00 zł;

3/ utrzymanie zerówek przy ZSP w Lubochni-

Plan – 221 760,15 zł.

Wykonanie – 219 662,21 zł.

Środki wykorzystano w 99,05 %.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 3,33 etatów nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **192 908,70 zł.**

Wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy – **15 351,20 zł.**

Zrealizowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości – **9 590,10 zł.**

Pozostałą część środków przeznaczono na wydatki bieżące – 1 812,21 zł, tj.:

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 267,22 zł .

Pomoce dydaktyczne – 544,99zł.

4/ utrzymanie zerówek przy Publicznej Szkole Podstawowej w Glinniku

Plan – 77 148,90 zł.

Wykonanie – 76 134,53 zł.

Środki wykorzystano w wysokości 98,69%.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 1 etatów – **68 522,18 zł.**

Wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – **4 732,44 zł.**

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

5/ utrzymanie przedszkola przy ZSP w Lubochni

Plan – 489 473,66 zł.

Wykonanie – 486 206,37 zł.

Środki zrealizowano w 99,33 %.

Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla przeciętnie 6,64 etatów nauczycieli, 1 etat obsługi, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **441 291,24 zł.**

Wypłacono dodatek wiejski mieszkaniowy – **31 135,86 zł.**

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **11 198,86 zł.**

Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – **900,00 zł.**

Pozostałą część środków przeznaczono na wydatki bieżące – **1 680,41 zł** tj. zakup materiałów i wyposażenia – 1 680,41 zł.

6/ utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Lubochni

Plan – 2 099 132,50 zł.

Wykonanie – 2 087 472,29 zł.

Środki wykorzystano w 99,41%.

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla przeciętnie 21,11 etatów nauczycieli, 12,12 etatów obsługi i administracji, dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **1 682 476,21 zł.**

Umowa o dzieło – **150,00 zł.**

Wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli – **92 499,41 zł.**

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **80 731,70 zł.**

Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – **1 750,00 zł.**

Odprawa, odszkodowanie – **40 980,06 zł.**

Pozostałą część przeznaczono na wydatki bieżące – 188 884,91 zł tj.:

Zakup materiałów biurowych, papier ksero, tonery, tusze, abonamenty programów – 4 599,00 zł, nagrody na konkursy, dyplomy – 63,80zł., zakup artykułów przemysłowych – 1 511,00zł, opłata za badania okresowe pracowników – 680,81zł, leki do apteczki szkolnej – 208,18 zł, opłata za energię i wodę – 27 866,52 zł, opłata za telefon i Internet – 2 410,15zł, opłata za monitoring – 807,27 zł, opłata za wywóz śmieci – 3 150,60zł, środki czystości – 3 143,80zł, opłata za prenumeratę prasy, usługi pocztowe, naprawa sprzętu, obsługa kasy zapom. Pożycz., abonament RTV – 3 481,89zł, opłata za podróże służbowe – 592,36 zł, przeglądy techniczne p. poż, kominowe – 1 819,84 zł, pozostałe usługi – 4 709,27zł, ubezpieczenie szkoły – 984,00 zł, szkolenia pracowników obsługi – 270,00zł, zakup pelletu – 74 957,32zł, ekwiwalent za odzież – 1 239,10 zł, zakup wyposażenia – 26 775,64zł, pozostałe materiały – 3 459,78zł, materiały remontowe 9 966,51zł, zakup świadectw, legitymacji, itp. – 957,74zł. przewozy autokarowe – 7 931,79zł, remont i konserwacja – 7 181,13zł. Zakup pomocy dydaktycznych – 117,41zł.

- wydatki związane z dowozem uczniów do szkół

Plan - 593 130,56 zł.

Wykonanie - 570 706,40 zł.

Środki wykorzystano w 96,22 %.

W ramach środków opłacono opiekunów dzieci w czasie dowozu do szkół – wynagrodzenie z pochodnymi – 259 851,03 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 9 090,56zł, badania profilaktyczne pracowników, ekwiwalent za odzież – 401,68 zł, dowóz uczniów do szkół – 301 363,13 zł.

7/ dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Plan – 42 915,00 zł.

Wykonanie – 33 844,22 zł.

Środki wykorzystano w 78,86 %.

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

Zespół Szkolno Przedszkolny w Lubochni

Plan – 25 500,00 zł.

Wykorzystano – 16 802,51 zł.

Publiczne Gimnazjum w Lubochni

Plan – 10 966,69 zł.

Wykorzystano – 10 593,40 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinniku

Plan – 6 448,31 zł.

Wykorzystano – 6 448,31 zł.

- specjalna organizacja nauki - koszty przypadające na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w Przedszkolach

Plan – 17 779,58 zł.

Wykonanie – 13 605,38 zł.

Środki zostały wykorzystane w 76,52%.

Zespół Szkolno Przedszkolny w Lubochni

Plan – 16 962,00 zł.

Wykorzystano – 13 024,97 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinniku

Plan – 817,58 zł.

Wykorzystano – 580,41 zł.

W tym:

Wiejski mieszkaniowy – 145,95 zł.

Wynagrodzenia z pochodnymi – 13 459,43 zł.

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

Plan – 221 487,67 zł.

Wykonanie – 161 806,41 zł.

Środki zostały wykorzystane w 72,82%.

Wydatki bieżące

Plan- 215 487,67 zł.

Wykonanie – 156 082,38 zł.

Zakupy inwestycyjne

Plan – 6 000,00 zł.

Wykonanie – 5 724,00 zł.

- **pozostała działalność w zakresie oświaty i wychowania**

Plan - 74 901,41 zł.

Wykonanie - 71 281,84 zł.

Środki wykorzystano w 95,17%.

- ubezpieczenie, przegląd, naprawa pojazdu Volkswagen, części, zakup paliwa –19 607,50 zł,
- prace na stołówce szkolnej – 7219,53 zł, montaż lampy w szkole w Glinniku – 713,40 zł,
- **realizacja projektu Dopuszczenie oddziałów przedszkolnych w szkole w Glinniku -**

wydatki bieżące – plan 38 083,41 wykonanie – 38 083,41,

wydatki majątkowe – plan 5 658,00 wykonanie – 5 658,00.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 100 279,00 zł.

Wykonanie - 75 616,90 zł.

Zaplanowane środki wykorzystano w 75,40% - wydatki bieżące.

Środki zostały przeznaczone na cele zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 53 516,90 zł tj. diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 9225,00 zł, dotacja dla Starostwa Powiatowego, której celem jest partycypacja w kosztach pracy socjalnej oraz pomocy psychospołecznej i prawnej wykonywanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną – 2 000 zł, pozostałe koszty stanowią dofinansowanie spektakli, przedstawień propagujących życie bez alkoholu i narkotyków- 37326,55 zł, akcja Dzieci Dzieciom – 4 965,35 zł.

Ponadto, przekazano dotację na Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim –20 000,00 zł oraz wydatki na profilaktykę zdrowia- 2 100,00 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan – 1.726 872,70 zł.

Wykonanie – 1.420 517,70 zł.

Wykonanie stanowi **82,26 %** planu. Wpływy pochodzą z budżetu gminy i dotyczą rozdziałów: „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne” – zadania własne, „Dodatki mieszkaniowe”, „Składki na ubezpieczenie społeczne”, „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”, „Zasiłki stałe”, „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne”, „Pozostała działalność”.

W rozdziale **85204** wydano kwotę **157.68.** zł, która została przeznaczona na opłacenie pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W rozdziale **85205** wydano kwotę **5.871.73** zł. Na zakup usług oraz materiałów została wydana kwota **5.477,73** zł, natomiast pozostała kwota tj. **394,00 zł** została wydana na szkolenia pracowników oraz podróże służbowe.

W rozdziale **85206** wydano kwotę **42.123.82** zł. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe roczne wynagrodzenie, odpis na ZFŚS oraz wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń wydano kwotę **35.695,14** zł. Kwota **4.547,70** zł została wydana na szkolenia dla pracowników oraz podróże służbowe i badania lekarskie pracownika. Pozostała kwota **1.880,98** zł została przekazana na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług telekomunikacyjnych.

W rozdziale **85212** wydano kwotę **57.899.68** zł. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz odpis na ZFŚS wydano kwotę **37.828,29** zł. Na zakup usług w tym usługi telefoniczne i dostęp do Internetu wydano kwotę **10.509,32** zł natomiast kwota **5.419,90** zł została przeznaczona na zakup wyposażenia i materiałów. Na szkolenia dla pracowników, podróże służbowe oraz badania lekarskie pracowników została wydana kwota **3.984,50** zł. Pozostała kwota **36,10** zł została przeznaczona na opłaty komornika sądowego, zwroty dotacji 121,57 zł.

W rozdziale **85213** wydano kwotę **11.659.80** zł na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały. Z tej formy pomocy skorzystało 30 osób.

W rozdziale **85214** wydano kwotę **195.612.19** zł. Na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych i zasiłków zdarzenie losowe oraz sprawienie pogrzebu wydano kwotę **117.507,82** zł. Z tej formy pomocy skorzystały 152 osoby. Na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę **70.605,94** zł. Zasiłki wypłacono dla 54 osób. W rozdziale tym wydano również kwotę **6.075,88** zł na zasiłki celowe dla osób uczestniczących w projekcie pn. „Nadzieja na lepsze jutro” współfinansowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Z tej formy pomocy skorzystało 11 osób. Pozostała kwota tj. **1. 422,55** zł została wydana na opłacenie pobytu 1 osoby w DPS.

Na pomoc w formie dodatków mieszkaniowych w rozdziale **85215** wydano kwotę **53.279.12** zł. Z tej formy pomocy skorzystały 37 osób.

Na zasiłki stałe realizowane w rozdziale **85216** wydano kwotę **161.819.62** zł. Zasiłki wypłacono 43 osobom posiadającym orzeczony stopień niepełnosprawności.

W rozdziale **85219** wydano kwotę: **499.992.29** zł. Na wynagrodzenia pracowników OPS wraz z pochodnymi, wynagrodzenie dodatkowe roczne oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, oraz wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń wydano kwotę **464.560,71** zł. Na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników OPS wydano kwotę **120,00** zł. Na zakup usług w tym: usługi telefoniczne, dostęp do Internetu, serwis, prowizje bankowe, zakup czasopism **14.577,20** zł. Na szkolenia i podróże służbowe pracowników wydano kwotę **8.380,90** zł. Pozostała kwota **12.353,48** zł została wydana za zakup materiałów i wyposażenia GOPS; w tym: zakup książek, środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych materiałów papierniczych, itp.

W rozdziale **85228** wydano kwotę: **149.678.65** zł Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz wydatki

osobowe niezależne od wynagrodzeń wydano kwotę **149.298,65** zł. Pozostała kwota tj. **380,00 zł** została wydana na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia oraz badania lekarskie pracowników.

