

Zarządzenie Nr RO.0050.040.2016

Wójta Gminy Lubomia
z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie: **przedstawienia Radzie Gminy Lubomia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubomia za rok 2015, informacji o stanie mienia Gminy Lubomia oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2015.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 - tekst jednolity z późn. zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 - tekst jednolity z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§1

Przedstawić Radzie Gminy Lubomia:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubomia za rok 2015, stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia,
2. informację o stanie mienia Gminy Lubomia, stanowiącą załącznik Nr 2 do Zarządzenia,
3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2015, stanowiące załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§2

Przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie wymienione w §1 ust. 1.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
dr Czesław Burek

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Lubomia za rok 2015

Budżet Gminy Lubomia na rok 2015 uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr IV/17/2015 w dniu 9 stycznia 2015 r. na początku roku wynosił:

- po stronie dochodów **42 784 718,08 zł,**
- po stronie wydatków **42 303 708,08 zł.**

W toku wykonania budżetu w wyniku dokonanych zmian w ciągu roku plan

- po stronie dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę: **7 580 077,68 zł,**
- po stronie wydatków zmniejszył się o kwotę: **7 717 207,20 zł**

i na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił:

- po stronie dochodów **35 204 640,40 zł,**
- po stronie wydatków **34 586 500,88 zł.**

Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Lubomia za rok 2015 przedstawia załącznik Nr 8.

W ciągu roku dokonano zmian w budżecie gminy. Zmiany te przedstawiono w poniższej tabeli.

(w zł)			
Organ zmieniający	Data zmiany	Dochody	Wydatki
I. Uchwały Rady Gminy		- 7 946 784,77	- 8 083 914,29
1. Uchwała Nr V/25/2015	30.01.2015	234 833,00	234 833,00
2. Uchwała Nr VII/40/2015	13.03.2015	310 000,00	310 000,00
3. Uchwała Nr IX/45/2015	27.04.2015	823 124,00	823 124,00
4. Uchwała Nr XI/62/2015	18.06.2015	26 196,74	26 196,74
5. Uchwała Nr XII/67/2015	02.07.2015	46,28	46,28
6. Uchwała Nr XIII/78/2015	27.08.2015	637 629,52	560 500,00

7. Uchwała Nr XIV/87/2015	08.10.2015	318 256,54	318 256,54
8. Uchwała Nr XV/96/2015	25.11.2015	911 903,12	911 903,12
9. Uchwała Nr XVI/98/2015	22.12.2015	- 11 208 773,97	- 11 268 773,97
II. Zarządzenia Wójta		366 707,09	366 707,09
1. Zarządzenie Nr RO.0050.003.2015	16.01.2015	0,00	0,00
2. Zarządzenie Nr RO.0050.015.2015	13.02.2015	- 18 211,00	- 18 211,00
3. Zarządzenie Nr RO.0050.020.2015	27.02.2015	3 471,00	3 471,00
4. Zarządzenie Nr RO.0050.037.2015	31.03.2015	13 152,00	13 152,00
5. Zarządzenie Nr RO.0050.043.2015	27.04.2015	52 468,50	52 468,50
6. Zarządzenie Nr RO.0050.049.2015	05.05.2015	25 995,00	25 995,00
7. Zarządzenie Nr RO.0050.052.2015	12.05.2015	0,00	0,00
8. Zarządzenie Nr RO.0050.053.2015	22.05.2015	9 492,00	9 492,00
9. Zarządzenie Nr RO.0050.061.2015	18.06.2015	73 863,06	73 863,06
10. Zarządzenie Nr RO.0050.074.2015	10.07.2015	252,60	252,60
11. Zarządzenie Nr RO.0050.079.2015	24.07.2015	48 818,00	48 818,00
12. Zarządzenie Nr RO.0050.086.2015	10.08.2015	18 953,00	18 953,00
13. Zarządzenie Nr RO.0050.095.2015	31.08.2015	5 966,00	5 966,00
14. Zarządzenie Nr RO.0050.103.2015	21.09.2015	9 236,00	9 236,00
15. Zarządzenie Nr RO.0050.110.2015	30.09.2015	2 532,15	2 532,15
16. Zarządzenie Nr RO.0050.113.2015	12.10.2015	30 192,00	30 192,00
17. Zarządzenie Nr RO.0050.121.2015	23.10.2015	74 842,93	74 842,93
18. Zarządzenie Nr RO.0050.125.2015	28.10.2015	9 486,85	9 486,85
19. Zarządzenie Nr RO.0050.132.2015	18.11.2015	6 197,00	6 197,00
20. Zarządzenie Nr RO.0050.135.2015	30.11.2015	0,00	0,00
21. Zarządzenie Nr RO.0050.139.2015	10.12.2015	0,00	0,00

22. Zarządzenie Nr RO.0050.142.2015	23.12.2015	0,00	0,00
O G Ó Ł E M (I+ II)		- 7 580 077,68	- 7 717 207,20

Plan rezerwy budżetowej na początku 2015 wynosił 150 000 zł. Rozdysponowałem rezerwę w kwocie: 102 960,00 zł:

1. Zarządzeniem Nr RO.0050.020.2015 z dnia 27.02.2015 r., w kwocie: 64 460,00 zł:
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Wykonanie instalacji gazu w Domu Nauczyciela w Syryni” (kwota: 50 000,00 zł),
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na pokrycie kosztów postępowania sądowego (kwota: 2 460,00 zł),
 - w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, na zadania inwestycyjne pod nazwą: „Budowa sanitariatów na boisku sportowym w Lubomi” (kwota: 10 000,00 zł) oraz „Budowa wiaty na boisku sportowym w Syryni” (kwota: 2 000,00 zł);
2. Zarządzeniem Nr RO.0050.043.2015 z dnia 27.04.2015 r., w kwocie: 10 500,00 zł, w dziale: 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, na zadanie związane z remontem fragmentu ogrodzenia (piłkochwytu) na boisku LKS „Naprzód 32” Syrynia;
3. Zarządzeniem Nr RO.0050.052.2015 z dnia 12.05.2015 r., w kwocie: 28 000,00 zł, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, na wydatki związane z podłączeniem zewnętrznego oświetlenia obiektów użyteczności publicznej (WDK Syrynia, WDK Grabówka, Kaplica w Grabówce) do oświetlenia ulicznego.

Dotacje udzielone przez gminę w 2015 roku wynosiły: 1 732 356,16 zł, w tym dla jednostek sektora finansów publicznych wynosiły: 1 384 936,61 zł (dotacje podmiotowe: 983 865,74 zł, dotacje celowe: 401 070,87 zł). Dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych (dotacje celowe), wynosiły: 347 419,55 zł. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi **załącznik Nr 4**.

I. DOCHODY

Po przeanalizowaniu realizacji dochodów za rok 2015 stwierdza się, że uchwalony plan dochodów po zmianach w kwocie: **35 204 640,40 zł** został wykonany w kwocie: **34 812 259,49 zł, tj. 98,89%**. Niedobór w stosunku do idealnego wskaźnika realizacji wynosi 392 380,91 zł. Na zaplanowane dochody bieżące w wysokości: 22 930 701,64 zł, wykonanie wynosi: 23 847 926,21 zł, tj. 104,00%. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie: 12 273 938,76 zł, wykonano w wysokości: 10 964 333,28 zł, tj. 89,33%.

W strukturze osiągniętych dochodów:

- **dochody własne**, tj. dochody uzyskane z tytułu podatków i opłat lokalnych, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dochody z mienia komunalnego (najem, dzierżawa), ze sprzedaży majątku, darowizn, stanowiły kwotę 13 725 776,20 zł, tj. 39,43%;
- **dotacje celowe**, to środki finansowe przeznaczone na ściśle określone cele, między innymi:
 - na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,
 - na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej.
 Wykonanie wynosi 2 202 563,68 zł tj. 6,33%,
 w tym:
 - dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie: 1 549 030,39 zł (**załącznik Nr 3**),
 - dotacje na realizację własnych zadań bieżących: 640 858,72 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 5 000,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej: 2 700,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami: 600,00 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 4 374,57 zł.
- **subwencja ogólna** z budżetu państwa składająca się z części wyrównawczej i oświatowej, w kwocie: 7 775 974,00 zł, tj. 22,34%;
- **środki pozyskane z innych źródeł**, w kwocie: 9 805 934,76 zł, tj. 28,17%,
 w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: 51 477,54 zł,
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki RZGW): 9 754 457,22 zł;
- **środki na programy i projekty finansowane z udziałem budżetu UE**, w kwocie: 1 302 010,85 zł, tj. 3,74%.

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 5 555 901,14 zł, tj. 15,96% ogółu wykonanych dochodów gminy,

- podatek od nieruchomości: 3 617 141,56 zł, tj. 10,39% ogółu dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą:
421 833,23 zł,

z tego:

- w podatku od nieruchomości - 358 821,23 zł,
- w podatku od środków transportowych - 63 012,00 zł.

Skutki udzielonych ulg obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą: **61 922,88 zł,**

z tego:

- w podatku od nieruchomości - 55 908,88 zł,
- w podatku rolnym - 36,00 zł,
- w podatku od środków transportowych - 5 978,00 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą: **20 371,54 zł,**

z tego :

- w podatku od nieruchomości - 19 715,78 zł,
- w podatku rolnym - 655,76 zł.

Za rok 2015 należności wymagalne wynoszą: 1 930 119,68 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług: 989 901,59 zł.

W ważniejszych wymienionych źródłach dochodów wykonanie odbiega od idealnego wskaźnika realizacji:

- w dziale 600 – plan: 5 479 124,00 zł, wykonanie: 5 052 464,52 zł, tj. 92,21,% - zwrot środków z dotacji wykorzystanej po terminie oraz niecałkowity wpływ środków z RZGW na sfinansowanie zadań związanych z budową infrastruktury drogowej w Nowej Wsi, z powodu przesunięcia realizacji części zadań na rok 2016;
- w dziale 700 – plan: 351 187,36 zł, wykonanie: 320 714,01 zł, tj. 31,32% - nie wpłynęły wszystkie planowane środki z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz częściowy wpływ środków z RZGW na sfinansowanie wypłat odszkodowań został przesunięty na rok 2016;
- w dziale 710 – plan: 1 550 948,15 zł, wykonanie: 764 880,77 zł, tj. 49,32% - częściowy wpływ środków z RZGW na sfinansowanie zadań związanych z budową infrastruktury gminnej w Nowej Wsi,
- w dziale 754 – plan: 38 600,00 zł, wykonanie: 2 456,08 zł, tj. 6,36% - planowany wpływ środków z RZGW na ten rok, w kwocie: 38 000,00 zł na budowę remizy strażackiej w Nowej Wsi, nie został wykonany z powodu przesunięcia realizacji w/w zadania na rok 2016;
- w dziale 852 – plan: 1 646 315,60 zł, wykonanie: 1 613 809,82 zł, tj. 98,03% - zwrot części niewykorzystanych dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa;

- w dziale 854 – plan: 27 232,00 zł, wykonanie: 26 557,00 zł, tj. 97,52% - zwrot części niewykorzystanej dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu „Wyprawka szkolna”;
- w dziale 900 – plan: 5 726 930,60 zł, wykonanie: 5 297 351,85 zł, tj. 92,50% - planowany wpływ środków z RZGW na ten rok, w łącznej kwocie: 3 476 000,00 zł na budowę infrastruktury gminnej w Nowej Wsi, został wykonany w kwocie: 3 382 362,94 zł, z powodu wykonania części zadań w niższej kwocie, planowany wpływ dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE, w kwocie: 21 432,75 zł na realizację projektu pod nazwą ”Plan gospodarki niskoemisyjnej”, nie został wykonany z powodu braku wpływu środków w 2015 na refundację poniesionych wydatków oraz planowane dochody z tytułu różnych opłat, w kwocie: 616 437,26 zł zostały wykonane w kwocie: 440 721,60 zł, z powodu odroczenia terminu zapłaty wierzytelności;
- w dziale 926 – plan: 7 300,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00% - brak wpływu środków z RZGW na ten rok, na sfinansowanie zadania związanego z budową boiska sportowego oraz zagospodarowaniem terenów sportowych na terenie Nowej Wsi, z powodu przesunięcia realizacji w/w zadania na rok 2016.

Tabelaryczne zestawienie dochodów stanowi załącznik Nr 1.

II. WYDATKI

Na zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie: **34 586 500,88 zł** wykonanie wynosiło: **32 806 510,55 zł**, tj. 94,85 % planu.

W strukturze poniesionych wydatków 59,77% stanowią wydatki bieżące, tj. 19 607 581,19 zł, zaś 40,23% - wydatki majątkowe, tj. 13 198 929,36 zł.

Poniżej przedstawia się wykonanie wydatków wg następującego podziału:

N a z w a	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	3/2 %
1	2	3	4
Wydatki ogółem	34 586 500,88	32 806 510,55	94,85
1. Wydatki bieżące	20 645 360,01	19 607 581,19	94,97
w tym:			
- wydatki jednostek budżetowych	16 701 960,75	15 786 493,76	
z tego:			
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10 561 902,11	10 389 360,83	
- wydatki statutowe	6 140 058,64	5 397 132,93	

- dotacje na zadania bieżące	1 638 549,70	1 608 730,19	
- wydatki na obsługę długu	120 000,00	87 779,57	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 143 479,40	2 085 372,28	
- wydatki na programy z udziałem środków europejskich	41 370,16	39 205,39	
2. Wydatki majątkowe	13 941 140,87	13 198 929,36	94,68
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 941 140,87	13 198 929,36	
w tym:			
- na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 269 387,27	1 269 341,70	

Tabelaryczne zestawienie wydatków stanowi **załącznik Nr 2**. Wykonanie wydatków majątkowych stanowi **załącznik Nr 5**.

W budżecie gminy w roku 2015 zostały wyodrębnione środki na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego. Plan wydatków na te przedsięwzięcia wyniósł: 89 338,82 zł, zaś wykonanie ukształtowało się na poziomie 99,82% i wyniosło: 89 174,27 zł, co przedstawia **załącznik Nr 9**.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wyniosło: 1 308 547,09 zł, co stanowi 99,83% planu na te wydatki na koniec 2015 r. Tabelaryczne przedstawienie zmian 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 2015, stanowi **załącznik Nr 10**.

Na koniec roku 2015 wystąpiła dodatnia różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy zwana nadwyżką, w kwocie: 2 005 748,94 zł, która została częściowo przeznaczona na pokrycie spłat kredytów i pożyczek, w kwocie: 618 186,02 zł.

Rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2015 roku **wynosiły łącznie: 783 139,52 zł**.

Kwota zadłużenia na koniec 2015 roku wynosi: 3 140 597,50 zł, w tym wobec banków komercyjnych: 2 823 876,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z tytułu zaciągniętych pożyczek, w kwocie: 316 721,50 zł.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec 2015 roku przedstawia **załącznik Nr 7**.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą: 2 238 348,79 zł. W większości zobowiązania te stanowią nie zapłacone faktury, których termin płatności przypadł w roku następnym, a realizacja inwestycji nastąpiła w roku 2015.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubomia przedstawia **załącznik Nr 11** do niniejszego sprawozdania.

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zakłady budżetowe

Środki Zakładu Wodociągowo - Kanalizacyjnego przeznaczone są na utrzymanie gminnego wodociągu.

Wykonanie planu finansowego za rok 2015 przedstawia się następująco:

- stan środków obrotowych na początku roku wynosił: 179 347,86 zł
- wykonanie przychodów za rok 2015, na plan 1 175 600,00 zł, wynosiło: 1 202 334,84 zł, tj. 102,27%,
w tym przychody z tytułu:
 - sprzedaży wody i usług - 963 611,92 zł
 - opłat stałych - 192 151,94 zł
 - odsetek - 4 988,08 zł
 - opłat za zarząd i użytkowanie - 41 582,90 zł
- wykonanie kosztów za rok 2015, na plan 1 273 447,86 zł, wynosiło: 1 180 850,12 zł, tj. 92,73%,
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 440 688,90 zł
 - wydatki inwestycyjne - 23 859,00 zł
 - pozostałe wydatki - 716 302,22 zł
- stan środków obrotowych na koniec 2015 roku wynosił: 187 832,58 zł
w tym:
 - środki pieniężne - 265 515,99 zł
 - należności - 56 760,98 zł
 - materiały w magazynie - 26 478,87 zł
 - rozliczenia międzyokresowe - 3 140,95 zł
 - zobowiązania (-) - 164 064,21 zł

Tabelaryczne zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego stanowi załącznik Nr 6.

Przedstawione sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy stwarza możliwość zobrazowania budżetu Gminy Lubomia za okres roku 2015, która stanowi podstawę do szczegółowej analizy.

