

MARZEC 2020



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU
GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE ZA 2019 ROK

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Lipinki Łużyckie za rok 2019

Część opisowa

Wysoka Rado!

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) Rada Gminy w Lipinkach Łużyckich na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2018 roku podjęła uchwałę Nr III/15/2018, przyjmując budżet gminy na rok 2019.

Powyszszą uchwałą ustalono dochody budżetowe w wysokości 17 692 986 zł, w tym:

- dochody majątkowe 3 952 226 zł
- dochody bieżące 13 740 760 zł

oraz wydatki w kwocie 20 238 786 zł, w tym:

- wydatki majątkowe 6 743 500 zł
- wydatki bieżące 13 495 286 zł

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 2 545 800 zł, który miał zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi zaciągającymi kredyty i pożyczek oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zaplanowano przychody budżetu w wysokości 2 920 000 zł pochodzące zaciągając zaciągających zaciągających, kredytów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, kredytów zaciąganych na rynku krajowym i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz rozchody w wysokości 374 200 zł na spłatę kredytów zaciąganych w latach poprzednich.

W toku realizacji budżetu Rada Gminy na podstawie przyjętych uchwał oraz Wójt Gminy na podstawie wydanych zarządzeń dokonał zmian budżetu, których rezultatem było zmniejszenie planowanych dochodów do kwoty 16 378 657,09 zł (zmniejszenie o 1 314 328,91 zł) oraz zmniejszenie planu wydatków do kwoty 17 559 844,09 zł (zmniejszenie o 2 678 941,91 zł). Zmniejszenia budżetu w głównej mierze związane są z przesunięciem na lata następne inwestycji oraz dofinansowań do zadań inwestycyjnych. W związku z brakiem możliwości pozyskania dofinansowania na rok 2020 przełożone zostały następujące inwestycje:

- termomodernizacja budynku szkoły,
- budowa świetlicy w Zajączku,
- przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipinkach Łużyckich.

W efekcie zmian budżet zamknął się deficytem, który na koniec roku wyniósł 145 594,46 zł.

OGÓŁEM				
5.	2019	po rozliczeniu inwestycji	BGK	374 200
4.	2012	2021	PKO BP SA	100 000
3.	2010	2022	BOŚ	96 000
2.	2009	2021	BOŚ	74 200
1.	2009	2021	BGK	104 000
Lp.	Rok zaciągnięcia zobowiązań	Rok ostatecznej spłaty zobowiązań	Bank	Spłata w 2019 r.
				Kwota pozostała do spłaty
				1 239 786,42

Zadłużenie Gminy na koniec 2019 roku kształtuje się następująco:

W trakcie roku budżet został uzupełniony wolnymi środkami w wysokości 360 000 zł, wynikającymi z rozliczeń z lat poprzednich. W związku ze znacznym zmniejszeniem wydatków majątkowych z budżetu 2019 roku wykreślony został kredyt w wysokości 1 250 000 zł (przyjęty do roku następnego) oraz zmniejszone zostały pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 395 387 zł. W wyniku takich zmian planowany deficyt zmniejszony został do kwoty 1 181 187 zł. Na koniec roku 2019 zadłużenie Gminy wynosiło 1 239 786,42 zł co stanowi 7,63% dochodów wykonanych – zestawienie realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2019 roku stanowi załącznik Nr 3.

Dział	Treść		RAZEM				
	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Zmiana planu	bieżące	bieżące	bieżące	bieżące
010	0	4 500	4 500	43 130	190 760,52	43 130	186 260,52
400	0	434 010	0	419 539	0	0	- 14 471,00
600	200 000	139 000	229 000	138 781	29 000	0	- 219,00
700	0	169 060	0	221 060	0	0	52 000,00
710	0	115 000	0	115 000	0	0	0,00
750	0	2 085 743	0	2 163 707	0	0	77 964,00
751	0	665	0	40 094	0	0	39 429,00
752	0	1 200	0	1 200	0	0	0,00
754	156 000	85 000	747 542	85 000	591 542	0,00	0,00
757	0	72 000	0	50 000	0	0	- 22 000,00
758	0	122 000	0	73 045	0	0	- 48 955,00
801	4 130 000	4 565 707	13 900	4 993 759,56	- 4 116 100	428 052,56	428 052,56
851	0	46 260	0	54 200	0	0	7 940,00
852	0	865 497	0	868 022,01	0	0	2 525,01
854	0	142 394	0	173 085	0	0	30 691,00
855	0	3 208 950	0	4 374 409	0	0	1 165 459,00
900	130 000	957 100	179 400	991 475	49 400	34 375,00	34 375,00
921	1 847 500	412 000	630 435	414 100	- 1 217 065	2 100,00	2 100,00
926	280 000	69 200	280 000	69 200	0	0,00	0,00
	6 743 500	13 495 286	2 123 407	15 436 437,09	- 4 620 093	1 941 151,09	1 941 151,09

Wykaz zmian podstawowych składników budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	Budzet 2019	Plan pierwotny	Zmiany (+/-)	Plan na 31.12.2019
I.	DOCHODY	17 692 986	- 1 314 328,91	16 378 657,09
	Dochody bieżące	13 740 760	+ 1 760 231,09	15 500 991,09
	Dochody majątkowe	3 952 226	- 3 074 560,00	877 666,00
II.	PRZYCHODY	2 920 000	- 1 364 613,00	1 555 387,00
	OGÓŁEM (I+II)	20 612 986	- 2 678 941,91	17 934 044,09
III.	WYDATKI	20 238 786	- 2 678 941,91	17 559 844,09
	Wydatki bieżące	13 495 286	+ 1 941 151,09	15 436 437,09
	Wydatki majątkowe	6 743 500	-4 620 093,00	2 123 407,00
IV.	ROZCHODY	374 200	0	374 200,00
	OGÓŁEM (III+IV)	20 612 986	- 2 678 941,91	17 934 044,09
V.	DEFICYT	2 545 800	- 1 364 613	1 181 187
VI.	NADWYŻKA /DEFICYT OPERACYJNY	245 474	- 180 920	64 554

Podczas realizacji budżetu zwiększono plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do kwoty 4 528 243,09 zł – tabelaryczne zestawienie realizacji dochodów i wydatków związanych zadaniami z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami stanowi załącznik Nr 4.

- z ogólnie zaplanowanej kwoty 253 600 zł wpłynęło 245 339,26 zł, co stanowi 96,74%, z tego:
 - za wiczyście użytkowanie wpłynęło 114,17% zaplanowanych środków tj. 1 826,71 zł;
 - za dzierżawę i wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych planowano 105 000 zł – wpłynęło 104 800,74 zł;
 - ze sprzedaży mienia komunalnego planowano uzyskać kwotę 145 000 zł, wpłynęło 137 147,33 zł;
 - z zaplanowanych odsetek w kwocie 2 000 zł uzyskano wpłaty w wysokości 1 564,48 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi w wysokości 1 500 zł, z których wpłynęło 1 232,51 zł. Ponadto gmina otrzymała 100% zaplanowanego dofinansowania do modernizacji dróg w wysokości 42 000 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

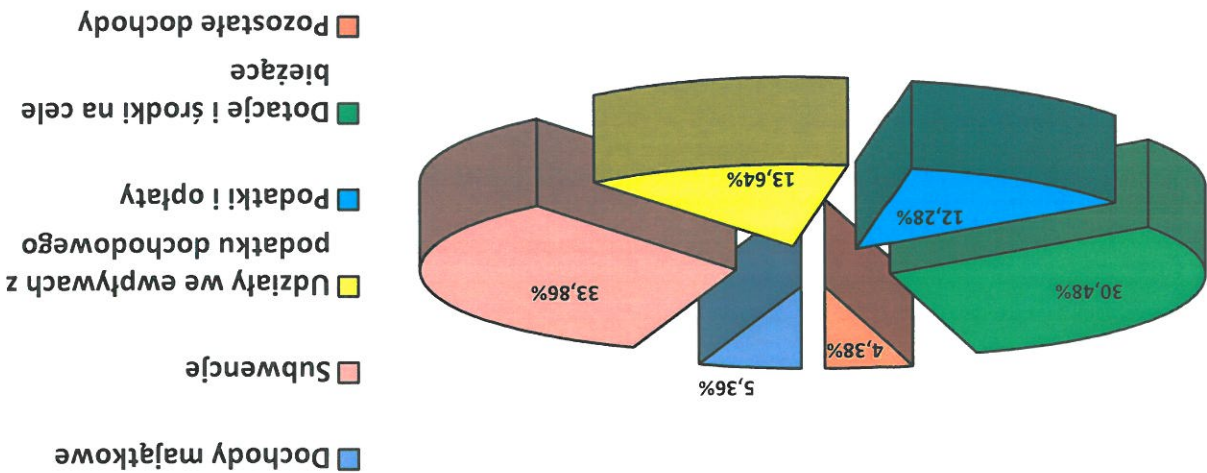
Wpływy ze sprzedaży wody zaplanowano na kwotę 450 000 zł, a uzyskano 443 206,29 zł. Dodatkowo z zaplanowanych 2 215 zł odsetek za nieterminowe opłaty wpłynęło 1 615,91 zł. Uzyskano również zaplanowaną w wysokości 100 zł kwotę tytułem opłaty za przyłącze wodociągowe.

I WODE

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ

Z wpływów za dzierżawę terenów łowieckich oraz gruntów rolnych w własność gminy planowano uzyskać kwotę 16 000 zł, wpłynęło 14 056,98 zł. Uzyskano 0,04 zł odsetek za nieterminowe wpłaty. Na rachunek gminy przekazana została dotacja na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 185 260,52 zł (100% planowanych środków). Wpłynęła nieplanowana kwota 3 518 zł ze sprzedaży gruntu rolnego.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO



Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:

DOCHODY - ogółem zrealizowano w 99,18%

W dziale tym na ogólnie zaplanowaną kwotę 3 818 798 zł uzyskano 3 795 184,51 zł, co stanowi 99,38% planu, z tego:

- z zaplanowanej kwoty 500 000 zł podatku od nieruchomości od osób prawnych wpłynęło na rachunek Gminy 467 003,55 zł (93,4%);
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano 550 000 zł, z czego wpłynęło 540 299,26 zł (98,24%);
- wpłaty z podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 35 155,60 zł na planowane 36 000 zł (97,65%), natomiast od osób fizycznych: 202 357,71 zł na planowane 197 000 zł (102,72%);
- wpłaty z podatku leśnego wyniosły: od osób prawnych 122 289,19 zł na planowane 124 000 zł (98,62%), od osób fizycznych 3 022,60 zł na plan 3 300 zł (91,59%);
- z podatku od środków transportowych uzyskano 30 545 zł od osób prawnych, co stanowi 87,27% planowanej kwoty 35 000 zł oraz 24 164,13 zł od osób fizycznych na plan 29 000 zł (83,32%);
- planowano wpłaty z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 11 000 zł – zrealizowano 10 833,00 zł;

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

W dziale tym wpłynęła przyznana Gminie dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP Lipinki Łużyckie w wysokości 510 545,67 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym zaplanowana została dotacja w wysokości 1 200 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego, która wpłynęła w 100%.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

W 100% wpłynęła dotacja w kwocie: 665 zł na prowadzenie rejestru wyborców. Na przeprowadzenie wyborów samorządowych zaplanowano dotację w wysokości 300 zł, która nie została wykorzystana i całości zwrócona została do dysponenta środków. Na organizację wyborów do Sejmu i Senatu na terenie Gminy Lipinki Łużyckie wpłynęło 100% zaplanowanej dotacji w wysokości 19 784 zł. Z przyznanej dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego wykorzystana została kwota 18 995 zł co stanowi 98,19% planu.