W rozdziale **85295** pozostała działalność wydano kwotę **199.028,24** zł. Kwota **147.238,54** zł została wydatkowana na dożywianie dzieci i innych osób oraz zasiłki celowe na zakup żywności. Z tej formy pomocy skorzystało 358 osób. W rozdziale tym wydano również kwotę **51.789,70** zł na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Nadzieja na lepsze jutro” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym udział wzięło 11 osób. W tym na wydatki związane z zatrudnieniem kadry obsługującej projekt tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe roczne wynagrodzenia wydano kwotę **35.993,53** Na zakup usług wydano kwotę **12.578,11** zł. Wydatki te obejmują m.in. wykonanie materiałów promocyjnych, catering dla uczestników projektu, szkolenia uczestników projektu. Kwota **618,93** zł została wydana na opłacenie składki zdrowotnej dla 4 uczestników projektu. Pozostała kwota **2.599,13** zł została wydana na zakup materiałów i wyposażenia.

– Świadczenia społeczne – PRO LUBOCHNIA

PLAN –31 700,00 zł.

WYKONANIE – 29 364,01 zł.

Środki wykorzystano w 92,63%.

Środki wykorzystano na:

Pomoc rodzinom wielodzietnym – dofinansowanie wycieczek, wyjazdów do kina, wyjazdów na basen – 29 364,01zł. zł

Zespół Szkolno Przedszkolny w Lubochni

Plan – 20 000,00 zł.

Wykorzystano – 18 371,19 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinniku

Plan – 7 700,00 zł.

Wykorzystano – 7 134,50 zł.

Publiczne Gimnazjum w Lubochni

Plan – 4 000,00 zł.

Wykorzystano – 3 858,32 zł.

Ponadto wydano kwotę 14 152,44 na:

- zwroty świadczeń – 1490,48 zł,
- wynajem lokalu- 3109,67 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Odnowa – 9 552,29 zł.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan - 208 571,00 zł.

Wykonanie - 181 876,43 zł.

Środki zostały wykorzystane w 87,2 % - wydatki bieżące.

- ŚWIETLICE

PLAN – 67 900,00 zł.

WYKONANIE – 56 098,44 zł.

Środki wykorzystano w 82,62 %.

1/ utrzymanie świetlicy szkolnej przy ZSP w Lubochni – 56 098,44 zł

Wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 1 etatu nauczyciela – **46 889,20 zł.**

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

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

Materiały i wyposażenie – **1 859,13 zł.**

Pomoce dydaktyczne – **110,00 zł.**

Usługi pozostałe – **123,00 zł.**

– **Pomoc Materialna dla uczniów**

PLAN – 31 369,00 zł.

WYKONANIE – 24 708,30 zł.

Środki wykorzystano w 78,77%.

Środki wykorzystano na:

Wypłata stypendium za osiągnięcia w nauce i sportowe – 21 840,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów – 2 868,30 zł.

Zespół Szkolno Przedszkolny w Lubochni

Plan – 20 095,00 zł.

Wykorzystano – 17 383,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinniku

Plan – 2 274,00 zł.

Wykorzystano – 955,30 zł.

Publiczne Gimnazjum w Lubochni

Plan – 9 000,00 zł.

Wykorzystano – 6 370,00 zł.

- **Pomoc materialna w formie stypendium** – plan 109 302,00 zł wykonanie – 101 069,69 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 1 612 346,94 zł.

Wykonanie - 1 426 810,70 zł.

Plan wykonano w 88,49 %.

Środki rozdysponowano na:

2) Wydatki bieżące: plan – 1 527 306,94 zł wykonanie – 1 341 953,00 zł:

- **gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan – 200 zł.

Wykonanie – 0 zł.

- **gospodarka odpadami**

Plan – 745 037,93 zł.

Wykonanie – 655 460,57 zł.

Środki wykorzystano w 87,98 %.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 41 950,63 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1 093,93 zł, delegacje i szkolenia – 789,00 zł, zakup materiałów- 965,41 zł, koszty postępowania- 194,36 odbiór odpadów z terenu Gminy – 610 467,24 zł.

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 1 000,00 zł.

Wykonanie – 928,00 zł.

Środki wykorzystano 92,80% na opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska za 2013 rok.

- schroniska dla zwierząt

Plan – 9 700,00 zł.

Wykonanie – 7 000,00 zł.

Środki wykorzystano 72,16%. Opłata za przyjęcie psów do schroniska.

- oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 295 840,00 zł.

Wykonanie – 294 969,92 zł.

Środki wykorzystano w 99,71%.

Wydatki majątkowe – Plan – 85 040,00 zł. Wykonanie – 84 857,70 zł.

- **Budowa oświetlenia w m. Tarnowska Wola – Przewrocia** zadanie zlecone w roku 2014, zadanie zakończone,

- **Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowy Olszowiec** zawarto umowę w 2014 roku , zadanie zakończone,

- **Budowa oświetlenia w m. Luboszewy** zawarto umowę w 2015 roku, zadanie wykonane,

- **Budowa oświetlenia drogi w m. Glinnik-** wykonany projekt,

- **Budowa oświetlenia w m. Nowy Olszowiec Chrapy–(projekt)-** wykonane zadanie.

Wydatki bieżące – Plan – 210 800,00 zł. Wykonanie- 210 112,22 zł.

Koszt energii – 139 405,67 zł, konserwacja oświetlenia – 69 999,36 zł, montaż oświetlenia – 707,19 zł,

- pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej

Plan – 560 569,01 zł.

Wykonanie – 468 452,21 zł.

Środki wykorzystano w 83,57%.

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) – 224 185,74 zł, odpis na fundusz socjalny – 12 613,01 zł, dopłata do biletów MZK do linii nr 8 i 5 – 194 691,80 zł, odławianie bezdomnych psów – 24 000,00 zł, ekwiwalent za odzież roboczą, badania lekarskie, odzież ochronna, materiały – 3 419,86 zł, paliwo do kosiarek, remont kosiarek – 4 113,20 zł, wydatki związane z ochroną środowiska – 4 055,80 zł, usługi pozostałe -1372,80 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 402 700,00 zł.

Wykonanie - 402 059,09 zł.

Plan wykonano w 99,84 %, w tym:

Wydatki bieżące: plan – 402 700,00 zł wykonanie – 402 059,09 zł.

Środki wykorzystano na:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Lubochni – 399 994,19 zł,
- naprawa instrumentów muzycznych – 1 316,10 zł,
- zakup środków czystości na gminne nagrobki, kwiaty – 748,80 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan - 154 111,00 zł.

Wykonanie - 134 360,89 zł.

Plan wykonano w 87,18 %.

Środki rozdysponowano na:

1) **Wydatki majątkowe:** plan – 26 011,00 zł wykonanie – 17 441,40 zł

- **Budowa boiska sportowego wraz z urządzeniami siłowni plenerowej oraz przebudową infrastruktury technicznej na terenie nieruchomości nr ewid.gr.15/93 obręb 06 położonej w m. Nowy Glinnik (projekt)**- zadanie zlecone w 2014 roku, w trakcie realizacji
- **Budowa piłkochwyków na boisku do piłki plażowej w m. Lubochnia** - zadanie zlecone w roku 2015, zakończone.

Wydatki bieżące: plan – 127 989,00 zł wykonanie – 116 919,49 zł.

Środki zostały wykorzystane na następujące zadania bieżące gminy:

- przekazano dotację na realizację zadań z zakresu sportu dla stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy w Lubochni w kwocie – 70 000 zł,
- nagrody finansowe za osiągnięcia sportowe – 13 200,00 zł,
- umowy zlecenia dla animatorów sportu na obiekcie Orlik – 8 500 zł,
- materiały i usługi na utrzymanie boiska sportowe – 10 418,64 zł,
- energia na potrzeby boisk i budynku przy Orliku – 14 800,85 zł.

ZADANIA ZLECONE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan- 150 583,61 zł.

Wykonanie - 150 583,61 zł.

Realizacja planu 100% - **wydatki bieżące.**

Powyższe środki zostały wykorzystane na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 147 630,99 zł oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku – 2 952,62 zł. Wpłynęło 580 wniosków o zwrot podatku.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 64 807,00 zł.

Wykonanie - 64 807,00 zł.

Środki wykorzystano w 100%.

1) **Wydatki bieżące:** plan – 64 807,00 zł wykonanie – 64 807,00 zł

Pokryto koszty związane z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności z tego: wynagrodzenia i pochodne: - 64 179,00 zł, koszty transportu dowodów osobistych, akcja kurierska – 628,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan - 70 609,00 zł.

Wykonanie - 70 128,77 zł.

Środki wykorzystano w 99,32% - wydatki bieżące.

Środki wykorzystano na wypłatę umowy zlecenie na aktualizację stałego rejestru wyborców- 1 194,00 zł, wybory na prezydenta RP – 34 309,27 zł, wybory do sejmiku – 17 891,50 zł, referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne- 16 734,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Plan - 1 500,00 zł.

Wykonanie - 1 498,60 zł.

Środki zaplanowano na zakup namiotu na wyposażenie magazynu OC.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan – 53 273,00.

Wykonanie – 51 076,61.

Realizacja zadania- 95,88%.

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

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan - 2 316 431,00 zł.

Wykonanie - 2 285 448,00 zł.

Wykonanie stanowi 98,66 % planu – wydatki bieżące.

Środki wykorzystane zostały na zadania zlecone:

- **świadczenia rodzinne** – wydano kwotę 2 275 293,91 zł, w tym: zasiłki rodzinne i dodatki, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i składkę na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 2 131 701,60 zł. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 143 592,31 zł. Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 638 rodzin,
- **ubezpieczenia zdrowotne** - wydano kwotę 6 943,33 zł na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- **dodatki energetyczne** na kwotę 2 110,36 zł , w tym wypłata dodatku 2 068,98 i zakup materiałów biurowych – 41,38 zł,
- **pozostała działalność** – wydano kwotę 1 100,40 zł:

Karta Dużej Rodziny- koszt obsługi.

Realizacja budżetu Gminy Lubochnia w 2015 roku

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Dochody budżetowe	25 803 180,05	25 886 898,54
	W tym:		
	1a) dochody bieżące	21 666 464,42	21 754 123,89
	1b) dochody majątkowe	4 136 715,63	4 132 774,65
2.	Wydatki budżetowe	27 306 016,42	25 721 116,53
	W tym:		
	2a) wydatki bieżące	20 157 535,92	18 790 867,35
	2b) wydatki inwestycyjne	7 148 480,50	6 930 249,18
3	Wynik budżetu (poz. 1-2)	-1 502 836,37	165 782,01
4.	Przychody budżetu	3 527 248,19	4 624 762,40

	W tym:		
	- nadwyżka		
	- wolne środki	1 153 668,40	2 253 668,40
	- kredyty, pożyczki	2 373 579,79	2 371 094,00
5.	Rozchody budżetu	2 024 411,82	2 023 276,82
	W tym:		
	- spłata kredytów	1 881 490,28	1 880 355,28
	- lokaty	142 921,54	142 921,54
6.	Różnica (poz. 4-5)	1 502 836,37	2 601 485,58
7.	Wynik finansowy (poz. 3+6)	0	2 767 267,59
8.	Wynik operacyjny (1a-2a)	1 508 928,50	2 963 256,54

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Przychody

Wpłaty za wodę	527 793,39
Wpłaty za ścieki	518, 078,53
Wpłaty za usługi	207 546,09
Dotacja przedmiotowa	242 140,41
Razem	1 495 558,42

Plan przychodów – 1 526 422,00 zł Wykonanie – 1 495 558,42

Przychody samorządowego zakładu budżetowego zostały zrealizowane w 97,98% .