WÓJT GMINY
dr Czesław Burek

Wykonanie dochodów za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Dział 1	Rozdz.	Par.	Nazwa 2	Plan po zmianach 3	Wykonanie ogółem 4	Dochody bieżące 5	Dochody majątkowe 6	% 4 : 3 7
010	01010	6297	Ogółem dochody	35 204 640,40	34 812 259,49	23 847 926,21	10 964 333,28	98,89%
			Dochody bieżące	22 930 701,64	23 847 926,21			104,00%
			Dochody majątkowe	12 273 938,76	10 964 333,28			89,33%
			Rolnictwo i łowiectwo	1 068 414,15	1 150 453,58	204 930,64	945 522,94	107,68%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	991 215,72	1 073 043,53	127 520,59	945 522,94	108,26%
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (umowa z PROW)	466 215,72	440 087,72		440 087,72	94,40%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych NN * (RZGW)	525 000,00	505 435,22		505 435,22	96,27%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (umieszczenie urządzeń w pasie drogowym)	0,00	6 816,45	6 816,45		
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	120 704,14	120 704,14		
			Pozostała działalność	77 198,43	77 410,05	77 410,05	0,00	100,27%
600	60004	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	811,62	811,62		135,27%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (akcyza)	76 598,43	76 598,43	76 598,43		100,00%
			Transport i łączność	5 479 124,00	5 052 464,52	24 203,98	5 028 260,54	92,21%
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>0,00</i>	<i>495,34</i>	<i>495,34</i>	<i>0,00</i>	
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za korzystanie z przystanków)	0,00	495,34	495,34		
			Drogi publiczne wojewódzkie	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (powierzenie zadania-projekt budowy chodnika)	23 124,00	0,00		0,00	0,00%
			Drogi publiczne gminne	5 456 000,00	5 037 845,96	9 585,42	5 028 260,54	92,34%
			Wpływy z różnych dochodów (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	6 000,00	9 585,42	9 585,42		159,76%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów inwestycji NN* (RZGW)	5 450 000,00	5 028 260,54		5 028 260,54	92,26%
700	70005	60013	Pozostała działalność	0,00	14 123,22	14 123,22	0,00	
			Wpływy z różnych dochodów (Euroregion Silesia, "Ścieżki łączą pogranicza", śr. z EFRR)	0,00	12 578,24	12 578,24		
			Wpływy z różnych dochodów (Euroregion Silesia, "Ścieżki łączą pogranicza", śr. z budżetu państwa)	0,00	1 544,98	1 544,98		
			Gospodarka mieszkaniowa	351 187,36	320 714,01	242 196,26	78 517,75	91,32%
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>351 187,36</i>	<i>320 714,01</i>	<i>242 196,26</i>	<i>78 517,75</i>	<i>91,32%</i>
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste	1 305,27	2 089,36	2 089,36		160,07%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	254 531,20	239 385,65	239 385,65		94,05%

		0920	Pozostałe odsetki (odsetki od czynszów)	0,00	713,75	713,75		
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów sądowych)	0,00	7,50	7,50		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów inwestycji NN* (RZGW)	95 350,89	78 517,75		78 517,75	82,35%
710	71035		Działalność usługowa	1 550 948,15	764 880,77	5 000,00	759 880,77	49,32%
			Cmentarze	458 904,00	206 528,45	5 000,00	201 528,45	45,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów inwestycji NN* (RZGW)	453 904,00	201 528,45		201 528,45	44,40%
	71095		Pozostała działalność	1 092 044,15	558 352,32	0,00	558 352,32	51,13%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów inwestycji NN* (RZGW)	1 092 044,15	558 352,32		558 352,32	51,13%
750	75011		Administracja publiczna	72 835,54	96 178,53	96 178,53	0,00	132,05%
			Urzędy wojewódzkie	42 303,00	40 933,18	40 933,18	0,00	96,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 293,00	40 926,98	40 926,98		96,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	6,20		62,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 304,00	45 016,81	45 016,81	0,00	221,71%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 950,00	1 950,00		195,00%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	12 924,07	12 924,07		258,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (0,1% od wypłaconych zasiłków chorobowych, 0,3% od pobranego podatku dochodowego pracowników, koszty utrzymania budynków)	0,00	12 169,85	12 169,85		
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 uoof (projekt "Internet w każdym domu")	14 304,00	17 972,89	17 972,89		125,65%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 228,54	10 228,54	10 228,54	0,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	3 658,54	3 658,54	3 658,54		100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 570,00	6 570,00	6 570,00		100,00%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 374,00	65 374,00	65 374,00	0,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00		100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 126,00	32 126,00	32 126,00	0,00	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	32 126,00	32 126,00	32 126,00		100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 296,00	18 296,00	18 296,00	0,00	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	18 296,00	18 296,00	18 296,00		100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 152,00	13 152,00	13 152,00	0,00	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	13 152,00	13 152,00	13 152,00		100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%

754	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00		100,00%	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 600,00	2 456,08	2 456,08	0,00	6,36%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	38 000,00	1 856,08	1 856,08	0,00	4,88%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za szkodę)	0,00	1 856,08	1 856,08			
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów inwestycji NN* (RZGW)	38 000,00	0,00		0,00	0,00%	
	75414	Obrona cywilna	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00%	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00		100,00%	
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 476 328,94	11 399 429,65	11 399 429,65	0,00	108,81%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	7 940,81	7 940,81	0,00	132,35%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	7 940,81	7 940,81		132,35%		
75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 038 228,00	2 389 166,08	2 389 166,08	0,00	117,22%	
0310	Podatek od nieruchomości	1 888 028,00	2 203 751,32	2 203 751,32		116,72%		
0320	Podatek rolny	140 000,00	150 782,00	150 782,00		107,70%		
0330	Podatek leśny	7 000,00	7 218,00	7 218,00		103,11%		
0340	Podatek od środków transportowych	3 200,00	3 248,00	3 248,00		101,50%		
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 981,00	3 981,00				
0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0,00	327,80	327,80				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19 857,96	19 857,96				
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 258 500,00	2 107 891,16	2 107 891,16	0,00	93,33%	
0310	Podatek od nieruchomości	1 650 000,00	1 413 390,24	1 413 390,24		85,66%		
0320	Podatek rolny	295 000,00	293 446,63	293 446,63		99,47%		
0330	Podatek leśny	1 400,00	1 414,60	1 414,60		101,04%		
0340	Podatek od środków transportowych	185 000,00	188 221,00	188 221,00		101,95%		
0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	60 536,60	60 536,60		302,68%		
0370	Opłata od posiadania psów	8 100,00	9 399,00	9 399,00		116,04%		
0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	14 292,00	14 292,00		95,26%		
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	134 341,00	134 341,00		167,93%		
0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	4 000,00	5 258,21	5 258,21		131,46%		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	7 591,88	7 591,88		37,96%		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 365,94	172 338,65	172 338,65	0,00	97,72%	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	21 270,00	21 270,00		96,68%		
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoiw alkoholowych	141 103,12	145 303,12	145 303,12		102,98%		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna)	13 262,82	5 765,53	5 765,53		43,47%		
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500 000,00	1 166 191,81	1 166 191,81	0,00	233,24%	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	1 163 625,61	1 163 625,61		232,73%		
0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0,00	23,20	23,20				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 543,00	2 543,00				
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 497 235,00	5 555 901,14	5 555 901,14	0,00	101,07%	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 492 235,00	5 539 859,00	5 539 859,00		100,87%		
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	16 042,14	16 042,14		320,84%		
	Różne rozliczenia	7 775 974,00	7 925 950,77	7 775 974,00	149 976,77	101,93%		
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 060 519,00	7 060 519,00	7 060 519,00	149 976,77	100,00%	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 060 519,00	7 060 519,00	7 060 519,00		100,00%		
758								

801

75807		<i>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	715 455,00	715 455,00	715 455,00	0,00	100,00%
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	715 455,00	715 455,00	715 455,00		100,00%
		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	149 976,77	0,00	149 976,77	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	149 976,77		149 976,77	
		Oświata i wychowanie	917 776,06	1 096 266,91	1 096 266,91	0,00	119,45%
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>120 112,70</i>	<i>244 286,87</i>	<i>244 286,87</i>	<i>0,00</i>	<i>203,38%</i>
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	65 943,43	65 943,43		82,43%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 663,84	4 663,84		155,46%
	0977	Wpływy z różnych dochodów (Euroregion Silesia, "Szlakiem legend i zabytków historyczno-przyrodniczych", śr. z EFRR)	0,00	122 266,69	122 266,69		
	0979	Wpływy z różnych dochodów (Euroregion Silesia, "Szlakiem legend i zabytków historyczno-przyrodniczych", śr. z budżetu państwa)	0,00	14 450,91	14 450,91		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja na podręczniki)	30 102,70	29 952,00	29 952,00		99,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - "Książki naszych marzeń"	4 340,00	4 340,00	4 340,00		100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ("zielona szkoła")	2 670,00	2 670,00	2 670,00		100,00%
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>423 289,00</i>	<i>501 741,55</i>	<i>501 741,55</i>	<i>0,00</i>	<i>118,53%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	85 500,00	47 153,11	47 153,11		55,15%
	0920	Pozostałe odsetki	2 190,00	1 036,10	1 036,10		47,31%
	0977	Wpływy z różnych dochodów (Euroregion Silesia, "Polsko-czeskie słuchanie, śpiewanie i granie" oraz "Zabawa w teatr", śr. z EFRR)	0,00	69 415,45	69 415,45		
	0979	Wpływy z różnych dochodów (Euroregion Silesia, "Polsko-czeskie słuchanie, śpiewanie i granie" oraz "Zabawa w teatr", śr. z budżetu państwa)	0,00	8 256,97	8 256,97		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na przedszkola	334 799,00	327 072,38	327 072,38		97,69%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z PUP, opłaty za przedszkola z innych gmin)	800,00	48 807,54	48 807,54		6100,94%
80110		<i>Gimnazja</i>	<i>24 374,36</i>	<i>23 848,21</i>	<i>23 848,21</i>	<i>0,00</i>	<i>97,84%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja na podręczniki)	24 374,36	23 848,21	23 848,21		97,84%
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>0,00</i>	<i>833,88</i>	<i>833,88</i>	<i>0,00</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za szkodę)	0,00	833,88	833,88		
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>350 000,00</i>	<i>325 556,40</i>	<i>325 556,40</i>	<i>0,00</i>	<i>93,02%</i>
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	325 556,40	325 556,40		93,02%
		Ochrona zdrowia	0,00	72,00	72,00	0,00	
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>0,00</i>	<i>72,00</i>	<i>72,00</i>	<i>0,00</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot opłaty sądowej)	0,00	72,00	72,00		
852		Pomoc społeczna	1 646 315,60	1 613 809,82	1 613 809,82	0,00	98,03%
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 500,00	13 500,00	13 500,00		100,00%
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 329 114,00</i>	<i>1 309 075,98</i>	<i>1 309 075,98</i>	<i>0,00</i>	<i>98,49%</i>
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	7,75	7,75		15,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne)	500,00	0,00	0,00		0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 321 398,00	1 300 308,01	1 300 308,01		98,40%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 166,00	8 760,22	8 760,22		122,25%
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>16 377,00</u>	<u>14 954,41</u>	<u>14 954,41</u>	<u>0,00</u>	<u>91,31%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 303,00	4 838,40	4 838,40		91,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 074,00	10 116,01	10 116,01		91,35%
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>27 262,00</u>	<u>26 202,55</u>	<u>26 202,55</u>	<u>0,00</u>	<u>96,11%</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 262,00	26 202,55	26 202,55		96,11%
85215		<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	<u>276,60</u>	<u>121,36</u>	<u>121,36</u>	<u>0,00</u>	<u>43,88%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	276,60	121,36	121,36		43,88%
85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>124 666,00</u>	<u>114 685,78</u>	<u>114 685,78</u>	<u>0,00</u>	<u>91,99%</u>
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot zasiłku stałego)	529,00	529,00	529,00		100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 137,00	114 156,78	114 156,78		91,96%
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>95 078,00</u>	<u>95 879,24</u>	<u>95 879,24</u>	<u>0,00</u>	<u>100,84%</u>
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 669,73	2 669,73		88,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (20% z Funduszu Alimentacyjnego z innych gmin)	1 900,00	3 031,51	3 031,51		159,55%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 332,00	6 332,00	6 332,00		100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 846,00	83 846,00	83 846,00		100,00%
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>1 800,00</u>	<u>1 191,50</u>	<u>1 191,50</u>	<u>0,00</u>	<u>66,19%</u>
	0830	Wpływy z usług (DPS-y)	1 800,00	391,50	391,50		21,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	800,00		
85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>38 242,00</u>	<u>38 199,00</u>	<u>38 199,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99,89%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	474,00	431,00	431,00		90,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 768,00	37 768,00	37 768,00		100,00%
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>27 232,00</u>	<u>26 557,00</u>	<u>26 557,00</u>	<u>0,00</u>	<u>97,52%</u>
85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>27 232,00</u>	<u>26 557,00</u>	<u>26 557,00</u>	<u>0,00</u>	<u>97,52%</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - stypendia szkolne	23 857,00	23 857,00	23 857,00		100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawka szkolna)	3 375,00	2 700,00	2 700,00		80,00%
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>5 726 930,60</u>	<u>5 297 351,85</u>	<u>1 295 177,34</u>	<u>4 002 174,51</u>	<u>92,50%</u>
90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 074 000,00</u>	<u>1 023 938,12</u>	<u>0,00</u>	<u>1 023 938,12</u>	<u>95,34%</u>
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych NN* (RZGW)	434 000,00	408 501,12	0,00	408 501,12	94,12%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW)	640 000,00	615 437,00	0,00	615 437,00	

926	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	958 000,00	803 772,99	799 398,42	4 374,57	83,90%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odbiór odpadów komunalnych)	948 000,00	796 867,02	796 867,02		84,06%
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	3 000,00	2 505,40	2 505,40		83,51%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	26,00	26,00		
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie do utylizacji azbestu)	7 000,00	4 374,57		4 374,57	62,49%
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 042 000,00	1 977 237,17	0,00	1 977 237,17	96,83%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych NN* (RZGW)	2 042 000,00	1 977 237,17		1 977 237,17	96,83%
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	21 432,75	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	21 432,75	0,00	0,00		0,00%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 000 000,00	996 624,65	0,00	996 624,65	99,66%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych NN* (RZGW)	1 000 000,00	996 624,65		996 624,65	99,66%
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 000,00	8 939,76	8 939,76	0,00	59,60%
	0690	Wpływy z różnych opłat (wpłaty z WFOŚiGW)	15 000,00	8 939,76	8 939,76		59,60%
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	60,59	60,59	60,59	0,00	100,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	60,59	60,59	60,59		100,00%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	616 437,26	486 778,57	486 778,57	0,00	78,97%
	0690	Wpływy z różnych opłat (odpady Gwarex)	616 437,26	440 721,60	440 721,60		71,49%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	44 399,84	44 399,84		
	0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wydatku przez GOK za dostarczenie gazu)	0,00	1 657,13	1 657,13		
	92601	<i>Kultura fizyczna</i>	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - boisko NN *(RZGW)	7 300,00	0,00		0,00	0,00%

* NN- Nowe Nieboczowy

WÓJT GMINY
dr Czesław Burek

63000	Dotacja finansowa na pomoc fin. udzieloną między jednostk samorządu terytorialnego na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 233,38	91 233,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 233,38	91 233,38	99,13%		
60016	Drogi publiczne gminne	5 805 010,00	5 754 473,58	268 572,92	268 572,92	1 926,33	1 926,33	16 166,97	252 505,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 800,76	5 485 800,76	0,00	99,13%	
4110	Składna ubez.spol.	2 500,00	1 926,33	1 926,33	1 926,33																		
4120	Składna Fundusz Pracy	1 500,00	274,54	274,54	274,54																		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 966,00	13 966,00	13 966,00																		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 840,78	34 840,78	34 840,78				34 840,78														
4270	Zakup usł. Remontowych	99 900,00	98 593,42	98 593,42	98 593,42				98 593,42														
4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	119 061,97	119 061,97	119 061,97				119 061,97														
4520	Opłaty na rzecz budżetów jed. Sam.	100,00	9,78	9,78	9,78				9,78														
6050	Wydanki inwesty. jedn. budż.	5 511 010,00	0,00	0,00	0,00				0,00											5 485 800,76	5 485 800,76	0,00	99,64%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	470 419,11	426 401,65	287 286,28	287 286,28	0,00	0,00	0,00	287 286,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 115,37	139 115,37	0,00	99,64%	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80 023,23	60 594,65	36 569,74	36 569,74				36 569,74											24 305,11	24 305,11	0,00	75,10%
4210	Zakup mater. i wyposaż.	1 500,00	581,01	581,01	581,01				581,01											0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	1 000,00	370,81	370,81	370,81				370,81											0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usł. Remont.	34 500,00	23 432,98	23 432,98	23 432,98				23 432,98											0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usł. Pozost.	2 000,00	1 045,50	1 045,50	1 045,50				1 045,50											0,00	0,00	0,00	
4400	Opłaty za administr. i czynsze za budynki lokale i pom. Garazowe	16 000,00	11 159,44	11 159,44	11 159,44				11 159,44											0,00	0,00	0,00	
6050	Wydanki inwestycyjne jedn. Budżet.	25 023,23	24 305,11	0,00	0,00				0,00											24 305,11	24 305,11	0,00	93,52%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 395,88	365 505,90	250 696,54	250 696,54	0,00	0,00	0,00	250 696,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 810,26	114 810,26	0,00	93,52%	
4300	Zakup usł. Pozost.	19 843,00	16 167,76	16 167,76	16 167,76				16 167,76											0,00	0,00	0,00	
4390	Zakup usł. obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 570,17	19 570,17	19 570,17	19 570,17				19 570,17											0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	43 315,95	36 351,64	36 351,64	36 351,64				36 351,64											0,00	0,00	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	165 485,00	165 485,00	165 485,00	165 485,00				165 485,00											0,00	0,00	0,00	