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

Z zaplanowanych 93 582 zł wykonano 100 541,12 zł. Z tego w 93,89% wpłynęła zaplanowana w wysokości 50 582 zł dotacja na zadania zlecane z prowadzeniem ewidencji ludności, wystawianiem dowodów osobistych oraz prowadzeniem czynności związanych z wykonaniem powszechnego obowiązku obronnego. Uzyskano 53 051,63 zł na plan 43 000 zł z pozostałych dochodów za: sprzedaż złomu, odszkodowań, zwrot podatku Vat oraz innych wpłat oraz 0,09 zł odsetek.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

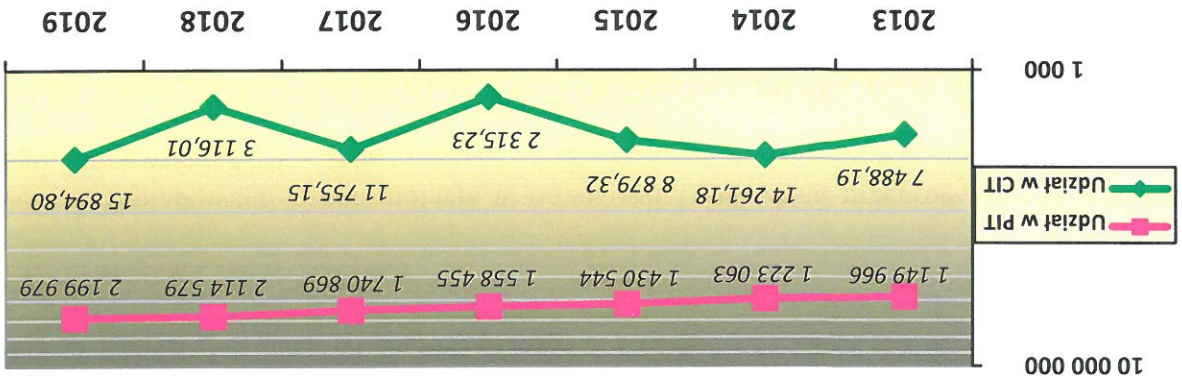
Ogółem dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano w wysokości 117 527,56 zł, zostały one wykonane w 101,83% tj. 119 677,77 zł. W 100% wpłynęła dotacja dla przedszkola: 91 195 zł. Ponadto uzyskano 4 264,53 zł tytułem zwrotu kosztów uczęszczania dzieci spoza terenu Gminy Lipinki Łużyckie do przedszkola w Lipinkach Łużyckich. Na zakup podręczników gmina zaplanowała dotację w wysokości 24 302,56 zł, z czego otrzymała 22 689,07 zł. Na rachunek Gminy wpłynęły pozostałości niewykorzystanych w roku budżetowym środków gromadzonych na wydzielonym rachunku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wysokości 2,17 zł. Z pozostałych dochodów zrealizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny wpłynęła kwota 1 527,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem dochody w tym dziale zaplanowano na poziomie 5 506 714 zł, z czego wykonano 5 507 290,98 zł. W 100% został wykonany plan części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 038 136 zł, części wyrownawczej subwencji w kwocie 2 458 480 zł i części równoważącej w kwocie 4 098 zł. Uzyskano 6 576,98 zł odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na plan 6 000 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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



Od 2013 roku udział gminy w podatkach dochodowych kształtował się następująco:

- uzyskano dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 91 309,41 zł na które ustalono plan w wysokości 85 000 zł (107,42% planu) oraz 230,00 zł od osób prawnych;
- z zaplanowanych odsetek na 6 300 zł wpłynęło 4 832,24 zł (76,70%);
- tytułem kosztów upomnień związanych z nieterminowym uiszczeniem podatków zaplanowano uzyskać 3 550 zł, z których w toku postępowań ściągnięto 3 503,56 zł;
- uzyskano dochody z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 4 573,55 zł – planowano 4 300 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: na plan 39 200 zł uzyskano 39 188,11 zł (99,97%);
- z opłat za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów planowano uzyskać 24 zł – wpłynęło 3,80 zł;
- na zaplanowane 2 179 394 zł udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęło 2 199 979,00 zł, wpływy z udziałów stanowiły 100,94% planu;
- z zaplanowanej kwoty 15 500 zł udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęło 15 894,80 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogółem plan wynosił 389 712,01 zł, z czego wpłynęło 383 758,27 zł. W 100% wpłynęły dotacje na: - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 100 000 zł; - realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 56 700 zł. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęło 96,73% planowanej dotacji w kwocie 8 900 zł (zwrócono niewykorzystaną część 291,20 zł). W ramach zadań zleconych zaplanowana została w 2019 roku dotacja w wysokości 845,01 zł na wypłatę dodatków energetycznych, która wpłynęła w wysokości 713,52 zł. Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze zaplanowano na kwotę 8 400 zł, wpłynęło 5 227,40 zł ponadto uzyskano 100% planowanych wpływów z tytułu zwrotu za pobyt w Domu pomocy społecznej w wysokości 41 280 zł. Z dotacji na zasiłki stałe wpłynęło 117 661,23 zł niewykorzystane środki w wysokości 2 338,77 zł zwrócono na rachunek dysponenta środków. Na rachunek Ośrodka Pomocy Społecznej w 100% wpłynęła zaplanowana w kwocie 5 000 zł darowizna. Dotacja na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019 roku wynosiła 48 567,32 zł, co stanowi 99,96 % założonego planu.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z przyznanej dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych w wysokości 42 912 zł wykorzystano 26 824,52 zł (co stanowiło 80% wydatkowanych środków) - różnica została zwrócona dysponentowi środków – wykorzystane środki zabezpieczyły w całości potrzeby.

Dział 855 RODZINA

Na wypłatę świadczeń wychowawczych w 2019 roku przewidziano kwotę 2 646 036 zł, która została wykorzystana w 97,67% tj. w wysokości 2 584 361,73 zł. Z planowanej kwoty 1 416 763 zł dotacji na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwrócono na rachunek dysponenta 1 119,58 zł środków, które nie zostały wykorzystane w 2019 roku. Z zaplanowanej kwoty 15 000 zł udziału we wpływach z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego wpłynęło 11 260,66 zł. Z zaplanowanych 8 500 zł zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na rachunek gminy wpłynęło 8 106,54 zł oraz 575,22 zł odsetek na zaplanowane 800 zł. Tytułem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych uzyskano 173,83 zł co stanowi 86,92% zaplanowanej kwoty 200 zł oraz 3 258,82 zł z 4 000 zł planowanych zwrotów świadczeń wychowawczych pobranych nienależnie. Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych z zaplanowanych środków w wysokości 422 zł otrzymano 391,67 zł (niewykorzystaną kwotę 30,33 zł zwrócono na rachunek dysponenta). Na zatrudnienie asystenta rodziny gmina otrzymała dotację w wysokości 19 362 zł. Na realizację rządowego programu „Dobry start” Gmina otrzymała 139 190 zł, z których wykorzystano 137 950,00 zł. Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne dotacja wykorzystana została w 100% tj. w kwocie 23 548 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości 10 000 zł z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska wykonane w kwocie 4 339,10 zł co stanowi 43,39% planu – tabelaryczne zestawienia dochodów i wydatków z tego tytułu stanowi załącznik Nr 7. Ponadto zaplanowana została dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na usuanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipinki Łużyckie w wysokości 22 975 zł, która wpłynęła w kwocie 22 974,69 zł (100% zakładowego planu). Tytułem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowano uzyskać

Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

W dziale tym wpłynęła dotacja na dofinansowanie budowy Skateparku w wysokości 168 796,35 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Na organizację Festynu dożytkowego w 100% zrealizowane zostały wpływy z darowizn w łącznej kwocie 1 500 zł. Gmina otrzymała 100% I transzy dotacji do realizowanej inwestycji przebudowy świetlicy w Pietrzykowie w kwocie 7 895,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

415 000 zł wpływów, z których otrzymano 410 462,19 zł (98,91% planu) – zestawienie dochodów z tych opłat oraz wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik Nr 5. Tytułem odsetek i kosztów upomnień wpłynęło 2 988,37 zł z zaplanowanych 3 200 zł.

Na remonty i utrzymanie dróg gminnych i przystanków zaplanowano ogółem 367 781 zł. Z kwoty tej wykorzystano 77 110,80 zł na bieżące utrzymanie dróg, remonty przystanków, zakup znaków drogowych, a także zakup i transport tłucznia do uzupełniania dróg gminnych – w ich ramach zakupiony i zamontowany został przystanek w Borszynie. W ramach wydatków majątkowych zamontowany został nowy przystanek w miejscowości Lipinki Łużyckie za łączną kwotę 34 549,74 zł, wyremontowana została droga w Lipinkach Łużyckich za łączną kwotę 121 511,39 zł, kwotę 54 120,00 zł przeznaczono na zagospodarowanie terenu wzdłuż drogi Os. Łużyckie przy nowo wybudowanym Skaterparku, pozostałe środki w wysokości 18 450,00 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji do modernizacji dróg.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z ogólnie zaplanowanej w tym dziale kwoty 419 539 zł wydatkowano 397 496,06 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w tym dziale wyniosły 129 438,21 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą hydrofarmi i sieci wodociągowej (zakup energii, zakupy materiałów, opłaty za konserwację urządzeń i badania wody, podatki oraz opłaty za korzystanie ze środowiska) stanowią kwotę 268 057,85 zł.

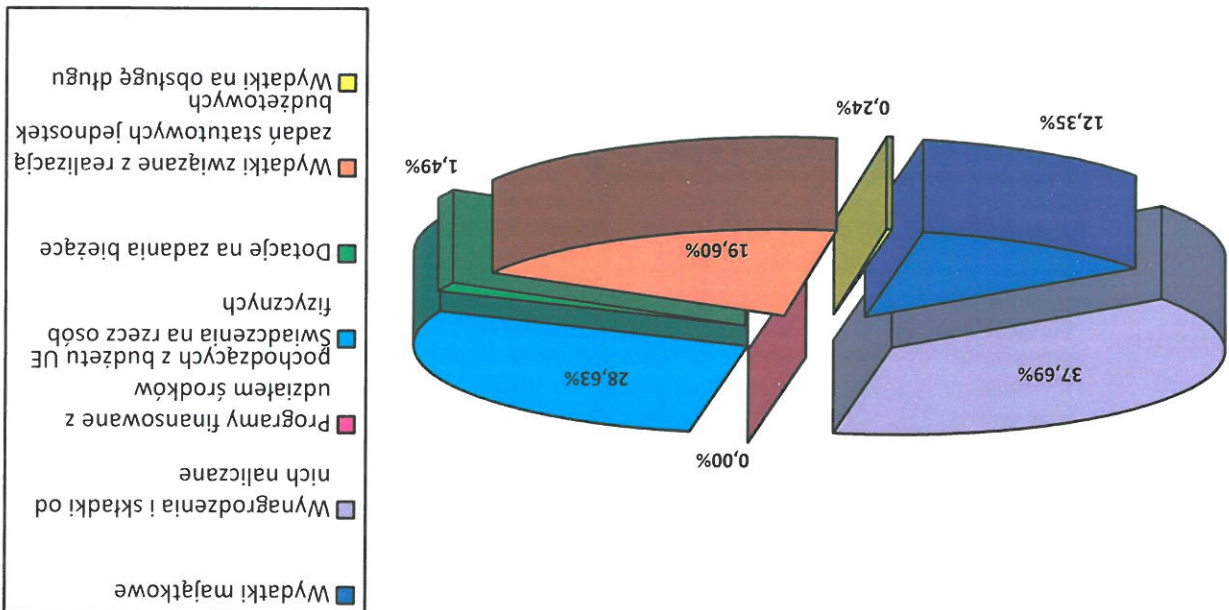
I WODĘ

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ

Ogółem zaplanowano 233 890,52 zł, wykorzystano 197 910,10 zł z tego:

- na opłatę składkę dla Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano 5 405,18 zł z zaplanowanej kwoty 5 500 zł;
- na zwrot podatku akcyzowego wydano 100% otrzymanej na ten cel kwoty tj. 185 260,52 zł, w ramach środków na obsługę przeznaczono kwotę 3 632,54 zł na materiały biurowych;
- z przeznaczonej kwoty 41 130 zł na wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji modernizacji SUW wykorzystana została kwota 7 244,40 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO



Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

WYDATKI – ogółem zrealizowano 93,34%

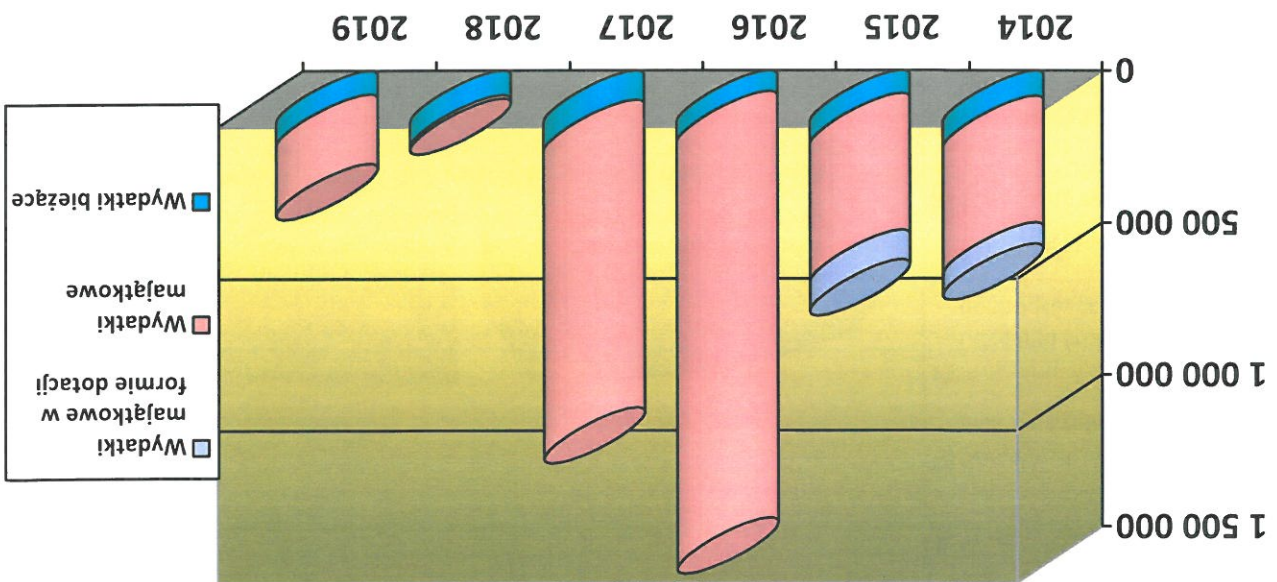
Na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipinki Łużyckie przeznaczono kwotę 100 000 zł, z której wykorzystano 47 324,00 zł. Kwotę 15 000 zł przeznaczono na usługi geodezyjne (wypisy z rejestru gruntów, parafowanie decyzji i postanowień dotyczących podziałów nieruchomości, ksera map, wznowienie granic działek itp.), która została wykorzystana w 82,54% tj. w kwocie 12 380,60 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z ogółem zaplanowanej kwoty 221 060 zł zrealizowano wydatki w wysokości 120 304,77 zł. W ramach tych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wykorzystana została kwota 19 848,70 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 100 456,07 zł stanowią koszty energii, ubezpieczenie mienia komunalnego, drobnych zakupów i napraw, opłaty za administrowanie, wyceny itp., w ramach której wykonany został remont lokalu komunalnego za kwotę 45 740,40 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Jak wynika z przedstawionego wykresu wydatki bieżące kształtują się na podobnym poziomie (średnio 65 000 – 95 000 zł), natomiast nakłady majątkowe w latach 2014-2015 roku są znaczące : 480 000 – 550 000 zł (w tym dotacje na pomoc finansową dla Powiatu, stanowiącą dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie), w latach 2016-2017 ich wartość przekroczyła 1 000 000 zł co związane było w rozbudową ul. Górnej. W roku 2018 ze względu na brak możliwości pozyskania dofinansowania nie realizowane były wydatki majątkowe. W roku 2019 dzięki pozyskanym środkom możliwa była realizacja modernizacji drogi gminnej. Opracowywane dokumentacje pozwolą na wnioskowanie o dofinansowanie w roku następnym.



Dynamika wydatków na drogi publiczne w latach 2014-2019 przedstawia się następująco:

W dziale tym zaplanowano kwotę 2 000 zł na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Policji (w tym nagrodę za osiągnięcia dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie gminy Lipinki Łużyckie) – zaplanowana kwota została wykorzystana i rozliczona w 100%. Kwotę 6 000 zł przeznaczono w formie wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z budową strażnicy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zarach – środki rozliczono terminowo w 100%. W dziale tym z zaplanowanej kwoty 79 150 zł, na wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową w gminie (OSP), wykorzystano 72 543,27 zł, w ramach tych środków przekazana została dotacja dla OSP w wysokości 5 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla OSP w Lipinkach Łużyckich. W ramach wydatków majątkowych wykorzystana została kwota 740 040,00 zł na zakup samochodu

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W ramach tego działu przeprowadzono szkolenie obronne, na które wykorzystano 100% zaplanowanych 1 200,00 zł środków.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

W dziale tym zostały wykonane w 100% środki na prace związane z prowadzeniem rejestru wyborców w kwocie 665 zł. Z przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego dotacji w wysokości 19 345 zł wykorzystane zostały środki w wysokości 18 995,00 zł, co stanowiło 98,19% założonego planu. Wydatki na wybory samorządowe zaplanowane w wysokości 300 zł nie zostały wykorzystane. Środki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wykorzystane zostały w 100% tj w kwocie 19 784,00 zł

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 163 707 zł, zrealizowano 1 986 907,89 zł, w tym:

- w 93,89% wykonano zaplanowane w wysokości 50 582 zł wydatki na zadania zleczone z administracji publicznej;
- wydatki rady gminy zaplanowano: 92 760 zł, wykorzystano: 90 453,27 zł, z czego kwota 89 260,00 zł stanowi wydatki na diety radnych;
- z planowanych wydatków urzędu gminy: 1 844 950 zł wykonano 1 684 262,76 zł, w tym wyagrodzenia i pochodne plan: 1 434 000 zł, wykonanie: 1 357 105,41 zł, pozostałe wydatki związane były z bieżącą obsługą urzędu;
- na promocje gminy z planowanej kwoty 12 695 zł wykonano 12 259,08 zł, w ramach której zleczone zostały ogłoszenia promujące gminę, zakupiono materiały promocyjne, nagrody, kwiaty i artykuły spożywcze oraz sfinansowane zostały pokazy filmów oraz artykuły promujące Gminę;
- w ramach pozostałej działalności na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZUS pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych zaplanowano 115 000 zł, z których wykonano wydatki w wysokości 106 268,72 zł, na wypłatę diet oraz inkasa dla sołtysów z planowanej kwoty 42 520 zł wykorzystane zostały środki w wysokości 41 890,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupów środków bhp, organizacji Dnia Sołtysa oraz kosztów postępowania wobec dłużników podatków lokalnych.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na oświatę w gminie zaplanowano kwotę 5 007 659,56 zł, z której wykorzystano 4 900 161,94 zł. Z tego:

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zaplanowano kwotę 2 887 287 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 2 292 094,17 zł (w tym na godziny ponadwymiarowe nauczycieli i zastępcstwa doradne wydano kwotę 218 507,02 zł) z planowanej kwoty 2 315 518 zł, natomiast na wydatki bieżące (pomoc naukowe, energię, zakup oleju opałowego, remonty bieżące, fundusz świadczeń socjalnych itp.) wykorzystano 558 743,09 zł (w tym kwota 150 591,16 zł stanowi wydatki na zakup oleju opałowego). W szkole podstawowej wg stanu na koniec 2019 roku zatrudnione były 44 osoby, w tym 32,7 etatu nauczycieli (dwie osoby na urlopie zdrowotnym i bezpłatnym), 3 etaty administracji oraz 6 etatów obsługi. W 2019 roku w szkole wykonano malowanie korytarzy na parterze oraz I i II piętrze, przeprowadzono również remont 2 gabinetów lekcyjnych. Ponadto Zespół Szkolno-Przedszkolny realizował dochody własne którymi finansował wybrane wydatki. Dochody rachunków jednostek oświatowych wykonane zostały w kwocie 245 015,77 zł, na taką samą kwotę zrealizowane zostały wydatki nimi finansowane, przy czym kwota 2,17 zł niewykorzystanych środków została przekazana do budżetu gminy – tabelaryczne zestawienie dochodów rachunku jednostek prowadzących działalność określona w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2019 roku stanowi załącznik Nr 8;
- 891 698 zł zaplanowano na funkcjonowanie przedszkola (płace i pochodne, remont, zakup: pomocy naukowych, opatu, energii, itp.), wykonano 865 448,74 zł. Z kwoty tej 63 472,97 zł przekazano na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci z terenu Gminy Lipinki Łużyckie w przedszkolach dotowanych przez te jednostki;
- w rozdziale 80110 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich z zaplanowanej kwoty 522 810 zł wykorzystano na: wydatki bieżące (odpis na zřss i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 37 925,54 zł, na wynagrodzenia i pochodne 484 879,84 zł;
- na przewozy szkolne tj. wynajem autobusu do przewozu dzieci, zatrudnienie kierowcy i opiekuna dzieci, zakup paliwa i niezbędných części zamiennych do autobusu szkolnego, przeglądy techniczne i bieżące naprawy oraz zwrot za zakupione bilety z zaplanowanej kwoty 246 250 zł wykonano 225 556,55 zł;
- na doształcanie i doskonalenie nauczycieli z planu 27 538 zł, wykorzystano 19 300,40 zł, stanowiące koszty dofinansowania kursów, szkoleń i studiów poddyplomowych pracowników pedagogicznych oraz zakupu materiałów biurowych i delegacji służbowych;

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na koniec 2019 roku w budżecie pozostała niewykorzystana rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40 000 zł oraz rezerwa ogólna w wysokości 33 045 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na obsługę, zaciągających zobowiązań zaplanowano 50 000 zł, w 2019 roku zapłacono odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 38 502,21 zł oraz prowizję od udzielonej pożyczki w kwocie 500,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DEUGU PUBLICZNEGO

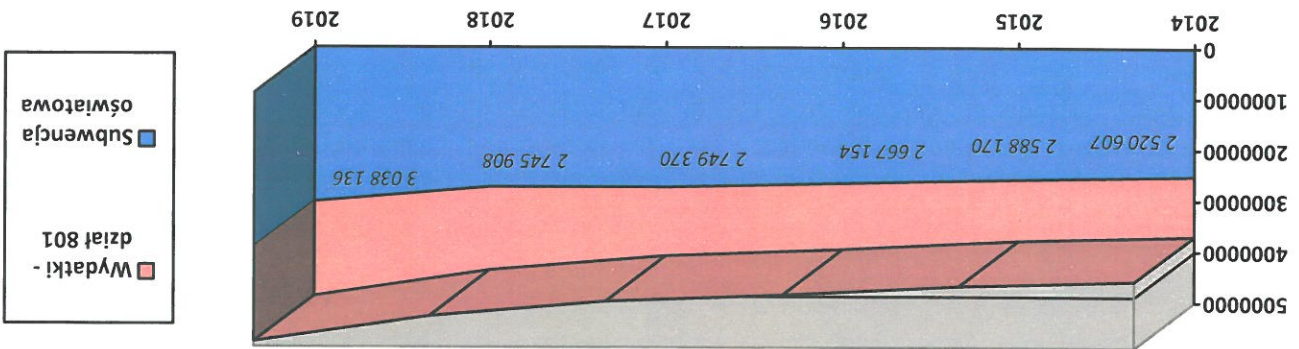
dla OSP. Ze środków zaplanowanych na obronę cywilną w wysokości 3 850 zł wykorzystano w roku 2019 została kwota 345,13 zł przeznaczona na szkolenie z zakresu OC.