Wydatki:

I. Wydatki bieżące:	1 498 777,43
1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenie dodatkowe roczne, umowy zlecenia, odpis na zfsś	791 130,05
2) Pozostałe wydatki w tym:	707 647,38
- delegacje służbowe (w tym ryczałty)	7 158,80
- energia elektryczna	230 967,15
- zakup oleju napędowego,	18 673,26
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, opłaty za telefon, usługi informatyczne, monitoring, nadzór BHP, dzierżawa kontenera, znaczki poczt., szkolenie pracowników, czynsz, przegląd agregatu prądotwórczego, czyszczenie kominów, opracowanie programów sterowania na oczyszczalni ścieków, profilowanie nawierzchni dróg równiarką i pozostałe, wymiana uszkodzonych płyt na przystankach	116 438,03
- naprawa urządzeń oraz samochodu, roboty dźwigiem i koparką, usuwanie awarii,	37 205,23
- materiały eksploatacyjne, materiały i urządzenia na oczyszczalnię, hydrofornie i przepompownie, materiały biurowe, części samochodowe, paliwo, motopompy, włazy na studzienki kanalizacyjne, palniki na hydrofornie, pozostałe	72 520,63
- konserwacja oświetlenia ulicznego, w tym materiały	56 118,26
- ubezpieczenie majątku zakładu, badania pracowników, badanie wody, badanie osadu ściek., opłata za pobór wody, za wprowadz. oczyszczonych ścieków do rzeki, opłata za dozór techniczny, badanie techniczne samochodu, ciągnika i przyczepki, przeglądy ppoż., opłata za dzierżawę terenów leśnych, dzierżawa zbiornika na gaz, wywóz i zagospodarowanie nieczystości płynnych	168 566,02

Rozchody zakładu budżetowego zostały wykonane w 98,19%,

Plan – 1526 422,00 zł Wykonanie - 1 498 777,43 zł.

Środki obrotowe planowane na koniec 2015 r.	34 592,85
Środki obrotowe ogółem wykonanie	31 373,84
- środki pieniężne	22 584,77
- należności	30 387,07

- zobowiązania	21 598,00
----------------	-----------

Ponadto Zakład Usług Komunalnych zrealizował wydatki sfinansowane dotacjami celowymi pochodzącymi z budżetu Gminy Lubochnia:

- 1) Zakup pomp do istniejących przepompowni ścieków – 58 400,40 zł;
- 2) Budowa garaży blaszanych na terenie oczyszczalni ścieków w Lubochni – 5 000,00 zł.

Tabelaryczna część opisowego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubochnia za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY WŁASNE						
BIEŻĄCE						
010	Rolnictwo i łowiectwo			19 500,00	18 754,56	96,18
	<u>01041</u>		<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</u>	<u>16 000,00</u>	<u>16 000,00</u>	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (realizacja projektu "Przeprowadzenie pikników ekologicznych w gminie Lubochnia")	16 000,00	16 000,00	
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 500,00</u>	<u>2 754,56</u>	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 500,00	2 754,38	
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,18	
700	Gospodarka mieszkaniowa			119 748,00	121 519,09	101,5
	<u>70004</u>	0900	<u>Różne jednostki obsługujące gospodarkę mieszkaniową i komunalną</u> odsetki od dotacji oraz płatności	<u>14 948,00</u> 68,00	<u>15 882,95</u> 68,00	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	14 880,00	15 814,95	
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>104 800,00</u>	<u>105 636,14</u>	
		0470	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	400,00	400,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	10 800,00	11 449,97	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	80 000,00	78 393,20	
		0920	pozostałe odsetki	100,00	102,86	
		0970	wpływy z różnych dochodów	13 500,00	15 290,11	
750	Administracja publiczna			456 044,00	456 226,90	100
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>4,00</u>	<u>1,55</u>	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	1,55	
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin na prawach powiatu</u>	<u>456 040,00</u>	<u>456 225,35</u>	
		0690	wpływy z różnych opłat	740,00	740,00	
		0830	wpływy z usług	1 300,00	1 229,52	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,59	
		0970	wpływy z różnych dochodów	454 000,00	454 251,24	

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8 040 061,00	8 191 486,76	101,9
<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>1 000,00</u>	<u>4 555,00</u>	
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	4 555,00	
<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>3 462 050,00</u>	<u>3 464 063,20</u>	
	0310	podatek od nieruchomości	3 290 000,00	3 298 150,00	
	0320	podatek rolny	1 000,00	984,00	
	0330	podatek leśny	138 000,00	138 230,00	
	0340	podatek od środków transportu	30 000,00	24 911,40	
	0500	podatek od czynności cywilno prawnych	1 000,00	0,00	
	0690	wpływy z różnych opłat	50,00	34,80	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00	1 753,00	
<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>968 590,00</u>	<u>1 046 784,15</u>	
	0310	podatek od nieruchomości	360 000,00	363 292,08	
	0320	podatek rolny	400 000,00	406 487,32	
	0330	podatek leśny	5 000,00	5 501,30	
	0340	podatek od środków transportu	133 000,00	135 514,90	
	0360	podatek od spadków i darowizn	0,00	14 742,72	
	0370	podatek os posiadania psów	90,00	90,00	
	0430	wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 270,00	
	0500	podatek od czynności cywilno prawnych	50 000,00	99 148,60	
	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 970,40	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 500,00	5 766,83	
<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>29 000,00</u>	<u>30 594,48</u>	
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 836,00	
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 758,47	
	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,01	
<u>75621</u>		<u>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>3 579 421,00</u>	<u>3 645 489,93</u>	
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 500 621,00	3 530 974,00	
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	78 800,00	114 515,93	

758	Różne rozliczenia		8 084 389,70	8 080 432,30	99,95
	<u>75801</u>	2920 <u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u> subwencje ogólne z budżetu państwa	<u>6 191 747,00</u> 6 191 747,00	<u>6 191 747,00</u> 6 191 747,00	
	<u>75807</u>	2920 <u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u> subwencje ogólne z budżetu państwa	<u>1 854 803,00</u> 1 854 803,00	<u>1 854 803,00</u> 1 854 803,00	
	<u>75814</u>	0920 <u>Różne rozliczenia finansowe</u> pozostałe odsetki	<u>37 839,70</u> 20 000,00	<u>33 882,30</u> 16 042,60	
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (fundusz sołecki)	17 839,70	17 839,70	
801	Oświata i wychowanie		417 598,41	425 588,68	101,9
	<u>80101</u>	2030 <u>Szkoły Podstawowe</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>2 170,00</u> 2 170,00	<u>2 170,00</u> 2 170,00	
	<u>80103</u>	2030 <u>Oddziały Przedszkolne w szkole podstawowej</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>100 563,00</u> 100 563,00	<u>100 563,00</u> 100 563,00	
	<u>80104</u>	0830 <u>Przedszkola</u> wpływy z usług	<u>246 782,00</u> 10 000,00	<u>245 001,50</u> 8 219,50	
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	236 782,00	236 782,00	
	<u>80113</u>	2310 <u>Dowożenie uczniów do szkół</u> Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Gmina Miasto Tomaszów Maz.)	<u>30 000,00</u> 30 000,00	<u>39 770,77</u> 39 770,77	
	<u>80195</u>	2007 <u>Pozostała działalność</u> dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (realizacja projektu "Poprawa warunków funkcjonowania istniejącego oddziału" w Glinniku	<u>38 083,41</u> 32 370,90	<u>38 083,41</u> 32 370,90	
		2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (realizacja projektu "Poprawa warunków funkcjonowania istniejącego oddziału" w Glinniku	5 712,51	5 712,51	
851	Ochrona zdrowia		59 179,00	59 185,46	100
	<u>85154</u>	0480 <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	<u>59 179,00</u> 59 179,00	<u>59 178,46</u> 59 178,46	
	<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>7,00</u>	
		2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186	0,00	7,00	

			pkt 2 ustawy			
852			Pomoc społeczna	572 648,70	539 633,24	94,23
	<u>85206</u>		<u>Wspieranie rodziny</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wspieranie rodziny)	<u>18 000,00</u>	<u>18 000,00</u>	
		2030		18 000,00	18 000,00	
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>18 833,00</u>	<u>6 831,46</u>	
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	15,57	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 500,00	106,00	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 333,00	6 677,89	
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>11 834,00</u>	<u>11 659,80</u>	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 834,00	11 659,80	
	<u>85214</u>		<u>Zasilki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>68 277,00</u>	<u>68 236,03</u>	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 277,00	68 236,03	
	<u>85216</u>		<u>Zasilki stałe</u>	<u>165 478,00</u>	<u>162 348,62</u>	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	529,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	164 478,00	161 819,62	
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>117 746,00</u>	<u>117 746,00</u>	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 746,00	117 746,00	
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze</u>	<u>15 000,00</u>	<u>12 466,86</u>	
		0830	wpływy z usług	15 000,00	12 466,86	
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>157 480,70</u>	<u>142 344,47</u>	
		0830	wpływy z usług	284,00	284,00	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (realizacja projektu " Nadzieja na lepsze jutro"	49 185,76	49 185,75	
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu państwa (realizacja projektu " Nadzieja na lepsze jutro"	2 603,94	2 603,95	

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (<i>dotacja na realizację zadania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”</i>)	104 987,00	89 854,50	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	420,00	416,27	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 171,00	82 170,30	100
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>82 171,00</u>	<u>82 170,30</u>	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (<i>udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty</i>)	79 302,00	79 302,00	
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawka szkolna)	2 869,00	2 868,30	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 157 710,00	1 155 372,71	99,8
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>562 420,00</u>	<u>560 083,57</u>	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	560 000,00	557 395,71	
		0690	wpływy z różnych opłat	2 120,00	2 386,80	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	300,00	301,06	
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>595 290,00</u>	<u>595 289,14</u>	
		0690	wpływy z różnych opłat	595 290,00	595 289,14	
926			Kultura fizyczna	211,00	211,30	
	92605		<u>Pozostała działalność</u>	<u>211,00</u>	<u>211,30</u>	
		0900	odsetki od dotacji oraz płatności	1,00	0,97	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	210,00	210,33	
			Dochody własne bieżące razem	19 009 260,81	19 130 581,30	100,64