6060	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	1 092 044,15	448 982,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 982,85	448 982,85	93,31%		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 967 839,49	3 702 492,75	3 685 976,92	3 503 687,89	2 571 447,16	932 240,53	0,00	170 150,00	12 139,23	0,00	0,00	16 515,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 515,93	16 515,93	0,00	93,31%	
75011	Urzędy wojewódzkie	252 763,79	194 574,70	194 574,70	194 574,70	159 731,33	24 843,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97%	
4010	Wynagrodz osobowe pracowników	188 003,00	131 643,08	131 643,08	131 643,08	131 643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 712,30	10 696,93	10 696,93	10 696,93	10 696,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 724,50	23 644,76	23 644,76	23 644,76	23 644,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 301,50	2 226,56	2 226,56	2 226,56	2 226,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Rehabilit. Osob niepełnospr.	1 800,00	1 515,93	1 515,93	1 515,93	1 515,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 210,00	12 768,76	12 768,76	12 768,76	12 768,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 203,90	6 203,90	6 203,90	6 203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,70	1 072,99	1 072,99	1 072,99	1 072,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast) miast na prawach powiatu)	136 750,00	134 533,75	134 533,75	134 533,75	0,00	2 223,75	0,00	132 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 000,00	132 310,00	132 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 055,90	1 055,90	1 055,90	1 055,90	0,00	0,00	1 055,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	357,85	357,85	357,85	357,85	0,00	0,00	357,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast) miast na prawach powiatu)	3 137 427,16	2 960 131,47	2 943 615,84	2 929 478,47	2 360 630,83	546 645,66	0,00	2 000,00	12 139,23	0,00	0,00	16 515,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 515,93	16 515,93	0,00	94,35%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 680,00	1 822 013,50	1 822 013,50	1 822 013,50	1 822 013,50	0,00	0,00	1 822 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 020,00	10 020,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 020,00	0,00	0,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 773,55	143 148,25	143 148,25	143 148,25	143 148,25	143 148,25	0,00
4100	Wynagrodzenie agencji/prowizyjne	80 000,00	47 039,95	47 039,95	47 039,95	47 039,95	0,00	
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	326 212,00	318 196,31	318 196,31	318 196,31	318 196,31	0,00	
4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 734,00	1 717,92	1 717,92	1 717,92	1 717,92	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 408,00	35 324,82	35 324,82	35 324,82	35 324,82	0,00	
4121	Składki na Fundusz Pracy	246,00	245,51	245,51	0,00	245,51	0,00	
4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Rehabilit. Osób niepełnospr.	23 000,00	18 690,31	18 690,31	18 690,31	18 690,31	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 108,00	15 108,00	15 108,00	15 108,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 899,65	149 874,31	149 874,31	149 874,31	149 874,31	0,00	
4260	Zakup energii	22 000,00	20 813,93	20 813,93	20 813,93	20 813,93	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	8 845,52	8 845,52	8 845,52	8 845,52	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 820,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	177 130,67	127 384,22	127 384,22	127 384,22	127 384,22	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00	23 974,43	23 974,43	23 974,43	23 974,43	0,00	
4400	Opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	9 135,75	9 135,75	9 135,75	9 135,75	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	35 518,43	35 518,43	35 518,43	35 518,43	0,00	
4411	podróże służbowe krajowe	2 304,00	155,80	155,80	0,00	155,80	0,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	458,02	458,02	458,02	458,02	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	37 505,05	37 505,05	37 505,05	37 505,05	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 718,94	45 718,94	45 718,94	45 718,94	45 718,94	0,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	
4580	Pozostałe odsetki	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	55 000,00	24 332,47	24 332,47	24 332,47	24 332,47	0,00	

4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 580,00	44 986,20	44 986,20	44 986,20	44 986,20	44 986,20	44 986,20	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060,83	6 060,83	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja i oznakowanie samorządu terytorialnego	404 628,54	381 544,89	371 944,89	20 885,00	351 059,89	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 885,00	20 885,00	20 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	4 400,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 441,72	62 168,70	62 168,70	62 168,70	62 168,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	297 186,82	285 823,69	285 823,69	285 823,69	285 823,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	217,50	217,50	217,50	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75055	Pozostała działalność	36 300,00	31 707,94	5 467,94	0,00	5 467,94	0,00	26 240,00	0,00	0,00	87,35%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 300,00	26 240,00	0,00	0,00	0,00	26 240,00	26 240,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 467,94	5 467,94	5 467,94	5 467,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA SĄDOWNICTWA	65 374,00	65 374,00	33 414,00	29 089,38	4 324,92	0,00	31 960,00	0,00	0,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných orgánů vlády panstkové, kontroly ochrany práva	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 546,71	253,29	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	226,71	226,71	226,71	226,71	226,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,29	253,29	253,29	253,29	253,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 325,00	32 125,00	14 986,00	13 373,17	1 592,83	0,00	17 160,00	0,00	0,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 160,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00

4140	platy na Paristwoy Fundusz Rehabilitacji os6b Niepełnosprawnych	1 200,00	974,52	974,52	974,52	974,52	974,52	974,52	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 020,33	5 020,33	5 020,33	5 020,33	5 020,33	5 020,33	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	232,57	232,57	232,57	232,57	232,57	232,57	0,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	804,00	804,00	804,00	804,00	804,00	804,00	0,00	0,00		
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 441,44	1 441,44	1 441,44	1 441,44	1 441,44	1 441,44	0,00	0,00		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i garażowe	12 500,00	9 240,90	9 240,90	9 240,90	9 240,90	9 240,90	9 240,90	0,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 160,57	1 160,57	1 160,57	1 160,57	1 160,57	1 160,57	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 731,00	1 731,00	1 731,00	1 731,00	1 731,00	1 731,00	0,00	0,00		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	2 187,86	2 187,86	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00		
75421	Zarządanie Krzyżosowe	15 000,00	10 574,18	10 574,18	10 574,18	10 574,18	10 574,18	10 574,18	0,00	0,00	0,00	70,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 080,89	4 080,89	4 080,89	4 080,89	4 080,89	4 080,89	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 493,29	6 493,29	6 493,29	6 493,29	6 493,29	6 493,29	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120 000,00	87 779,57	87 779,57	87 779,57	87 779,57	87 779,57	87 779,57	0,00	0,00	0,00	73,15%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	87 779,57	87 779,57	87 779,57	87 779,57	87 779,57	87 779,57	0,00	0,00	0,00	73,15%
8110	Ossetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorz. teryt. kredyto w i pożyczek	120 000,00	87 779,57	87 779,57	87 779,57	87 779,57	87 779,57	87 779,57	0,00	0,00		
758	ROZNE ROZLICZENIA	99 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	99 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	99 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	8 869 888,56	8 923 407,63	8 302 566,92	6 777 007,25	1 525 549,67	4 680,00	298 050,91	318 119,80	318 119,80	318 119,80	59,48%

80101	Szkoly, podstawowe	3 723 390,59	3 777 585,74	3 476 056,05	3 357 736,02	2 758 607,43	569 126,59	0,00	148 320,03	0,00	0,00	241 529,69	221 529,69	0,00	99,84%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	149 577,80	148 320,03	148 320,03	0,00				148 320,03			0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 194,80	2 144 348,20	2 144 348,20	2 144 348,20	2 144 348,20						0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 570,52	170 570,52	170 570,52	170 570,52	170 570,52						0,00			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	393 849,90	393 026,57	393 026,57	393 026,57	393 026,57						0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 935,31	44 996,39	44 996,39	44 996,39	44 996,39						0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 665,75	5 665,75	5 665,75	5 665,75	5 665,75						0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 727,80	149 590,42	149 590,42	149 590,42	149 590,42						0,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 848,92	31 781,93	31 781,93	31 781,93	31 781,93						0,00			
4260	Zakup energii	89 815,18	89 814,56	89 814,56	89 814,56	89 814,56						0,00			
4270	Zakup usług remontowych	33 957,80	33 957,79	33 957,79	33 957,79	33 957,79						0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 407,00	3 407,00	3 407,00	3 407,00	3 407,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	62 540,47	62 203,41	62 203,41	62 203,41	62 203,41						0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 281,67	5 265,91	5 265,91	5 265,91	5 265,91						0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	5 440,48	5 413,99	5 413,99	5 413,99	5 413,99						0,00			
4430	Różne opłaty i składki	12 301,00	12 301,00	12 301,00	12 301,00	12 301,00						0,00			
4440	Opłaty na zakładyowy fundusz świadczeń socjalnych	166 972,58	166 972,58	166 972,58	166 972,58	166 972,58						0,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. Samorz. Teryt.	3 191,00	3 191,00	3 191,00	3 191,00	3 191,00						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 229,00	5 229,00	5 229,00	5 229,00	5 229,00						0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 678,50	236 324,59	0,00	0,00							236 324,59	236 324,59		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 205,11	5 205,11	0,00	0,00							5 205,11	5 205,11		
80104	Przebieżnia	1 852 956,35	1 845 466,68	1 768 676,57	1 708 602,63	1 416 944,17	289 656,46	0,00	62 273,94	0,00	0,00	76 590,11	76 590,11	0,00	99,49%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62 486,27	62 273,94	62 273,94	0,00				62 273,94			0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 576,45	1 085 724,44	1 085 724,44	1 085 724,44	1 085 724,44						0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 613,27	84 613,27	84 613,27	84 613,27	84 613,27						0,00			

80146	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	87 715,08	87 578,51	87 578,51	87 578,51	87 578,51	87 578,51	87 578,51	87 578,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 339,28	21 896,23	21 896,23	21 896,23	21 896,23	21 896,23	21 896,23	21 896,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440 Kopisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	81 504,28	81 504,28	81 504,28	81 504,28	81 504,28	81 504,28	81 504,28	81 504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dowozienie uczniów do szkoły	217 335,01	207 296,17	207 296,17	207 296,17	207 296,17	207 296,17	207 296,17	207 296,17	133 495,93	133 495,93	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
4010	Wygrządzenia osobowe	105 325,00	104 914,67	104 914,67	104 914,67	104 914,67	104 914,67	104 914,67	104 914,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	7 374,00	7 372,64	7 372,64	7 372,64	7 372,64	7 372,64	7 372,64	7 372,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 040,00	18 962,24	18 962,24	18 962,24	18 962,24	18 962,24	18 962,24	18 962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 324,00	2 245,78	2 245,78	2 245,78	2 245,78	2 245,78	2 245,78	2 245,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych	2 025,00	2 021,24	2 021,24	2 021,24	2 021,24	2 021,24	2 021,24	2 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 396,29	42 125,79	42 125,79	42 125,79	42 125,79	42 125,79	42 125,79	42 125,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	1 500,00	789,53	789,53	789,53	789,53	789,53	789,53	789,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	17 475,00	11 065,40	11 065,40	11 065,40	11 065,40	11 065,40	11 065,40	11 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 215,16	7 215,16	7 215,16	7 215,16	7 215,16	7 215,16	7 215,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 208,00	6 208,00	6 208,00	6 208,00	6 208,00	6 208,00	6 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Kopisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 375,72	4 375,72	4 375,72	4 375,72	4 375,72	4 375,72	4 375,72	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 241,59	37 868,72	37 868,72	37 868,72	37 868,72	37 868,72	37 868,72	37 868,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane przez podmioty (umów) między jedn. samorz. terytoria i in.	5 000,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 585,00	4 580,72	4 580,72	4 580,72	4 580,72	4 580,72	4 580,72	4 580,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 801,59	3 753,51	3 753,51	3 753,51	3 753,51	3 753,51	3 753,51	3 753,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 875,00	21 874,49	21 874,49	21 874,49	21 874,49	21 874,49	21 874,49	21 874,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Stołówki szkolne - przeznaczone	825 254,40	811 199,68	811 199,68	808 000,69	811 199,68	811 199,68	811 199,68	811 199,68	452 441,95	452 441,95	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%

80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 575,89	130 575,89	130 575,89	130 575,89	130 575,89	11 763,52	11 235,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 446,00	22 446,00	22 446,00	22 446,00	22 446,00	1 645,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 199,11	3 199,11	3 199,11	3 199,11	3 199,11	117,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	23 357,00	22 998,82	22 998,82	22 998,82	22 998,82	9 600,00	11 235,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 613,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00								
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 658,00	1 645,92	1 645,92	1 645,92	1 645,92	1 645,92								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00	117,60	117,60	117,60	117,60	117,60								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 795,30	9 795,30	9 795,30	9 795,30	9 795,30	9 795,30							
	4330	Różne opłaty i składki	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00							
851		OCHRONA ZDROWIA	184 103,12	140 294,75	140 294,75	140 294,75	68 254,75	12 924,99	55 369,76	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20%
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jedn.sektora fin.publ.	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 970,46	9 970,46	9 970,46	6 470,46	0,00	6 470,46	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00		3 500,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,00	3 221,46	3 221,46	3 221,46	3 221,46	3 221,46	3 221,46							
	4300	Zakup usług pozostałych	3 260,00	3 249,00	3 249,00	3 249,00	3 249,00	3 249,00	3 249,00							
85154		Przewidywane aktywności	131 103,12	130 924,29	130 924,29	130 924,29	61 624,29	12 924,99	48 899,30	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00		30 500,00							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00		28 000,00							

4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 656,74	14 656,74	14 656,74	14 656,74	14 656,74	14 656,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 432,00	32 820,00	32 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 432,00	32 820,00	32 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 540 374,49	6 329 733,81	1 639 826,93	1 610 354,54	11 406,26	1 598 948,28	0,00	0,00	25 215,00	0,00	3 957,29	4 690 206,98	479 976,93	640 000,00	421 599,01	9 266,59	2 095 787,16	2 095 787,16	96,78%
90001	Gospodarka siekownika i ochrona wóg	1 552 048,00	1 541 575,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 575,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 599,01	99,33%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 448,99	479 976,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 976,93	479 976,93	640 000,00	421 599,01	9 266,59	2 095 787,16	421 599,01	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 599,01	421 599,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 599,01	421 599,01	421 599,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	966 273,10	930 310,95	930 310,95	930 310,95	0,00	930 310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 266,59	9 266,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	29,98	29,98	28,98	0,00	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	954 105,10	930 281,97	930 281,97	930 281,97	0,00	930 281,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. nie zaliczanych do sektora fn. publ.	11 108,00	9 266,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 266,59	9 266,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 128 000,00	2 108 649,66	10 762,50	10 762,50	0,00	10 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 762,50	10 762,50	2 095 787,16	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	10 762,50	10 762,50	10 762,50	0,00	10 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 097 000,00	2 096 787,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 787,16	2 095 787,16	2 095 787,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Urządzenie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	28 642,00	28 642,00	28 642,00	4 700,00	28 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 652,00	23 652,00	23 652,00	23 652,00	23 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 652,00	23 652,00	23 652,00	0,00	0,00	0,00	

	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	207 215,00	206 965,60	181 750,50	181 750,50	206 965,60	181 750,50	0,00	0,00	181 750,50	0,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	182 000,00	181 750,50	181 750,50	181 750,50	181 750,50	181 750,50	0,00	0,00	181 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	4307 Zakup usług pozostałych	21 432,75	21 432,75	0,00	0,00	21 432,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 432,75	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	4309 Zakup usług pozostałych	3 782,25	3 782,25	0,00	0,00	3 782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782,25	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i stóg	1 373 000,00	1 289 018,77	299 278,21	299 278,21	1 289 018,77	299 278,21	0,00	0,00	299 278,21	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%	999 740,50	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	245 000,00	186 601,05	186 601,05	186 601,05	186 601,05	186 601,05	0,00	0,00	186 601,05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	85 000,00	81 270,98	81 270,98	81 270,98	81 270,98	81 270,98	0,00	0,00	81 270,98	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	34 000,00	31 406,18	31 406,18	31 406,18	31 406,18	31 406,18	0,00	0,00	31 406,18	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 000,00	999 740,50	0,00	0,00	999 740,50	0,00	0,00	0,00	999 740,50	0,00	0,00	0,00	0,00		999 740,50	0,00	89,45%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 060,69	17 947,19	17 947,19	17 947,19	17 947,19	17 947,19	0,00	0,00	17 947,19	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 539,29	7 539,29	7 539,29	7 539,29	7 539,29	0,00	0,00	7 539,29	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	3 060,59	2 298,90	2 298,90	2 298,90	2 298,90	2 298,90	0,00	0,00	2 298,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	4320 Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorząd. terytor. in.	8 963,00	8 092,00	8 092,00	8 092,00	8 092,00	8 092,00	0,00	0,00	8 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8 092,00	0,00	0,00
	4560 Pozostałe odsetki	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90085	Pozostała działalność	261 837,80	189 255,27	145 420,48	141 463,19	189 255,27	141 463,19	6 706,26	0,00	134 756,93	0,00	3 957,29	0,00	0,00		43 854,79	0,00	72,28%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 957,29	3 957,29	3 957,29	3 957,29	3 957,29	0,00	0,00	3 957,29	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	388,84	388,84	388,84	388,84	388,84	0,00	0,00	388,84	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	55,42	55,42	55,42	55,42	55,42	0,00	0,00	55,42	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	6 262,00	6 262,00	6 262,00	6 262,00	6 262,00	0,00	0,00	6 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 487,80	72 883,71	72 883,71	72 883,71	72 883,71	72 883,71	0,00	0,00	72 883,71	0,00	0,00	0,00	0,00		72 883,71	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	13 000,00	2 364,20	2 364,20	2 364,20	2 364,20	2 364,20	0,00	0,00	2 364,20	0,00	0,00	0,00	0,00		2 364,20	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	14 411,33	14 411,33	14 411,33	14 411,33	14 411,33	0,00	0,00	14 411,33	0,00	0,00	0,00	0,00		14 411,33	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	62 000,00	43 098,69	43 098,69	43 098,69	43 098,69	43 098,69	0,00	0,00	43 098,69	0,00	0,00	0,00	0,00		43 098,69	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	0,00	0,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 999,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	19 799,99	0,00	0,00	19 799,99	0,00	0,00	0,00	19 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00		19 799,99	0,00	0,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 250,00	24 034,80	0,00	0,00	24 034,80	0,00	0,00	0,00	24 034,80	0,00	0,00	0,00	0,00		24 034,80	0,00	0,00

