

Zarządzenie Nr 18/2016
Wójta Gminy Lisia Góra
z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Lisia Góra za rok 2015.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Lisia Góra zarządza co następuje:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r. uwzględniające:
 - wykonanie budżetu Gminy za 2015 rok.
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE.
 - sprawozdanie z wykonania wydatków jednostek pomocniczych Gminy realizujące zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.
 - informację o stanie mienia Gminy.
2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 rok.
 - GCUM w Lisiej Górze.
 - GBP w Lisiej Górze
 - GOK w Lisiej Górze.

§ 2

Przedłożyć sprawozdanie Radzie Gminy.

§ 3

Przedłożyć sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Arkadiusz Mikula

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY
LISIA GÓRA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2015 ROK

Rada Gminy Lisia Góra uchwałą Nr III/10/2014 z 30 grudnia 2014 uchwaliła dochody i wydatki budżetu Gminy Lisia Góra na 2015 rok.

Zmiany zwiększające ogólną kwotę budżetu gminy przedstawiają się następująco:

1. Plan wg uchwały budżetowej Nr III/10/2014 tj. na dzień 01.01.2015r

dochody	40 095 467	wydatki	45 557 882
przychody	8 900 000	rozchody	3 437 585
Budżet ogółem	48 995 467		48 995 467

2. Zmiany planów budżetu przeprowadzone przez Radę Gminy i Wójta Gminy w trakcie roku budżetowego:

dochody	2 283 694	wydatki	3 478 589,00
przychody	1 194 895	rozchody	0

3. Budżet po zmianach wykazanych w punkcie 2

dochody	42 379 161,00	wydatki	49 036 471,00
przychody	10 094 895,00	rozchody	3 437 585,00
Budżet ogółem	52 474 056,00		52 474 056,00

I. Rozliczenie wyniku budżetowego gminy za 2015 rok

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1.	dochody ogółem	42 379 161,00	43 200 796,36	101,9
	W tym dochody majątkowe	4 147 650,00	4 123 107,72	99,4
2.	wydatki ogółem	49 036 471,00	45 972 295,62	93,8
	W tym wydatki majątkowe	10 298 307,00	8 854 816,96	86,0
3.	wynik /nadwyżka,deficyt/1-2/	- 6 657 310	- 2 771 499,26	
4.	Finansowanie saldo przychody i rozchody związane z finans. niedoborów	6 657 310		
5.	zaciągnięte pożyczki i kredyty	8 297 600,00	4 738 935,26	57,1
6.	wolne środki jako nadwyżka środków pien.na rachunku bież.budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i z pożycz. z lat ubiegłych	1 797 295	1 797 295,04	100
8.	splacone kredyty	477 440	477 440,00	100
	splacone pożyczki	682 713	676 405,71	99,1
9.	pożyczka –BGK (wyprz.fin)	2 277 432	2 277 432,00	100

I. OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów Gminy Lisia Góra wynoszący po zmianach	42 379 161,00
został wykonany w 101,9 % na kwotę	43 200 796,36

W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów ustalono w wysokości	2 092 485,00
wykonany został w 98,6 % na kwotę	2 063 333,83

Są to:

wpłaty ludności na budowę przyłączy kanalizacji w miejscowościach	<u>6 757,88</u>
• Lisia Góra	3 200,00
• Łukowa	990,29
• Stare Żukowice	700,00
• Breń	0
• Kobierzyn	1 214,00
• Śmigno	653,59

Należności z tytułu wpłat na budowę przyłączy kanalizacji wynoszą	<u>11 188,41</u>
- Breń	4 542,00
- Kobierzyn	200,00
- Lisia Góra	1 950,00
- Łukowa	2 550,00
- Śmigno	1 946,41
- odsetki do zapłaty	1 282,94

Wpływ zwrotu podatku Vat z tytułu budowy kanalizacji.	65 796,00
Odsetki z tytułu od zaległości za budowę przyłączy kanalizacyjnych	2 195,17
Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 140,02
Wpływy ze sprzedaży działki rolnej w Starych Żukowicach	5 100,00

Dotacja z PROW w wysokości	1 678 968,47
----------------------------	--------------

- 1 063 163,00 na zadanie „Budowa kanalizacji w Kobierzynie

- 615 805,47 na zadanie „ budowa odcinka sieci przesyłowej z likwidowanej oczyszczalni ścieków z Brzozówki do Tarnowa”

Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego	203 376,29
Dotacja celowa na remont drogi transportu rolnego.	100 000,00

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów ustalony w wysokości	1 238 940,00
Został wykonany w 100,2 % na kwotę	1 241 358,69
- wpływ opłaty za zajęcie pasa drogowego	418,69
- partycypacja w kosztach remontu drogi gminnej w Pawężowie	2 000,00
- dotacja celowa do remontu drogi w ramach programu „Schetynówka”	1 081 254,00
- dotacja celowa z powiatu do remontu drogi w Pawężowie	50 000,00
- dotacja celowa do budowy chodników przy drogach powiatowych.	107 686,00

W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów ustalony w kwocie	312 336,00
Wykonany został w 103,8 % na kwotę	324 218,74

Są to dochody pozyskane z mienia komunalnego gminy;

- <i>dzierżawy gruntów</i>	33 260,05
- <i>użytkowanie wieczyste</i>	6 352,96
- <i>dzierżawa infrastruktury kanalizacyjnej</i>	13 937,77
- <i>czynszów za wynajem lokali</i>	192 299,41
- <i>wpłaty za:</i>	
• <i>zwrot za rozmowy telefoniczne</i>	1 468,49
• <i>zwrot za energię</i>	1 235,87
• <i>zwrot za wodę i ścieki</i>	1 521,26
• <i>zwrot za gaz (OSP – Łukowa, Breń, GBP)</i>	1 670,97
• <i>opłata za udostępnienie nieruchomości</i>	2 500,00
• <i>odsetki od zaległości z tytułu najmu, dzierżawy</i>	684,13
• <i>za ogrzewanie lokalu, amortyzacja urządzeń grzewczych</i>	8 570,66
• <i>zwrot za zużycie energii elektrycznej na klatkach schodowych</i>	1 695,26
• <i>koszty upomnienia</i>	23,20

• wpłaty za korzystanie z toalety publicznej	323,78
• wpływy za rozgraniczenie nieruchomości	13 939,33
• wpływ ze sprzedaży samochodu strażackiego	4 545,00
• wpływ ze sprzedaży części z placu zabaw w Pawężowie	410,00
• dotacja celowa z PROW – budowa siłowni plenerowej w St. Żukowicach zadanie wykonane w 2014 r.	15 593,60
• dotacja celowa z PROW – budowa placu zabaw w Kobierzynie zadanie wykonane w 2014 r.	22 392,00
• wpłata różnicy z wyceny działki w Brzozówce	1 795,00