Z ogółem zaplanowanej kwoty 868 022,01 zł wykorzystano 837 516,48 zł. Zaplanowano 71 450 zł na współfinansowanie pobytu dwojga podopiecznych z Gminy Lipinki Łużyckie w Domach Pomocy Społecznej, kwota ta w została wykorzystana w 99,95% tj 71 413,84 zł. Na pobyt 1 osoby w Rodzinnym Domu Seniora wydatkowano 100% z zaplanowanych kwoty 41 280 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej zostały wykorzystane w wysokości 8 608,80 zł z zaplanowanych 8 900 zł. Wyplacono 150 684,88 zł z planowanej kwoty 154 600 zł tytułem zasiłków okresowych i celowych oraz 117 661,23 zł z zaplanowanych 120 000 zł zasiłków stałych. Wydatkowano 12 292,91 zł z zaplanowanej kwoty 20 000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz 713,52 zł (w tym 13,99 zł na obsługa) z zaplanowanej kwoty 845,01 zł na wypłatę dodatków energetycznych. Koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły w 2019 roku 288 151,21 zł (planowano 288 253 zł), z czego na wypłatę wynagrodzeń i ich pochodnych wydatkowano 254 363,76 zł. Planowano

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Z ogólnie zaplanowanej kwoty 54 200 zł wykorzystano 30 879,27 zł. Zaplanowano wydatki w kwocie 1 000 zł na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii, z których wykorzystano w 2019 roku 780 zł na przeprowadzenie spektaklu edukacyjnego dla uczniów i rodziców na temat uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz 38 200 zł na realizację Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z czego wykorzystano 24 527,27 zł (diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pomoc dla dzieci z rodzin patologicznych, przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach, finansowanie wyjazdów na kolonie, funkcjonowanie świetlicy terapeutycznej oraz zatrudnienie terapeuty itp.). W 2019 roku zakupiono szczepionki przeciw grypie dla osób po 65 roku życia z terenu Gminy Lipinki Łużyckie za kwotę 572,00 zł. Kwotę 5 000 zł przeznaczono na zakup specjalistycznego łożka dla szpitala w Zarach.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA



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

- na utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej (wynagrodzenia, pochodne i zfss, usługi i zakupy) zaplanowano 270 910 zł – wykonano 261 910,18 zł;
- w ramach specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum wykorzystano 85 816 zł, natomiast w przedszkolu: 17 526 zł;
- z 24 302,56 zł przyznanej dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych wykorzystana została kwota 22 689,07 zł;
- na zakupy dla dzieci i młodzieży szkolnej planowano: 10 000 zł, wykonano natomiast 4 750,56 zł;
- odpis na zfss emerytowanych pracowników oświaty wynosił w 2019 roku 23 521,80 zł.

Ogółem zaplanowano 1 170 875 zł, wykonano 991 430,50 zł, w tym:

- na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi (transport i składowanie odpadów, wynagrodzenia) z zaplanowanych 415 000 zł wydatkowano 402 902,43 zł;
- na obsługę gospodarki ściekowej wykorzystano 140 604,34 zł z zaplanowanych środków w kwocie 186 400 zł, w ramach wydatków tego rozdziału wypłacono dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 15 000,00 zł;
- na utrzymanie zieleni zaplanowano: 68 500 zł, wykorzystano: 52 105,67 zł;
- na udrażnianie przepustów i czyszczenie rowów wydatkowana została kwota 6 844,95 zł – 22,82% planu;
- na oświetlenie ulic, placów i dróg (energia elektryczna, konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego i poprawa jakości oświetlenia) zaplanowano 282 500 zł, a wykorzystano 242 508,92 zł, wydatki majątkowe w wysokości 99 400 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Koszt realizacji programu 500+ przewidziany był w wysokości 2 650 236 zł, z której wykorzystane zostały środki w wysokości 2 587 794,38 zł – w tym wypłata świadczeń wychowawczych wyniosła 2 549 564,30 zł. Na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, wypłat z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z zaplanowanych 1 456 263 zł wykorzystano 1 453 916,60 zł (w kwocie tej zawarte są wydatki w wysokości 1 415 643,42 zł zrealizowane z dotacji celowych na zadania zlecone), z których kwotę 65 500,70 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne świadczeń rodzinnych oraz 94 309,32 zł składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia. Na finansowanie częściowych kosztów pobytu trójga dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych i w domu dziecka wykorzystano 16 613,15 zł. Na zatrudnienie asystenta rodziny wykorzystano 48 528,35 zł z zaplanowanych w kwocie 51 050 zł środków. Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wydana została kwota 391,67 zł z zaplanowanej 422 zł, w ramach której wydane zostały 132 kart dużej rodziny dla 54 rodzin z terenu Gminy Lipinki Łużyckie. Na realizację rządowego programu „Dobry start” zaplanowana została kwota 139 190 zł na wypłatę świadczeń na wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego wydatkowana została kwota 133 500,00 zł, w ramach której wypłacone zostały świadczenia dla 445 dzieci, na obsługę tego programu wykorzystano 4 450,00 zł. Składki zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne opłacone zostały w kwocie 23 548,00 zł, stanowiącej 100% założonego na ten cel planu.

Dział 855 RODZINA

Ogółem na dział ten przeznaczono 1 73 085 zł, wydatkowano 140 749,63 zł, w tym:

- 99 553 zł zaplanowano na świadcze szkolną, wykorzystano 96 598,98 zł;
- z zaplanowanych 62 912 zł środków na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów, wydatkowano kwotę 33 530,65 zł;
- wykorzystano 10 620,00 zł (100%) z przyznaných środków na stypendia naukowe i sportowe.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

również 59 994 zł na usługi opiekuńcze (wynagrodzenia, pochodne i zfsś opiekunek), z których wykorzystano 52 454,59 zł. Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wykorzystano 97,09% przeznaczonych środków w wysokości 92 700 zł. Na zatrudnianie w ramach prac społecznie-uzytecznych z planowanej kwoty 10 000 zł wykorzystano 4 255,50 zł.

wykorzystane zostały w 66,76% tj. w kwocie 66 360,77 zł co stanowiło koszt opracowania opracowanie dokumentacji i budowę nowych punktów oświetleniowych. w 2019 roku Gmina realizowała program dopłaty do wymiany pieców, na który w budżecie przewidziano 50 000 zł – przyznano dotacje na łączną kwotę 47 500,00 zł; koszty utrzymania bezdomnych psów w 2019 roku wyniosły 75 989,50 zł; koszty uszuwania i utylizacji wyrobów z azbestu wyniosły 22 974,69 zł (pokryte w całości ze środków z dotacji z WFOŚiGW).

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z ogółem zaplanowanej kwoty 1 044 535 zł wykorzystano 916 359,76 zł, z tego:

- na utrzymanie świetlic wiejskich (w tym zakup paliwa, energii), oraz zatrudnienie instruktora dla zespołu KGW planowano 186 100 zł, wydano: 104 435,14 zł, z tego środki w wysokości 22 078,50 zł wydatkowane zostały na remont bezodpływowego zbiornika przy świetlicy wiejskiej w Lipinkach Łużyckich;
- w ramach wydatków majątkowych 621 432,95 zł przeznaczono na rozbudowę i modernizacji świetlicy w Pietrzykowie oraz 1 500,00 zł na aktualizację kosztorysu budowy świetlicy w Zajączku;
- 7 000,00 zł przekazano w formie dotacji celowej stowarzyszeniu na realizację zadań gminy w zakresie krzewienia kultury;
- na zakupy i usługi w ramach działalności kulturalnej przeznaczono 33 000 zł, z których wykorzystano 26 779,69 zł;
- na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano 100% zaplanowanej dotacji: 116 000 zł – tabelaryczne zestawienie informacji z wykonania planu finansowego tej instytucji stanowi załącznik Nr 10. Dyrektor Biblioteki pozyskał dodatkowe środki na zakup nowości wydawniczych i spotkania czytelników na łączną kwotę 6 200,00 zł; na organizację Festynu Dozynkowego oraz innych imprez kulturalnych zaplanowano 62 000 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 39 211,98 zł. Nie została wykorzystana dotacja na ochronę zabytków wysokości 10 000 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

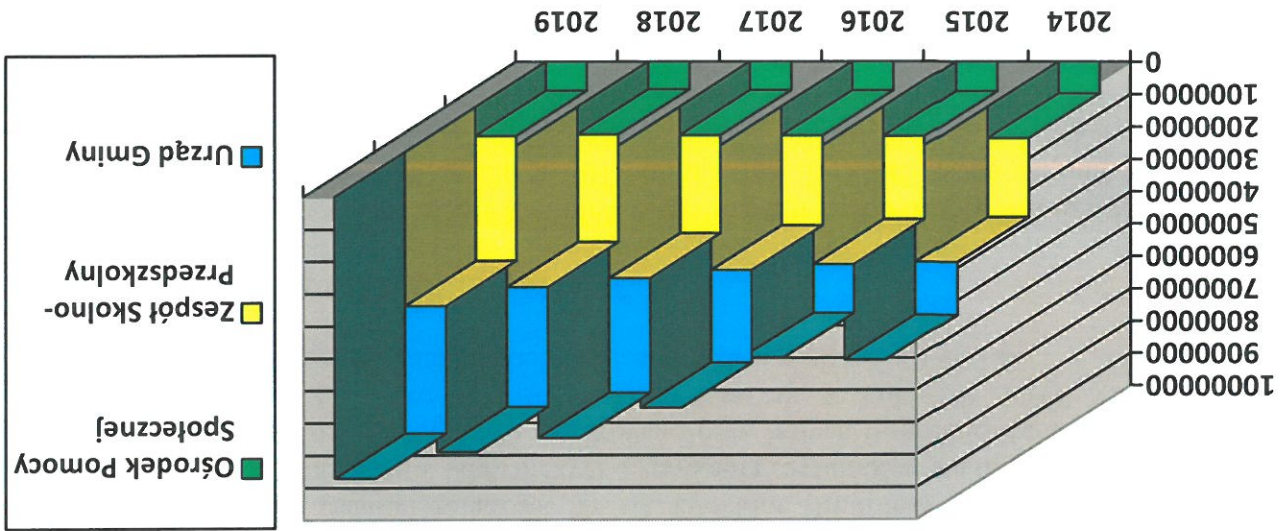
W dziale tym na bieżące utrzymanie kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipinkach Łużyckich wydatkowano w 2019 roku kwotę 1 811,95 zł, na zatrudnienie animatora sportu oraz opiekuna sali gimnastycznej, remont szatni sportowców przy boisku gminnym oraz pozostałe wydatki bieżące związane z kulturą fizyczną wykorzystano 21 795,61 zł z przeznaczonej kwoty 31 200 zł. Zaplanowano dotację w kwocie 35 000 zł, która w całości przekazana została dla LZS Lipinki Łużyckie na upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy. Zaplanowane wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 280 000 zł – wykorzystane zostały w 98,89% tj. w kwocie 276 891,15 zł.

Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

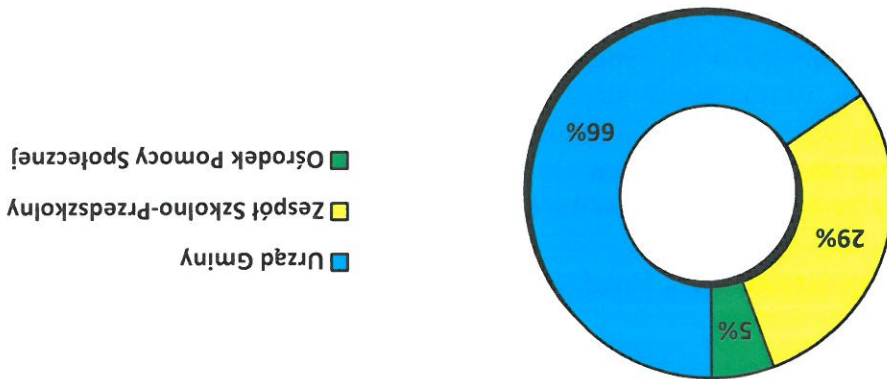
WÓJT

Założone w budżecie projekty i programy wieloletnie wykonane zostały w 95,88%, z czego całość stanowią zadania majątkowe, w ramach których rozpoczęto budowę świetlicy w Pietrzykowie na kwotę 621 432,95 zł, oraz zrealizowano budowę SKATFPARK-u na kwotę 276 891,15 zł. Na prace przygotowawcze do modernizacji SUW wykorzystana została kwota 7 244,40 zł. Ponadto wykonano 100% założonego planu na budowę świetlicy w Zajączku w kwocie 1 500,00 zł. Tabelaryczne zestawienie stopnia realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik Nr 11.

Stopień realizacji programów wieloletnich



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



Struktura wykonanych wydatków wg jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

Informacja o stanie mienia Gminy Lipinki Łużyckie

za 2019 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE.

Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa majątkowe przysługujące Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym (art.41 Kodeksu cywilnego). Natomiast o mieniu samorządowym, w związku z wprowadzeniem trójpartyszanowej struktury samorządu terytorialnego, można mówić w znaczeniu węższym lub szerszym.

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

Ustawą definiującą mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem **mieniem komunalnym** jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzi zatem wyłącznie prawa majątkowe, nie wchodzi natomiast prawa niemajątkowe, w stosunku zarówno do dóbr materialnych, jak i niematerialnych. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł. Generalnie można stwierdzić, że mienie komunalne obejmuje aktywa, a nie pasywa. Wynika to z definicji mienia zawartej w art.44 KC w odniesieniu do ogólnego pojęcia mienia, jak i art. 43 u.o.s.g. – w odniesieniu do mienia komunalnego. Potwierdza to fakt, że jeśli ustawodawca łączy z nabyciem mienia przejście na nabywcę zobowiązań zbywcy, to wyrażnie o tym stanowi. Przepis art.43 u.o.s.g. ujmuje mienie komunalne jako jednorodny zespół praw majątkowych, nie wyodrębniając takich jego rodzajów, jak np. mienie publiczne, prywatne itp. Nie ma też podziału mienia komunalnego według źródeł jego pochodzenia. Całe mienie komunalne ujmowane jest jako mienie jednorodne w tym znaczeniu, że jest to mienie w rozumieniu prawa cywilnego, a w szczególności w rozumieniu art. 44 Kodeksu cywilnego.

Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) i stanowią go nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy stanowiły własność gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwały zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy :

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

II. STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE.

Sposób rozdyponowania mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 roku przedstawia się następująco :

• w formie dzierżawy, najmu	-	13,6657 ha
• w wieczystym użytkowaniu	-	0,0154 ha
• w użytkowaniu grunty	-	2,1600 ha
• w użytkowaniu lokal	-	1
• w trwałym zarządzie	-	1,5724 ha

Ilość budynków wchodzących w skład mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2019 roku przedstawia się następująco :

• budynki mieszkalne	-	9	a w tym :
• w całości należąco do Gminy	2		
• we wspólnotach	7		
• mieszkania	-	21	
• obiekty kulturalne (świetlice)	-	4	
• inne obiekty użyteczności publicznej, w tym			
- szkoła – trwały zarząd	-	1	
- przedszkole – trwały zarząd	-	1	
- Urząd Gminy	-	1	
- remiza OSP	-	1	
• lokale użytkowe	-	3	

Powierzchnia dróg gminnych wynosi: **83,6399 ha**

- Borszyn – 3,08 ha
- Brzostowa – 5,9468 ha
- Ciszowa – 3,23 ha
- Górka – 9,7209 ha
- Grotów – 9,4309 ha
- Lipinki Łużyckie – 20,4126 ha
- Pietrzyków – 5,9614 ha
- Piotrowice – 3,76 ha
- Sieciejów – 5,0090 ha
- Suchleb – 6,2941 ha
- Tyliczki – 3,7713 ha
- Zajączek – 7,0229 ha

Powierzchnia gruntów pozostałych: **61,9120 ha.**
Powierzchnia przeznaczona pod zabudowę przemysłowo-usługową - 9,7288 ha w Lipinkach Łużyckich.

■ Sposób zagospodarowania gruntów

Według stanu na dzień 31.12.2019 roku zawartych było 15 umów dzierżawy na ogólną powierzchnię 13,6657 ha gruntów rolnych. Średnia dzierżawiona powierzchnia gruntów wynosi zatem 0,9110 ha.

Grunty znajdujące się w wieczystym użytkowaniu - 0,0154 ha, natomiast w trwałym zarządzie na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego grunty o pow. 1,5724 ha.

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

Grunty użyczone na rzecz Gminy - dz. nr 35 o pow. 0,01 ha, obręb Suchleb od Spółdzielni Mleczarskiej w Zarach.

Na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinkach Łużyckich użyczono lokal zlokalizowany w budynku przy ul. Zarskiej 3.
Do Gminy Lipinki Łużyckie należą:

-4 boiska sportowe,

- zbiorniki wodne p. poz. - 1

- teren po byłym basenie kąpielowym - 1

- gminne ujęcia wody - 2

■ Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi

Według stanu na dzień 31.12.2019 roku zostały wydzielone 3 lokale użytkowe pod działalność gospodarzów: zakład fryzjerski, biuro lekarza weterynarii i na mechanikę pojazdową.

W 2019 r. z tytułu dzierżawy i najmu uzyskano kwotę - 104 800,74 zł

1. Lipinki Łużyckie:

- sprzedano:

- dz. nr 66/5 o pow. 0,1334 ha za cenę 41 881,50 zł brutto,
- dz. nr 66/6 o pow. 0,1331 ha za cenę 45 725,25 zł brutto,

- w wyniku podziału dz. 13/20 o pow. 0,7610 ha powstały dwie nowe działki:

- 13/53 o pow. 0,7398 ha
- 13/54 o pow. 0,0212 ha

2. Grotów:

- na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 z późn. zm.) przekształcono użytkowanie wieczyste w prawo własności dla działek:

- nr 289/3 o powierzchni 0,25 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Grotów, gm. Lipinki Łużyckie za kwotę 119,60 zł

- nr 319/4 o powierzchni 0,30 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Grotów, gm. Lipinki Łużyckie za kwotę 1 423,60 zł

- nr 133/3 o powierzchni 0,09 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Grotów, gm. Lipinki Łużyckie, za kwotę 239,00 zł

3. Zajątek:

- w wyniku wznowienia granic działki 146/1 stanowiącej drogę zmianie uległa jej powierzchnia z 0,05 ha na 0,0529 ha wzrost o 0,0029 ha

4. Brzostowa:

- sprzedano:

- lokal mieszkalny w miejscowości Brzostowa 21/9 o pow. 57,61 m² wraz z udziałem 73/1000 w działce gruntu nr 3/11 o pow. 3402 m² oraz lokalem o innym przeznaczeniu niż mieszkalny – garaż o pow. 29 m² zlokalizowany na działce 3/13 o pow. 749 m² (udział w gruncie i budynku 1/13) za cenę 37 156,00 zł (akt notarialny nie został podpisany)

Zestawienie:

Sprzedaz gruntów

- 0,2665 ha

Sprzedaz lokali komunalnych - 1 lokal wraz z garażem

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

Realizacja dochodów budżetu gminy w 2019 r.

Dział/Rodzaj	§	Zródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	201 270,52	202 835,54	100,78
	01095	Pozostała działalność	201 270,52	202 835,54	100,78
		Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	14 056,98	87,86
	0750	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	3 518,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,04	0,40
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 260,52	185 260,52	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	452 315,00	444 922,20	98,37
	40002	Dostarczanie wody	452 315,00	444 922,20	98,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	450 000,00	443 206,29	98,49
	0920	Pozostałe odsetki	2 215,00	1 615,91	72,95
600		Transport i łączność	43 500,00	43 232,51	99,39
	60016	Dotgi publiczne gminne	43 500,00	43 232,51	99,39
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 232,51	82,17
	0490	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego lub innych jednostek majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	104 800,74	99,81
	0750	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00	137 147,33	94,58
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 564,48	78,22
750		Administracja publiczna	93 582,00	100 541,12	107,44
	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 582,00	47 489,40	93,89
		Urzędy wojewódzkie	50 582,00	47 489,40	93,89
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 000,00	47 489,40	110,44
	75023	Urzędy gmin	43 000,00	53 051,72	123,38
		Pozostałe odsetki	-	0,09	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	53 051,63	123,38

Dział/Rozdział	\$	Zródło dochodów	Plan	Wykomanie	%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, sądownictwa	40 094,00	39 444,00	98,38
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	665,00	665,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	665,00	665,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19 784,00	19 784,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 784,00	19 784,00	100,00
	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	-	-
	75109	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	-	-
	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 345,00	18 995,00	98,19
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 345,00	18 995,00	98,19
752		Ochrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00
	75212	Resztaki wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 545,00	510 545,67	100,00
	75412	Ochronicze strażce pożarne	510 545,00	510 545,67	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	510 545,00	510 545,67	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 818 798,00	3 795 184,51	99,38
	75615	Podatek od nieruchomości	697 080,00	656 897,94	94,24
	0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	467 003,55	93,40
	0320	Podatek rolny	36 000,00	35 155,60	97,65
	0330	Podatek leśny	124 000,00	122 289,19	98,62
	0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	30 545,00	87,27
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230,00	230,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	243,60	97,44
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 431,00	89,44