921		1 170 871,08	1 164 568,46	1 034 712,25	50 846,51	0,00	50 846,51	983 855,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 856,21	129 856,21	0,00	99,46%
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO																
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	811 665,74	811 665,74	811 665,74	0,00	0,00	0,00	811 665,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	811 665,74	811 665,74	811 665,74	0,00	0,00	0,00	811 665,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	172 200,00	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 200,00	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	187 005,34	180 702,72	50 846,51	50 846,51	0,00	50 846,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 856,21	129 856,21	0,00	96,63%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 605,34	30 557,47	30 557,47	30 557,47		30 557,47						0,00				
	4270 Zakup usług remontowych	4 500,00					4 398,00										
	4300 Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 891,04	15 891,04	15 891,04		15 891,04										
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	129 856,21	0,00	0,00		0,00						129 856,21	129 856,21			
926	KULTURA I SPORT FIZYCZNA I SPORT	354 000,00	349 925,97	267 154,90	16 154,90	0,00	16 154,90	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 772,07	82 772,07	0,00	98,85%
92601	Obiekty sportowe	97 300,00	93 227,07	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 772,07	82 772,07	0,00	95,81%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00										
	4270 Zakup usług remontowych	13 500,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00		10 455,00										
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 800,00	68 772,07	0,00	0,00		0,00						68 772,07	68 772,07			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		0,00						14 000,00	14 000,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	5 700,00	5 699,90	5 699,90	5 699,90	0,00	5 699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 699,90	5 699,90	5 699,90		5 699,90										

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w roku 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 598,43	76 598,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	76 598,43	76 598,43	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	76 598,43	76 598,43	100,00%
750			Administracja publiczna	42 293,00	40 926,98	96,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 293,00	40 926,98	96,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 293,00	40 926,98	96,77%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 374,00	65 374,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 126,00	32 126,00	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	32 126,00	32 126,00	100,00%

75108	Wybory do Sejmu i Senatu		18 296,00	18 296,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	18 296,00	18 296,00	100,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		13 152,00	13 152,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	13 152,00	13 152,00	100,00%
752	Obrona narodowa		300,00	300,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00	300,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	300,00	300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		600,00	600,00	100,00%
75414	Obrona cywilna		600,00	600,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	600,00	600,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie		54 477,06	53 800,21	98,76%
80101	Szkoły podstawowe		30 102,70	29 952,00	99,50%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	30 102,70	29 952,00	99,50%
80110	Gimnazja		24 374,36	23 848,21	97,84%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	24 374,36	23 848,21	97,84%

852			Pomoc społeczna	1 333 783,60	1 312 030,77	98,37%
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 321 398,00	1 300 308,01	98,40%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 321 398,00	1 300 308,01	98,40%
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	5 303,00	4 838,40	91,24%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 303,00	4 838,40	91,24%
85215			Dotatki mieszkaniowe	276,60	121,36	43,88%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	276,60	121,36	43,88%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	6 332,00	6 332,00	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	6 332,00	6 332,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	474,00	431,00	90,93%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	474,00	431,00	90,93%
			Razem:	1 573 426,09	1 549 630,39	98,49%

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	76 598,43	76 598,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	76 598,43	76 598,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,48	189,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 102,30	1 102,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	183,15	183,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	75 096,50	75 096,50	100,00%
750			Administracja publiczna	42 293,00	40 926,98	96,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 293,00	40 926,98	96,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 031,00	33 889,22	96,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 004,50	5 808,23	96,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	857,50	829,53	96,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 374,00	65 374,00	100,00%
	75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,71	226,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,29	253,29	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 126,00	32 126,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 160,00	17 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 926,21	1 926,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	241,43	241,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 205,53	11 205,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,73	389,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	654,32	654,32	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	548,78	548,78	100,00%

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 296,00	18 296,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 060,00	9 060,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,51	1 165,51	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	126,46	126,46	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 780,00	6 780,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,16	415,16	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	496,46	496,46	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	252,41	252,41	100,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 152,00	13 152,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 740,00	5 740,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,99	878,99	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	105,54	105,54	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 113,00	5 113,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,48	302,48	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	573,86	573,86	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	438,13	438,13	100,00%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	600,00	600,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	54 477,06	53 800,21	98,76%
80101	Szkoly podstawowe	30 102,70	29 952,00	99,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 885,78	13 785,30	99,28%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 216,92	16 166,70	99,69%
80110	Gimnazja	24 374,36	23 848,21	97,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 345,08	2 240,68	95,55%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 029,28	21 607,53	98,09%

852		Pomoc społeczna	1 333 783,60	1 312 030,77	98,37%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 321 398,00	1 300 308,01	98,40%
	3110	Świadczenia społeczne	1 215 002,00	1 197 271,30	98,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 410,00	25 410,00	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 710,00	2 710,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 203,00	70 441,40	98,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	573,00	207,57	36,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	4 171,10	66,21%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	96,64	48,32%
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.	5 303,00	4 838,40	91,24%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 303,00	4 838,40	91,24%
85215		Dodatki mieszkaniowe	276,60	121,36	43,88%
	3110	Świadczenia społeczne	267,36	121,36	45,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,24	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 332,00	6 332,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 240,11	6 240,11	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,89	91,89	100,00%
85295		Pozostała działalność	474,00	431,00	90,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00	431,00	90,93%
		Razem:	1 573 426,09	1 549 630,39	98,49%

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Przedmiotowe			Celowe
			4	5	6	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600		Transport i łączność				352 390,87
	60004	Lokalny transport zbiorowy				238 033,49
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				23 124,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe				91 233,38
710		Działalność usługowa				10 000,00
	71015	Nadzór budowlany				10 000,00
801		Oświata i wychowanie				4 680,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				4 680,00
851		Ochrona zdrowia				34 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze				0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii				3 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				30 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				983 865,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				811 665,74
	92116	Biblioteki				172 200,00
Razem						401 070,87

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
010					49 150,96
					49 150,96
851	01009	Rolnictwo i łowiectwo			
		Spółki wodne			
		Ochrona zdrowia			38 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			38 000,00
900	85154	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 268,59
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00
	90001				
	90002	Gospodarka odpadami			9 268,59
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			0,00
926		Kultura fizyczna			251 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej			251 000,00
	92605				
		Razem			347 419,55
		Ogółem (4+5+6) 1 732 356,16			983 865,74
					748 490,42

WÓJT GMINY
 dr Czesław Burek

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2015 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział – rozdział	Klasyfikacja budżetowa paragraf	Nazwa zadania	P L A N po zmianach	WYKONANIE	% Wykonania	Zakres rzeczowy
010 - 01010	6050	Budowa infrastruktury technicznej Nowej Wsi w zakresie sieci wodociągowej	750 000,00 zł	745 511,22 zł	99,00%	Budowa sieci wodociągowej o długości 1756 mb - 166/160 x 14,6 mm; 130/125 x 11,4 mm; 94,4/90 x 8,2 mm
010 - 01010	6050	Wykonanie projektu wodociągu łączącego ul. Akacjową z ul. Paprotnik w Lubomi	12 630,87 zł	12 630,87 zł	100,00%	Wykonanie projektu wodociągu łączącego ul. Akacjową z ul. Paprotnik w Lubomi
010 - 01010	6050	Budowa wodociągu łączącego ul. Akacjową z ul. Paprotnik w Lubomi	268 000,00 zł	267 828,28 zł	99,94%	Wykonanie wodociągu łączącego sieci w ul. Akacjowej z ul. Paprotnik na odcinku około 450 m z rur PEHD SDR 11 o śr. 125 mm
010 - 01010	6057	Budowa sieci wodociągowej w Lubomi przy ul. Tartakowej-Formalskiej	29 000,00 zł	29 000,00 zł	100,00%	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w rejonie ul. Tartakowej i Formalskiej w Lubomi z rur PEHD SDR 17kl 100 śr. 110 mm na długości 225m oraz 120m wodociągu z rur PEHD SDR 17kl 100 śr. 110 mm ze wzmocnioną ścianką. Należy również zabudować 2 szt. hydrantów nadziemnych Dn 80.
010 - 01010	6057	Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w Syryni przy ul. Marii Konopnickiej	80 417,85 zł	80 401,40 zł	99,98%	Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Konopnickiej w Syryni z rur PEHD SDR 17kl 100 śr. 110 mm na długości 566 m oraz 320m wodociągu z rur PEHD SDR 17kl 100 śr. 110 mm ze wzmocnioną ścianką. Wykonanie przyłącza do posesji z rur PEHD SDR 11 kl. 100 o śr. 63 mm na długości 81 m, z rur PEHD SDR 11 kl. 100 o śr. 50 mm na długości 19 m, oraz z rur PEHD SDR 11 kl. 100 o śr. 40 mm na długości 201 m. Należy również zabudować 3 szt. hydrantów nadziemnych Dn 80.
010 - 01010	6059	Budowa sieci wodociągowej w Lubomi przy ul. Tartakowej-Formalskiej	24 370,41 zł	24 341,29 zł	99,88%	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w rejonie ul. Tartakowej i Formalskiej w Lubomi z rur PEHD SDR 17kl 100 śr. 110 mm na długości 225m oraz 120m wodociągu z rur PEHD SDR 17kl 100 śr. 110 mm ze wzmocnioną ścianką. Należy również zabudować 2 szt. hydrantów nadziemnych Dn 80.
010 - 01010	6059	Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w Syryni przy ul. M. Konopnickiej	74 000,00 zł	74 000,00 zł	100,00%	Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Konopnickiej w Syryni z rur PEHD SDR 17kl 100 śr. 110 mm na długości 566 m oraz 320m wodociągu z rur PEHD SDR 17kl 100 śr. 110 mm ze wzmocnioną ścianką. Wykonanie przyłącza do posesji z rur PEHD SDR 11 kl. 100 o śr. 63 mm na długości 81 m, z rur PEHD SDR 11 kl. 100 o śr. 50 mm na długości 19 m, oraz z rur PEHD SDR 11 kl. 100 o śr. 40 mm na długości 201 m. Należy również zabudować 3 szt. hydrantów nadziemnych Dn 80.
600 - 60013	6050	Projekt budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze wojewódzkiej DW 936 ul. Bukowska w miejscowości Syrynia gmina Lubomia	493,00 zł	0,00 zł	0,00%	Brak wykonania.
600 - 60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową Województwu Śląskiemu - „Projekt budowy chodnika w ciągu drogi	23 124,00 zł	23 124,00 zł	100,00%	Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego, która została zwrócona w następnym roku budżetowym

600 -60014	6300	województwie nr 936 (ul. Bukowska) w miejscowości Syrynia	9 532,50 zł	9 532,50 zł	100,00%	Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wodzisławskiego, która została wykorzystana na realizację wskazanego zadania
600 -60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa chodnika przy ulicy Powstańców Śląskich w Syryni”	55 275,45 zł	55 275,45 zł	100,00%	Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wodzisławskiego, która została wykorzystana na realizację wskazanego zadania
600 -60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa chodnika przy ulicy Głównej w Bukowie”	26 425,43 zł	26 425,43 zł	100,00%	Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wodzisławskiego, która została wykorzystana na realizację wskazanego zadania
600 -60016	6050	Budowa infrastruktury technicznej Nowej Wsi w zakresie dróg i kanalizacji deszczowej	5 450 000,00 zł	5 425 891,77 zł	99,56%	Budowa dróg o nawierzchni asfaltobetonowej o długości ok. 2 260 mb. Budowa sieci kanalizacji deszczowej o długości ok. 2502 mb.
600 -60016	6050	Przebudowa drogi bocznej ulicy Dąbrowy	3 075,00 zł	3 075,00 zł	100,00%	Wykonanie projektu przebudowy drogi bocznej ulicy Dąbrowy w Syryni.
600 -60016	6050	Przebudowa ulicy dojazdowej do posesji Raciborska 2b wraz z przebudową sieci wodociągowej	9 840,00 zł	9 840,00 zł	100,00%	Wykonanie projektu przebudowy ulicy dojazdowej do posesji Raciborska 2b wraz z przebudową sieci wodociągowej
600 -60016	6050	Budowa bocznej ulicy Dębowej od posesji nr 23	9 840,00 zł	9 840,00 zł	100,00 %	Wykonanie projektu budowy bocznej ulicy Dębowej od posesji nr 23
600 -60016	6050	Budowa parkingu przy ulicy Parkowej w Lubomi (obok boiska)	7 380,00 zł	7 380,00 zł	100,00 %	Wykonanie projektu budowy parkingu przy ulicy Parkowej w Lubomi (obok boiska)
600 -60016	6050	Przebudowa bocznej ulicy 3 Maja – dojazd do posesji nr 66	3 075,00 zł	3 075,00 zł	100,00%	Wykonanie projektu przebudowy bocznej ulicy 3 Maja – dojazd do posesji nr 66
600 -60016	6050	Przebudowa bocznej ulicy 3 Maja w Syryni – dojazd do posesji nr 5	3 075,00 zł	3 075,00 zł	100,00%	Wykonanie projektu przebudowy bocznej ulicy 3 Maja w Syryni – dojazd do posesji nr 5
600 -60016	6050	Przebudowa bocznej ulicy Dolnej w Syryni	3 075,00 zł	3 075,00 zł	100,00 %	Wykonanie projektu przebudowy bocznej ulicy Dolnej w Syryni
600 -60016	6050	Przebudowa bocznej ulicy Wąskiej w Syryni	3 075,00 zł	3 075,00 zł	100,00%	Wykonanie projektu przebudowy bocznej ulicy Wąskiej w Syryni
600 -60016	6050	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego – odnoga ulicy Dębowej	3 075,00 zł	3 075,00 zł	100,00%	Wykonanie projektu przebudowy ciągu pieszo-jezdnego – odnoga ulicy Dębowej
600 -60016	6050	Przebudowa ulicy Nepomucena w Lubomi	500,00 zł	0,00 zł	0,00%	Brak wykonania
600 -60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Dąbrowy w Syryni od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Kolejową oraz ul. Kolejowej od skrzyżowania z ul. Dąbrowy do ul. Młyńskiej	15 000,00 zł	14 398,99 zł	95,99%	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej ul. Dąbrowy w Syryni od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Kolejową oraz ul. Kolejowej od skrzyżowania z ul. Dąbrowy do ul. Młyńskiej
700 -70004	6050	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku administracyjnego w Lubomi przy ulicy Korfańskiego 71	11 023,23 zł	10 455,00 zł	94,85%	Złożenie wniosku aplikacyjnego dla przedmiotowego zadania.

700 - 70004	6050	Wykonanie instalacji gazu w Domu Nauczyciela w Syryni	14 000,00 zł	13 850,11 zł	98,93%	Wykonanie projektu instalacji gazu w Domu Nauczyciela w Syryni
700 - 70005	6060	Nabycie działek drogowych ul. Dębowa	32 466,00 zł	32 466,00 zł	100,00%	Nabycie działek z przeznaczeniem pod drogę publiczną – ulicę Dębową w Lubomiu (zakup i darowizna)
700 - 70005	6060	Nabycie działek 1470/209 i 1471/209 położonych w Syryni	82 344,26 zł	82 344,26 zł	100,00%	Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży na zakup działek położonych w Syryni
710 - 71004	6060	Zakup oprogramowania dla wydawania wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	10 000,00 zł	7 134,00 zł	71,34%	Zakup oprogramowania dla wydawania wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
710 - 71035	6050	Budowa i zagospodarowanie cmentarza wraz z przeniesieniem grobów z cmentarza w Nieboczowach oraz przeniesienie lub odtworzenie krzyży i kapliczek	453 904,00 zł	453 903,37 zł	99,99%	Wpłata zaliczki dla Wykonawcy przedmiotowego zadania.
710 - 71095	6050	Nadzór budowlany włącznie z wykonywaniem funkcji Inżyniera Kontraktu i usługami Zarządzania Kontraktem i projektowania w ramach projektu budowy infrastruktury gminnej i technicznej Nowej Wsi	1 092 044,15 zł	448 982,85 zł	41,11%	Sprawowanie funkcji inspektorów nadzoru w poszczególnych branżach: sanitarnej, deszczowej, drogowej, elektrycznej, konstrukcyjno-budowlanej dla budowy układu drogowego Nowej Wsi, przebudowy sieci elektroenergetycznej, budowy oczyszczalni ścieków oraz budowy infrastruktury gminnej. Prowadzenie wszelkich spraw formalno-prawnych dla budowy Nowej Wsi (raportowanie, procedury przetargowe, obsługa prawna). Projektowanie elementów infrastruktury gminnej: budynków WOSIR, WDK, parku, budynków mieszkalnych itd.
750 - 75023	6050	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Urzędu Gminy Lubomia	11 000,00 zł	10 455,00 zł	95,05%	Złożenie wniosku aplikacyjnego dla przedmiotowego zadania.
750 - 75023	6060	Zakup dodatkowej licencji systemu finans	6 100,00 zł	6 060,83 zł	99,36%	Zakup dodatkowej licencji systemu finans
754 - 75405	6170	Dotacja na zakup radiowozu dla komisariatu Policji w Gorzycach	13 500,00 zł	13 500,00 zł	100,00%	Zakup samochodów służbowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie
754 - 75412	6050	Budowa remizy strażackiej ze świetlicą wraz z ich wyposażeniem, zagospodarowaniem terenów publicznych (m.in. plac publiczny) oraz urządzenie parku na terenie Nowej Wsi	38 000,00 zł	37 878,19 zł	99,68%	Sprawy formalne związane z przedmiotowym zadaniem.
754 - 75412	6060	Zakup szafy do suszenia węży	23 000,00 zł	22 078,50 zł	95,99%	Szafa do suszenia węży i ubrań została zakupiona dla potrzeb OSP Lubomia. Sprzedawcą szafy była firma ArpaPol 8 Sp. z o. o. 43-300 Bielsko Biala
754 - 75412	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego wraz z akcesoriami dla OSP Lubomia	5 000,00 zł	4 994,99 zł	99,90%	Sprzęt nagłaśniający zakupiono dla OSP Lubomia, wykorzystany będzie podczas zebran, uroczystości itp. imprez. Sprzedawcą była FHU „CORAL” Tomasz Ciba.
801 - 80101	6050	Przebudowa kuchni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Syryni	80 000,00 zł	79 646,08 zł	99,56%	Przebudowa kuchni wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej
801 - 80101	6050	Uszczelnienie okien w hali sportowej w Lubomiu oraz zabezpieczenie ich żaluzjami przed wysokimi temperaturami	127 678,50 zł	127 678,50 zł	100,00%	Wymiana uszczelnień oraz założenie rolet zewnętrznych na oknach hali sportowej
801 - 80101	6050	Wymiana rur c.o. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Lubomiu	29 000,00 zł	29 000,00 zł	100,00%	Częściowa wymiana pionów co wraz z grzejnikami
801 - 80101	6060	Zakup obieraczki do ziemniaków dla ZSO Syrynia	5 205,11 zł	5 205,11 zł	100,00%	Zakup obieraczki do ziemniaków
801 - 80104	6050	Przystosowanie pomieszczenia pod toaletę oraz remont korytarzy w Przedszkolu w Syryni	49 590,11 zł	49 590,11 zł	100,00%	Przebudowa pomieszczenia na toaletę i remont korytarzy