Należności wymagalne pozostałe do zapłaty na kwotę 7 648,13
z tytułu :

Czynsze najmu 4 114,54

Z tyt. zwrotu za rozmowy telefoniczne 54,46

Zwrot za ścieki, wodę, ośw. klatki schodowej 150,15

rozgraniczenie nieruchomości 2 655,25

odsetki do zapłaty 650,53

koszty upomnienia 23,20

Należności niewymagalne pozostałe do zapłaty na kwotę 3 031,49

Czynsze, 2 897,69

Zwrot za ścieki, wodę i co, ośw. klatki schodowej 133,80

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów ustalony w wysokości 100 392,00

wykonany został w 92,7 % na kwotę 93 047,63

Źródłem dochodów były;

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w tym;

• z Urzędu Wojewódzkiego 89 873,76

inne;

- wpłaty za korzystanie z przystanków 477,56

- wpływ 5% od wpłat za udostępnienie danych osobowych 6,20

- wpływy z tyt. zwrotu kosztów sądowych , za czynności egzekucyjne 696,53

- wpływy z różnych dochodów 1 985,25

- odsetki od zaległości za opiekę weterynaryjną 8,33

Należności wymagalne do zapłaty ogółem : 45,00

- koszty sądowe 45,00

Należności niewymagalne 318,00

**W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ**

Plan dochodów ustalony w wysokości

133 825,00

wykonany został w 99,5 % na kwotę

133 105,00

- dotacja z MUW z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców 2 200,00
- dotacja celowa z MUW z przeznaczeniem na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 62 120,00
- dotacja celowa z MUW z przeznaczeniem na wybory do Sejmu i Senatu 34 393,00
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. 4 540,00
- dotacja celowa z MUW z przeznaczeniem na Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 29 852,00

**W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan dochodów ustalony w wysokości

123 078,00

Wykonany został w 99,1 % na kwotę

121 906,14

- dotacja z MUW na utrzymanie magazynu OC przy Urzędzie Gminy 700,00
- środki z WFOŚ i GW na dofinansowanie zakupu ubrań koszarowych dla OSP Breń, Kobierzyn, Nowa Jastrzębka. 10 171,50
- pomoc finansowa do remontu remizy OSP w Lisiej Górze (Mał. Remizy) 37 445,50
- dotacja celowa z WFOŚ i GW do remontu remizy w Lisiej Górze 63 738,16
- pomoc finansowa otrzymana ze Starostwa na szkolenie członków OSP 1 000,00
- dotacja z PROW za wykonany remont w 2014 r. zabytkowej pompy strażackiej w Nowych Żukowicach. 8 008,02
- wpłata za energię OSP Stare Żukowice 842,96

**W dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Plan dochodów ustalony w wysokości

9 708 495,00

wykonany został w 107,0 % na kwotę

10 387 290,96

w tym;

- *wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych/karta podatkowa* 2 202,44

zaległości pozostałe do zapłaty z tytułu karty podatkowej / Urząd Skarbowy/ na kwotę 17 447,00

- *wpływy z podatków od osób prawnych* 2 582 251,20
- *podatek od nieruchomości* 2 558 277,60
- *podatek rolny* 6 715,00
- *podatek leśny* 3 094,00
- *podatek od środków transportowych* 8 282,00
- *podatek od czynności cywilnoprawnych* 620,00
- *wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)* 217,60
- *odsetki* 5 045,00

należności pozostałe do zapłaty ogółem; 134 812,40

w tym wymagalne

- w podatku od nieruchomości 126 336,40
- w podatku rolnym 18,00
- odsetki 8 458,00

- *wpływy z podatków od osób fizycznych* 1 758 779,64
- *podatek od nieruchomości* 742 751,69
- *podatek rolny* 508 391,04
- *podatek leśny* 34 725,21
- *podatek od środków transportowych* 226 079,13
- *podatek od spadków i darowizn* 38 964,50
- *podatek od czynności cywilnoprawnych* 191 526,01
- *wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)* 5 383,90
- *odsetki* 10 958,16

Należności pozostałe do zapłaty ogółem; 409 689,73 W tym wymagalne:

- w podatku od nieruchomości 83 658,80
- w podatku rolnym 46 898,18
- w podatku leśnym 4 559,35
- w podatku od środków transportowych 167 534,40

• wpływy z opłaty skarbowej	38 092,50
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 587,98
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	179 014,66
• wpływy z tytułu opłaty planistycznej	16 554,00
• wpływy z tytułu kosztów upomnienia	23,20

Należności wymagalne z tytułu opłaty planistycznej 151 482,31

Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zostały wykonane w 100,6 %

<u>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państw.</u>	5 795 602,34
<i>w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>5 771 303,00</i>
<i>w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	<i>24 299,34</i>
<i>- dywidenda</i>	<i>183,00</i>

Należności wymagalne z tytułu udziałów w PIT 254,00

W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów ustalony w wysokości	18 988 986,00
wykonany został w 99,9 % na kwotę	18 976 844,42

<i>- część oświatowa subwencji ogólnej</i>	<i>12 438 070,00</i>
<i>- część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	<i>6 155 386,00</i>
<i>- część równoważąca subwencji ogólnej</i>	<i>294 224,00</i>
<i>- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>	<i>17 858,28</i>
<i>- zwrot kosztów poniesionych w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego-bieżące</i>	<i>16 104,50</i>
<i>- zwrot kosztów poniesionych w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego-majątkowe</i>	<i>55 201,64</i>

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów ustalony w wysokości 1 608 216,00

wykonany został w 103,2 % w kwocie 1 659 857,80

- wpływy z różnych dochodów	6 459,67
- wpływy ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	30 468,14
- dotacja celowa do oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych	137 484,00
- środki z EFRWP – Gim. Lisia Góra.	2 500,00
- dotacja celowa do przedszkoli.	532 114,00
- dotacja celowa otrzymana od gmin za utrzymanie uczniów w kl. „O”	53 498,43
- dotacja z przeznaczeniem na zakup podręczników	96 769,29
- dotacja z WFOŚ i GW do remontu kotłowni w SP :	
W Starych Żukowicach	47 993,31
W Nowych Żukowicach	42 664,82
- dotacja celowa Program „Książki naszych marzeń”	10 658,69
- wpłaty opłaty za świadczenia udzielone przez Gm. Przedszkola	<u>119 664,20</u>
Przedszkole Lisia Góra	53 849,40
Przedszkole Łukowa	17 100,90
Przedszkole Nowe Żukowice	7 310,60
Przedszkole Nowa Jastrzębka	6 999,70
Przedszkole Stare Żukowice	16 756,20
Przedszkole Zaczarnie	17 647,40
- wpłaty za żywienie dzieci w Przedszkolach:	<u>431 037,99</u>
Przedszkole Lisia Góra	92 779,00
Przedszkole Łukowa	39 011,50
Przedszkole Nowe Żukowice	36 867,00
Przedszkole Nowa Jastrzębka	53 127,00
Przedszkole Stare Żukowice	73 630,20
Przedszkole Zaczarnie	85 010,00
Zwrot kosztów za utrzymanie dzieci w przedszkolach z innych gmin	50 613,29
- wpłaty za żywienie uczniów na stołówce szkolnej przy Gim. L.Góra	145 792,50
- opłata stała	1 002,80
- zwrot za opakowania do katering	1 205,33

- zwrot nadpłaty kosztów wychowania przedszkolnego z roku ubiegłego	544,73
---	--------

Należności niewymagalne na kwotę 22 241,30 dotyczy wpłat za żywienie.