Dział/Rodział	§	Zródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	883 300,00	878 647,31	99,47
	0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00	540 299,26	98,24
	0320	Podatek rolny	197 000,00	202 357,71	102,72
	0330	Podatek leśny	3 300,00	3 022,60	91,59
	0340	Podatek od środków transportowych	29 000,00	24 164,13	83,32
	0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	10 833,00	98,48
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	91 309,41	107,42
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00	3 259,96	98,79
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00	3 401,24	72,37
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 524,00	43 765,46	100,55
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 300,00	4 573,55	106,36
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 200,00	39 188,11	99,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	3,80	15,83
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 194 894,00	2 215 873,80	100,96
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 179 394,00	2 199 979,00	100,94
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 500,00	15 894,80	102,55
758		Różne rozliczenia	5 506 714,00	5 507 290,98	100,01
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 038 136,00	3 038 136,00	100,00
	75801	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 038 136,00	3 038 136,00	100,00
	75807	Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 458 480,00	2 458 480,00	100,00
	75814	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 458 480,00	2 458 480,00	100,00
		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 576,98	109,62
	75814	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 576,98	109,62
	0920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 098,00	4 098,00	100,00
	75831	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 098,00	4 098,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	117 527,56	119 677,77	101,83
	80101	Szkoly podstawowe	1 530,00	1 527,00	99,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 530,00	1 527,00	99,80
	80104	Przedszkola	91 695,00	95 459,71	104,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 195,00	91 195,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	0,18	-
	2400	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadaniobieżących	500,00	4 264,53	852,91
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	1,99	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	1,99	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu	24 302,56	22 689,07	93,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 302,56	22 689,07	93,36

Dział/Rodzaj	\$	Zródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
852		Pomoc społeczna	389 712,01	383 758,27	98,47
85202		Domy pomocy społecznej	41 280,00	41 280,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	41 280,00	41 280,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 900,00	8 608,80	96,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 900,00	8 608,80	96,73
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	100 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,00
85215		Dotacji mieszkaniowe	845,01	713,52	84,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	845,01	713,52	84,44
85216		Zasiłki stałe	120 000,00	117 661,23	98,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	117 661,23	98,05
85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 587,00	53 567,32	99,96
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 587,00	48 567,32	99,96
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	5 227,40	62,23
	0830	Wpływy z usług	8 400,00	5 227,40	62,23
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 700,00	56 700,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 700,00	56 700,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 912,00	26 824,52	62,51
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 912,00	26 824,52	62,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 912,00	26 824,52	62,51
855		Rodzina	4 274 091,00	4 204 631,89	98,37
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 650 236,00	2 587 794,38	97,64
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	173,83	86,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 000,00	3 258,82	81,47
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 646 036,00	2 584 361,73	97,67

Dział/Rozdział	\$	Zródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
85502		alimentacyjny/rentowe z ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 441 063,00	1 435 585,84	99,62
0900		Wpływy z odsutek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	800,00	575,22	71,90
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	8 500,00	8 106,54	95,37
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 416 763,00	1 415 643,42	99,92
2360		Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	15 000,00	11 260,66	75,07
85503		Karta Dużej Rodziny	422,00	391,67	92,81
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	422,00	391,67	92,81
85504		Wsparanie rodziny	158 822,00	157 312,00	99,05
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 190,00	137 950,00	99,11
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 632,00	19 362,00	98,62
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 548,00	23 548,00	100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 548,00	23 548,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451 175,00	440 764,35	97,69
90002		Gospodarka odpadami	415 000,00	410 462,19	98,91
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	415 000,00	410 462,19	98,91
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	10 000,00	4 339,10	43,39
0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 339,10	43,39
90026		Pozostałe dziafania związane z gospodarką odpadami	3 200,00	2 988,37	93,39
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 889,37	96,31
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	99,00	49,50
90095		Pozostała dziafalnosc	22 975,00	22 974,69	100,00
2460		Srodki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na realizacje zadan biezacych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych	22 975,00	22 974,69	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 395,00	9 395,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 895,00	7 895,00	100,00

Realizacja wydatków budżetu gminy w 2019 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	43 130,00	7 244,40	16,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 130,00	7 244,40	16,80
		01030	Izby rolnicze	5 500,00	5 405,18	98,28
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	5 405,18	98,28
		01095	Pozostała działalność	185 260,52	185 260,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 632,54	3 632,54	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	181 627,98	181 627,98	100,00
		400	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	419 539,00	397 496,06	94,75
		40002	Dotarczenie wody	419 539,00	397 496,06	94,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	75 910,00	99,88
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 820,00	5 819,29	99,99		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	19 153,58	99,24		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 314,34	97,36		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	27 241,00	93,93		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 880,00	15 754,52	79,25		
4260	Zakup energii	80 000,00	79 837,97	99,80		
4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	55 520,60	91,02		
4300	Zakup usług pozostałych	71 400,00	71 319,68	99,89		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	473,50	47,35		
4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	2 493,94	82,86		
4430	Różne opłaty i składki	47 950,00	39 246,39	81,85		
4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	2 500,00	2 493,52	99,74		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 329,00	917,73	69,05		
600	Transport i łączność	367 781,00	305 741,93	83,13		
60016	Drugi publiczne gminne	367 781,00	305 741,93	83,13		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637,00	1 630,74	99,62		
4120	Składki na Fundusz Pracy	227,00	226,23	99,66		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 237,00	9 234,00	99,97		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	38 713,83	84,16		
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	27 306,00	45,51		
4300	Zakup usług pozostałych	21 680,00	-	-		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00	228 631,13	99,84		
700	Gospodarka mieszkaniowa	221 060,00	120 304,77	54,42		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 060,00	120 304,77	54,42		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00	12 885,74	33,21		
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 680,00	2 679,88	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 027,76	28,97		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	281,32	28,13		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 974,00	65,80		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 320,00	3 271,09	16,10		
4260	Zakup energii	1 200,00	497,61	41,47		
4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	45 740,40	67,27		
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 006,01	68,79		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	28 935,82	64,30		

710	Działalność usługowa	115 000,00	59 704,60	51,92
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	47 324,00	47,32
4300	Zakup usług pozostających	100 000,00	47 324,00	47,32
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	12 380,60	82,54
4300	Zakup usług pozostających	15 000,00	12 380,60	82,54
75011	Urzędy wojewódzkie	50 582,00	47 489,40	93,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	32 237,00	94,81
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 499,40	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 082,00	753,00	36,17
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 760,00	90 453,27	97,51
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 760,00	89 260,00	99,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 193,27	39,78
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 844 950,00	1 684 262,76	91,29
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 700,00	18 471,26	98,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	614,52	25,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 031,00	1 085 062,78	96,45
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	72 969,00	72 968,02	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	180 579,17	92,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	12 444,29	44,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 051,15	46,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 670,00	71 053,08	51,61
4260	Zakup energii	12 000,00	9 658,87	80,49
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	19 429,08	84,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 054,00	80,37
4300	Zakup usług pozostających	143 100,00	142 868,54	99,84
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	9 558,79	63,73
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 115,86	94,11
4430	Różne opłaty i składki	4 280,00	4 265,15	99,65
4440	Opisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	23 500,00	23 432,39	99,71
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	10 635,81	85,09
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 695,00	12 259,08	96,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 695,00	12 259,08	96,57
75095	Pozostała działalność	162 720,00	152 443,38	93,68
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 920,00	22 920,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	80 184,69	97,79
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 693,03	92,33
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 600,00	18 970,00	96,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	14 612,38	73,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 230,00	61,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 991,77	99,73
4440	Opisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	7 000,00	6 548,62	93,55
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	1 292,89	58,77

441 542 440 040

751			40 094,00	39 444,00	98,38	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		665,00	665,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4010	500,00	500,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	120,00	120,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	45,00	45,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	75108		19 784,00	19 784,00	100,00	Wybory do Sejmu i Senatu
		3030	11 300,00	11 300,00	100,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4010	3 791,00	3 791,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	669,00	669,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	84,00	84,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy
		4170	150,00	150,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	2 595,00	2 595,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	833,00	833,00	100,00	Zakup usług pozostałych
		4410	362,00	362,00	100,00	Podróże służbowe krajowe
	75109		300,00	-	-	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
		4410	300,00	-	-	Podróże służbowe krajowe
	75113		19 345,00	18 995,00	98,19	Wybory do Parlamentu Europejskiego
		3030	11 300,00	10 950,00	96,90	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4010	3 910,00	3 910,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	690,00	690,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	82,00	82,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy
		4210	2 715,00	2 715,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	318,00	318,00	100,00	Zakup usług pozostałych
		4410	330,00	330,00	100,00	Podróże służbowe krajowe
752			1 200,00	1 200,00	100,00	Obrona narodowa
	75212		1 200,00	1 200,00	100,00	Pozostałe wydatki obronne
		4170	600,00	600,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	600,00	600,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
754			832 542,00	820 928,40	98,61	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75405		2 000,00	2 000,00	100,00	Komendy powiatowe Policji
		2300	2 000,00	2 000,00	100,00	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy
	75411		6 000,00	6 000,00	100,00	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
		6170	6 000,00	6 000,00	100,00	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy na inwestycyjnych
	75412		820 692,00	812 583,27	99,01	Ochronie straż pożarne
		2820	5 000,00	5 000,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w stowarzyszeniach
		3030	15 000,00	14 432,00	96,21	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4110	800,00	727,60	90,95	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	66,00	65,42	99,12	Składki na Fundusz Pracy
		4170	14 800,00	13 485,39	91,12	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	19 000,00	18 472,10	97,22	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	2 500,00	2 102,33	84,09	Zakup energii
		4300	3 524,00	2 863,51	81,26	Zakup usług pozostałych
		4360	500,00	275,42	55,08	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4430	17 960,00	15 119,50	84,18	Różne opłaty i składki
		6060	6 000,00	4 500,00	75,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
		6067	600 642,00	600 641,97	100,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
		6069	134 900,00	134 898,03	100,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

7544	Obrońa cywilna	3 850,00	345,13	8,96
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	345,13	98,61
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	39 002,21	78,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	39 002,21	78,00
	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00	500,00	100,00
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	49 500,00	38 502,21	77,78
758	Różne rozliczenia	73 045,00	-	-
	Rezerwy ogólne i celowe	73 045,00	-	-
	Rezerwy	73 045,00	-	-
801	Opłata i wychowanie	5 007 659,56	4 900 161,94	97,85
	Szkoly podstawowe	2 887 287,00	2 850 837,26	98,74
80101				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	107 173,00	104 738,80	97,73
	Wyngrodzenia osobowe pracowników	1 818 863,00	1 805 684,70	99,28
	Dodatkowe wyngrodzenie roczne	108 471,00	108 440,00	99,97
	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 860,00	340 544,70	98,75
	Składki na Fundusz Pracy	40 324,00	35 724,77	88,59
	Wyngrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 700,00	56,67
	Zakup materiałów i wyposażenia	227 200,00	226 541,87	99,71
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 700,00	15 685,84	99,91
	Zakup energii	39 000,00	33 982,95	87,14
	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 527,91	93,26
	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 680,00	76,36
	Zakup usług pozostałych	64 340,00	64 116,60	99,65
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 712,90	77,86
	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 732,50	71,91
	Różne opłaty i składki	7 160,00	7 044,89	98,39
	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 996,00	91 990,83	99,99
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 988,00	49,70
80104	Przedszkola	891 698,00	865 448,74	97,06
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	65 000,00	63 472,97	97,65
	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	28 316,00	27 637,66	97,60
	Wyngrodzenia osobowe pracowników	501 277,00	490 394,20	97,83
	Dodatkowe wyngrodzenie roczne	30 101,00	30 083,00	99,94
	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 790,00	89 917,66	97,96
	Składki na Fundusz Pracy	10 685,00	9 050,77	84,71
	Wyngrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	82 919,00	80 804,46	97,45
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 369,33	97,10
	Zakup energii	19 650,00	16 802,73	85,51
	Zakup usług remontowych	2 000,00	547,35	27,37
	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	665,00	66,50
	Zakup usług pozostałych	19 100,00	18 058,68	94,55
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 083,08	96,89
	Podróże służbowe krajowe	500,00	202,80	40,56
	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 900,00	96,67
	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 210,00	28 209,05	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00