801 -80104	6050	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw przy Przedszkolu w Syryni	27 000,00 zł	27 000,00 zł	100,00%	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw
851 -85117	6220	Dofinansowanie do Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	Brak wykonania
851 -85195	6050	Opracowanie projektu budowy tężni na terenie Nowej Wsi	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	Brak wykonania
900 -90001	6050	Budowa infrastruktury technicznej Nowej Wsi w zakresie kanalizacji sanitarnej	434 000,00 zł	433 280,50 zł	99,83%	Budowa kanalizacji sanitarnej o średnicy 315 mm; 200 mm o długości ok. 650 mb.
900 -90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomi i Grabówka w Gminie Lubomi	45 000,00 zł	44 247,44 zł	98,33%	Budowa kanalizacji sanitarnej: 1. W części powiatu raciborskiego odcinek kanalizacji tłocznej od studni rozprężnej OS0.3R do punktu OPZ1.86 o dł. 44 m z rur Ø 225 mm x 13,4 mm PE (łącznie ze studnią rozprężną) 2. W powiecie wodzisławskim kanalizację sanitarną na odcinku od studni OS2.2 do studni OS2.3 o długości 33,5 m z rur Ø 315 mm PVC SN 8 pełnościennej (łącznie ze studniami OS2.2 i OS2.3)
900 -90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Dąbrowy w Syryni – dociążenie oczyszczalni ścieków	2 448,99 zł	2 448,99 zł	100,00%	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy fi 160-200 mm z rur PCV-U SDR17 SN8.
900 -90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Dąbrowy w Syryni – dociążenie oczyszczalni ścieków	640 000,00 zł	640 000,00 zł	100,00%	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy fi 160-200 mm z rur PCV-U SDR17 SN8.
900 -90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Dąbrowy w Syryni – dociążenie oczyszczalni ścieków	421 599,01 zł	421 599,01 zł	100,00%	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy fi 160-200 mm z rur PCV-U SDR17 SN8.
900 -90002	6230	Dofinansowanie (dotacja) części kosztów demontażu, transportu i utylizacji zabudowanych elementów azbestowych w obiektach budowlanych osób fizycznych	11 108,00 zł	9 268,59 zł	83,44%	W ramach dotacji zutilizowano materiały budowlane zawierające azbest z 11 posesji zlokalizowanych na terenie Gminy Lubomia. Łączna kwota dotacji to 9 268,59 z czego 4 374,57 pochodzi ze środków starostwa
900 -90003	6050	Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków do przepustowości docelowej 360 m ³ /d	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%	Wykonanie koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków do przepustowości docelowej 360 m ³ /d
900 -90003	6050	Wykonanie projektu i budowa oczyszczalni ścieków dla Nowej Wsi	2 082 000,00 zł	2 080 787,16 zł	99,94%	Wykonanie robót budowlanych związanych z budową oczyszczalni ścieków dla potrzeb Nowej Wsi.
900 -90015	6050	Budowa infrastruktury technicznej Nowej Wsi w zakresie oświetlenia ulicznego i przebudowy sieci elektroenergetycznej sN i nN	1 000 000,00 zł	999 740,50 zł	99,97%	Budowa oświetlenia ulicznego kabel YAKXS 4x35 średnica 22,3 mm2; budowa linii sN 1674 mb; budowa linii nN 863 mb; linia teletechniczna 741 mb
900 -90015	6050	Dobudowa lamp oświetlenia ulicznego w Lubomi przy ul. Pogrzebianskiej – ulica oraz parking obok cmentarza komunalnego wraz z cmentarzem komunalnym	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	Brak wykonania
900 -90095	6050	Budowa 2 szt. piramid ze stali nierdzewnej w Syryni i Lubomi	12 300,00 zł	12 300,00 zł	100,00%	Wykonanie wraz z montażem 2-ch szt. piramid energetycznych ze stali nierdzewnej wraz z instrukcją korzystania z ich przestrzeni w Syryni WDK oraz w Lubomi przy ul Parkowej.
900 -90095	6050	Wykonanie placu zabaw na terenie Sołectwa Syrynia	7 500,00 zł	7 499,99 zł	99,99%	Sprzedaz i montaż na terenie WDK Syrynia 3 ławek z oparciem Expert 420 EL i zestawu zabawowego ALA Expert 1200 EL
900 -90095	6060	Zakup miłota pneumatycznego	18 000,00 zł	17 785,80 zł	98,81%	Zakup miłota spalinowego do wyburzeń o mocy 2,18KM dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubomi

900 - 90095	6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Buków	6 250,00 zł	6 249,00 zł	99,98%	Zakup Traktora M115-77 TC
921 - 92195	6050	Renowacja nagrobka Pani Borynowskiej	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00%	Wykonanie prac archeologicznych i remontowych związanych z nagrobkiem Pani Borynowskiej
921 - 92195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Sw. Jana Nepomucena	16 000,00 zł	9 856,71 zł	61,60%	Wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej wraz z ogrodzeniem pomnika sw. Jana Nepomucena
921 - 92195	6050	Renowacja Kaplicy Matki Boskiej Różańcowej w Bukowie	50 000,00 zł	49 999,50 zł	99,99%	Wykonanie prac konserwatorskich związanych z renowacją kaplicy MB Różańcowej w Bukowie.
926 - 92601	6050	Budowa budynku zaplecza klubu sportowego z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenów sportowych (boiska i małej architektury) na terenie Nowej Wsi	7 300,00 zł	7 272,07 zł	99,62%	Sprawy formalne związane z przedmiotowym zadaniem.
926 - 92601	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia boiska treningowego LKS „Naprzód 32” Syrynia	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji oświetleniowej boiska sportowego dla LKS Syrynia w Syryni przy ul. Mfyńskiej wraz z dokonaniem zgłoszenia rozpoczęcia robót do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl.
926 - 92601	6050	Budowa sanitariatów na boisku sportowym w Lubomi	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę sanitariatów publicznych na obiekcie:” boisko sportowe” w Lubomi
926 - 92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Syryni	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%	Zgłoszenie zamiaru budowy wiaty boiskowej do 25m2 na boisku sportowym w Syryni wraz z niezbędną dokumentacją techniczną, wykonanie konstrukcji drewnianej wiaty boiskowej w Syryni przy ul. Mfyńskiej zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją.
926 - 92601	6050	Wykonanie wiat boiskowych – LKS Buków	10 500,00 zł	10 500,00 zł	100,00%	Wykonanie 2- szt. wiat boiskowych dla LKS Buków wraz z dostawą i montażem
926 - 92601	6060	Zakup kosiarki dla obiektu sportowego przy LKS „Naprzód 32” Syrynia	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%	Zakup kosiarki samojednej STIGA ESTATE 6102 HW dla LKS „Naprzód 32” Syrynia
		R A Z E M:	13 941 140,87 zł	13 198 929,36 zł	94,68 %	



WÓJT GMINY
dr Czesław Burak

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2015 ROK

NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początku roku	P R Z Y C H O D Y		WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY				Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
	Dział	Rozdział		RAZEM	w tym: Środki własne	RAZEM	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zakład Wodociągowo- Kanalizacyjny	900	90017	179 347,86	1 202 334,84	1 202 334,84	1 180 850,12	440 688,90	716 302,22	23 859,00	200 832,58 - środki własne zarezerwowane na inwestycje: 13 000,00 187 832,58 (netto) - Odpisy amortyzacyjne: 9 631,76

WÓJT GMINY
dr Czesław Burek

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec 2015 roku

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2015 r.	z tego wobec wierzycieli krajowych				ING Bank Śląski S.A. w Rybniku
			WFOŚiGW w Katowicach 4	Bank Spółdzielczy w Gorzycach 5	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Katowicach 6	Bank Spółdzielczy w Cieszynie 7	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ogółem kredyty i pożyczki (2+3)	3 140 597,50	316 721,50	193 320,00	240 000,00	541 296,00	1 849 260,00
2.	Kredyty: - długoterminowe	2 823 876,00	-	193 320,00	240 000,00	541 296,00	1 849 260,00
3.	Pożyczki: - długoterminowe	316 721,50	316 721,50	-	-	-	-
4.	Wymagalne zobowiązania: a.) jednostek budżetowych b.) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z: - ustaw, - orzeczeń sądu, - udzielonych poręczeń i gwarancji, - innych tytułów (w tym: z tyt. dostaw tow. i usług, skł. na ubezp. spot. i fund. pracy)	-					
5.	Ogółem kwota zadłużenia (1+4)	3 140 597,50	316 721,50	193 320,00	240 000,00	541 296,00	1 849 260,00

Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Lubomia za rok 2015
I. Część tabelaryczna

Treść	Dochody			Wydatki			%	
	Budżet wg uchwały na 2015 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie	Budżet wg uchwały na 2015 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O G Ó Ł E M	42 784 718,08	35 204 640,40	34 812 259,49	98,89	42 303 708,08	34 586 500,88	32 806 510,55	94,86
w tym:								
1. Dochody bieżące	24 389 309,04	22 930 701,64	23 847 926,21	104,00				
2. Dochody majątkowe	18 395 409,04	12 273 938,76	10 964 333,28	89,33				
3. Wydatki bieżące					20 945 056,85	20 645 360,01	19 607 581,19	94,98
4. Wydatki majątkowe					21 358 651,23	13 941 140,87	13 198 929,36	94,68
Przychody	309 660,00	165 000,00	164 953,50					
Rozchody					790 670,00	783 139,52	783 139,52	
Suma bilansowa	43 094 378,08	35 369 640,40	34 977 212,99		43 094 378,08	35 369 640,40	33 589 650,07	

- deficyt (dochody – wydatki) 2 005 748,94 zł

- finansowanie (przychody – rozchody) - 618 186,02 zł

Wynik

1 387 562,92 zł



Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 r.

Nazwa solectwa	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa przedsięwzięcia	Kwota planu	Wykonanie
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
Solectwo Lubomia				RAZEM:	24 316,50	24 313,31
	900	90095	4210	Wykonanie ścieżek w parku przy ulicy Parkowej	5 000,00	4 999,86
	754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Lubomia	3 000,00	3 000,00
	926	92695	4210	Zakup sprzętu sportowego dla LKS "Silesia" Lubomia	2 000,00	2 000,00
	900	90095	4210	Prace porządkowe w solectwie	0,00	0,00
			4300		2 500,00	2 500,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych	3 816,50	3 814,63
			4300		8 000,00	7 998,82
Solectwo Syrynia				RAZEM:	24 316,50	24 282,78
	754	75412	4210	Dofinansowanie dla OSP w Syryni- zakup sprzętu i wyposażenia	2 000,00	1 975,00
	926	92695	4210	Dofinansowanie dla LKS "Naprzód 32" Syrynia- zakup sprzętu sportowego	1 500,00	1 500,00
	921	92195	4210	Dofinansowanie dla dziecięcych zespołów tanecznych przy WDK Syrynia- zakup materiałów	1 000,00	1 000,00
	921	92195	4300	Poprawa dostępu do kultury	1 000,00	1 000,00
	900	90095	4300	Hosting strony internetowej solectwa Syrynia	500,00	500,00
	921	92195	4300	Dofinansowanie dla zespołu "Syryniczki"	500,00	500,00
	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw na terenie będącym własnością Gminy Lubomia	7 500,00	7 499,99
	921	92195	4210	Spotkania integracyjne	6 316,50	6 313,67
			4300		4 000,00	3 994,12

Sołectwo Buków				RAZEM:	11 939,40	11 841,78
	921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00	2 975,87
	921	92195	4210	Warsztaty kulinarne KGW	400,00	385,08
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Buków	1 000,00	952,40
	926	92695	4210	Zakup urządzeń sportowych	1 200,00	1 200,00
	900	90095	4210	Prace porządkowe na terenie sołectwa oraz zakup kosiarki spalinowej	89,40	79,43
			6060		6 250,00	6 249,00
Sołectwo Grabówka				RAZEM:	9 994,08	9 978,31
	900	90095	4210	Prace interwencyjne i porządkowe w sołectwie	2 994,08	2 978,49
			4170		2 800,00	2 800,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych w Grabówce	3 000,00	2 999,82
			4300		1 200,00	1 200,00
Sołectwo Nieboczowy				RAZEM:	13 471,34	13 458,60
	926	92695	4210	Wsparcie LKS "Odra" Nieboczowy	1 000,00	999,90
	754	75412	4210	Wsparcie OSP Nieboczowy	1 500,00	1 491,69
	921	92195	4210	Zakup laptop + osprzęt	3 000,00	3 000,00
	921	92195	4210	Wsparcie KGW i zespołu "Johanki"	1 000,00	998,87
	921	92195	4210	Imprezy integracyjne i kulturalne	5 771,34	5 770,04
			4300		1 200,00	1 198,10
Sołectwo Ligota Tworkowska				RAZEM:	5 301,00	5 299,49
	900	90095	4300	Prace pielęgnacyjne na terenie sołectwa	2 000,00	2 000,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych	3 301,00	3 299,49
RAZEM:					89 338,82	89 174,27


 WOJT GMINY
 dr Czesław Burek

**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 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2015 r.	Różnica		Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie	%	
					Zwiększenia	Zmniejszenia				
750	75023	Wydatki bieżące			35 215,00	16 155,16	10 000,00	41 370,16	39 205,39	94,77%
			Administracja publiczna	0,00	14 304,00	0,00	14 304,00	14 304,00	12 139,23	84,87%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	14 304,00	0,00	14 304,00	14 304,00	12 139,23	84,87%
			"Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego"	0,00	14 304,00	0,00	14 304,00	14 304,00	12 139,23	84,87%
			4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 020,00	0,00	10 020,00	10 020,00	10 020,00	100,00%
852	85214		4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 734,00	0,00	1 734,00	1 717,92	99,07%	
			4121 Składki na Fundusz Pracy	0,00	246,00	0,00	246,00	245,51	99,80%	
			4411 Podróże służbowe krajowe	0,00	2 304,00	0,00	2 304,00	155,80	6,76%	
			Pomoc społeczna	10 000,00	1 851,16	10 000,00	1 851,16	1 851,16	100,00%	
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-	
85219	3119	<i>"Aktywna integracja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Lubomia"</i>			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-
			Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-	
			Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 851,16	0,00	1 851,16	1 851,16	100,00%	
900	90005	<i>"Aktywna integracja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Lubomia"</i>			0,00	1 851,16	0,00	1 851,16	1 851,16	100,00%
			4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 851,16	0,00	1 851,16	1 851,16	100,00%	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 215,00	0,00	0,00	25 215,00	25 215,00	100,00%	
90005	4307	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			25 215,00	0,00	0,00	25 215,00	25 215,00	100,00%
		<i>"Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubomia"</i>			25 215,00	0,00	0,00	25 215,00	25 215,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	21 432,75	0,00	0,00	21 432,75	21 432,75	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 782,25	0,00	0,00	3 782,25	3 782,25	100,00%	

Wydatki inwestycyjne									
010		Rolnictwo i łowiectwo	240 000,00	1 061 599,01	32 211,74	1 269 387,27	1 269 341,70	100,00%	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	240 000,00	0,00	32 211,74	207 788,26	207 742,69	99,98%	
		"Zwiększenie potencjału dla rozwoju społecznego gminy Lubomia poprzez poprawę jakości zaopatrzenia w wodę - Etap III"	240 000,00	0,00	32 211,74	207 788,26	207 742,69	99,98%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	0,00	16 582,15	109 417,85	109 401,40	99,98%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	0,00	15 629,59	98 370,41	98 341,29	99,97%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 061 599,01	0,00	1 061 599,01	1 061 599,01	100,00%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 061 599,01	0,00	1 061 599,01	1 061 599,01	100,00%	
		"Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dąbrowy wraz z włączeniem do projektowanej kanalizacji sanitarnej w kompleksie urbanistycznym Nowa Wieś Niebaczowy"	0,00	1 061 599,01	0,00	1 061 599,01	1 061 599,01	100,00%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	640 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00	100,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	421 599,01	0,00	421 599,01	421 599,01	100,00%	
		Ogółem	275 215,00	1 077 754,17	42 211,74	1 310 757,43	1 308 547,09	99,83%	

WÓJT GMINY
dr Czesław Burek

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w WPF za 2015 rok

Klasyfikacja budżetowa dział – rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Limit wydatków w 2015 r.	Wykonanie	% wykonania	Zaciągnięte zobowiązania	Omówienie przebiegu realizacji programów, projektów lub zadań
WYDATKI BIEŻĄCE						
900 – 90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lubomia	900 600,00 zł	889 562,94	98,77%	1 876 250,00 zł	Zapłata faktur wystawionych przez firmę REMONDIS Sp. z o. o. z tytułu wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lubomia
900 – 90001	Dopłata do taryfowych grup odbiorców w zakresie dostarczania ścieków na rzecz Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Lubomiu	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	-	Brak wykonania w 2015 r.
750-75023 754-75412 900-90095	Ubezpieczenie Gminy Lubomia i gminnych jednostek organizacyjnych	19 961,00 zł	19 480,00 zł	97,6%	-	Sprzęt i tabor w RGK, IJSZ – 2 890,00 zł Sprzęt i tabor OSP, MDP oraz członków OSP - 7 422,00 zł Mienie Gminy – 2 268,00 zł Pozostałe jednostki organizacyjne Gminy - 6 900,00 zł
		927 561,00 zł	909 042,94 zł			
010 - 01010	Budowa infrastruktury technicznej Nowej Wsi w zakresie sieci wodociągowej	750 000,00 zł	745 511,22 zł	99,00%	299 497,87 zł	Budowa sieci wodociągowej o długości 1756 mb - 166/160 x 14,6 mm; 130/125 x 11,4 mm; 94,4/90 x 8,2 mm
600 - 60013	Projekt budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze wojewódzkiej DW 936 ul. Bukowska w miejscowości Syrynia gmina Lubomia	493,00 zł	0,00 zł	0,00%	23 493,00 zł	Brak wykonania w 2015 r.
600	Budowa infrastruktury technicznej Nowej Wsi w zakresie dróg i	5 450 000,00 zł	5 425 891,77 zł	99,56%	3 292 373,53 zł	Budowa dróg o nawierzchni asfaltobetonowej o długości ok. 2 260 mb. Budowa sieci kanalizacji deszczowej o długości ok. 2502 mb.