MAJĄTKOWE

010			Rolnictwo i łowiectwo	2 032 523,82	2 032 524,59	100
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	
		6290	środki przekazane na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (przydomowe oczyszczalnie ścieków)	2 000,00	2 000,00	
	01041		<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</u>	<u>2 030 523,82</u>	<u>2 030 524,59</u>	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 030 523,82	2 030 524,59	

600	Transport i łączność		2 016 916,00	2 012 986,44	99,81
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>2 016 916,00</u>	<u>2 012 986,44</u>	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp (Urząd Marszałkowski w Łodzi)	344 160,00	340 230,44	
	6260	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa Powiatu Tomaszowskiego)	290 000,00	290 000,00	
	6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ("schetynówka")	1 382 756,00	1 382 756,00	
	6330				
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 021,00	8 008,81	99,85
	<u>70004</u>	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>7 521,00</u>	<u>7 521,00</u>	
		wpływy ze zrotów dotacji oraz płatności	7 521,00	7 521,00	
	6660				
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>500,00</u>	<u>487,81</u>	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	487,81	
	0870				
758	Różne rozliczenia		73 596,81	73 596,81	100
	<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>73 596,81</u>	<u>73 596,81</u>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (ŁUW - fundusz sołecki)	73 596,81	73 596,81	
	6330				
801	Oświata i wychowanie		5 658,00	5 658,00	100
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 658,00</u>	<u>5 658,00</u>	
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 809,30	4 809,30	
	6207				
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	848,70	848,70	
	6209				
Dochody własne majątkowe razem			4 136 715,63	4 132 774,65	99,905
Dochody własne razem			23 145 976,44	23 263 355,95	100,5
DOCHODY ZLECONE					
BIEŻĄCE					
010	Rolnictwo i łowiectwo		150 583,61	150 583,61	100
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>150 583,61</u>	<u>150 583,61</u>	

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (akcyza)	150 583,61	150 583,61	
750			Administracja publiczna	64 807,00	64 807,00	100
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>64 807,00</u>	<u>64 807,00</u>	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (ewidencja ludności i akty stanu cywilnego)	64 807,00	64 807,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 609,00	70 128,77	99,32
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 194,00</u>	<u>1 194,00</u>	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 194,00	1 194,00	
	<u>75107</u>		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>34 310,00</u>	<u>34 309,27</u>	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	34 310,00	34 309,27	
	<u>75108</u>		<u>Wybory do sejmiku i senatu</u>	<u>18 231,00</u>	<u>17 891,50</u>	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 231,00	17 891,50	
	<u>75110</u>		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>16 874,00</u>	<u>16 734,00</u>	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 874,00	16 734,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	1 500,00	1 498,60	99,91
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 498,60</u>	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 500,00	1 498,60	
801			Oświata i wychowanie	53 273,00	51 076,61	95,88
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>32 133,00</u>	<u>31 673,58</u>	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (podręczniki)	32 133,00	31 673,58	
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>20 000,00</u>	<u>19 103,06</u>	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (podręczniki)	20 000,00	19 103,06	
	<u>80150</u>		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>1 140,00</u>	<u>299,97</u>	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (podręczniki)	1 140,00	299,97	
852			Pomoc społeczna	2 316 431,00	2 285 448,00	98,66

<u>85212</u>	2010	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<u>2 305 728,00</u>	<u>2 275 293,91</u>	
<u>85213</u>	2010	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<u>7 323,00</u>	<u>6 943,33</u>	
<u>85215</u>	2010	<u>Dodatki mieszkaniowe</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<u>2 185,00</u>	<u>2 110,36</u>	
<u>85295</u>	2010	<u>Pozostała działalność</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<u>1 195,00</u>	<u>1 100,40</u>	
Dochody zlecone razem			2 657 203,61	2 623 542,59	98,73
Dochody ogółem (własne + zlecone)			25 803 180,05	25 886 898,54	100,3

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015 r. w szczególności określonej w uchwale budżetowej

Wydatki zadania własne			Plan	Wykonanie	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 703 085,50	1 700 509,84	99,85
	<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>776 866,50</u>	<u>776 173,13</u>	
		Wydatki bieżące	78 708,00	78 124,22	
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 708,00	78 124,22	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 708,00	78 124,22	
		Wydatki majątkowe, z tego:	698 158,50	698 048,91	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	698 158,50	698 048,91	
	<u>01030</u>	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i> <u>Lzby rolnicze</u>	<u>10 000,00</u>	<u>8 174,71</u>	
		Wydatki bieżące	10 000,00	8 174,71	
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 174,71	
	<u>01041</u>	<u>PROW 2007-2013</u>	<u>913 627,00</u>	<u>913 570,00</u>	
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	
		z tego:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe, z tego:	913 627,00	913 570,00	

	01095	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i> <u>Pozostała działalność</u> Wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	913 627,00 913 627,00 <u>2 592,00</u> 2 592,00 2 592,00 2 592,00 2 592,00	913 570,00 913 570,00 <u>2 592,00</u> 2 592,00 2 592,00 2 592,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	6 765,00	6 765,00	
	40095	<u>Pozostała działalność</u> Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	<u>6 765,00</u> 6 765,00 6 765,00	<u>6 765,00</u> 6 765,00 6 765,00	
600		Transport i łączność	5 211 432,00	5 102 912,61	97,92
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u> Wydatki bieżące z tego: dotacje na zadania bieżące	<u>695 992,00</u> 0,00 0,00	<u>682 188,95</u> 0,00 0,00	
	60016	Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne <u>Drogi publiczne gminne</u> Wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	695 992,00 695 992,00 <u>4 463 579,00</u> 339 500,00 339 500,00 500,00 339 000,00 4 124 079,00 4 124 079,00	682 188,95 682 188,95 <u>4 396 397,90</u> 313 731,30 313 731,30 0,00 313 731,30 4 082 666,60 4 082 666,60	
	60017	<u>Drogi wewnętrzne</u> Wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>51 861,00</u> 19 500,00 19 500,00 19 500,00 32 361,00 32 361,00	<u>24 325,76</u> 3 035,66 3 035,66 3 035,66 21 290,10 21 290,10	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 020 924,00	860 515,58	84,29
	70004	<u>Różne jednostki obsługi ngospodarki mieszkaniowej</u> Wydatki bieżące, z tego:	<u>342 582,00</u> 282 582,00	<u>340 982,40</u> 282 582,00	

			dotacje na zadania bieżące	282 582,00	282 582,00	
			Wydatki majątkowe, z tego:	60 000,00	58 400,40	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	58 400,40	
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>678 342,00</u>	<u>519 533,18</u>	
			Wydatki bieżące, z tego:	247 250,00	228 997,06	
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	247 250,00	228 997,06	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 450,00	28 525,58	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 800,00	200 471,48	
			Wydatki majątkowe, z tego:	431 092,00	290 536,12	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	431 092,00	290 536,12	
710			Działalność usługowa	133 000,00	30 617,48	23,02
	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>133 000,00</u>	<u>30 617,48</u>	
			Wydatki bieżące, z tego:	133 000,00	30 617,48	
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	133 000,00	30 617,48	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	976,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 000,00	29 641,48	
750			Administracja publiczna	3 143 804,00	2 970 053,63	94,47
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>93 223,00</u>	<u>72 973,56</u>	
			Wydatki bieżące, z tego:	93 223,00	72 973,56	
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	93 223,00	72 727,56	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 583,00	60 825,24	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 390,00	11 902,32	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	246,00	
	<u>75022</u>		<u>Rady Gmin</u>	<u>158 634,00</u>	<u>152 850,54</u>	
			Wydatki bieżące, z tego:	158 634,00	152 850,54	
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 365,00	27 031,85	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 365,00	27 031,85	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 269,00	125 818,69	
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>2 702 766,00</u>	<u>2 574 185,10</u>	
			Wydatki bieżące, z tego:	2 702 766,00	2 574 185,10	
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 700 266,00	2 572 510,95	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 921 298,00	1 835 163,67	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	778 968,00	737 347,28	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 674,15	
			Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	

	<u>75075</u>		<u>Promocja jst</u> Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>91 400,00</u> 91 400,00 91 400,00 2 700,00 88 700,00	<u>89 192,78</u> 89 192,78 89 192,78 2 098,00 87 094,78	
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u> Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>97 781,00</u> 97 781,00 97 781,00 50 600,00 47 181,00	<u>80 851,65</u> 80 851,65 80 851,65 49 397,00 31 454,65	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	192 935,51	189 173,46	98,05
	<u>75405</u>		<u>Komendy powiatowe policji</u> Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>7 000,00</u> 7 000,00 7 000,00	<u>7 000,00</u> 7 000,00 7 000,00	
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u> Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>185 740,51</u> 159 043,51 129 859,51 45 998,00 83 861,51 543,00 28 641,00	<u>181 981,56</u> 155 399,56 126 710,03 45 807,76 80 902,27 543,00 28 146,53	
	<u>75495</u>		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne <u>Pozostała działalność</u> Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 697,00 26 697,00 <u>195,00</u> 195,00 195,00	26 582,00 26 582,00 <u>191,90</u> 191,90 191,90	
757			Obsługa długu publicznieo	72 800,00	68 120,12	93,57
	<u>75702</u>		<u>obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.</u> Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań obsługa długu	<u>72 800,00</u> 72 800,00 1 800,00 1 800,00 71 000,00	<u>68 120,12</u> 68 120,12 1 473,15 1 473,15 66 646,97	
758			Różne rozliczenia	243 818,50	0,00	0
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u> Wydatki bieżące, z tego:	<u>243 818,50</u> 243 818,50	<u>0,00</u> 0,00	

		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	243 818,50	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 818,50	0,00	
801		Oświata i wychowanie	8 715 367,66	8 527 664,51	97,85
	<u>80101</u>	<u>Szkoły Podstawowe</u>	<u>4 709 638,23</u>	<u>4 646 027,81</u>	
		Wydatki bieżące, z tego:	4 709 638,23	4 646 027,81	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 481 538,23	4 419 592,94	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 897 277,08	3 836 082,44	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	584 261,15	583 510,50	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 100,00	226 434,87	
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>298 909,05</u>	<u>295 796,74</u>	
		Wydatki bieżące, z tego:	298 909,05	295 796,74	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	276 709,05	275 713,10	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 339,04	261 430,88	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 370,01	14 282,22	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 200,00	20 083,64	
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>657 473,66</u>	<u>647 123,42</u>	
		Wydatki bieżące, z tego:	627 473,66	617 603,42	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	518 173,66	514 448,90	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 774,80	441 291,24	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 398,86	73 157,66	
		dotacje na zadania bieżące	77 000,00	71 118,66	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 300,00	32 035,86	
		Wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00	29 520,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 520,00	
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>2 099 132,50</u>	<u>2 087 472,29</u>	
		Wydatki bieżące, z tego:	2 099 132,50	2 087 472,29	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 958 882,50	1 951 003,72	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 688 477,49	1 682 626,21	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 405,01	268 377,51	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 250,00	136 468,57	
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>593 130,56</u>	<u>570 706,40</u>	
		Wydatki bieżące, z tego:	593 130,56	570 706,40	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	592 928,56	570 504,72	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 700,00	259 851,03	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 228,56	310 653,69	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	202,00	201,68	