80110	Gimnazja	522 810,00	522 805,38	100,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzen	21 326,00	21 325,25	100,00
	4010 Wyngrodzenia osobowe pracownikow	361 969,00	361 968,06	100,00
	4040 Dodatkowe wyngrodzenie roczne	46 043,00	46 042,27	100,00
	4110 Skladki na ubezpieczenia społeczne	69 199,00	69 198,05	100,00
	4120 Skladki na Fundusz Pracy	7 672,00	7 671,46	99,99
	4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	16 601,00	16 600,29	100,00
80113	Dowozenie uczniow do szkol	246 250,00	225 556,55	91,60
	4010 Wyngrodzenia osobowe pracownikow	24 366,00	21 291,44	87,38
	4040 Dodatkowe wyngrodzenie roczne	2 134,00	2 133,38	99,97
	4110 Skladki na ubezpieczenia społeczne	8 050,00	6 860,14	85,22
	4120 Skladki na Fundusz Pracy	1 000,00	532,53	53,25
	4170 Wyngrodzenia bezosobowe	24 000,00	19 744,40	82,27
	4210 Zakup materialow i wyposazenia	15 000,00	10 755,06	71,70
	4300 Zakup uslug pozostalych	167 000,00	159 758,34	95,66
	4430 Rozne opłaty i skladki	3 450,00	3 234,50	93,75
	4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	1 250,00	1 246,76	99,74
80146	Dokszcitanie i doskonalenie nauczycieli	27 538,00	19 300,40	70,09
	4210 Zakup materialow i wyposazenia	769,00	769,00	100,00
	4410 Podroze sluzbowe krajowe	5 000,00	2 678,40	53,57
	4700 Szkolenia pracownikow niebdęcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	21 769,00	15 853,00	72,82
80148	Stolowki szkolne i przedszkolne	270 910,00	261 910,18	96,68
	4010 Wyngrodzenia osobowe pracownikow	166 030,00	161 737,96	97,41
	4040 Dodatkowe wyngrodzenie roczne	11 425,00	10 256,97	89,78
	4110 Skladki na ubezpieczenia społeczne	26 050,00	24 718,51	94,89
	4120 Skladki na Fundusz Pracy	3 855,00	2 950,04	76,53
	4210 Zakup materialow i wyposazenia	38 500,00	38 264,11	99,39
	4270 Zakup uslug remontowych	3 100,00	3 099,61	99,99
	4300 Zakup uslug pozostalych	1 500,00	878,34	58,56
	4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	6 550,00	6 549,92	100,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	13 900,00	13 454,72	96,80
80149	Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 526,00	17 526,00	100,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzen	302,00	302,00	100,00
	4010 Wyngrodzenia osobowe pracownikow	12 557,00	12 557,00	100,00
	4110 Skladki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00	2 210,00	100,00
	4120 Skladki na Fundusz Pracy	315,00	315,00	100,00
	4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	2 142,00	2 142,00	100,00
80150	Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziw w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcacych, liceach profilowanych i szkolach zawodowych oraz szkolach artystycznych	85 816,00	85 816,00	100,00
	4010 Wyngrodzenia osobowe pracownikow	71 800,00	71 800,00	100,00
	4110 Skladki na ubezpieczenia społeczne	12 340,00	12 340,00	100,00
	4120 Skladki na Fundusz Pracy	1 676,00	1 676,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materialow edukacyjnych lub materialow cwiczeniowych	24 302,56	22 689,07	93,36
	4210 Zakup materialow i wyposazenia	240,61	224,64	93,36
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	24 061,95	22 464,43	93,36

80195	Pozostała działalność	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 750,56	47,51
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 522,00	23 521,80	100,00
851	Ochrona zdrowia	54 200,00		30 879,27	56,97	
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00		780,00	78,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		780,00	78,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 200,00		24 527,27	64,21	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00		5 140,00	86,53	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		1 604,27	22,92	
4300	Zakup usług pozostałych	24 940,00		17 463,00	70,02	
4430	Różne opłaty i składki	320,00		320,00	100,00	
85195	Pozostała działalność	15 000,00		5 572,00	37,15	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		5 572,00	37,15	
852	Pomoc społeczna	868 022,01		837 516,48	96,49	
85202	Domowy pomocy społecznej	112 730,00		112 693,84	99,97	
4300	Zakup usług pozostałych	41 280,00		41 280,00	100,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 450,00		71 413,84	99,95	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 900,00		8 608,80	96,73	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 900,00		8 608,80	96,73	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 600,00		150 684,88	97,47	
3110	Świadczenia społeczne	154 600,00		150 684,88	97,47	
85215	Podatki mieszkaniowe	20 845,01		13 006,43	62,40	
3110	Świadczenia społeczne	20 828,44		12 992,44	62,38	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,57		13,99	84,43	
85216	Zasiłki stałe	120 000,00		117 661,23	98,05	
3110	Świadczenia społeczne	120 000,00		117 661,23	98,05	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	288 253,00		288 151,21	99,96	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 368,00		196 367,82	100,00	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 821,00		12 820,31	99,99	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 996,00		34 995,63	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00		2 060,00	100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 120,00		8 120,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 037,00		11 036,31	99,99	
4300	Zakup usług pozostałych	11 745,00		11 744,80	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 644,00		3 643,60	99,99	
4430	Różne opłaty i składki	385,00		384,60	99,90	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 540,00		5 539,17	99,99	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 537,00		1 438,97	93,62	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 994,00		52 454,59	87,43	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 444,00		30 962,46	87,36	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 200,00		2 167,03	98,50	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00		6 515,66	93,08	
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00		767,72	85,30	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		7 912,50	79,13	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00		2 383,46	99,31	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00		1 245,76	99,66	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		-	-	

85503		Karta Dużej Rodziny	422,00	391,67	92,81
		Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	391,67	92,81
85504		Wspieranie rodziny	190 240,00	186 478,35	98,02
		Świadczenia społeczne	134 700,00	133 500,00	99,11
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 175,00	42 690,41	96,64
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60,00	57,97	96,62
		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 535,00	7 515,13	99,74
		Składki na Fundusz Pracy	1 022,00	579,08	56,66
		Zakup materiałów i wyposażenia	898,00	890,00	99,11
		Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 245,76	99,66
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
85508		Różne opłaty i składki	53 700,00	16 613,15	30,94
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 700,00	16 613,15	30,94
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 548,00	23 548,00	100,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 548,00	23 548,00	100,00
9001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 170 875,00	991 430,50	84,67
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 400,00	140 604,34	75,43
		Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,01	98,85
		Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,79	98,25
		Wynagrodzenia bezosobowe	11 902,00	5 231,38	43,95
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 602,58	52,05
		Zakup energii	8 500,00	5 066,98	59,61
		Zakup usług remontowych	63 000,00	61 869,00	98,20
		Zakup usług pozostałych	63 420,00	46 258,60	72,94
		Podatek od nieruchomości	4 480,00	4 479,00	99,98
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	15 000,00	50,00
9002		Gospodarka odpadami	415 000,00	402 902,43	97,08
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00	22 537,69	99,72
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 987,00	4 207,83	84,38
		Składki na Fundusz Pracy	700,00	581,16	83,02
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 413,00	1 289,00	91,22
		Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	378 770,00	367 914,95	97,13
		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 090,91	99,17
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	53,59	26,80
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 677,30	99,84
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 500,00	52 105,67	76,07
		Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	953,64	99,34
		Składki na Fundusz Pracy	140,00	132,30	94,50
		Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	6 380,00	71,69
		Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	8 748,33	40,69
		Zakup usług pozostałych	37 000,00	35 891,40	97,00

90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	45 500,00	6 844,95	15,04
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-	-
	4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	-	-
	4170 Wymagrodzenia bezosobowe	11 200,00	-	-
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
	4300 Zakup usług pozostających	30 000,00	6 844,95	22,82
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	282 500,00	242 508,92	85,84
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	595,72	99,29
	4260 Zakup energii	62 500,00	55 648,00	89,04
	4300 Zakup usług pozostających	120 000,00	119 904,43	99,92
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 400,00	66 360,77	66,76
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	47 500,00	95,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	47 500,00	95,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	-	-
	4300 Zakup usług pozostających	10 000,00	-	-
90095	Pozostała działalność	112 975,00	98 964,19	87,60
	4300 Zakup usług pozostających	107 975,00	95 641,19	88,58
	4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	3 323,00	66,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 044 535,00	916 359,76	87,73
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	33 779,69	84,45
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozysku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 867,45	71,49
	4300 Zakup usług pozostających	15 000,00	13 912,24	92,75
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	816 535,00	727 368,09	89,08
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 736,64	43,42
	4170 Wymagrodzenia bezosobowe	35 000,00	23 274,00	66,50
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	34 634,16	53,28
	4260 Zakup energii	20 000,00	11 502,27	57,51
	4270 Zakup usług remontowych	22 100,00	22 078,50	99,90
	4300 Zakup usług pozostających	40 000,00	11 209,57	28,02
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 050,00	1 549,25	17,12
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 387,00	395 386,42	100,00
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 998,00	225 997,28	100,00
92116	Biblioteki	116 000,00	116 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 000,00	116 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	-	-
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane	10 000,00	-	-

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Załącznik Nr 3

Lp.	Trześć	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:					
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej!	903	395 387,00	395 386,42	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 160 000,00	1 707 629,97	147,21
Rozchody ogółem:					
			374 200,00	374 200,00	100,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	374 200,00	374 200,00	100,00

Realizacja dochodów i wydatków związanych z zadaniami w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

DOCHODY

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 260,52	185 260,52	100,00
		01095	Pozostała działalność	185 260,52	185 260,52	100,00
750			Administracja publiczna	50 582,00	47 489,40	93,89
		75011	Urzędy wojewódzkie	50 582,00	47 489,40	93,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 582,00	47 489,40	93,89
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 094,00	39 444,00	98,38
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,00	665,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	665,00	665,00	100,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19 784,00	19 784,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 784,00	19 784,00	100,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	-	-
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 345,00	18 995,00	98,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 345,00	18 995,00	98,19
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	24 302,56	22 689,07	93,36
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 302,56	22 689,07	93,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 302,56	22 689,07	93,36
852			Pomoc społeczna	845,01	713,52	84,44
		85215	Dotatki mieszkaniowe	845,01	713,52	84,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	845,01	713,52	84,44
855			Rodzina	4 225 959,00	4 161 894,82	98,48
		85501	Świadczenie wychowawcze	2 646 036,00	2 584 361,73	97,67
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 646 036,00	2 584 361,73	97,67