900 - 90001	Budowa infrastruktury technicznej Nowej Wsi w zakresie kanalizacji sanitarnej	434 000,00 zł	433 280,50 zł	99,83%	542 616,35 zł	Budowa kanalizacji sanitarnej o średnicy 315 mm; 200 mm o długości ok. 650 mb.
900 - 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomi i Grabówka w Gminie Lubomi	45 000,00 zł	44 247,44 zł	98,33%	-	Budowa kanalizacji sanitarnej: 1. W części powiatu raciborskiego odcinek kanalizacji tłocznej od studni rozprężnej OS0.3R do punktu OPZ1.86 o dł. 44 m z rur Ø 225 mm x 13,4 mm PE (łącznie ze studnią rozprężną) 2. W powiecie wodzisławskim kanalizację sanitarną na odcinku od studni OS2.2 do studni OS2.3 o długości 33,5 m z rur Ø 315 mm PVC SN 8 pełnościennej (łącznie ze studniami OS2.2 i OS2.3)
900 -90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia - etap I i II wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków do wydajności 180m3/dobę - etap II	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	113 852,90 zł	Brak wykonania w 2015 r.
900 - 90003	Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków do przepustowości docelowej 360 m3/d	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%	35 000,00 zł	Wykonanie koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków do przepustowości docelowej 360 m3/d
900 - 90003	Wykonanie projektu i budowa oczyszczalni ścieków dla Nowej Wsi	2 082 000,00 zł	2 080 787,16 zł	99,94%	107 877,90 zł	Wykonanie robót budowlanych związanych z budową oczyszczalni ścieków dla potrzeb Nowej Wsi.
900 - 90015	Budowa infrastruktury technicznej Nowej Wsi w zakresie oświetlenia ulicznego i przebudowy sieci elektroenergetycznej sN i nN	1 000 000,00 zł	999 740,50 zł	99,97%	340 362,75 zł	Budowa oświetlenia ulicznego kabel YAKXS 4x35 średnica 22,3 mm ² , budowa linii sN 1674 mb; budowa linii nN 863 mb; linia teletechniczna 741 mb
926 - 92601	Budowa budynku zaplecza klubu sportowego z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenów sportowych (boiska i małej architektury) na terenie Nowej Wsi	7 300,00 zł	7 272,07 zł	99,62%	-	Sprawy formalne związane z przedmiotowym zadaniem.
		11 487 608,64 zł	10 810 148,32 zł	94,10%		
	OGÓŁEM:	12 415 169,64 zł	11 719 191,26 zł	94,39%		

WÓJT GMINY
dr Czesław Butk

Informacja o stanie mienia Gminy Lubomia za 2015 r.

Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. z 2010 r. Nr 242, poz. 1622).

Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez gminne jednostki organizacyjne oraz referaty Urzędu Gminy Lubomia.

Poniższe informacje aktualne są na dzień 31.12.2015 r.

I. Wykaz mienia

1. Wykaz mienia środków trwałych Gminy Lubomia za 2015 r. pomniejszych o umorzenia

1.1 Nieruchomości należące do gminnego zasobu nieruchomości

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy o łącznej powierzchni **178,1664 ha** tj:

- **138,0138 ha** – nieruchomości stanowiące własność Gminy Lubomia,
- **0,3881 ha** – nieruchomości stanowiące współwłasność Gminy Lubomia w udziale wynoszącym 1/2 części w nieruchomości niezabudowanej położonej w Bukowie,
- **39,7645 ha** – nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste Gminie Lubomia tj:
 - grunt przemysłowy /hałda/ położony w Bukowie o powierzchni **39.2581 ha**,
 - udział wynoszący 1648/10000 części nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Pszowie obejmującym działkę nr 2317/197 o powierzchni **874 m²** (3 lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Lubomia),
 - grunt stanowiący drogę położony w Lubomi przy ul. Stawowej o powierzchni **0,4190 ha**.Z tytułu użytkowania wieczystego Gmina ponosi opłaty roczne. Opłata w 2015 r. wyniosła **5.399,10 zł**.

Grupa	Pod-grupa	Rodzaj	Nazwa	Ilość - m ² , ha, szt	Wartość zł	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
0			Grunty			
	01		Użytki rolne			
		010	Grunty orne	68,8615 ha		
		011	Sady	0,7545 ha		
		012	Łąki trwałe	17,3194 ha		
		013	Pastwiska trwałe	7,0327 ha		
		014	Grunty rolne zabudowane	0,8129 ha		
		016	Grunty pod rowami	0,4870 ha		
	02		Grunty leśne			
		020	Lasy	2,2204 ha		
		021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	2,3149 ha		
	03		Grunty zabudowane i zurbanizowane			
		030	Grunty mieszkaniowe	0,9674 ha		
		031	Tereny przemysłowe	30,9730 ha		
		032	Inne tereny zabudowane	2,1534 ha		
		034	Tereny rekreacyjno-przemysłowe	1,1371 ha		
		036	Tereny komunikacyjne	30,7920 ha		
	05		Tereny różne			
		050	Tereny różne	3,9272 ha		
	06		Nieużytki			

		060	Nie użytki	6,8485 ha	
	07		Grunty pod wodami		
		070	Grunty pod wodami	1,5645 ha	
				178.1664ha	5779800,60

1.2 Nieruchomości nie należące do gminnego zasobu

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości stanowiące własność Gminy i oddane w użytkowanie wieczyste nie należą do gminnego zasobu nieruchomości. Do gminnego zasobu nie należą również nieruchomości, które stanowią własność osób prawnych, a Gmina włada nimi na podstawie zawartych umów użyczenia oraz nieruchomości będące w posiadaniu Gminy Lubomia tj. nieruchomości gruntowe zabudowane, niezabudowane i drogowe o nieuregulowanym stanie prawnym, w tym nieruchomości objęte spisem inwentaryzacyjnym mienia państwowego podlegającego przejęciu na mienie Gminy Lubomia zgodnie z art.5 ust.1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, przedłożonego do Wojewody Śląskiego w Katowicach pismem z dnia 28 grudnia 2005 r.

- **19,9786 ha** – nieruchomości gruntowe o nieuregulowanym stanie prawnym będące w posiadaniu Gminy Lubomia,

- **3,1036 ha** - nieruchomości stanowiące własność Gminy Lubomia i oddane w użytkowanie wieczyste (grunt położony w Bukowie o łącznej powierzchni 3,0754 ha – cegielnia oraz grunt położony w Lubomiu o powierzchni 0,0282 ha, zabudowany budynkiem centrali telefonicznej),

- **0,1962 ha** - nieruchomość stanowiąca własność Gminy Lubomia i oddana w użytkowanie wieczyste w udziale wynoszącym 55/1000 części nieruchomości zabudowanej położonej w Lubomiu, związanym z lokalem stanowiącym własność Banku Spółdzielczego.

1.3 Wykaz mienia środków trwałych Gminy Lubomia „Grupy 1-8”

Grupa	Podgrupa	Rodzaj	Nazwa	Ilość - m ² , ha, szt	Wartość zł	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
grupa 1 - Budynki						
W okresie objętym niniejszą informacją dokonano zmian:						
a) rodzaj 107 – wykonanie trybuny krytej na boisku sportowym LKS Syrynia						
b) rodzaj 109 – renowacja Kaplicy Matki Boskiej Różańcowej w Bukowie						
1			Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego			
	10		Budynki niemieszkalne			
		105	Budynki biurowe			
			Budynek biurowy UG	1220 m ²	54703,00	
			Budynek OC Lubomia	1	4739,85	
			Budynek użyteczności publicznej - ul. Korfantego 71 w Lubomiu	731 m ²	159610,65	
		107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe			
			Garaż LKS Lubomia	1	1156,41	
			Garaż LKS Buków	1	17891,20	

			Garaż LKS Syrynia	1	3950,64
			Świetlica w Grabówce	423 m ²	3398324,72
			Świetlica w Bukowie		1005564,29
			Budynek kina	640 m ²	-
			Budynek sportowy LKS - szatnia w Lubomi	197,69 m ²	3081,41
			Budynek sportowy LKS - szatnia w Syryni	1	zamort
			Budynek sportowy LKS - kasa w Syryni	1	zamort
			Budynek sportowy LKS - szatnia w Bukowie	160 m ²	42421,41
			Trybuna Kryta na boisku sportowym LKS Syrynia	1	6970,84
	109		Pozostałe budynki niemieszkalne		
			Kaplica w Grabówce	119 m ²	1067255,04
			Kaplica w Bukowie		49895,33
			Budynek strażnicy w Lubomi	264 m ²	390903,44
			Budynek strażnicy w Syryni	180 m ²	39359,33
			Budynek strażnicy w Bukowie oraz brama jako elem. budynku	260 m ²	425767,33 7538,96
			Budynek domu przedpogrzebowego w Lubomi	254 m ²	36498,09
			Budynek domu przedpogrzebowego w Syryni	96,40 m ²	530628,43
			Kontener socjalny	1	24000,00
			Wiata przystankowa z montażem w Lubomi i Syryni	5	64488,06
11			Budynki mieszkalne		
	110		Budynki mieszkalne		
			Budynek domu nauczyciela ul. Połna w Lubomi	180 m ²	-
			Budynek wielomieszkalny Pszów	168 m ²	96593,60
			Budynki mieszkalne ul. Nepomucena w Lubomi	6 9	314548,86 329066,25
Razem:					8.074.957,14
<p>grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej W okresie objętym niniejszą informacją dokonano zmian: a) rodzaj 211 – budowa sieci wodociągowej przy ul. Tartakowej i Fornalskiej w Lubomi; b) rodzaj 211 – modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Konopnickiej w Syryni c) rodzaj 211 – budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dąbrowy z włączeniem do projektowanej sieci kan. sanitarnej w kompleksie urbanistycznym Nowe Nieboczowy d) rodzaj 211 – budowa wodociągu łączącego ul. Akacją z ul. Paprotnik w Lubomi e) rodzaj 211 – Oczyszczalnia ścieków dla Nowej Wsi f) rodzaj 220 – wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia boiska treningowego LKS Syrynia g) rodzaj 290 – wykonanie placu zabaw; trzech ławek oraz zestawu zabawowego przy WDK na terenie sołectwa Syrynia</p>					
2			Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
	21		Rurociągi, linie telekomunikacyjne		

			i elektroenergetyczne			
		210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe			
			Studnia Urząd Gminy			zamort.
			Oświetlenie stacji zwałowisko Buków			zamort.
			Ujęcia wody - pompownie			105388,72
			Wodociąg zasilający gm. Lubomia w wodę z Raciborza			5310982,26
			Oprawy oświetleniowe – dobudowa ul. Jesionowa, ul. Konopnicka, ul. Ogrodowa, łącznik ul. Konopnicka i ul. Ogrodowa, ul. Raciborska u ul. Gołęźców	11		21622,14
			Oprawy oświetlenia ulicznego – dobudowa ul. Dębowa, ul. Konopnicka	33		48645,34
		211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze			
			<i>Sieć wodociągowa</i>			
			Sieć wodociągowa Grabówka - domy mieszkalne przy ul. Nepomucena			2617,55
			Przyłącze wodociągowe - dom przedpogrzebowy			500,52
			Remont sieci wodociągowej ul. Nepomucena w Lubomi			45562,30
			Remont sieci wodociągowej ul. Tartakowa w Lubomi			130364,91
			Remont sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Syryni,			194603,90
			Remont sieci wodociągowej ul. Rogozina w Syryni			169251,44
			Wykonanie przyłączy sieci wodociągowej - ul. Krzyżowa w Syryni			11544,44
			Wodociąg Syrynia			11270,76
			Wodociąg Lubomia			8784,85
			Połączenie Lubomia-Niebochowy			44223,98
			Rozbudowa wodociągu gminnego			41998,50
			Remont sieci wodociągowej - ul. Nowotki w Syryni			44904,45
			Remont sieci wodociągowej -ul. Krótka w Syryni			41176,67
			Remont sieci wodociągowej - ul. Słoneczna w Syryni			67478,33
			Remont sieci wodociągowej - ul. 8 Maja w Syryni			100938,84
			Remont sieci wodociągowej			54247,46

			- ul. Zielona w Syryni			
			Remont sieci wodociągowej - ul. Rogozina, ul. Krzyżowa w Syryni		28202,18	
			Sieć wodociągowa na terenie Gminy Lubomia		714565,30	
			Sieć wodociągowa - ul. Wolności w Syryni		351511,67	
			Sieć wodociągowa ul. Rogozina w Syryni		49673,14	
			Sieć wodociągowa ul. Dębowa, ul. Szkolna w Lubomi		86648,08	
			Modernizacja sieci wodociągowej – ul. Asnyka w Lubomi		494879,95	
			Budowa wodociągu – ul. Tartakowa i ul. Fornalska w Lubomi		60341,29	
			Modernizacja wodociągu wraz z przyłączami do budynków - ul. Konopnicka w Syryni		171393,40	
			Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Dąbrowy z włączeniem do projektowanej sieci kan.		1027492,40	
			Wodociąg łączący ul. Akacyjową z ul. Paprotnik w Lubomi		280459,15	
			Oczyszczalnia ścieków dla Nowej Wsi		2260175,53	
			Kanał rurowy (Grabówka)		4207,43	
			<i>Sieć kanalizacyjna:</i>			
			Sieć kanalizacyjna - hałda Buków		zamort.	
			Sieć kanalizacyjna - domy komunalne ul. Nepomucena		11370,72	
			<i>Sieć elektroenergetyczna:</i>			
			Sieć elektroenergetyczna Buków		zamort.	
			Elektryczne linie przesyłowe - zwałowisko Buków		zamort.	
			Sieć energet. Grabówka - domy komunalne ul. Nepomucena w sołectwie Grabówka		19025,99	
			Sieć telekomunikacyjna - zwałowisko Buków		zamort.	
	22		Infrastruktura transportu			
		220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	48,4 km		
			Remont parkingu w rejonie cmentarza komunalnego w Lubomi		21698,27	
			Remont drogi gminnej ul. Tartakowej w Lubomi		619989,24	
			Remont drogi gminnej ul. Ogrodowa w Syryni		278942,74	

		Remont drogi gminnej ul. Rogozina	157895,19
		Remont drogi gminnej ul. Nowa	27249,07
		Modernizacja dróg gminnych - ul. Wiejska w Nieboczowach	93679,54
		Modernizacja dróg gminnych - ul. Pochyła w Lubomi	9154,94
		Modernizacja dróg gminnych - odnoga ul. Młyńskiej w Syryni	8074,79
		Modernizacja dróg gminnych: - drogi gminne	114303,32
		Modernizacja dróg gminnych - ul. Akacyjowa i ul. Jesionowa w Lubomi	273770,49
		Modernizacja dróg gminnych - ul. Leśna w Lubomi	25405,96
		Modernizacja dróg gminnych - ul. Słowackiego w Lubomi	31873,01
		Modernizacja dróg gminnych - ul. Owocowa w Bukowie	4154,33
		Parking przy Urzędzie Gminy w Lubomi	6881,30
		Modernizacja dróg gminnych - ul. Odrzańska w Bukowie	5229,77
		Modernizacja dróg gminnych - ul. Mickiewicza w Lubomi	5229,77
		Modernizacja dróg gminnych - odtworzenie nawierzchni w Ligocie Tworkowskiej	72110,82
		Modernizacja dróg gminnych - ul. Nowotki w Syryni	35528,15
		Modernizacja dróg gminnych - ul. Krótka w Syryni	39858,00
		Modernizacja dróg gminnych - ul. Słoneczna w Syryni	56246,50
		Modernizacja dróg gminnych - ul. 8 Maja w Syryni	206554,78
		Modernizacja dróg gminnych - ul. Zielona w Syryni	49129,00
		Modernizacja dróg gminnych - ul. Wąska w Syryni	30598,76
		Modernizacja dróg gminnych - ul. Dąbrowy w Syryni	26810,00
		Modernizacja dróg gminnych - ul. Wolności w Syryni	1112119,96
		Modernizacja drogi gminnej - ul. Lompy w Bukowie	101993,06
		Parking przy ul. Tartakowej	101670,66 459112,25