W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów ustalony w wysokości	1 155,00
---	-----------------

zrealizowano w 100 % na kwotę	1 155,00
--------------------------------------	-----------------

Dotacja celowa do zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie

Kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców	1 155,00
--	----------

W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów ustalony w wysokości	6 056 953,00
---	---------------------

zrealizowano w 100,2 % na kwotę	6 075 030,87
--	---------------------

Źródłem dochodów były:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę;

* z przeznaczeniem na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Lisiej Górze	392 864,00
--	------------

* Dotacja celowa –program „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”	69 795,00
--	-----------

Dotacja celowa – wspieranie rodziny	24 000,00
-------------------------------------	-----------

* wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek emerytalno- rentowych z ubezpieczenia społecznego	4 844 321,00
--	--------------

* dochody tytułu wyegzekwowanej kwoty przez komornika zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego	17 596,69
--	-----------

* dochody z tytułu zwrotu zasiłków rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami (przekazane do MUW)	39 210,44
--	-----------

* składki na ubezpieczenia zdrowotne za zasiłkobiorców	46 396,73
--	-----------

* zasiłki i pomoc w naturze	89 791,25
-----------------------------	-----------

* zasiłki stałe	201 612,12
-----------------	------------

* dotacja na wynagr. Opiekuna prawnego	2 436,00
--	----------

* bieżące utrzymanie GOPS	100 077,00
---------------------------	------------

* dotacja do usług opiekuńczych	27 600,00
---------------------------------	-----------

* dotacja na dożywianie uczniów	162 432,00
---------------------------------	------------

* karta dużej rodziny	1 210,02
-----------------------	----------

* Dotacja z przeznaczeniem – „pierwszy dzwonek”	34 320,00
---	-----------

* refundacja z Biura Pracy za rok 2014	1 508,90
--	----------

* wpływ 5% od wpłat uczestników ŚDS	151,06
-------------------------------------	--------

* Wpływ 5% od wpłat za usługi opiekuńcze	28,10
* Wpływ 5% za wydanie duplikatu KDR	0,46
*wpływy z tytułu opłaty za pobyt w DPS	19 680,10

W dziale 852 należności wymagalne w kwocie 817 381,66 dotyczą zaliczki alimentacyjnej i FA .

W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów ustalony w wysokości	61 389,00
Zrealizowany został w 98,2 % na kwotę	58 640,53
- dotacja celowa w ramach programu aktywizacji zawodowej „Szansa na lepsze jutro” – GOPS	58 614,09
- wpływ z różnych dochodów	26,44

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów ustalony w wysokości	102 755,00
Zrealizowany został w 100 % na kwotę	102 755,00
<i>Są to:</i>	
- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów /stypendia/	89 955,00
- wyprawka szkolna	12 800,00

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów ustalony w wysokości	1 778 156,00
Zrealizowany został w 106,1 % na kwotę	1 886 051,75
- wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – osoby fizyczne	859 743,10
- wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – osoby prawne	193 765,60
- wpływy z opłat FOŚ	12 178,51
- dotacja celowa PROW - Odnowa centrum Wsi Lisia Góra	439 243,94
- dotacja celowa PROW - Odnowa centrum Wsi Breń	325 872,00
dotacja celowa PROW - Odnowa centrum Wsi Pawężów	50 040,00
- odsetki od zaległych wpłat za gospodarowanie odpadami	1 346,00
- wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnienia	3 862,60

Należności wymagalne z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą 121 128,30

Należności niewymagalne:

- z tytułu odsetek – 2 973,00
- z tytułu kosztów upomnienia – 3 797,60

**W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

Plan dochodów ustalony w wysokości **25 000,00**

Zrealizowany został w 100 % **25 000,00**

- zaplanowana dotacja z PROW na odnowę zabytkowej kapliczki w Brniu.

Zadanie zrealizowano w 2014 roku i rozliczono.

W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan dochodów ustalony w wysokości **47 000,00**

Zrealizowany został w 108,9 % na kwotę **51 200,00**

- dotacja celowa jako pomoc finansowa do programu „Już pływam” 19 300,00

- dotacja celowa jako pomoc finansowa do programu „Jeżdżę z głową” 10 600,00

- wpłaty rodziców jako udział w programach. 21 300,00

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Plan przychodów budżetu Gminy ustalony w wysokości 10 094 895,00

Wykonany został w 64,7 % na kwotę 6 536 230,30

są to;

- wolne środki z roku ubiegłego 1 797 295,04

- kredyt BGK 4 000 000,00

- pożyczka na budowę kanalizacji w Zaczarniu 450 000,00

- pożyczka na przebudowę kotłowni w ZSP w St. Żukowicach 49 554,06

- pożyczka na modernizację kotłowni w N. Żukowicach 44 052,29

- pożyczka na budowę przesyłu ścieków z Brzozówki do Tarnowa 195 328,91

WÓJT

Arkadiusz Mikula

II. OMÓWIENIE WYDATKOW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków wynoszący po zmianach	49 036 471,00
został wykonany w 93,8 % na kwotę	45 972 295,62

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości	38 738 164,00
zrealizowane zostały w 95,8 % na kwotę	37 117 478,66

z tego ;

- wynagrodzenia z pochodnymi

17 544 072,61

- udzielone dotacje

3 709 249,17

* instytucje kultury

872 000,00

* stowarzyszenia kultury fizycznej

286 500,00

* ośrodek wsparcia (wspieranie osób w podeszłym wieku z młodzieżą)

87 615,00

* drogi wojewódzkie – dotacja budowa obwodnicy Lisiej Góry

24 464,70

* drogi powiatowe – dotacja do nakładek

50 000,00

* lokalny transport zbiorowy

220 745,63

* do niepublicznego przedszkola

124 529,50

* dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie Szkół Podstawowych

2 142 807,00

* dotacja dla OSP

20 932,00

* dotacja – pomoc finansowa dla Powiatu (pneumokoki)

4 184,84

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości	10 298 307,00
zrealizowane zostały w 86 % na kwotę	8 854 816,96

wydatki obejmowały;

- realizację zadań własnych gminy

40 280 411,06

- realizację zadań rządowych zleconych ustawowo

5 691 884,56

Struktura wydatków budżetowych wg ważniejszych zadań rzeczowych przedstawia się następująco;

W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków ustalony w wysokości

3 855 172,00

wykonany został w 77,0 % na kwotę

2 967 290,89

i obejmował:

- składka na izby rolnicze

10 309,54

- zwrot akcyzy

199 388,52

- koszty związane z wypłatą akcyzy

3 987,77

- zwrot kosztów procesu – dotyczy budowy kanalizacji Breń

7 200,00

- zapłata odsetek ustawowych od pożyczki na budowę kanalizacji w Brniu zaciągniętej w BGK.