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 416 763,00	1 415 643,42	99,92
85503		Karta Dużej Rodziny	422,00	391,67	92,81
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	422,00	391,67	92,81
85504		Wspieranie rodziny	139 190,00	137 950,00	99,11
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 190,00	137 950,00	99,11
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 548,00	23 548,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 548,00	23 548,00	100,00
Razem:			4 528 243,09	4 458 691,33	98,46

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	185 260,52	185 260,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 632,54	3 632,54	100,00
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	181 627,98	181 627,98	100,00
			Administracja publiczna	50 582,00	47 489,40	93,89
750	75101	4010	Urzędy wojewódzkie	50 582,00	47 489,40	93,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	32 237,00	94,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 499,40	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 082,00	753,00	36,17
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	40 094,00	39 444,00	98,38
			ochrony prawa	665,00	665,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	100,00
75108	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	100,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	19 784,00	19 784,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 791,00	3 791,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,00	669,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	84,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 595,00	2 595,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	833,00	833,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	362,00	362,00	100,00
75109	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,	300,00	-	-
			Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	300,00	-	-
75109	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,	19 345,00	18 995,00	98,19
			referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 300,00	10 950,00	96,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	10 950,00	96,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 910,00	3 910,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	690,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	82,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 715,00	2 715,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318,00	318,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	100,00
752	75212		Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00
			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00
4170	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
801	80153		Oświata i wychowanie	24 302,56	22 689,07	93,36
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	24 302,56	22 689,07	93,36
			podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	24 302,56	22 689,07	93,36
			tworzonej w	24 302,56	22 689,07	93,36
4210	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	240,61	224,64	93,36
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 061,95	22 464,43	93,36
852	85215		Pomoc społeczna	845,01	713,52	84,44
			Dodatki mieszkaniowe	845,01	713,52	84,44
			Świadczenia społeczne	828,44	699,53	84,44
			Zakup materiałów i wyposażenia	16,57	13,99	84,43

855		Rodzina	4 225 959,00	4 161 894,82	98,48
	85501	Swiadczenie wychowawcze	2 646 036,00	2 584 361,73	97,67
		3110 Swiadczenia społeczne	2 611 238,57	2 549 564,30	97,64
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 032,00	21 032,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 219,00	2 219,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	231,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,43	1 246,43	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	509,00	509,00	100,00
	85502	Swiadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 416 763,00	1 415 643,42	99,92
		3110 Swiadczenia społeczne	1 282 183,00	1 281 065,82	99,91
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 313,00	21 312,58	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 630,00	3 629,90	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103 941,00	103 940,06	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 337,00	1 336,06	99,93
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	199,00	199,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 445,00	2 445,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,00	1 246,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	422,00	391,67	92,81
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	391,67	92,81
	85504	Wspieranie rodziny	139 190,00	137 950,00	99,11
		3110 Swiadczenia społeczne	134 700,00	133 500,00	99,11
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965,00	2 964,00	99,97
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	535,00	523,40	97,83
		4120 Składki na Fundusz Pracy	92,00	72,60	78,91
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	898,00	890,00	99,11
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 548,00	23 548,00	100,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 548,00	23 548,00	100,00
Razem:			4 528 243,09	4 458 691,33	98,46

**Dochoły z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki nimi finansowane w roku 2019**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Środowiska	415 000,00	410 462,19	98,9066
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	415 000,00	410 462,19	98,9066
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	415 000,00	410 462,19	98,91

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 000,00	402 902,43	97,08
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	415 000,00	402 902,43	97,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00	22 537,69	99,72
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 987,00	4 207,83	84,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	581,16	83,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 413,00	1 289,00	91,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 770,00	367 914,95	97,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 100,00	1 090,91	99,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokur	200,00	53,59	26,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 677,30	99,84

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w roku 2019**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	4 339,10	43,39
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
			Wpływy z różnych opłat			
		0690				

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90006	6230	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	47 500,00	95,00
			Ochrona gleby i wód podziemnych			
			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			

**Realizacja dochodów rachunku jednostek budżetowych
prowadzących działalność określoną w ustawie
o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych
w 2019 roku**

	Plan	Wykonanie	%
801	261 620,00	245 015,77	93,65
Oświata i wychowanie			
80101	20 600,00	13 211,63	64,13
Szkoły podstawowe			
0690	100,00	53,00	53,00
Wpływy z różnych opłat			
0960	20 000,00	13 158,63	65,79
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			
0970	500,00	-	-
Wpływy z różnych dochodów			
80104	14 010,00	10 309,97	73,59
Przedszkola			
0660	12 000,00	10 309,35	85,91
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			
0920	10,00	0,62	-
Pozostałe odsetki			
0960	2 000,00	-	-
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			
80148	227 010,00	221 494,17	97,57
Stołówki szkolne i przedszkolne			
0670	115 000,00	114 515,26	99,58
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			
0830	112 000,00	106 974,71	95,51
Wpływy z usług			
0920	10,00	4,20	42,00
Pozostałe odsetki			
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego			
Wydatki			
801	261 620,00	245 015,77	93,65
Oświata i wychowanie			
80101	20 600,00	13 211,63	64,13
Szkoły podstawowe			
4210	13 000,00	6 784,65	52,19
Zakup materiałów i wyposażenia			
4240	6 500,00	6 089,72	93,69
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
4300	1 100,00	337,26	30,66
Zakup usług pozostałych			
80104	14 010,00	10 309,97	73,59
Przedszkola			
2400	-	0,18	-
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			
4210	8 000,00	6 688,69	83,61
Zakup materiałów i wyposażenia			
4240	4 010,00	1 964,00	48,98
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
4300	2 000,00	1 657,10	82,86
Zakup usług pozostałych			
80148	227 010,00	221 494,17	97,57
Stołówki szkolne i przedszkolne			
2400	-	1,99	-
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			
4210	5 000,00	2 229,95	44,60
Zakup materiałów i wyposażenia			
4220	219 000,00	218 993,43	100,00
Zakup środków żywności			
4270	2 500,00	-	-
Zakup usług remontowych			
4300	510,00	268,80	52,71
Zakup usług pozostałych			

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie	%
600	60016		Transport i łączność	42 000	42 000,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu			
		6630				

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie	%
600	60016		Transport i łączność	121 512	121 511,39	100,00
			Drogi publiczne gminne			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 512	121 511,39	100,00

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipinkach Łużyckich za 2019 rok**

lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019r	Wykonanie	%	Zobowiązania	
					Należności	W tym wymagalne
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	134 146,28	134 146,28	100,00	-	-
1.1	w tym:					
	Dotacje	116 000,00	116 000,00	100,00	-	-
	Dotacje pozyskane	6 200,00	6 200,00	100,00	-	-
	przychody pozostałe	-	-	-	-	-
	odsetki	-	-	-	-	-
	Stan środków obrotowych na początek rok	11 946,28	11 946,28	100,00	-	-
2.	KOSZTY OGÓŁEM	122 200,00	118 832,37	97,24	-	-
2.1	Wynagrodzenia - ogółem	74 200,00	73 584,88	99,17	-	-
	w tym:					
	osobowy fundusz płac	71 600,00	71 112,88	99,32	-	-
	bezosobowy fundusz płac	2 600,00	2 472,00	95,08	-	-
2.2	Świadczenia na rzecz pracowników	15 800,00	14 752,27	93,37	-	-
	w tym:					
	składki ubezpieczenia społecznego	14 070,00	13 162,65	93,55	-	-
	składki fundusz pracy	230,00	188,01	81,74	-	-
	odpisy ZFSS	1 500,00	1 401,61	93,44	-	-
2.3	Materialy i energia ogółem	22 500,00	21 582,20	95,92	-	-
	w tym:					
	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	14 200,00	14 170,58	99,79	-	-
	energia	1 700,00	1 689,47	99,38	-	-
	pozostałe	6 600,00	5 722,15	86,70	-	-
2.4	Usługi obce ogółem	7 950,00	7 479,25	94,08	-	-
2.5	Pozostałe koszty ogółem	1 750,00	1 433,77	81,93	-	-
3.	Zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	Wkład własny w projekcie	-	-	-	-	-
5.	Stan środków obrotowych na koniec rol	11 946,28	15 313,91	128,19	-	-

Realizacja przedsięwzięć w 2019 roku

Załącznik Nr 11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 2019	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 449 304,50	946 065,00	907 068,50	95,88%
1.a	- wydatki bieżące				-	-	-	-
1.b	- wydatki majątkowe				11 449 304,50	946 065,00	907 068,50	95,88%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				10 749 304,50	946 065,00	907 068,50	95,88%
1.1.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 749 304,50	946 065,00	907 068,50	95,88%
1.1.2.1	Budowa Świetlicy w Górcie	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2015	2022	600 640,00	-	-	0,00%
1.1.2.2	Modernizacja świetlicy w Pietrzykowie	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2006	2020	1 072 921,00	621 435,00	621 432,95	100,00%
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku szkoły i Urzędu Gminy	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2017	2020	3 527 477,00	-	-	0,00%
1.1.2.4	Rozbudowa Przedszkola	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2017	2022	620 541,00	-	-	0,00%
1.1.2.5	Budowa SKATEPARKU	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2018	2019	281 800,00	280 000,00	276 891,15	98,89%
1.1.2.6	Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Lipinki Łużyckie	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2021	2022	1 300 000,00	-	-	0,00%
1.1.2.7	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipinkach Łużyckich	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2017	2020	2 265 959,00	43 130,00	7 244,40	16,80%
1.1.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zajaczek - Poprawa bazy kulturalno-oswiatowej na terenie Gminy Lipinki Łużyckie	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2015	2020	1 079 966,50	1 500,00	1 500,00	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					700 000,00	-	-	-	0,00%
1.3.1	- wydatki bieżące					-	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe					700 000,00	-	-	-	0,00%
1.3.2.1	Budowa świetlicy środowiskowej z kompleksem boisk sportowych w Lipinkach Łużyckich	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2021	2022		400 000,00	-	-	-	0,00%
1.3.2.2	Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków dla wsi Suchleb	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2021	2022		300 000,00	-	-	-	0,00%
1.3.2.3	Budowa terenu do organizacji imprez plenerowych w miejscowości Pietrzyków	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2021	2022		80 000,00	-	-	-	0,00%
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zajączek	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie	2021	2022		50 000,00	-	-	-	0,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiana	Plan na 31.12.2019 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	735 542,00	735 542,00
	75412		Ochotnicze strażce pożarne	-	735 542,00	735 542,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	600 642,00	600 642,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	134 900,00	134 900,00
801			Oświata i wychowanie	3 930 000,00	- 3 930 000,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	3 350 000,00	- 3 350 000,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	- 2 900 000,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 450 000,00	-
	80104		Przedszkola	580 000,00	- 580 000,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	- 380 000,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 000,00	- 748 615,00	621 385,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 370 000,00	- 748 615,00	621 385,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	- 474 613,00	395 387,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 274 002,00	225 998,00
926			Kultura fizyczna	270 670,00	-	270 670,00
			Pozostała działalność	270 670,00	-	270 670,00
	92695			270 670,00	-	270 670,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 226,00	-	172 226,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 444,00	-	98 444,00
OGÓLEM				5 570 670,00	- 3 943 073,00	1 627 597,00