	<u>80146</u>		<u>Dokształcania i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>42 915,00</u>	<u>33 844,22</u>	
			Wydatki bieżące, z tego:	42 915,00	33 844,22	
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 915,00	33 844,22	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 915,00	33 844,22	
	<u>80149</u>		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>17 779,58</u>	<u>13 605,38</u>	
			Wydatki bieżące, z tego:	17 779,58	13 605,38	
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 359,58	13 459,43	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 359,58	13 459,43	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	420,00	145,95	
	<u>80150</u>		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>221 487,67</u>	<u>161 806,41</u>	
			Wydatki bieżące, z tego:	215 487,67	156 082,41	
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	209 387,67	150 398,20	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 416,67	139 210,97	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 971,00	11 187,23	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00	5 684,21	
			Wydatki majątkowe, z tego:	6 000,00	5 724,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	5 724,00	
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>74 901,41</u>	<u>71 281,84</u>	
			Wydatki bieżące, z tego:	69 243,41	65 623,84	
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 160,00	27 540,43	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 160,00	27 540,43	
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	38 083,41	38 083,41	
			Wydatki majątkowe, z tego:	5 658,00	5 658,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	5 658,00	5 658,00	
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	5 658,00	5 658,00	
851			Ochrona zdrowia	100 279,00	75 616,90	75,41
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>2 000,00</u>	<u>540,00</u>	
			Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	540,00	
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	540,00	

	<u>85154</u>	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00 <u>57 179,00</u> 57 179,00 55 179,00 9 225,00	540,00 <u>52 976,90</u> 52 976,90 50 976,90 9 225,00	
	<u>85195</u>	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące <u>Pozostała działalność</u> Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	45 954,00 2 000,00 <u>41 100,00</u> 41 100,00 2 100,00 2 100,00 39 000,00	41 751,90 2 000,00 <u>22 100,00</u> 22 100,00 2 100,00 2 100,00 20 000,00	
852		Pomoc społeczna	1 726 872,70	1 420 517,70	82,26
	<u>85204</u>	<u>Rodziny zastępcze</u> Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<u>4 000,00</u> 4 000,00 4 000,00	<u>157,68</u> 157,68 157,68	
	<u>85205</u>	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00 <u>12 100,00</u> 12 100,00 10 700,00 10 700,00 1 400,00	157,68 <u>5 871,73</u> 5 871,73 5 871,73 5 871,73 0,00	
	<u>85206</u>	<u>Wspieranie rodziny</u> Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>65 750,00</u> 65 750,00 61 050,00 49 100,00	<u>42 123,82</u> 42 123,82 41 759,26 34 236,65	
	<u>85212</u>	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 950,00 4 700,00 <u>64 630,00</u> 64 630,00 64 630,00 36 000,00	7 522,61 364,56 <u>57 899,68</u> 57 899,68 57 899,68 35 049,71	
	<u>85213</u>	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	28 630,00 <u>11 834,00</u>	22 849,97 <u>11 659,80</u>	

		Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <u>Zasilki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	11 834,00 11 834,00 11 834,00 <u>324 887,00</u> 324 887,00 39 014,28 39 014,28 279 796,84 6 075,88	11 659,80 11 659,80 11 659,80 <u>195 612,19</u> 195 612,19 1 422,55 1 422,55 194 189,64 6 075,88
	<u>85214</u>			
		<u>Dodatki mieszkaniowe</u> Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>60 000,00</u> 60 000,00 60 000,00	<u>53 279,12</u> 53 279,12 53 279,12
	<u>85215</u>			
	<u>85216</u>	<u>Zasilki stałe</u> Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>166 981,00</u> 166 981,00 1 000,00 1 000,00 165 981,00	<u>162 348,62</u> 162 348,62 529,00 529,00 161 819,62
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u> Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>561 646,00</u> 561 646,00 559 646,00 502 446,00 57 200,00 2 000,00	<u>499 992,29</u> 499 992,29 498 543,31 454 360,29 44 183,02 1 448,98
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<u>165 250,00</u> 165 250,00 162 750,00	<u>149 678,65</u> 149 678,65 148 429,31
	<u>85295</u>	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych <u>Pozostała działalność</u> Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	156 909,08 5 840,92 2 500,00 <u>289 794,70</u> 289 794,70 22 618,00 22 618,00 13 000,00 202 387,00 51 789,70	143 108,39 5 320,92 1 249,34 <u>241 894,12</u> 241 894,12 3 109,67 3 109,67 10 082,72 176 912,03 51 789,70

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	208 571,00	181 876,43	87,2
	<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>67 900,00</u>	<u>56 098,44</u>	
		Wydatki bieżące, z tego:	67 900,00	56 098,44	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 900,00	51 861,24	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 800,00	46 889,20	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 100,00	4 972,04	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 237,20	
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>140 671,00</u>	<u>125 777,99</u>	
		Wydatki bieżące, z tego:	140 671,00	125 777,99	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 671,00	125 777,99	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 612 346,94	1 426 810,70	88,49
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	
		Wydatki bieżące, z tego:	200,00	0,00	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00	
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>745 037,93</u>	<u>655 460,57</u>	
		Wydatki bieżące, z tego:	745 037,93	655 460,57	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	745 037,93	655 460,57	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 900,00	41 950,63	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	702 137,93	613 509,94	
	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>1 000,00</u>	<u>928,00</u>	
		Wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	928,00	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	928,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	928,00	
	<u>90013</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>9 700,00</u>	<u>7 000,00</u>	
		Wydatki bieżące, z tego:	9 700,00	7 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 700,00	7 000,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 700,00	7 000,00	
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>295 840,00</u>	<u>294 969,92</u>	
		Wydatki bieżące, z tego:	210 800,00	210 112,22	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	210 800,00	210 112,22	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 800,00	210 112,22	
		Wydatki majątkowe, z tego:	85 040,00	84 857,70	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 040,00	84 857,70	
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>560 569,01</u>	<u>468 452,21</u>	
		Wydatki bieżące, z tego:	560 569,01	468 452,21	

			wydatki jednostek budżetowych, z tego: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	363 236,01	271 428,40	
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	306 067,00	224 185,74	
			dotacje na zadania bieżące	57 169,01	47 242,66	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 000,00	194 691,80	
				2 333,00	2 332,01	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402 700,00	402 059,09	99,84
	<u>92105</u>		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>1 800,00</u>	<u>1 316,10</u>	
			Wydatki bieżące, z tego:	1 800,00	1 316,10	
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 800,00	1 316,10	
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 800,00	1 316,10	
	<u>92114</u>		<u>Pozostałe instytucje kultury</u>	<u>400 000,00</u>	<u>399 994,19</u>	
			Wydatki bieżące, z tego:	400 000,00	399 994,19	
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	
			dotacje na zadania bieżące	400 000,00	399 994,19	
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>900,00</u>	<u>748,80</u>	
			Wydatki bieżące, z tego:	900,00	748,80	
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	900,00	748,80	
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	900,00	748,80	
926			Kultura fizyczna	154 111,00	134 360,89	87,18
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>26 011,00</u>	<u>17 441,40</u>	
			Wydatki majątkowe, z tego:	26 011,00	17 441,40	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 011,00	17 441,40	
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>128 100,00</u>	<u>116 919,49</u>	
			Wydatki bieżące, z tego:	128 100,00	116 919,49	
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 600,00	33 719,49	
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 500,00	8 500,00	
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 100,00	25 219,49	
			dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00	13 200,00	
			Wydatki zadania własne razem	24 648 812,81	23 097 573,94	93,71
			Wydatki zadania zlecone			
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 583,61	150 583,61	100
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>150 583,61</u>	<u>150 583,61</u>	
			Wydatki bieżące, z tego:	150 583,61	150 583,61	

		wydatki jednostek budżetowych, z tego: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	150 583,61 <i>150 583,61</i>	150 583,61 <i>150 583,61</i>	
750		Administracja publiczna	64 807,00	64 807,00	100
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u> Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>64 807,00</u> 64 807,00 64 807,00 <i>64 179,00</i> <i>628,00</i>	<u>64 807,00</u> 64 807,00 64 807,00 <i>64 179,00</i> <i>628,00</i>	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 609,00	70 128,77	99,32
	<u>75101</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u> Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<u>1 194,00</u> 1 194,00 1 194,00 <i>1 194,00</i>	<u>1 194,00</u> 1 194,00 1 194,00 <i>1 194,00</i>	
	<u>75107</u>	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u> Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>34 310,00</u> 34 310,00 13 950,00 <i>5 079,10</i> <i>8 870,90</i> 20 360,00	<u>34 309,27</u> 34 309,27 13 949,27 <i>5 079,00</i> <i>8 870,27</i> 20 360,00	
	<u>75108</u>	<u>Wybory do sejmiku i senatu</u> Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>18 231,00</u> 18 231,00 9 651,00 <i>3 819,50</i> <i>5 831,50</i> 8 580,00	<u>17 891,50</u> 17 891,50 9 311,50 <i>3 819,50</i> <i>5 492,00</i> 8 580,00	
	<u>75110</u>	<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u> Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>16 874,00</u> 16 874,00 3 303,00 4 471,00 9 100,00	<u>16 734,00</u> 16 734,00 3 303,00 4 471,00 8 960,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	1 500,00	1 498,60	99,91
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u> Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<u>1 500,00</u> 1 500,00 1 500,00	<u>1 498,60</u> 1 498,60 1 498,60	

			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 498,60	
801			Oświata i wychowanie	53 273,00	51 076,61	95,88
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u> Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>32 133,00</u> 32 133,00 32 133,00 32 133,00	<u>31 673,58</u> 31 673,58 31 673,58 31 673,58	
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u> Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>20 000,00</u> 20 000,00 20 000,00	<u>19 103,06</u> 19 103,06 19 103,06	
	<u>80150</u>		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i innych formach wychowania przedszkolnego</u> Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>1 140,00</u> 1 140,00 1 140,00	<u>299,97</u> 299,97 299,97	
852			Pomoc społeczna	2 316 431,00	2 285 448,00	98,66
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>2 305 728,00</u> 2 305 728,00 155 979,00 155 979,00 0,00 2 149 749,00	<u>2 275 293,91</u> 2 275 293,91 143 592,31 143 592,31 0,00 2 131 701,60	
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u> Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>7 323,00</u> 7 323,00 7 323,00 7 323,00	<u>6 943,33</u> 6 943,33 6 943,33 6 943,33	
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u> Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>2 185,00</u> 2 185,00 43,70 43,70 2 141,30	<u>2 110,36</u> 2 110,36 41,38 41,38 2 068,98	
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 195,00</u>	<u>1 100,40</u>	

	Wydatki bieżące, z tego:	1 195,00	1 100,40	
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	595,00	500,40	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595,00	500,40	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	
	Wydatki zadania zlecone razem	2 657 203,61	2 623 542,59	98,73
	Wydatki zadania własne i zlecone razem	27 306 016,42	25 721 116,53	94,2
	Podsumowanie			%
	wydatki bieżące	20 157 535,92	18 790 867,35	93,22
	wydatki majątkowe	7 148 480,50	6 930 249,18	96,95
	razem	27 306 016,42	25 721 116,53	94,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 298 969,34	9 875 918,27	95,89
	świadczenia na rzecz os.fizycznych	3 665 631,14	3 484 021,22	95,05
	dotacje bieżące	1 079 125,00	1 051 012,37	97,39
	obsługa długu	71 000,00	66 646,97	93,87
	związane z realizacją zadań statutowych	4 946 861,45	4 223 395,41	85,38
	wydatki z udziałem środków europejskich bieżące	95 948,99	95 948,99	100
	wydatki z udziałem środków europejskich majątkowe	919 285,00	919 228,00	99,99

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Skoneczny

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/170/16
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 24 czerwca 2016 r.