528 448,83

<u>wydatki inwestycyjne – plan</u>	3 103 146,00
zostały wykonane w 71,5 % na kwotę	2 217 956,23
Wydatki na poszczególne zadania majątkowe zostały wykazane w załączniku - wydatki majątkowe	
W dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE, WODĘ I GAZ	
Plan wydatków ustalony w kwocie	200 000,00
wykonany został w 100 % na kwotę	200 000,00
są to :	
wpłata Gminy na rzecz Związku Międzygminnego Gmin Żabno i Lisia Góra d/s zaopatrzenia Wsi w wodę	
W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Plan wydatków ustalony w kwocie	5 834 061,00
wykonany został w 95,7 % na kwotę	5 581 149,65
w tym;	
- dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia komunalnego dla Miasta Tarnowa jako dofinansowanie do prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie naszej gminy(Pawężów, Śmigno, Brzozówka, L. Góra. Kobierzyn)	220 745,63
- utrzymanie publicznego transportu w miejscowościach Kobierzyn, Lukowa	4 800,00
<u>Bieżące remonty dróg gminnych, koszenie poboczy w miejscowościach;</u>	536 827,99
<i>Brzozówka</i>	49 675,83
<i>Breń</i>	29 286,85
<i>Kobierzyn</i>	74 713,46
<i>Lisia Góra</i>	84 988,14
<i>Nowa Jastrzębka</i>	48 897,24
<i>Pawężów</i>	53 139,20
<i>Stare Żukowice</i>	36 118,03
<i>Śmigno</i>	36 730,64
<i>Zaczarnie</i>	33 870,86
<i>Lukowa</i>	41 173,14
<i>Nowe Żukowice</i>	48 234,60
- zimowa akcja odśnieżania dróg	44 636,70
- wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników wykonujących prace interwencyjne,	30 404,94
- zakup paliwa do kosiarek. Worki na śmieci ,łopaty, itp.	11 811,04
- Naprawa kos spalinowych, części do kosiarek	8 753,76
- pozostałe koszty związane z pracami interwencyjnymi	4 538,00
- opłata za zajęcie pasa drogowego	1 063,50
- opłata z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji	937,30
- konserwacja odwodnienia przy chodniku w Śmignie	4 939,90
- naprawa drogi wewnętrznej w Śmignie	6 655,53
- wykonanie oznakowania drogowego w N. Żukowicach	3 720,26

- wykonanie oznakowania drogowego w St. Żukowicach	5 375,10
- wykonanie dokumentacji przebudowy drogi w St. Żukowicach	1 050,00
- wykonanie map do wyd. decyzji ICP na budowę chodnika w Śmignie	168,00
- zabezpieczenie rowu przydrożnego w Lisiej Górze	2 337,00
- wykonanie konserwacji chodników na terenie gminy	49 493,97
- roczny przegląd dróg gminnych	9 625,98
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego	3 690,00
- wykonanie proj. Przebudowy ul. Słonecznej w miej. Brzozówka	11 808,00
- wykonanie projektu zmiany ograniczenia ruchu ul. Słonecznej w Brzozówce	2 200,00
- wykonanie balustrady ochronnej przy drodze	738,00
- wykonanie i montaż balustrad w St. Żukowicach	1 188,00
- wykonanie i montaż balustrad w St. Żukowicach	1 722,00
- wykonanie przebudowy kabli energetycznych w Pawężowie	2 337,00
- wykonanie remontu kanalizacji deszczowej przy drodze gminnej w Pawężowie	50 947,38
- wyk. Modernizacji drogi w Pawężowie	28 500,00

Wydatki inwestycyjne – plan	4 716 264,00
Zostały wykonane w 96,1 % na kwotę	4 530 134,67

Jak w załączniku – wydatki majątkowe

Zaciągnięto zobowiązania niewymagalne w kwocie 6 499,40

Skł. ZUS ,trzynastka, pod. od wynagrodzeń 6 106,78 , fa za wynajem modułu 392,62

W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków wynoszący	829 177,00
Zrealizowany został w 85,9 % na kwotę	711 873,37

Kwota ta została wydatkowana na gospodarkę mieniem

- opłaty dotyczące podziału i sprzedaży działek, bieżące remonty, przeglądy budynków gminnych, środki czystości we, wykonanie tablic ogłoszeniowych, zakup pieca dwufunkcyjnego, naprawa kotła, opłaty komornicze	114 711,38
- energia ,gaz, woda	22 884,43
- za usługi telefoniczne,	1 628,09
- wynagrodzenie- obsługa toalety i sprzątanie przystanków	7 031,81
- podatek od nieruchomości	278 476,00
- odsetki od podatku od nieruchomości	25,00
- podatek od śr. transportowych	500,00
- zakup i remont wiat przystankowych	5 965,50
- polisa ubezpieczeniowa mienia	1 709,22

<u>Wydatki inwestycyjne – plan</u>	<u>317 995,00</u>
Zrealizowany został w 87,7 % na kwotę	278 941,88
<i>Jak w załączniku- wydatki majątkowe</i>	

Zaciągnięto zobowiązania niewymagalne w kwocie 11 089,88
 Polisa ubezpieczeniowa, fa za wodę, kanalizację, gaz, nadzór inwestycyjny.