		Remont parkingu przy OSP w Lubomi	25254,72
		Remont parkingu przy ul. Słonecznej w Syryni	23563,90
		Remont chodnika ul. Szkolna w Lubomi	19197,93
		Modernizacja dróg rolniczych w Lubomi i Syryni	62342,51
		Modernizacja drogi rolniczej w Lubomi	42669,40
		Odbudowa drogi rolniczej w sołectwie Grabówka	65679,59
		Odbudowa drogi rolniczej w sołectwie Syrynia	13882,93
		Parking przy ul. Nowej w Syryni	7554,54
		Modernizacja ul. Konopnickiej w Syryni	93346,64
		Modernizacja drogi gminnej w Grabówce ul. Górna i ul. Borynowska	145545,82
		Przebudowa ul. Powstańców (boczna) w Syryni	23304,64
		Mała architektura Pszów	4958,09
		Zagospodarowanie terenu OSP Buków	34308,85
		Przebudowa ul. Sportowej w Lubomi	73110,34
		Przebudowa ul. Parkowej (boczna) w Lubomi	153311,93
		Przebudowa ul. Dębowej (boczna) w Lubomi	41100,00
		Przebudowa łącznika ul. Ogrodowa - ul. Konopnicka	78376,59
		Przebudowa ul. Szkolna w Lubomi	172029,77
		Przebudowa ul. Stawowa w Lubomi	117607,34
		Przebudowa ul. Fornalskiej w Lubomi	94756,67
		Przebudowa ul. Dębowa w Lubomi	111084,33
		Modernizacja odnogi ul. Wałowej w Syryni	29798,68
		Modernizacja odnogi ul. Dolnej w Syryni	53137,67
		Modernizacja ul. Gołęźców w Syryni	349189,16
		Modernizacja boczna ul. Mickiewicza w Lubomi	58587,52
		Modernizacja łącznika ul. Korfantego z ul. Tartakową w Lubomi	53200,57
		Modernizacja odnogi	70745,07

			ul. Wodzisławskiej w Syryni		
			Modernizacja boczna ul. Bukowskiej w Syryni		96776,74
			Modernizacja boczna ul. Nepomucena w Lubomi		30674,18
			Modernizacja fragmentu ul. Bordynowskiej		41842,18
			Modernizacja ul. Kopcowa w Syryni		166791,03
			Modernizacja ul. Staffa w Syryni		157470,75
			Modernizacja ul. Dębowa w Lubomi		8977,11
			Modernizacja ul. Młyńska w Syryni		366368,09
			Modernizacja odnogi ul. 3 Maja w Syryni		147400,23
			Modernizacja część ul. Wodzisławskiej w Syryni		70412,31
			Droga dojazdowa ul. Polna		44800,00
			Droga dojazdowa ul. Ogrodowa		28799,99
			Chodnik z kostki brukowej Buków		9768,34
			Chodnik Grabówka (domki)		11235,74
			Budowa chodnika w Syryni łącznik ul. Rogozina – ul. Powstańców		16765,70
			Droga dojazdowa - dom przedpogrzebowy		4046,07
			Droga dojazdowa do boiska Grabówka		3844,89
			Remont chodnika ul. M. Skłodowskiej		33678,15
			Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Lubomi		434799,19
			Modernizacja – remont nawierzchni ul. Kościelnej		58751,66
			Modernizacja – remont nawierzchni ul. Nowej w Syryni		141780,41
			Modernizacja – remont nawierzchni ul. Wałowej w Syryni		5252,49
			Wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia boiska treningowego LKS Syrynia		35000,00
		221	Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych		
			Przepust kolejowy w Bukowie		zamort.
			Bocznica kolejowa w Bukowie		zamort.
			Bocznica kolejowa ul. Stawowa w Lubomi		zamort.
			Rampa rozładunkowa		5898,73
		223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne		

			Mostek - ul. Młyńska w Syryni		16834,92
		226	Melioracje wodne szczegółowe		
			Melioracje szczegółowe – rowy		12945,65
	29		Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
		290	Budowle sportowe i rekreacyjne		
			Boisko sportowe w Lubomi		14715,42
			Boisko sportowe w Syryni		3657,94
			Oświetlenie boiska w Lubomi		29030,66
			Plac zabaw – przeniesienie z ZSO Lubomi na ul. Parkową		9015,70
			Siłownia zewnętrzna w Lubomi		30501,57
			Siłownia zewnętrzna w Syryni		30501,57
			Ogrodzenie parku w Lubomi		15884,00
			Zestaw sprawnościowy w parku w Lubomi	1 kpl	20700,01
			Zestaw zabawowy na terenie WDK w Syryni	1 kpl	20700,00
			Zestaw siłowni na wolnym powietrzu – park w Lubomi	1 kpl	9583,33
			Zestaw siłowni na wolnym powietrzu – WDK Syrynia	1 kpl	9583,34
			Plac zabaw na terenie sołectwa Syrynia	1 kpl	7499,99
		291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane		
			Doły gnilne OSP Buków		zamort
			Doły gnilne UG		zamort
			Cmentarz komunalny		2169,29
			Schody wejściowe do budynku UG		6406,38
Razem:					20169826,21
3			Kotły i maszyny energetyczne		
	31		Kotły grzewcze i parowe		
		310	Kotły grzewcze		
			Kocioł CO	6	13987,44
	34		Turbozespoły i zespoły prądotwórcze		
		343	Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo i lekkie		
			Agregat prądotwórczy	3	6204,33
Razem:					20191,77
grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					
W okresie objętym niniejszą informacją dokonano zmian:					
a) rodzaj 491 – Centrum Personalizacji Dokumentów MSW przekazał zestaw komputerowy dla UG					
4			Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		
	44		Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i		

			gazów			
		449	Pozostałe maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów			
			Aparaty powietrzne (tlenowe) OSP Nieboczowy	2		zamort
			Aparaty powietrzne (tlenowe) OSP Buków	2		zamort
		485	Urządzenia i aparaty chłodnicze			
			Urządzenie chłodnicze -dom przedpogrzebowy w Lubomi	1		zamort
	49		Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalizowane i specjalne, ogólnego zastosowania			
		491	Zespoły komputerowe			
			Drukarki	14		zamort
			Podtrzymywacz napięcia	2		zamort
			Monitor	1		zamort
			Skaner	1		zamort
			Fax, modem	3		zamort
			Zestawy komputerowe, komputery	7		zamort
			Zestawy komputerowe	14		32556,44
			Zestawy komputerowe dla niepełnosprawnych	2		6166,90
			Monitoring UG Lubomia	1		zamort
			Serwer	2		zamort
			Razem:			38723,34
5			Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne			
	58		Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych			
		582	Maszyny do robót drogowych			
			Ładowacz TUR, piła do cięcia asfaltu, pług odśnieżny – 2 szt, podcinarka spalinowa, gilotyna, rozsiewacz wapna	7		zamort.
			Zagęszczarka gruntu bully 90	1		zamort.
			Razem:			zamort.
6			Urządzenia Techniczne			
	61		Urządzenia i aparatura energii elektrycznej			
		610	Urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego			
			Aparat prądowórczy OSP Nieboczowy	1		zamort
	62		Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia dla telefonii i telegrafii			
		620	Urządzenia nadawcze dla			

			radiofonii i telewizji		
			Sprzęt nagłaśniający		3136,00
		623	Urządzenia teletransmisji przewodowej		
			Monitoring na ul. Szkolnej i Mickiewicza w Lubomi	1	9433,35
			System rejestracji wizyjnej w sam. Straży Gminnej	1	2937,13
		624	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne		
			Radiowe urządzenia alarmowe OSP Buków i Niebochowy	2	zamort
			Elektroniczna syrena alarmowa	1	zamort
			Syrena alarmowa OSP Buków	1	8997,50
			Syrena alarmowa - Syrynia	1	14926,03
			Syrena elektroniczna - Grabówka	1	16378,67
		629	Pozostałe urządzenia tele- i radiotechniczne		
			Centrala telefoniczna	1	4526,78
			Radiotelefon stacjonarny	1	zamort
	65		Urządzenia przemysłowe		
		653	Urządzenia klimatyzacyjne		
			Urządzenia klimatyzacyjne OSP Lubomia	1	zamort
	66		Urządzenia nieprzemysłowe		
		662	Urządzenia i aparaty projekcyjne		
			Projektor wraz z oprzyrządowaniem	1	3500,00
			Ekran projekcyjny	1	3160,00
		663	Urządzenia przeciwpożarowe		
			Motopompa OSP	1	zamort
			Drabina strażacka OSP Lubomia	1	zamort
		669	Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe		
			Tablica informacyjna	1	5401,55
			Razem:		72397,01
grupa 7 - Środki transportu					
W okresie objętym niniejszą informacją dokonano zmian:					
a) rodzaj 743 – zakup kosiarki samojezdnej STIGA ESTATE dla LKS Syrynia					
b) rodzaj 746 – zakup traktora M115-77TC dla sołectwa Buków					
7			Środki Transportu		
	74		Pojazdy mechaniczne		
		741	Samochody osobowe		
			Samochód Volkswagen - Urząd Gminy	1	zamort
			MIKROBUS Opel	1	zamort
			Samochód dla Straży Gminnej	1	zamort
		743	Samochody specjalne		
			Samochód specjalny pożarniczy OSP	1	13953,33

			Lubomia		
			Samochody pożarnicze: OSP Nieboczowy, OSP Buków, OSP Syrynia	3	zamort.
			Samochód ratowniczo-gaśniczy	1	166727,40
			Silnik motorowy OSP Lubomia, OSP Nieboczowy	2	zamort.
			Kosiarka samojezdna LKS Nieboczowy	1	zamort.
			Kosiarka samojezdna LKS Lubomia	1	zamort.
			Kosiarka UG	1	zamort.
			Mikrociągnik WS MUSTER	1	zamort.
			Kosiarka samojezdna LKS	1	140,01
			Kosiarka-traktor LKS	1	178,00
			Kosiarka samojezdna -traktorek LKS	1	1039,52
			Kosiarka samojezdna LKS Nieboczowy	1	1401,86
			Kosiarka traktor LKS Lubomia	1	10642,50
			Posypywarka jednoosiowa	1	19618,50
			Kosiarka samojezdna STIGA ESTATE	1	12693,36
		744	Autobusy		
			Autobus szkolny Jelcz	1	zamort.
		746	Ciągniki		
			Ciągniki	3	zamort.
			Kabina do ciągnika C-360	1	2320,00
			Traktor M115-77 TC	1	6176,09
		748	Przyczepy		
			Przyczepy	3	zamort.
	77		Tabor pływający		
		773	Łódź OSP Lubomia	1	zamort.
			Zespół wodny sam. pożarniczego OSP Buków	1	zamort.
Razem:					234890,57
<p>grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane W okresie objętym niniejszą informacją dokonano zmian: a) rodzaj 800 - zakup młota pneumatycznego do wyburzeń o mocy 2,5 km b) rodzaj 800 - wykonanie 2 sztuk piramid energetycznych ze stali nierdzewnej przy WDK w Syryni i przy ul. Parkowej w Lubomi c) rodzaj 805 – zakup sprzętu nagłaśniającego wraz z akcesoriami dla potrzeb OSP Lubomia d) rodzaj 806 - wykonanie wiat boiskowych LKS Buków e) rodzaj 808 – zakup szafy do suszenia węży i ubrań dla potrzeb OSP Lubomia</p>					
8			Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane		
	80		Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane		
		800	Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.		

			Młot pneumatyczny	1	17489,37
			Piramidy energetyczne ze stali	2	12095,00
		803	Wyposażenia techniczne dla prac biurowych		
			Kserokopiarki, fax	3	zamort
			Zestaw nagłośnienia obiektu sportowego LKS Syrynia	1kpl	1290,53
		805	Wyposażenie i sprzęt placówek kulturalno-oświatowych itp.		
			Plac zabaw – wyposażenie parku w Lubomi	1kpl	7928,31
			Sprzęt nagłaśniający wraz z akcesoriami OSP Lubomia	1kpl	4994,99
		806	Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.		
			Wykonanie i montaż wiat (boksów) LKS Syrynia i LKS Lubomia	4	16580,83
			Wykonanie wiat boiskowych LKS Buków	2	10150,00
		808	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane		
			Patelnia elektryczna OSP Syrynia	1	zamort
			Patelnia elektryczna OSP Lubomia	1	4092,82
			Pralka przemysłowa OSP Syrynia	1	2729,87
			Pralka przemysłowa OSP Lubomia	1	2957,36
			Renowacja pomnika św. Jana Nepomucena	1	64735,59
			Urządzenie KASJOPEJA do suszenia węży i ubrań OSP Lubomia	1	20974,56
Razem:					166019,23
W okresie objętym niniejszą informacją dokonano zmian: - zakup oprogramowania dla wydania wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zakup dodatkowej licencji systemu finanse					
		999	Programy komputerowe		
			Programy komputerowe, licencje	51	10761,05
			System Windows	1	2404,96
Razem:					13166,01

WYKAZ MIENIA GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

W gminie Lubomia funkcjonują następujące gminne jednostki organizacyjne:

- Przedszkole w Lubomi
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lubomi
- Przedszkole w Syryni
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Syryni
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomi
- Gminny Ośrodek Kultury w Lubomi
- Gminna Biblioteka Publiczna w Lubomi
- Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Lubomi

Mienie nie ujęte w księgach rachunkowych gminnych jednostek organizacyjnych, ujmowane jest w księgach rachunkowych Gminy Lubomia.

2. Wykaz mienia środków trwałych Placówek Oświatowych za 2015 r. pomniejszych o umorzenia

Grupa	Pod-grupa	Rodzaj	Nazwa	Ilość – ha, szt, m2	Wartość zł	Uwagi
grupa 0 – grunty W okresie objętym niniejszą informacją dokonano zmian: a) rodzaj 032 – wzrost środka trwałego nastąpiło z uwagi na ustanowienie trwałego zarządu na nieruchomościach na rzecz Przedszkola w Lubomi, Przedszkola w Syryni oraz na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lubomi						
1	2	3	4	5	6	7
0			Grunty			
	03		Grunty zabudowane i zurbanizowane			
		032	Inne tereny zabudowane	2,5299 ha	34381,00	
grupa 1 – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego W okresie objętym niniejszą informacją dokonano zmian: a) rodzaj 107 – przebudowa pomieszczenia na toalety i remont korytarzy w budynku Przedszkola w Syryni b) rodzaj 107 – częściowa wymiana pionów c.o. wraz z grzejnikami w ZSO Lubomia c) rodzaj 107 – przebudowa kuchni oraz wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w ZSO Syrynia d) rodzaj 107 – wymiana uszczelki i założenie rolet zewnętrznych na oknach hali sportowej w Lubomi						
1			Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego			
	10		Budynki niemieszkalne			
		102	Budynki transportu i łączności			
			Garaże przy ZSO Lubomia	3	1084,20	
		107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe			
			Budynek przedszkola w Lubomi	1179 m ²	1383497,71	
			Budynek przedszkola w Syryni		831640,98	
			Budynek ZSO Lubomia ul. Szkolna	2608 m ²	721545,67	
			Budynek ZSO Syrynia	2315 m ²	429061,80	

			Hala sportowa w Lubomi	1	2312201,58	
			Hala sportowa w Syryni	1	2884672,70	
grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej						
W okresie objętym niniejszą informacją dokonano zmian:						
a) rodzaj 290 – wykonanie konstrukcji zabawowej – pociągu w Przedszkolu w Lubomi						
2			Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
	21		Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne			
		211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze			
			Przedszkole Syrynia instalacja elektryczna		35163,52	
			Przedszkole Syrynia przyłącze gazowe		6995,16	
			Przedszkole Syrynia instalacja CO		28084,91	
			Przedszkole Syrynia zbiornik nieczystości		7972,09	
			Przedszkole Syrynia wewn. instalacja wod-kan.		13273,85	
	29		Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
		290	Budowle sportowe i rekreacyjne			
			Boisko sportowe zewnętrzne przy ZSO w Lubomi		346359,69	
			Boisko sportowe zewnętrzne przy ZSO w Syryni		742352,46	
			Plac zabaw - Przedszkole w Syryni		51973,67	
			Plac zabaw - ZSO w Syryni		25196,66	
			Plac zabaw - ZSO w Lubomi		32893,63	
			Place i chodnik - ZSO w Lubomi		49892,86	
			Place, ogrodzenia, place zabaw - Przedszkole w Lubomi		75295,85	
			Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu – Przedszkole w Syryni		28330,24	
			Nawierzchnia i ogrodzenie placu - ZSO w Syryni		303525,21	
			Nawierzchnia i ogrodzenie placu - ZSO w Lubomi		261484,76	
grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne						
W okresie objętym niniejszą informacją dokonano zmian:						
a) rodzaj 310 – przekazanie kotła z Przedszkole w Nieboczowach na rzecz RZGW w związku ze sprzedażą nieruchomości						
3			Kotły i maszyny energetyczne			
	31		Kotły grzewcze i parowe			
		310	Kotły grzewcze			
			Kocioł Eko-Plus ZSO w Syryni	2	54322,89	
4			Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania			

	49		Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalizowane i specjalne, ogólnego zastosowania			
		491	Zespoły komputerowe			
			Zestaw komputerowy ZSO w Lubomi		9173,95	
			Zestaw komputerowy ZSO w Syryni		9173,95	
6			Urządzenia Techniczne			
	62		Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia dla telefonii i telegrafii			
		624	Monitoring hali i boiska ZSO w Lubomi		12039,75	
			Monitoring hali i boiska ZSO w Syryni		41659,21	
			Monitoring Przedszkole w Lubomi		5640,39	
<p>grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane W okresie objętym niniejszą informacją dokonano zmian: a) rodzaj 808 – zakup obieraczki do ziemniaków dla ZSO Syrynia</p>						
8			Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane			
	80		Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane			
		800	Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.			
			Siłownia+wyposażenie hali sport. – ZSO w Lubomi + bieżnia		6482,03	
			Siłownia+wyposażenie hali sport. – ZSO w Syryni		zamort.	
		805	Wyposażenie i sprzęt placówek kulturalno-oświatowych itp.			
			ZSO Syrynia: podest sceniczny, tablica interaktywna, projektor		15442,95	
			ZSO Lubomia: tablica interaktywna, makieta Grodzisko, ekran		16624,08	
			Scena dla Szkoły w Lubomi		zamort.	
		808	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane			
			Przedszkole w Lubomi: kuchnia gazowa, zestaw solarny	5	750,00	
			Przedszkole w Syryni: patelnia elektryczna i zmywarka		4466,79	
			ZSO w Syryni obieraczka do ziemniaków	1	5205,11	
WNiP			Wartości niematerialne i prawne			
			ZSO w Lubomi programy		6446,74	

			komputerowe i licencje			
			ZSO w Syryni programy komputerowe i licencje		6446,74	
Podsumowanie:					10800754,78	