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO REALIZACJI BUDŻETU
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBOCHNI
ZA OKRES 01.01.2015 – 31.12.2015 r.**

Na rok 2015 została przyznana Gminnemu Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Lubochni dotacja podmiotowa w wysokości 400 000 zł, wykorzystano – 399 994,19. Ponadto instytucja otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej- 5 000,00 zł, dotację grantu Seniorzy w akcji- 9 831,33 zł, wpłaty za wynajem sali – 2 893,75 zł oraz pozostałe przychody- 127,44 zł. Łącznie przychody wyniosły-417 846,71 zł.

Wykonanie stanowiły wydatki bieżące tj.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 266 613,60,
- zakup energii elektrycznej, woda, opał- 13 499,86,
- zakup materiałów i wyposażenia-50 644,50,
- zakup usług pozostałych –60 021,21,
- podróże służbowe-2 538,57,
- zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych- 6 890,62,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 7 807,02,
- realizacja grantu Seniorzy w akcji- 9 831,33 zł.

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Lubochni zatrudnionych było 7 osób na podstawie umów o pracę – w pełnym wymiarze czasu pracy. Pozostałe osoby, związane z funkcjonowaniem grup działających przy GOK zatrudnione były na podstawie umowy zlecenia i o dzieło.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury funkcjonują:

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

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

Od początku roku Gminny Ośrodek Kultury był organizatorem i współorganizatorem następujących spotkań:

Styczeń

1. Jasełka oraz Koncert Noworoczny.

Luty

1. Zajęcia dla dzieci w okresie ferii pt. „Strasznie fajne ferie”.
2. Powiatowe Ostatki w Rokicinach- naszą gminę reprezentowało KGW „Stokrotki” Emilianów.

Marzec

1. Gminny Dzień Kobiet.
2. Warsztaty z filcowania (cykl warsztatów z serii „Ocalmy od zapomnienia”).
3. Zajęcia dla dzieci pt. „Topienie Marzanny”.
2. Strojenie koszyczka wielkanocnego- warsztaty.
3. Jarmark Wielkanocny w Tomaszowie Mazowieckim –reprezentacja KGW Brenica.

Kwiecień

1. Warsztaty z bibułkarstwa (cykl warsztatów „Ocalmy od zapomnienia”).

Maj

1. Regionalny Turniej Sołectw woj. Łódzkiego Szadek 2015- KGW Brenica, KGW „Stokrotki” z Emilianowa.

1. Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych w Czerniewicach- KGW Tarnowska Wola.

Czerwiec

1. Dzień Dziecka- zabawy dla dzieci.
2. Lubocheński Festiwal Masła.
3. Ognisko dla grup działających przy Gminnym Ośrodku Kultury.
4. Miodobranie w Żelechlinku – KGW Marianka.
5. Widowisko obrzędowe „Tak dawniej chrzczono dzieci”.
6. Sobótki 2015- KGW Luboszewy.
- 7.49 Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych – Kazimierz Dolny (występy artystów z Teatru Młodych).

Lipiec

1. Wakacje dla dzieci pt. „Wakacyjna przygoda” (01.07 - 15.07) – cykl zajęć dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat.

Wrzesień

1. Ognisko dla grup działających przy Gminnym Ośrodku Kultury.
2. Mixer Regionalny Łódzkie 2015- KGW Lubochnia i KGW Brenica.
3. VIII Regionalny Przegląd Zespołów i Śpiewaków Ludowych SIEDLIKO w Aleksandrowie Łódzkim – zdobycie I miejsca przez artystów z Teatru Młodych.
4. Dożynki Prezydenckie – udział w dożynkach wzięły gospodynie z KGW Lubochnia i KGW Tarnowska Wola.

Październik

1. IX Powiatowe Święto Ziemiaka w Brzustowie – udział wzięło KGW Luboszewy.
2. XXXII Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej - nagroda Marszałka Województwa Lubelskiego dla aktorów Teatru Młodych za spektakl „Tak dawniej chrzczono dzieci”.
3. Urodziny Książkowego Misia.
4. Teatryk dla najmłodszych pt. „Wielkie hece w bibliotece” w wykonaniu aktorów z Teatru MORALITET z Krakowa.
5. Wstęp zespołu „Mali Lubochnianie” w Pałacu Poznańskich w Łodzi.

Listopad

1. Urodziny Pluszowego Misia dla Przedszkola nr 129 w Nowym Glinniku.

2. VIII Powiatowy Konkurs Kiszienia Kapusty w Budziszewicach – udział wzięło KGW Lubochnia.
3. Wielopokoleniowy Wieczór Andrzejkowy w ramach obchodów Gminnego Dnia Seniora.
4. XV Powiatowy Konkurs Darcia Pierza w Ręczycy – udział w konkursie wzięło KGW Marianka.
5. X Tomaszowskie Teatralia- II miejsce dla aktorów z Teatru Młodych (Srebrna Maska).

Grudzień

1. Mikołajki dla dzieci.
2. Warsztaty bożonarodzeniowe dla dzieci.

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

1. Powiatowe Ostatki w Rokicinach.
2. Powiatowy Konkurs Pisanek i Palm Wielkanocnych (Jarmark Wielkanocny – Tomaszów Maz.).
3. Powiatowe Miodobranie w Żelechlinku.
4. Sobótki w Smardzewicach (Gmina Tomaszów Maz.).
5. Powiatowe Święto Ziemniaka w Brzustowie.
6. Powiatowy Konkurs Kiszienia Kapusty w Budziszewicach.
7. Powiatowy Konkurs Darcia Pierza w Ręczycy.
8. Dożynki Prezydenckie w Spale.
9. Mixer Regionalny Łódzkie 2015.
10. IX Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Ożarowie.
11. X Tomaszowskie Teatralia.
12. XXXII Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie.
13. Regionalny Turniej Sołectw woj. Łódzkie- Szadek 2015.
14. 49 Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych – Kazimierz Dolny.
15. Pałac Poznańskich w Łodzi- występ zespołu „Mali Lubochnianie”.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Skoneczny

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/170/16
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 24 czerwca 2016 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Lubochnia według stanu na dzień 31.12.2015 r.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego Gminy Lubochnia są nieruchomości gruntowe. Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. Gmina Lubochnia była właścicielem gruntów o pow. 85,08 ha oraz współwłaścicielem gruntów o pow. 0,63 ha, z czego:

- 61,06 ha stanowią drogi gminne,
- 6,57 ha stanowią nieruchomości zabudowane obiektami użyteczności publicznej (stacje wodociągowe, oczyszczalnia ścieków, szkoły, świetlice,
- 1,80 ha stanowią nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi (w których znajdują się lokale stanowiące zasób mieszkaniowy gminy) i lokalami użytkowymi,
- 6,44 ha stanowią grunty użytkowane jako tereny sportowo-rekreacyjne,
- 9,21 ha stanowią grunty inne (tereny różne, rolne, nieużytki, łąki).

Gmina nie posiada gruntów oddanych w trwałą zarząd lub użytkowanie.

W 2015 roku, tj. od dnia złożenia ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2014 r., nastąpił wzrost powierzchni nieruchomości o 3,1436 ha, z czego:

- 1,9023 ha zostały nabyte z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnych,
- 1,2413 ha na podstawie aktu notarialnego.

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO w 2015 R.

I. NIERUCHOMOŚCI NABYTE DO ZASOBU GMINY LUBOCHNIA

Lp.	Położenie	Numer ewidencyjny	Powierzchnia w ha	Numer księgi wieczystej	Podstawa nabycia własności
1.	Brenica	728/2 729/2	0,0038	PT1T/00069853/4	Decyzja w spr. podziału nieruchomości na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
2.	Obr.geod. Glinnik I (Osiedle Nowy Glinnik)	158/91	1,2253	PT1T/00066412/0	Umowa kupna-sprzedaży A. Rep. A 1335/2015 z 17.03.2015 r.
3.	Jasień	1289	0,65	PT1T/00066998/1	Decyzja Wojewody Łódzkiego z 27.04.2015
4.	Nowy Jasień	170/3	0,016	PT1T/00050931/9	Umowa kupna Rep. A 2525/2015 z 21.05.05.2015
5.	Glinnik, Dąbrowa	141 numerów działek	1,2485	PT1T/00056684/4	Decyzja 2/2013 Starosty Tomaszowskiego z 29.09.2013 r. WAB 6740.1.2.2013
	Ogółem powierzchnia		3,1436 ha		