W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
Plan wydatków ustalony w wysokości	8 000,00
Wykonany został 75 % na kwotę	6 000,00
- zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzozówka	6 000,00
W dziale 750 ADMINISTRACJA PUB LICZNA	
Plan wydatków ustalony w wysokości	3 548 349,00
wykonany został w 94,0 % na kwotę	3 336 065,64
i przedstawia się następująco ;	
<u>administracja zlecona rządowa – plan</u>	<u>248 912,00</u>
<u>wykonanie 91,3 % w kwocie</u>	<u>227 341,14</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 299,33
- realizacja zadań statutowych	24 041,81
<u>Rada Gminy</u>	<u>95 272,00</u>
<u>wykonanie 83,6 % na kwotę</u>	<u>79 654,43</u>
w tym : świadczenia na rzecz osób fizycznych – (diety)	64 130,00
<u>Urząd gminy – plan</u>	<u>3 002 087,00</u>
<u>wykonanie w 95,4 % na kwotę</u>	<u>2 862 561,57</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 201 014,57
w tym inkaso soltysów	13 475,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety soltysów)	66 000,00
realizacja zadań statutowych	538 316,90
opłaty pocztowe	57 230,10
<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan</u>	<u>105 000,00</u>
Wykonanie 71,5 % na kwotę	75 091,28
ogłoszenia ,reklamy, pozostałe wydatki związane z promocją Gminy	68 689,28
wynagrodzenia	6 402,00
<u>Pozostała działalność plan</u>	<u>85 000,00</u>
<u>Wykonanie 93,3% na kwotę</u>	<u>79 340,22</u>
- Składka członkowska – Zielony Pierścień Tarnowa	14 913,00
- odszkodowanie za błędnie wydaną decyzję	47 255,59
- odsetki	9 259,84
- opłata sądowa, rozgraniczenia nieruchomości osób fizycznych	2 217,59
- wybory soltysów	5 699,20
Wydatki inwestycyjne - plan	12 078,00
Zostały wykonane w 100 % na kwotę	12 077,00
Jak w załączniku – wydatki majątkowe	
w dziale 750 zaciągnięto zobowiązania niewymagalne na kwotę	
<u>238 526,49</u>	
- składki ZUS, podatek od wynagrodzeń	234 833,10
- faktury za usługi, materiały biurowe	3 660,39

**W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA**

Plan wydatków ustalono w kwocie	133 825,00
Został wykonany w 96,4 % na kwotę	133 105,32
Wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców	2 200,32
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 120,00
Wybory do rad gmin - uzupełniające	4 540,00
Wybory do sejmiku i Senatu	34 393,00
Referendum	29 852,00

**W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan wydatków ustalony w kwocie	525 901,00
Wykonany został w 97,8 % na kwotę	514 154,72
- ochotnicze straże pożarne – plan wydatki bieżące wydatkowano	211 172,00
- wydatki związane utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 443,20
	42 058,86
Wypłaty za akcje	44 433,00
Pozostałe wydatki	122 951,34

- komendy powiatowe policji plan	3 000,00
Wydatkowano –	2 983,01
- komendy wojewódzkie policji	18 000,00
Wydatkowano 100% jak w załączniku – wydatki majątkowe	18 000,00

wydatki majątkowe plan	283 029,00
został wykonany w 100% na kwotę	283 028,29
jak w załączniku – wydatki majątkowe	

- obrona cywilna - plan	700,00
Został wykonany 100 % na kwotę	700,22

- zarządzanie kryzysowe	
Zaplanowano wydatki w kwocie	10 000,00
Wykonany został w 0 % na kwotę	0

W dziale 754 zaciągnięto zobowiązania niewymagalne na kwotę
6 194,36

- składki ZUS i pod. od wynagrodzeń 2 452,33
- fa. za usługi – 3 742,03

W dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków ustalony w wysokości	368 000,00
Wykonany został w 83,9 % na kwotę	308 673,62
<i>są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	<i>271 058,72</i>
<i>provizja od kredytów, opłata za prow. Rach. BGK</i>	<i>37 614,90</i>

w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	
Rezerwy niewykorzystane	303 800,00
Na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	88 100,00
Na wydatki bieżące	87 700,00
Na wydatki majątkowe	128 000,00
Zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej	100 755,00
W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	
Plan wydatków ustalony w wysokości	21 322 494,00
wykonany został w 97,2 % na kwotę	20 735 959,64
w tym;	
- <u>bieżące utrzymanie szkół podstawowych plan</u>	9 654 614,00
Wykonanie 98,7 % na kwotę	9 524 853,57
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 792 571,72
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 172,83
• Realizacja zadań statutowych	659 126,65
• Dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie Szkół Podstawowych	1 281 171,00
- <u>wydatki majątkowe plan</u>	487 565,00
Wykonany został w 87,7 % na kwotę	427 811,37
Jak w załączniku – wydatki majątkowe	
- <u>bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy Sz Podstaw. Plan</u>	684 414,00
wykonanie 96,6 % na kwotę	661 245,65
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 401,89
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 152,39
• Realizacja zadań statutowych	24 842,37
• Dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie oddziałów przedszkolnych	411 849,00
- <u>bieżące utrzymanie przedszkoli plan</u>	4 212 057,00
Wykonanie 97,9 % na kwotę	4 124 205,17
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 838 762,43
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 641,20
• Realizacja zadań statutowych (w tym zakup żywności(392 962,79)	1 056 272,04
• Dotacja dla niepublicznego przedszkola	124 529,50
Wydatki majątkowe plan	106 424,00
Wykonany został w 96,1 na kwotę	102 319,80
Jak w załączniku – wydatki majątkowe	
- <u>przedszkola specjalne plan</u>	10 000,00
Wykonanie 95,1 % na kwotę – wydatki bieżące	9 514,68
- <u>Utrzymanie bieżące gimnazjów plan</u>	4 451 879,00
wykonanie 96 % na kwotę	4 272 774,71
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 414 912,40
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 465,98
• Realizacja zadań statutowych	664 396,33
<u>wydatki majątkowe plan</u>	50 000,00
wykonanie 100 % na kwotę	49 498,15

<u>- koszty dowożenia uczniów do szkół plan</u>	<u>341 000,00</u>
wykonany został w 84,3 % na kwotę	287 384,70
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 267,75
<u>- koszty związane z doszkaltaniem nauczycieli plan</u>	<u>82 476,00</u>
Wykonany został w 93,9 % na kwotę	77 493,56
<u>- stołówki szkolne plan</u>	<u>378 106,00</u>
Wykonany został w 93,6% na kwotę	354 127,92
wynagrodzenia z pochodnymi	172 519,25
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	477,71
pozostałe wydatki rzeczowe	36 221,85
zakup żywności	144 909,11
<u>- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan</u>	<u>69 295,00</u>
Został wykonany w 97,1% na kwotę	67 374,47
Wynagrodzenia z pochodnymi	46 541,13
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 074,14
Pozostałe wydatki rzeczowe	17 759,20
<u>- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan</u>	<u>758 164,00</u>
Wykonany został w 98,3 % na kwotę	745 581,76
Wynagrodzenia z pochodnymi	226 241,27
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 999,72
Pozostałe wydatki rzeczowe	189 666,77
Dotacja celowa przekazana stowarzyszeniom	316 674,00
<u>- Szkolny Związek Sportowy - plan</u>	<u>26 000,00</u>
Został wykonany w 100 % na kwotę	25 999,39
Zakup pucharów, wody do picia	1 065,41
Przewozy na zawody, delegacje sędziowskie	24 933,98
<u>- pozostałe wydatki związane z oświatą – plan</u>	<u>10 500,00</u>
Wykonanie	5 774,74
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 367,50
Pozostałe wydatki rzeczowe	1 407,24

W dziale 801 zaciągnięto **zobowiązania niewymagalne** na kwotę
1 681 244,45

są to: składki ZUS, podatek od wynagrodzeń, trzynasta pensja; fa za usługi.