3. Wykaz mienia środków trwałych Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi za 2015 r. pomniejszych o umorzenia

Grupa	Pod-grupa	Rodzaj	Nazwa	Ilość – szt, m2	Wartość zł	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
3			Kotły i maszyny energetyczne			
			Kotły grzejne wodne			
			Piec c.o.	2	zamort	
4			Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego sterowania			
			drukarka	2	zamort	
			Zestaw komputerowy	1	zamort	
			serwer	1	zamort	
8			Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia			
			kopiarka	1	zamort	
			kserokopiarka	1	zamort	
9			Programy komputerowe			
			Programy	4	zamort	
			Licencje	2	zamort	
Podsumowanie:					0,00	

4. Wykaz mienia środków trwałych Gminnego Ośrodka Kultury w Lubomi za 2015 r. pomniejszonych o umorzenia

Grupa	Pod-grupa	Rodzaj	Nazwa	Ilość – m2, szt	Wartość zł	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1			BUDYNKI I LOKALE			
	10		Budynki niemieszkalne			
		107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe			
			Buków	626 m2	58801,92	
			Lubomia		1007282,78	
			Syrynia		860592,50	
2			Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
	29		Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
		291	Pozostałe obiekty lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane			
			Buków		4,16	
			Syrynia - place(podwórza)		297852,14	
3			Kotły i maszyny energetyczne			
	31		Kotły grzewcze i parowe			
		310	Kotły grzewcze			
			Kotłownia wraz z kotłem CO w Syryni		62528,89	
			Kotłownia wraz z kotłem CO w Lubomi		76346,87	
6			Urządzenia techniczne			
	65		Urządzenia przemysłowe			
		653	Urządzenia klimatyzacyjne			
			Lubomia - klimatyzacja		18666,00	
			Syrynia - klimatyzacja		12444,00	
<p>grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane W okresie objętym niniejszą informacją dokonano zmian: a) rodzaj 805 – zakup perkusji, atlasu wielofunkcyjnego oraz sprzętu nagłaśniającego</p>						
8	80		Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia gdzie indziej niesklasyfikowane			
		805	Wyposażenie i sprzęt placówek kulturalno-oświatowych itp.			
			Lubomia aparat fotograficzny		-	
			Lubomia szafa półka		119,74	
			Syrynia tablica informacyjna		370,94	
			Lubomia instalacja CCTV (kamera cyfrowa)		77,59	
			Syrynia instalacja TT		86,59	
			Niebozowy szafa czterosegmentowa		390,40	
			Telewizja użytkowa CCTV		2933,86	

		w Syryni		
		Łózka z z wyposażeniem i szafkami w Bukowie		2996,34
		Syrynia hantle + stojak		2332,84
		Syrynia bieżnia		2292,71
		Syrynia telewizor Samsung		2466,63
		Grabówka – perkusja		5925,38
		Syrynia – atlas wielofunkcyjny		8833,31
		Grabówka Kaplica - sprzęt nagłaśniający		6801,80
Podsumowanie:				2430147,39

5. Wykaz mienia środków trwałych Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Lubomi za 2015 r. pomniejszonych o umorzenia

Grupa	Pod-grupa	Rodzaj	Nazwa	Pość – szt., m2	Wartość zł	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
2			Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
	21		Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne			
			Remont sieci wodociągowej na ul. Nepomucena, ul. Tartakowej w Lubomi		18949,88	
		210	Przepompownie	2	59134,44	
		211	Wodociąg ul. Stawowa	1203 m	60346,70	
			Wodociąg ul. Krzyżowa, Powstańców z przyłączami	960 m	63611,67	
			Wodociąg ul. Powstańców	462 m	37625,72	
			Wodociąg ul. Poprzeczna, ul. Gołęźców z przyłączami	181 m	8672,63	
			Wodociąg ul. Parkowa w Lubomi	87 m	5734,86	
			Wodociąg ul. Pogrzebieńska (tylko przyłącza) w Lubomi	220 m	26879,91	
			Wodociąg ul. Młyńska w Syryni		7595,00	
			Przyłącze wodociągowe ul. Parkowa 7	1	5863,60	
			Przyłącze wodociągowe ul. Słowackiego 13	1	2795,45	
			Wodociąg ul. Powstańców	148m	37874,35	
			Wodociąg ul. Graniczna	30m	13077,30	
			Przyłącze wodociągowe Syrynia ul. Powstańców	1	9596,95	
			Wodociąg Syrynia łącznik ul. Ogrodowa i ul. Konopnicka	1	25155,16	
			Wodociąg Lubomia ul. Środkowa	1	27592,65	
			Wodociąg Syrynia ul. Młyńska	1	10043,90	
			Wodociąg Lubomia ul. Skłodowskiej	1	24231,32	
			Przyłącze Buków	1	8396,87	
3			Kotły i maszyny energetyczne			
	34		Turbozespoły i zespoły prądotwórcze			
		343	Agregat prądotwórczy	2	659,35	
4			Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania			

	44		Maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów			
			Maszyny i urzadz. i apar. (4 pompy, 3 zestawy hydroforowe, zestaw inkasencki, reduktor)		2322,97	
		441	Pompa głębinowa	1	2109,45	
			Pompa szlamowa	1	2858,28	
			Pompa BEST	1	0	
		444	Sprężarka WAN	1	8296,00	
	48		Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania			
		484	Zgrzewarka elektrooporowa	1	0	
			Zgrzewarka doczołowa	1	15214,55	
	49		Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalizowane i specjalne, ogólnego zastosowania			
		494	Reduktor	1	560,00	
		491	Zestaw inkasencki	1	420,00	
5			Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty			
	58		Maszyny do robót ziemnych			
		580	Koparka	1	21200,00	
6			Urządzenia Techniczne			
	61		Urządzenia i aparatura energii elektrycznej			
		610	Rozdzielnia elektryczna	1	71,03	
	62		Urządzenia radiowe			
		629	Sterowanie radiowe	1	1236,20	
7			Środki transportu			
	74		Pojazdy mechaniczne			
		742	Samochód ciężarowy	1	11910,67	
		748	Przyczepa ciężarowa	1	3306,53	
8			Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane			
	80		Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane			
		800	Lokalizator awarii	1	0	
Podsumowanie:					523343,39	

II. Inne prawa majątkowe.

1. Udziały w spółkach

- Agencja Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Region Racibórz - 5.000,00zł
- Ośrodek promocji Ziemi Wodzisławskiej – 2.000,00 zł

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

1. Nabywanie nieruchomości

W okresie od złożenia ostatniej informacji Gmina Lubomia nabyła na własność następujące nieruchomości:

Lp	Oznaczenie nieruchomości nabytych	Forma nabycia: - zakup - darowizna	Cena nabycia zł	Cel
1	Działka nr 708/64 o powierzchni 0,0185 ha, karty mapa 2G, obręb Lubomia, zapisana w księdze wieczystej nr GL1W/00071756/3	darowizna		-nieruchomość drogowa
2	Działka nr 713/64 o powierzchni 0,0185 ha, karty mapa 2G, obręb Lubomia, zapisana w księdze wieczystej nr GL1W/00071756/3	darowizna		-nieruchomość drogowa
3	Działka nr 705/65 o powierzchni 0,0184 ha, karty mapa 2G, obręb Lubomia, zapisana w księdze wieczystej nr GL1W/00071756/3	darowizna		-nieruchomość drogowa
4	Działka nr 715/64 o powierzchni 0,0069 ha, karty mapa 2G, obręb Lubomia, zapisana w księdze wieczystej nr GL1W/00071756/3	darowizna		-nieruchomość drogowa
5	Działka nr 711/64 o powierzchni 0,0184 ha, karty mapa 2G, obręb Lubomia, zapisana w księdze wieczystej nr GL1W/00071756/3	darowizna		-nieruchomość drogowa
6	Działka nr 717/64 o powierzchni 0,0184 ha, karty mapa 2G, obręb Lubomia, zapisana w księdze wieczystej nr GL1W/00071756/3	darowizna		-nieruchomość drogowa
7	Działki zapisane w księdze wieczystej nr GL1W/00071756/3 o nr: 1) 722/64 o powierzchni 0,0093 ha, karty mapa 2G, obręb Lubomia, 2) 725/64 o powierzchni 0,0092 ha, karty mapa 2G, obręb Lubomia, 3) 723/64 o powierzchni 0,0056 ha, karty mapa 2G, obręb Lubomia, 4) 726/64 o powierzchni 0,0053 ha, karty mapa 2G, obręb Lubomia	zakup	18585,00 zł	nieruchomość drogowa
8	Działka nr 719/64 o powierzchni 0,0184 ha, karty mapa 2G, obręb Lubomia, zapisana w księdze wieczystej nr GL1W/00071756/3	zakup	6200,00 zł	nieruchomość drogowa

2. Zbywanie nieruchomości

W okresie od złożenia ostatniej informacji Gmina zbyła następujące nieruchomości:

Lp	Oznaczenie nieruchomości zbytych	Forma zbycia	Wysokość odszkodowania zł
1	Działka nr 612/42 o powierzchni 0,0426 ha, obręb Nieboczowy, karta mapy 2	Działka stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Skarbu Państwa na mocy ostatecznej decyzji Wojewody z dnia 26 listopada 2012 r. nr 1/2012 znak sprawy IFXIII.7820.38.2012 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowych dla inwestycji pn. „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder)”, sprostowanej postanowieniem Wojewody Śląskiego z dnia 4 marca 2013 r, postanowieniem nr 2 Wojewody Śląskiego z dnia 3 października 2013 r., postanowieniem nr 3 Wojewody Śląskiego z dnia 8 stycznia 2015 r. oraz zmienionej decyzją z dnia 12 stycznia 2015 r.	6563,00
2	Działka nr 1906/202 o powierzchni 0,0033 ha oraz działka nr 1915/202 o powierzchni 0,0834 ha, obręb Syrynia, karta mapy 3	Pomniejszenie o wartość środka trwałego w związku z uchYLENIEM ostatecznej decyzji Nr RR.6831.00027.2014.KR Wójta Gminy Lubomia z dnia 04 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości położonej w Syryni	17340,00

4. Dzierżawa i najem

4.1. W dzierżawie na dzień 31.12.2015 r. pozostają grunty gminne o łącznej powierzchni **56,7034 ha**, w tym:

- grunty rolne o powierzchni 17,2372 ha,
- tereny przemysłowe o powierzchni 39,4261 ha,
- grunty różne (garaże, telekomunikacja, inne) o powierzchni 0,0401 ha.

4.2. Gmina Lubomia na dzień 31.12.2015 r. wynajmuje 27 mieszkań komunalnych, z czego:

- 24 mieszkania komunalne w budynkach administrowanych przez Gminę (domy nauczyciela, budynek dla powozian przy ul. Nepomucena w Lubomi); w tym 1 mieszkanie wykorzystane na cele Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Syryni,
- 3 mieszkania komunalne w budynku mieszkalnym położonym w Pszowie.

4.3. Gmina Lubomia na dzień 31.12.2015 r. wynajmuje 3 lokale użytkowe – sklep w Bukowie, sklep w Nieboczowach oraz lokal przy ul. Mickiewicza w Lubomi.

5. Trwały zarząd

Gmina Lubomia na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami ustanowiła trwały zarząd na nieruchomościach o łącznej powierzchni 2,5299 ha:

- a) na rzecz Przedszkola w Lubomi,
- b) na rzecz Przedszkola w Syryni,
- c) na rzecz na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lubomi.

6. Użyczenie

Gmina Lubomia użyczyła na rzecz:

- Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Lubomi nieruchomości zabudowane budynkiem użyteczności publicznej położonym przy ul. Korfantego 71 w Lubomi, oczyszczalnią ścieków w Syryni oraz mienie ruchome tj.: ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, zbiorniki, sieć wodociągową, studzienki redukcyjno-wodomierzowe wraz z maszynami i urządzeniami, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej położonej przy ul. Dąbrowy i ul. Kolejowej w Syryni,
- Gminnego Ośrodka Kultury nieruchomości zabudowane domem kultury w Lubomi, Syryni i Bukowie oraz budynkiem świetlicy wiejskiej i kaplicą w Grabówce,
- Klubów Sportowych w Lubomi, Syryni i Bukowie nieruchomości zabudowane boiskami sportowymi wraz z zapleczem,
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących nieruchomość zabudowaną obiektem szkolnym,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowie nieruchomość zabudowaną budynkiem OSP,
- Parafii w Lubomi nieruchomość, na której znajduje cmentarz komunalny.

Łączna powierzchnia użyczonych nieruchomości wynosi 10,7903 ha.

W okresie od złożenia ostatniej informacji:

- zawarto 2 umowy użyczenia z ZWK w Lubomi,
- rozwiązano 3 umowy użyczenia z Przedszkolem w Syryni, Przedszkolem w Lubomi oraz ZSO w Lubomi.

Ponadto:

- Gmina Lubomia zawarła umowę użyczenia ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Starostę Wodzisławskiego, których przedmiotem są nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa położone na terenie gminy Lubomia o łącznej powierzchni 0,1973 ha, w celu realizacji celu publicznego,
- Gmina rozwiązała umowę użyczenia z RZGW w Gliwicach, której przedmiotem była nieruchomość zabudowana budynkiem przedszkola w Nieboczowach.

IV. Dochody uzyskane z wykonania prawa własności, posiadania i innych praw majątkowych w 2015 r.

Lp.	Nazwa dochodu	Wartość dochodu netto zł
1.	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubomia a oddane w użytkowanie wieczyste	2089,36
2.	Czynsze dzierżawne za nieruchomości gruntowe: - tereny przemysłowe, - grunty rolne, - inne,	173283,33 2077,52 2739,73
3.	Czynsze najmu: - lokale mieszkalne - lokale użytkowe	48877,07 12408,00
4.	Opłata planistyczna na podstawie decyzji ustalającej jednorazową opłatę planistyczną z tytułu wzrostu wartości zbytej nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą	5765,53
Razem:		247240,54

V. Informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia

1. Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego zostało złożonych 11 wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubomia o łącznej powierzchni 1.5250 ha.

2. Na podstawie wydanej decyzji Starosty Wodzisławskiego nr 002/13 (znak sprawy: WAB.6740.86.004.2013) z dnia 16 października 2013 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Układ dróg gminnych i wewnętrznych oraz sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, elektroenergetycznych i teletechnicznych dla zespołu urbanistycznego Nowe Nieboczowy we wsi Syrynia, gmina Lubomia” zostały przejęte z mocy prawa przez Gminę Lubomia nieruchomości drogowe, za które właścicielom tych nieruchomości zostały ustalone i wypłacone odszkodowania w łącznej wysokości 2322 zł.

3. Wypłacono jednorazowo wynagrodzenie w łącznej kwocie 30363,00 zł za ustanowienie, w formie aktów notarialnych, na czas nieokreślony 8 służebności przesyłu na rzecz Gminy Lubomia na nieruchomościach położonych w Syryni stanowiących własność osób fizycznych, polegające na wybudowaniu na tych nieruchomościach obciążonych sieci wodociągowej i korzystaniu z niej.

WÓJT GMINY
dr Czesław Burek

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2015 ROK**

NAZWA	Gminny Ośrodek Kultury			Biblioteka		
	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
	2	3	4	5	6	7
Stan środków na początku roku	2 381,00	2 381,36	100,00	1 236,00	1 235,66	100,00
<u>PRZYCHODY OGÓLEM</u>	<u>1 039 172,90</u>	<u>1 036 791,13</u>	<u>99,77</u>	<u>180 787,00</u>	<u>180 785,64</u>	<u>100,00</u>
1. Przychody własne:	194 507,16	192 125,39	98,78	657,00	655,64	99,80
- wpływy z najmu i dzierżawy oraz sprzedaż usług	60 581,00	58 199,30	96,07	-	-	100,00
- przychody finansowe	948,00	947,93	100,00	257,00	256,24	100,00
- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny)	-	-	-	-	-	-
- pozostałe przychody	132 978,16	132 978,16	100,00	400,00	399,40	99,85
2. Dotacja z budżetu j.s.t.	844 665,74	844 665,74	100,00	173 200,00	173 200,00	100,00
- na wydatki bieżące	844 665,74	844 665,74	100,00	173 200,00	173 200,00	100,00
a) dotacja podmiotowa	811 665,74	811 665,74	100,00	172 200,00	172 200,00	100,00
b) dotacja celowa (zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi)	33 000,00	33 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
- na wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-
3. Dotacja z Ministerstwa Kultury	-	-	-	-	-	-
SUMA BILANSOWA	1 041 553,90	1 039 172,49	99,52	182 023,00	182 021,30	100,00
<u>KOSZTY OGÓLEM</u>	<u>1 041 553,90</u>	<u>1 033 729,17</u>	<u>99,52</u>	<u>182 023,00</u>	<u>181 087,17</u>	<u>99,49</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	539 996,00	539 995,65	100,00	136 415,00	136 414,11	100,00
- odpis na ZFŚS	11 076,00	11 076,05	100,00	3 556,00	3 555,26	99,98
- pozostałe koszty	490 481,90	482 657,47	98,41	42 052,00	41 117,80	97,78
- zwrot niewykorzystanej dotacji	-	-	-	-	-	-

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		5 443,32			934,13	
SUMA BILANSOWA	1 041 553,90	1 039 172,49	182 023,00	182 021,30		

1. Stan należności w tym wymagalnych	55 406,07				-	
2. Stan zobowiązań w tym wymagalnych	-	12 590,87			-	
	36,00				-	

WÓJT GMINY
dr Czesław Burek