Dane dotyczące przysługujących Gminie Lubochnia praw własności nieruchomości wg stanu na 31.12.2015 r.						
	Położenie nieruchomości	Nr ewidencyjny	Powierzchnia działki	Nr księgi wieczystej	Tytuł prawny do nieruchomości	Opis nieruchomości
1	2	3	4	5	6	7
1	Albertów	75	0,32	PT1T/00042771/0	PZ/PT. VI. 72231/173/2000	droga
2	Brenica	518/1;518/2;518/5; 518/6	1,1299	PT1T/00033494/8	decyzja z 17.12.1993 r.G.III.7224-4/1815/93; podział	działki budowlane oraz pod drogi
3	Brenica	484/3,484/4,484/5, 484/6,484/7,484/9	0,77	PT1T/00033494/8	decyzja z 17.12.1993r. znak G.III.7224-4/1815/93	W 2014 r. podział nieruchomości rolnej na działki budowlane
4	Brenica	256/1; 256/3	0,2194	PT1T/00036635/0	decyzja z 1996 r. znak G.III.7224-4/156/96	zabudowana budynkiem po szkole - świetlica
5	Brenica	257	1,44	PT1T/00036635/0	decyzja z 1996 r. znak G.III.7224-4/156/96	nieruchomość rolna
6	Brenica	277/2	0,25	PT1T/00054206/6	SP.VII.7723/R/6/1/05/AM	działka niezabudowana
7	Brenica	628;627; 626	1,04	PT1T/00042771/0	decyzja PZ/PT.VI.7223/174/2000 decyzja GN-IV.7532.327.2014.AS	drogi
8	Brenica	514/1;515/1;516/1;488/6;489/6; 488/2;489/2;728/2;729/2	0,1808	PT1T/00069853/4	Decyzja podziałowa na podstawie art. 98 u o g.n.	Działki budowlane i pod drogi (uchwalony plan miejscowy)
9	Brenica	381/11;264/2	0,0029	PT1T/00050931/9	A Rep. 899/2012 :Rep.3372/2012	pompownia
10	Brenica	442/4	0,0027	PT1T/00050931/9	A Rep. 906/2012 z 16.02.2012	pompownia
11	Dąbrowa	214/2	0,44	PT1T/00050931/9	dec.SP.VII.7722/R/6/1/03/	stacja wodociągowa
12	Dąbrowa	105;106;216	1,2	PT1T/00056184/9	SP.VII.7723/R/6/2/06/JG/Ks	drogi
13	Dąbrowa	80/2	0,0023	PT1T/00050931/9	A Rep 883/2012	pompownia
14	Dąbrowa	104/7	0,0018	PT1T/00050931/9	Rep.A Nr 1338/2013	pompownia
15	Dąbrowa, Glinnik, Nowy Glinnik	141 numerów działek	1,2485	PT1T/00056684/4	Decyzja 2/2013 Starosty Tomaszowskiegoz 29.09.2013 r. WAB.6740.1.2.2013	działki przejęte z mocy prawa na poszerzenie drogi
16	Dąbrowa	146/2	0,0043	PT1T/00050931/9	A Rep. 876/2012 z 16.02.2012	pompownia
17	Dębniak	27;29;84;97	2,29	PT1T/00040955/0	G.III. 7224-4/293/98	drogi
18	Dębniak	68	0,12	PT1T/00057070/4	GN.V.7723/R/6/2/07/AGP	droga
19	Emilianów	14/4	0,57	PT1T/00050938/8	dec. SP.VII.7723/R/6/03/E	nier. użytk. jako plac zabaw,boisko
20	Nowy Glinnik	97/4	0,0018	PT1T/00050931/9	A Rep. 3691/2012	pompownia
21	Nowy Glinnik	16/2	0,0023	PT1T/00050931/9	A Rep. 869/2012 z 16.02.2012	pompownia
22	Glinnik	402/2	0,0013	PT1T/00050931/9	A Rep. 892/2012 z 16.02.2012	pompownia
23	Glinnik	307	0,53	PT1T/00036855/8	decyzja z 1996 r. znak G.III.7224-4/159/96	Publiczna Szkoła Podstawowa
24	Glinnik	276	0,3	PT1T/00036893/6	Dec. SP.VII.7723/R/353/03	nieruchomość rolna
25	Glinnik	232;548/1;548/2;548/3; 549	2,92	PT1T/00056684/4	GN. V. 7723/R/6/1/07/AGP	drogi
26	Glinnik	136/1	0,43	PT1T/00055956/5	SP.VII.7723/R/877/05/DL	nieruchomość rolna
27	Glinnik	14;76/2;82	1,29	PT1T/00040324/8	G.III7224-4/175/98; Rep.A 45/2013	drogi
28	Glinnik (obręb. Glinnik I)	534/2	0,0024	PT1T/00050931/9	Rep. A 845/2013	pompownia
29	Glinnik Nowy obr.geod.	550	0,14	PT1T/00013104/2	A Rep. Nr 2586/2012	"zbiornik odwadniający drogę"
30	Henryków (obręb Henryków)	232	1,68	PT1T/00040532/9	G.III.7224-4/230/98	droga
31	Henryków	182, 183	0,18	PT1T/00071712/1	A Rep. Nr 4482/2014	zakup na cele rozwoju Gminy

32	Henryków	166/1; 181/2; 312/1	0,52	PT1T/00046640/1	Rep."A"1374/2001 z 2.03.01 r.	drogi
33	Jakubów	33/6	0,0009	PT1T/00046122/4	Akt not. 1936/05 z 14.04.05	pompownia
34	Jakubów	241; 243/1; 243/4;243/5	0,3483	PT1T/00057070/4	GN.V/7723/12/06/6/07/AP z 22.02.2008 r.	drogi
35	Jakubów	244/5	0,0136	PT1T/00066116/5	Dec.Woj. Łódz.GN.V.7723/R/6/2/2010/HC z 31.03.2011	drogi
36	Jakubów	161/6	0,0027	PT1T/00046122/4	Akt not.5460.09 z 7.05.09	pompownia ścieków
37	Jakubów	146/4;147/4;172/4;230/3;235/3;238/3;245/4	0,2091	PT1T/00070336/4	Decyzja G.I.7412-88/95	drogi wewnętrzne wokół "bazy Jakubów" ujawnione w księdze wieczystej w dniu 17.07.2013 r.
38	Jasień	1284; 1285	0,23	PT1T/00066998/1	Decyzja Wojewody Łódzkiego GN-IV.7532.496.2013.AW	drogi
	Jasień	1289	0,65	PT1T/00037613/7	Decyzja Wojewody Łódzkiego z 2.04.2015 r. GN-IV/7532.72.2015.Mjan	droga
39	Jasień	1138; 1147	1,85	PT1T/00040324/8	G.III. 7224-4/176/98	droga
40	Jasień	1153;1171/2;1171/3;1171/4;1171/5	0,357	PT1T/00069417/6	decyzja Wojewody Łódzkiego G-IV.7532.30.2013.HC	drogi
41	Jasień	204	0,49	PT1T/00068915/0	A Rep. Nr 2854/2012	realizacja zadań Gminy (boisko sportowe)
42	Kochanów	21	0,73	PT1T/00037613/7	G.III. 7224-4/854/96	droga
43	Kochanów	238,239	0,96	PT1T/00056184/9	SP.VII.7723/R/6/1/06/JG/KS	drogi
44	Kochanów	22/2	0,0028	PT1T/00050931/9	A Rep 1309/2012	pompownia
45	Lubochenek	75	0,19	PT1T/00071712/1	A Rep 4482/2014	realizacja zadań Gminy
46	Lubochenek	140	1,22	PT1T/00040532/9	G.III.7224-4/229/98	droga
47	Lubochnia	258	0,61	PT1T/00056339/1	decyzja z 4.07.1991 r. znak G.III.7224-4/5766/91	kompleks kulturalno-sportowo-oświatowy
48	Lubochnia	259/2; 263/2; 264/2; 265/2	1,8	PT1T/00056339/1	decyzja z 4.07.1991 r. znak G.III.7224-4/5767/91	boisko sportowe
49	Lubochnia	562/2	0,13	PT1T/00057156/1	Akt notarialny Nr 4171/06	boisko sportowe
50	Lubochnia	787/2	0,01	PT1T/00042773/4	decyzja z 30.12.1999 r. znak PZ/PT.III.7224-4/246/	droga dojazdowa do pól
51	Lubochnia	1/1; 2	0,7037	PT1T/00045749/8	Akt not. Nr 717/2004 i dec. PZ/PT.VI.7729/68/01	stacja wodociągowa i zbiorniki wyrównawcze
52	Lubochnia	20, 22	0,25	PT1T/00033494/8	A Rep. Nr 15949/2013	zakup poprzez zamianę na pod parkin przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
53	Lubochnia	17,18,19	1,08	PT1T/00036402/8	decyzja z 1996 r. znak G.III.7224-4/158/96	Zespół Szkolno-Przedszkolny
54	Lubochnia	145	0,06	PT1T/00036402/8	decyzja z 1996 r. znak G.III.7224-4/158/96	nieruchomość rolna
55	Lubochnia	788/3	0,02	PT1T/00042772/7	decyzja z 2002 r. znak SP.VII.7723/R/6/1	nieruchomość rolna
56	Lubochnia	21	0,08	PT1T/00049606/2	Akt notarialny z 2002 r. A Nr 5267/2002	parking przy Zespole Szk.Przedsz
57	Lubochnia	405/1	0,002	PT1T/00046122/4	Akt not. 1936/05 z 14.04.05	pompownia
58	Lubochnia	143	0,1	PT1T/00040038/6	Akt darow. 2646 z 28.04.05	Ośrodek Zdrowia
59	Lubochnia	141,142	0,15	PT1T/00037100/8	Akt not.10871/95	dobudowana cz.Ośrodek Zdrowia
60	Lubochnia	699	1,54	PT1T/00037613/7	G.III.7224-4/851/96	droga
61	Lubochnia	784	0,21	PT1T/00054921/4	SP.VII.7223/R/6/4/05/AM	droga ul. Osiedle XXX Lecia
62	Lubochnia	811;812;810/2;810/4	0,2596	PT1T/00009553/3	decyzja podział.; A 3260/2013	budynki po lecznicy , działki pod parking
63	Lubochnia	517	0,08	PT1T/00060290/6	GN.V/SP/VII/7723/o/3465/2006/JK z 22.02.2008 r.	droga
64	Lubochnia	702	0,04	PT1T/00058726/5	GN.V.7723/R/6/1/08/MJ	droga
65	Lubochnia	533	0,02	PT1T00065016/7	Dec.Woj. Łódz.GN.V.7723/R/1498/2009/E.P.	nieruchomość rolna
66	Lubochnia	259/17	0,0176	PT1T/00056339/1	A Rep. 862/2012 z 16.02.2012	powiększenie działki