W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków ustalony w kwocie 274 641,00
wykonany został w 71,2 % na kwotę 195 611,16
w tym;

- zwalczanie narkomanii plan 2 800,00
Wykonanie 100 % 2 800,00

• wydatki poniesione na realizację Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 96 117,30

w tym:

- dowóz dzieci na stację narciarską 3 750,00
- wynajem stoku narciarskiego 6 200,00
- diety gminnej komisji rozwiązyw. Prob..alkoholowych 34 300,00
- dowóz dzieci na basen – program „Już pływam” 18 735,20
- wynagrodzenie instruktora nauki jazdy na nartach 2 502,60
- pozostałe wynagrodzenia (siłownia instruktor jazdy na nartach, pływania 9 536,15
- opłaty sądowe, szkolenia, płyty i książki z tematyką profilaktyczną nagrody na konkursy profilaktyczne art. biurowe, programy teatralne o tematyce profilaktycznej, zakup sprzętu sportowego 14 982,84
- delegacja GKRPAiN – kontrola sklepów 170,51
- zajęcia plenerowe w ośrodku jazdy konnej 5 940,00
- pomoc finansowa dla Starostwa (pnumokoki) 4 184,84
- Koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeń
Opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych 1 155,00

Wydatki majątkowe

współfinansowanie infrastruktury sportowej plan 160 000,00
wykonano w 57,1 % na kwotę 91 354,02

jak w załączniku – wydatki majątkowe
w dziale 754 zaciągnięto zobowiązania niewymagalne na kwotę
1 432,95 – składki ZUS i pod. od wynagrodzeń.

W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków wynoszący 7 184 663,00
wykonany został w 98,3 % na kwotę 7 065 926,31

Placówki opiekuńczo wychowawcze 6 344,69

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla podopiecznych 314 680,02

- Dotacja celowa –program „Wspieranie osób w podeszłym wieku
w integracji z młodzieżą 87 615,00

• bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy 402 864,00

w tym :

- wynagrodzenia z pochodnymi 277 279,71
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00
- pozostałe wydatki rzeczowe 125 184,29

Wydatki majątkowe - plan 34 000,00
został wykonany w 99,9 % na kwotę 33 663,28
jak w załączniku – wydatki majątkowe

<u>wspieranie rodziny</u>	34 470,98
wynagrodzenia z pochodnymi	34 470,98
<u>- wypłata świadczeń rodzinnych</u>	4 910 605,05
• wynagrodzenia z pochodnymi	164 176,15
• składki na ubezpieczenie zasiłkobiorców	173 357,01
• zasiłki z funduszu alimentacyjnego	336 543,77
• wypłata zasiłków rodzinnych	4 189 065,73
• pozostałe wydatki rzeczowe	8 251,94
• zwrot zasiłków rodzinnych za lata ubiegłe	27 144,59
• zwrot odsetek od nienależnie pobranych zasiłków	12 065,86
<u>- składki na ubezpieczenia zdrowotne za zasiłkobiorców</u>	46 396,73
od świadczeń rodzinnych na kwotę	31 579,20
od zasiłków stałych na kwotę	14 817,53
<u>- zasiłki i pomoc w naturze</u>	190 794,47
• zasiłki celowe	101 003,22
• zasiłki okresowe	89 791,25
<u>- dodatki mieszkaniowe</u>	3 001,22
<u>- zasiłki stałe</u>	201 612,12
<u>- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej</u>	421 333,42
w tym :	
ze środków zleconych	102 513,00
ze środków własnych	318 820,42
• wynagrodzenia z pochodnymi	363 703,34
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 463,91
• pozostałe wydatki rzeczowe	52 766,17
Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	2 400,00
<u>- usługi opiekuńcze</u>	27 600,00
W tym wynagrodzenia i pochodne	18 950,00
Wydatki rzeczowe	8 650,00
<u>- mieszkania chronione (doposażenie i remont)</u>	1 000,00
<u>- dożywianie uczniów w szkołach</u>	263 645,53
ze środków własnych + zasiłki celowe na żywność	101 213,55
dowóz posiłków	22 759,24
doposażenie stołówek	1 205,31
dożywianie	45 816,00
Zasiłki celowe na żywność	31 433,00
<u>ze środków zleconych</u>	162 432,00
dożywianie	115 283,00
zasiłki celowe na żywność	47 149,00
<u>koszty robót społecznie - użytecznych</u>	84 769,78
wypłata w formie zasiłku	81 759,78
Szkolenie BHP	3 010,00
<u>Karta dużej rodziny</u>	1 210,02
<u>Pierwszy dzwonek</u>	34 320,00

W dziale 852 zaciągnięto zobowiązania niewymagalne na kwotę
100 256,92

Jest to podatek od wynagr. składki ZUS , trzynasta pensja.

**W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan wydatków w wysokości	67 995,00
zrealizowany został w 92,9 % na kwotę	63 084,75
W ramach projektu Kapitał ludzki GOPS realizuje Program aktywizacji zawodowej „Szansa na lepsze jutro„- skierowany do osób bezrobotnych.	63 084,75
Plan wydatków majątkowych ustalony na kwotę	40 000,00
Został realizowany w 0%	0
Jak w załączniku – wydatki inwestycyjne.	

w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w wysokości	143 755,00
zrealizowany został w 92,8 % na kwotę	133 470,66
w tym:	
<u>-pomoc materialna dla uczniów</u>	
- wypłata stypendiów socjalnych na kwotę	120 670,66
- wyprawka szkolna	12 800,00

**w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

Plan wydatków ustalony w kwocie	2 961 883,00
zrealizowany został w 89,5 % na kwotę	2 649 338,17
w tym;	
<u>gospodarka ściekowa</u>	301 925,16
• dopłata do 1 m ³ ścieków dla osób fizycznych korzystających ze zbiorowych oczyszczalni ścieków	
<u>gospodarka odpadami</u>	1 099 332,05
• Wynagrodzenia i pochodne	85 935,89
• Koszty związane z gospodarką odpadami (szkolenia, delegacje, usl. Informatyczne, druk deklaracji, ogłoszenia, opłaty pocztowe)	6 375,24
• Odbieranie odpadów komunalnych GSK	994 356,00
• Odbiór azbestu	12 664,92
<u>oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	579 453,77
• energia-oświetlenie uliczne	273 688,65
• konserwacja ulicznego	133 799,09
• dzierżawa stanowisk słupowych	5 296,95
wydatki majątkowe – plan	175 005,00
zrealizowany został w 95,2 % na kwotę	166 669,08
jak w załączniku – wydatki majątkowe	
<u>Pozostała działalność - wydatki bieżące</u>	25 264,00
- opieka weterynaryjna – azyl dla psów	21 517,00
- badania gleby	1 968,00
- szkolenie + dojazd	1 779,00
Wydatki majątkowe – plan	666 801,00
Zrealizowany został w 96,5 % na kwotę	643 363,19
Jak w załączniku – wydatki majątkowe	

W dziale 900 zaciągnięto **zobowiązania niewymagalne** na kwotę 229 295,84

- skl. ZUS od wynagr. trzynasta pensja 5 252,98
- fa. Za usługi 224 042,86

W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków ustalony w kwocie 872 000,00
wykonany został w 100 % na kwotę 872 000,00
obejmowały

- *dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury* 515 000,00
- *dotacje dla Bibliotek* 357 000,00
-

W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków ustalony w kwocie 462 000,00
wykonany został w 86,1 % na kwotę 397 836,72
- *dotacje przekazane stowarzyszeniom kultury fizycznej* 286 500,00
- *utrzymanie boiska Orlik w L. Górze* 37 944,82
W tym: wynagrodzenia i pochodne 18 788,38
pozostałe koszty 19 156,44
- *utrzymanie boiska Orlik w St. Żukowicach* 31 061,15
W tym: wynagrodzenia i pochodne 18 600,24
pozostałe koszty 12 460,91

koszty związane z realizacją programu „Już pływam” i „Jeżdżę z głową”

- wstęp na basen , wynajem stoku narciarskiego 35 174,80
- wynagrodzenia instruktorów pływania 5 600,00
- zakup siedzisk stadionowych – boisko sport. L.Góra 1 555,95

W dziale 926 zaciągnięto **zobowiązania niewymagalne** na kwotę 557,20 są to skl.ZUS, pod. od wynagr.

WÓJT
Arkadiusz Mikula
Arkadiusz Mikula

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Plan rozchodów wynoszący kwotę	3 437 585,00
zakłada spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych	
Został zrealizowany w 99,8 % na kwotę	3 431 277,71
W 2015 roku spłacono:	
Pożyczka na wyprzedzające finansowanie	
Kanalizacja Kobierzyn, Breń	2 277 432,00
Spłata pożyczki- samochód OSP Stare Żukowice	65 000,00
Spłata pożyczki- kanalizacja Breń „Wychylówki”	17 330,73
Spłata pożyczki – usuwanie azbestu	8 526,56
Spłata pożyczki – kanal. Breń, Kobierzyn	501 920,00
Spłata pożyczki – termomoder.SP W Lisiej Górze	31 849,02
Spłata pożyczki – kanal.Brzozówka	30 941,40
Spłata pożyczki – termomoder. Bud. OSP w St. Żuk.	10 561,69
Spłata pożyczki – termomoder. Przed. Zaczarnie	7 401,31
Spłata pożyczki - azbest z 2013 roku	2 875,00
Spłata kredytu – bud. Boiska sport. „Orlik 2012”	54 000,00
Spłata kredytu – finansowanie deficytu KBS	73 440,00
Spłata kredytu – Bank Śląski – 2013 r.	280 000,00
Spłata kredytu – Bank Śląski – 2014 r.	70 000,00
Umorzono pożyczki na kwotę	186 203,02
- usuwanie azbestu – umowa P/109/2013	2 290,80
- usuwanie azbestu – umowa P/110/13/08	1 832,64
- kanalizacja Brzozówka	128 058,60
- termomodernizacja budynku SP Lisia Góra	54 020,98

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2015 r. wynosi **12 078 627,53**

- kredyty i pożyczki

• pożyczka – kotłownia St. Żukowice	49 554,06
• pożyczka – kotłownia N. Żukowice	44 052,29
• pożyczka kanalizacja Kobierzyn, Breń	1 088 220,27
• pożyczka kanalizacja w Zaczarniu	450 000,00
• pożyczka kanalizacja Breń - Wychylówki	270 632,00
• pożyczka – przesył ścieków z Brzozówki do Tarnowa	195 328,91
• pożyczka WFOŚ – zakup samochodu dla OSP St. Żukowice	310 840,00
• kredyt ING Bank Śląski	5 670 000,00
• kredyt BGK	4 000 000,00

WFOŚ i GW w Krakowie decyzją z dnia 25.09.2015 przyznał umorzenie pożyczki kanalizacja Breń – Kobierzyn na kwotę 1 033 810,27 po spłacie w I kwartale 2016 r. ostatniej raty w kwocie 54 410,00.

Po uwzględnieniu umorzenia zadłużenie Gminy na koniec roku wynosi 11 044 817,26.

Stan środków pieniężnych na kontach na dzień 31.12.2015 r. wynosił:

1. rachunek bieżący budżetu	1 135 115,63
2. sumy w drodze ;	
- udziały Urzędy Skarbowe	1 958,97
- udziały w PIT	170 979,00
- subwencja oświatowa na I 2016	- 972 635,00
- zwrot FA do MUW za 2015 r.	- 764,29
- zwrot dotacji za 2015 r.	<u>- 1 200,98</u>
<u>Wolne środki jako nadwyżka budżetowa za rok 2015</u>	<u>333 453,33</u>