						sąsiedniej (boisko sportowe w Lubochni)
67	Lubochnia Dworska	619/3; 619/4	0,24	PT1T/00037311/0; PT1T/00037310/3	G.III.7224-4/434/97 G.III.7244-4/435/97	alejka parkowa
68	Lubochnia Dworska	121/1;122/2;121/2;122/1;123;124;125;126	0,78	PT1T/00042332/1	Akt notarialny z 1998 r. Nr 8694/98	oczyszczalnia ścieków
69	Lubochnia Dworska	318/2	0,0082	PT1T/00046122/4	Akt notarialny z 2000 r. Nr 8336/2000	pompownia
70	Lubochnia Dworska	451	0,19	PT1T/00046140/6	decyzja z 2001 r. znak PZ/PT. VI.7723/71/01	biblioteka gminna
71	Lubochnia Dworska	490/11	0,0014	PT1T/00046122/4	Akt not.1936/05 z 14.04.05	pompownia
72	Lubochnia Dworska	621	1,45	PT1T/00040850/4	G.III.7224-4/269/98	droga
73	Lubochnia Dworska	618/9; 618/7;472/8	0,3484	PT1T/00057071/1	GN.V.7723/R/6/3/07/AGP; umowa notarialna zamiany z 8.11.2012	drogi
74	Lubochnia Dworska	571/6; 571/8; 571/10	0,0913	PT1T/00007344/1	Akt notarialny Rep. A Nr 5158/08 z 4.04.08	budynek użytkowo-mieszkalny
75	Lubochnia Dworska	557/5;557/6;557/7;557/8	0,7732	PT1T/00033502/8	Wyrok Sądu	rozwiązanie użytkowania wieczyst.
76	Lubochnia Dworska	464/2	0,002	PT1T/00050931/9	A Rep 3691/2012	pompownia
77	Lubochnia Dworska	472/11	0,0016	PT1T/00050931/9	A Rep 6413/2012	pompownia
78	Lubochnia Dworska	620/7; 620/9	0,1867	PT1T/00067622/2	Dec.GN.IV.7532.413.2011.KM	droga
79	Lubochnia Dworska	345;346;528;529/7	0,27	PT1T/00067622/2	Rep.A Nr 3420/2013	działki pod drogę
80	Lubochnia Górki	123/6	0,0016	PT1T/00046122/4	Akt not. 1936/05 z 14.04.05	pompownia
81	Lubochnia Górki	65/1	0,0017	PT1T/00046122/4	Akt not. 1936.05 z 14.04.05	pompownia
82	Lubochnia Górki	119/2	0,0062	PT1T/00046122/4	Akt not. 2059/05 z 21.04.05	pompownia
83	Lubochnia Górki	187/2	0,19	PT1T/00046122/4	Akt not.2059/05 z 21.04.05	pompownia
84	Lubochnia Górki	60;62	2,66	PT1T/00040324/8	G.III.7224-4/178/98	drogi
85	Lubochnia Górki	78,117,61,118,192	1,42	PT1T/00058726/5	GN.V.7723/R/6/1/08/MJ	droga
86	Lubochnia Górki	262,265	5,39	PT1T/00068497/3	Dec. GN-IV.7532.266.2012.MM	drogi
87	Lubochnia Górki	167/4;168/4;168/7;169/9;169/12;169/13; 169/16;170/4;170/7;172/4172/7;173/4;173/7;174/4;174/7;175/4;175/7;176/4;176/7;177/4;177/7;179/11;179/14;179/15;179/18;180/6;181/7;181/11;182/4;182/7;183/4;183/7;184/9;184/13; 198/4;198/7;206/4;206/7;209/4;209/7;210/4;	0,2648	PT1T/00070336/4	Decyzja G.I.7412-88/95 Kierownika Urzędu Rejonowego	drogi wewnętrzne wokół "bazy Jakubów" ujawnione w księdze wieczystej w dniu 17.07.2013 r.
88	Lubochnia Górki	92	0,07	PT1T/00070795/9	A Rep. Nr 5927/2013	plac zabaw
89	Lubochnia Górki	91	0,02	PT1T00068497/3	Decyzja Wojewody Łódzkiego GN-IV.7533.197.2013.MKR	droga
90	Luboszewy	259/6;144/4	0,0063	PT1T/00046122/4	Akt not. z 14.04.04 nr 912/04	przepompownia ścieków
91	Luboszewy	158	0,3	PT1T/00065425/7	Akt not. z 30.12.2009 nr 12955	stacja wodociągowa,plac zabaw
92	Luboszewy	572	0,31	PT1T/00066816/2	Rep.A Nr 6159/2010 z19.11.2010 r. (darowizna S.P.)	działka zabudowana nieczynną oczyszczalnią ścieków przejęta na cele ochrony środowiska, m.in. budowy pompowni ścieków
93	Luboszewy	159/2; 160/2	0,1999	PT1T/00065425/7	A Rep.4113/2012	realizacja zadań Gminy
94	Luboszewy	142,157,216	1,74	PT1T/00068820/7	Dec.GN-IV.7532.392.2012.MM	droga
95	Luboszewy	247,524,525	0,86		De.GN-IV.7532.538.2014.AGP	droga

96	Luboszewy	578/3; 578/5; 578/7; 578/8	0,1297	PT1T/00066731/2	Umowa darowizny A 4067/2013	droga dojazdowa, grunt zalesiony, usytuowane na działkach urządzenia kanalizacyjne
97	Małecz	103/1	0,65	PT1T/00064773/4	decyzja z 4.07.1991 r. znak G.III.7244/4/5768/91	"dom wiejski"
98	Małecz	593/2; 593/3	0,0043	PT1T/00036404/2	decyzja z 1996 r. znak G.III.7224-4/154/96	przepompownia ścieków, pomnik
99	Małecz	376/2	0,07	PT1T/00050932/6	dec. SP.VII.7723/R/543/03	nieruchomość rolna
100	Małecz	97/1; 97/2	0,16	PT1T/00050932/6	dec. SP.VII.7723/R/6/4/03	nieruchomość niezabudowana
101	Małecz	424/1	0,003	PT1T/00046122/4	Akt not. Z 14.04.04 nr 912	przepompownia ścieków
102	Małecz	571;575;578	4,65	PT1T/00037613/7	G.III.7224-4/852/96	droga
103	Małecz	577	0,59	PT1T/00039927/5	G.III.7224-4/179/98	droga
104	Małecz	573;574	1,15	PT1T/00040850/4	G.III.7244-4/270/98	droga
105	Małecz	85/1	0,82	PT1T/00065016/7	decyzja z 20.06.1997 r. znak G.III. 7224-4/338/97	użytkowana jako boisko sportowe
106	Małecz	124	0,11	PT1T/00055255/1	SP.VII.7723/R/873/05/EP	nieruchomość rolna
107	Małecz	601,603,605	1	PT1T00065016/7	Dec. Woj. Łódz. GN.V.7723/R/1498/2009/E.P.	nieruchomość rolna
108	Małecz	572	0,63	PT1T/00068820/7	Dec.GN-IV.7532.391.2012.MM	droga
109	Marianka	101	0,45	PT1T/00042771/0	PZ/PT.VI.7223/172/2000	droga
110	Marianka	16/1	0,0015	PT1T/00050931/9	Rep.A Nr 5671/14	pompownia
111	Nowy Glinnik (obręb Glinnik I)	154/12	3,33	PT1T/00053949/9	Akt not. 4648/04 z 16.12.04	nieruchomość niezabudowana
112	Nowy Glinnik	158/9;158/13;158/15;158/17;158/19;158/21;158/22;158/27;158/31;158;34	1,22	PT1T/00054394/0	Akt zrzeczenia się nieruchomości z 19.04.2005r. Rep.A Nr 2050/05 przez AMW	drogi
113	Nowy Glinnik	97/4	0,0018	PT1T/00050931/9	A Rep 1830/2012	pompownia
114	Glinnik obr.Glinnik Nowy	28, 41, 48, 80, 81, 161, 695, 696	1,63	PT1T/00067459/8	GN.VI.7532.278.2011.PŁJ	droga
115	Nowy Glinnik (obr.Glinnik I)	158/91	1,2253	PT1T/00066412/0	Akt notarialny Rep.A 1335/2015 z 17.03.2015	teren rekreacyjny
116	Nowy Glinnik (Osiedle)	158/36; 158/93	0,2681	PT1T/00071813/9	Akt notarialny Rep.A Nr7361/14	darowizna WAM Kraków na cele budowy zaplecza sportowego
117	Nowy Glinnik, obr.geod. Glinnik I	149;151	0,81	PT1T/00056684/4	GN.V.7723/R/6/5/07/MP	droga
118	Nowy Jasień (obręb Jasień Nowy)	205	0,54	PT1T/00040087/4	decyzja z 1996 r. znak G.III.7224-4/154/96	budynki po byłej szkole, lokale socjalne i lokal mieszkalny
119	Nowy Jasień (obręb Jasień Nowy)	338,339	0,22	PT1T/00052068/2	SP.VII.7723/R/6/2/05/AJ	działki niezabudowane
120	Nowy Jasień (obręb Jasień Nowy)	326;327	2,71	PT1T/00037613/7	G.III.7224-4/855/96	droga
121	Nowy Jasień (obręb Jasień Nowy)	170/2	0,0031	PT1T/00050931/9	A Rep 55/61/2013	pompownia
	Nowy Jasień (obręb Jasień Nowy)	170/3	0,016	PT1T/00037613/7	A Rep. Nr 2525/2015	zajęta pod drogę (nr ewid. 326)
122	Nowy Jasień (obręb Jasień Nowy)	325,329,334	0,72	PT1T/00067459/8	GN.V.7723/R/6/4/2010/PŁJ	droga
123	Nowy Olszowiec	138/2	0,0011	PT1T/00050931/9	A Rep 4489/2014	pompownia
124	Nowy Olszowiec	215;220;221;175;26/4;49/6;107/2;14	4,3589	PT1T/00037613/7	G.III.7224-4/853/96	droga

		3, 49/7;156				
125	Olszowiec	67/1	0,0109	PT1T/00062361/9	Akt notarialny Rep.A Nr 14830/08 z 2.10.08	pompownia
126	Olszowiec (obr.geod. Olszowiec A)	297/2; 357/7; 359/2; 359/3; 361/1; 362/4	1,5481	PT1T/00066116/5	GN.V.7723/R/6/3/2010/AGP	drogi
127	Tarnowska Wola	9/2; 24/2	0,12	PT1T/00031747/3	Akt notarialny z 1993r. Nr 32/01	stacja wodociągowa
128	Tarnowska Wola	32/1; 32/2	0,3395	PT1T/00036401/1	Decyzja z 1996r. znak G.III.7224-4/155/96	budynek po byłej szkole
129	Tarnowska Wola	3/1	0,52	PT1T/00047208/8	Decyzja SP.VII.7723/R/386/02	nieruchomość zabudowana
130	Tarnowska Wola	54;94;142;173;213/1;243	2,74	PT1T/00040955/0	G.III7224-4/294/98	droga
131	Tarnowska Wola	337;338	0,7	PT1T/00057070/4	GN.V.7723/R/6/5/07/MP	droga
132	Tarnowska Wola	31	0,2	PT1T/00036401/1	Rep.A 3481/2011 z 15.07.11.	nieruchomość przylegająca do dz.32/1 i 32/2
	Ogółem		85,0823			

NIERUCHOMOŚCI W KTÓRYCH GMINA POSIADA UDZIAŁY (WSPÓŁWŁASNOŚĆ)						
1.	Lubochnia	810/3	0,1288	PT1T/00053719/8	Akt notarialny: Nr 21103/04; Nr 2802/204; 3260/2013; Nr 3971/2014; Nr 3978/2014	udział Gminy 2010/31532 (garaż)
2.	Lubochnia Dworska	558/2	0,29	PT1T/00039051/3	Decyzja Wojewody G.III.7224-4/488/95 i SP VII 7723/R/6/1/03/EŚ	udział Gminy 1300/1500 (budynek administracyjno-mieszkalno-użytkowy)
3.	Lubochnia Dworska	599/2	0,21	PT1T/00057156/1	Akt notar. A 1469/07	udział Gminy 52439/155527 Dom Kultury
	Razem		0,6288			

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Skoneczny