W O J T

Arkadiusz Mikula

Wydatki majątkowe – wykonanie na dzień 31 grudzień 2015

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 103 146,00	2 217 956,23	71,5	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 881 146,00	1 996 629,50	69,3	
	Budowa kanalizacji w Nowych Żukowicach	76 500,00	0	0,00	Opracowanie projektu w trakcie realizacji - termin zakończenia przedłużono na rok 2016.
	Budowa kanalizacji w Zaczarniu	1 351 000,00	562 995,38	41,6	Zadanie w trakcie realizacji- termin zakończenia 2016 r.
	Budowa wodociągu w N. Jastrzębce	270 000,00	265 223,52	98,2	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
	Dobudowa kanalizacji w Śmignie	30 544,00	30 543,29	100	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową..
	Dobudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej wg. potrzeb mieszkańców	343 267,00	328 033,77	95,6	Realizacja wg. zgłaszanych wniosków przez mieszkańców i w miarę posiadanych środków przez Gminę.
	Budowa rurociągu przesyłowego ścieków z Brzozówki do Tarnowa	809 835,00	809 833,54	100	Zadanie zakończono.
	Pozostała działalność	222 000,00	221 326,73	99,7	
	Budowa Drogi transportu rolnego	222 000,00	221 326,73	99,7	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
600	Transport i łączność	4 716 264,00	4 530 134,67	96,0	
	Drogi publiczne wojewódzkie	24 465,00	24 464,70	100	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 465,00	24 464,70	100	Dotacja została przekazana zgodnie z porozumieniem.
	Drogi publiczne powiatowe	708 043,00	676 102,58	95,5	
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1341 w Łukowej od Kościoła do cmentarza.	292 447,00	292 446,52	100	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
	Budowa chodnika w St. Żukowicach przy drodze powiatowej nr 1371 K	341 458,00	329 506,06	96,5	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową
	Budowa chodnika w Zaczarniu przy drodze powiatowej nr 1375 K	24 138,00	4 150,00	17,19	W trakcie projektowania. Opracowano koncepcję.- termin zakończenia 2016 r.
	Dotacja - pomoc finansowa dla Powiatu	50 000,00	50 000,00	100,00	Dotacja została przekazana zgodnie z porozumieniem.
	Drogi publiczne gminne	3 983 756,00	3 829 567,40	96,1	

	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Brniu	25 000,00	7 500,00	30	Opracowanie projektu budowy – termin przedłużono na 2016 r.
	Budowa chodnika w miejscowości Lisia Góra ul. Długa - opracowanie projektu	478 472,00	429 551,48	89,8	Zadanie zakończono zgodnie z umową.
	Budowa chodnika z przebudową drogi przy ul. Rolniczej w Lisiej Górze	603 174,00	549 026,11	91,0	Zadanie zakończono zgodnie z umową
	Budowa drogi ul. Zagumnie w Lisiej Górze	2 600,00	2 600,00	100	Opracowano projekt budowy
	Budowa parkingu przy drodze gminnej w Brzozówce (koło cmentarza)	96 000,00	95 675,43	99,7	Zadanie zakończono zgodnie z umową
	Budowa ul. Południowej	16 482,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie projektu budowy – termin 2016 r.
	Modernizacja drogi gminnej w Śmignie	250 000,00	249 946,66	100	Zadanie zakończono zgodnie z umową
	Modernizacja ul. Wspólnej w Brzozówce	105 959,00	104 495,90	98,6	Zadanie zakończono zgodnie z umową.
	Modernizacja ul. Dobra w Brzozówce	41,00	40,30	99,3	.
	Przebudowa drogi gminnej Nr 203714K Klasy "L" Łęg Tarnowski - Pawężów	2 400 028,00	2 384 731,52	0,00	Zadanie zakończono zgodnie z umową
	Przebudowa ulicy Kościuszki w Lisiej Górze	6 000,00	6 000,00	100,00	Opracowano projekt- złożono wniosek o pozwolenie na budowę
700	Gospodarka mieszkaniowa	317 995,00	278 941,88	87,7	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 995,00	278 941,88	87,7	
	Remont budynku komunalnego w Starych Żukowicach	7 995,00	7 995,00	100	Opracowano projekt.
	Dobudowa Sali dla oddziału przedszkolnego w Kobierzynie.	200 000,00	200 000,00	100	Zadanie w trakcie realizacji termin zakończenia w 2016 r.
	Wymiana okien w budynku starej szkoły w Pawężowie.	20 000,00	13 818,98	69,09	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
	Wykup gruntów pod drogi	75 000,00	42 128,00	56,2	
	Zakup wiat przystankowych w Brzozówce	15 000,00	14 999,90	100	Zakupiono 3 wiaty przystankowe.
750	Administracja publiczna	12 078,00	12 077,00	100	
	Zakupiono dwa zestawy komputerowe	12 078,00	12 077,00	100	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 029,00	301 028,29	100	
	Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	18 000,00	100,00	
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	18 000,00	100,00	Zrealizowano zgodnie z umową

	Ochotnicze straże pożarne	283 029,00	283 028,29	100	
	Remont remizy OSP w ramach programu "Małopolskie remizy"	222 557,00	222 556,29	1,64	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Nowa Jastrząbka	40 000,00	40 000,00	100,00	Zrealizowano
	Dotacja celowa Dla OSP	20 472,00	20 472,00	100	Dotacja została przekazana i rozliczona.
758	Różne rozliczenia	128 000,00	0,00	0,00	
	Rezerwy ogólne i celowe	128 000,00	0,00	0,00	
	Rezerwa na wydatki majątkowe	128 000,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	643 989,00	579 629,32	90,0	
	Szkoły Podstawowe	487 565,00	427 811,37	87,8	
	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku SP w Brniu	50 000,00	28 500,00	57,0	Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie projektu, częściowo zapłacono – termin zakończenia 2016 r.
	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku SP w Łukowej.	50 000,00	24 600,00	49,2	Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie projektu, częściowo zapłacono – termin zakończenia 2016 r.
	Przebudowa kotłowni przy ZSP w Starych Żukowicach	135 676,00	135 675,04	100	Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową.
	Malowanie dachu na budynku ZSP w Starych Żukowicach	31 000,00	30 550,36	98,6	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
	Przebudowa kotłowni w SP w Nowych Żukowicach	186 689,00	186 688,01	100	Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową.
	Remont schodów przy SP w Łukowej	30 000,00	17 615,96	58,7	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
	Zakup kserokopiarki SP w Brzozówce	4 200,00	4 182,00	99,6	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
	Przedszkola	106 424,00	102 319,80	96,1	
	Budowa Przedszkola w N. Żukowicach	10 000,00	7 626,00	76,26	Opracowano projekt budowy.
	Remont kuchni przy ZSP w Nowej Jastrząbce	78 000,00	76 270,18	97,8	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy GP w Lisiej Górze	13 000,00	13 000,00	100,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
	Dostawa i montaż monitoringu w GP w Łukowej	5 424,00	5 423,62		Zadanie zrealizowano zgodnie z umową
	Gimnazja	50 000,00	49 498,15	99,0	

	Wymiana rynien i odnowa elewacji na kominach w ZSP Zaczarne	50 000,00	49 498,15	99,0	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową
851	Ochrona zdrowia	160 000,00	91 354,02	57,1	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	91 354,02	57,1	
	Współfinansowanie infrastruktury sportowej	160 000,00	91 354,02	57,1	Wykonano częściowo mur oporowy na boisku sportowym w Śmignie.
	Współfinansowanie infrastruktury sportowej - Centrum Rekreacyjno Sportowe w Lisiej Górze	60 000,00	0,00	0,00	W 2015 roku z realizacji zadania zrezygnowano.
852	Pomoc społeczna	34 000,00	33 663,28	100	
	Ośrodki wsparcia	34 000,00	33 663,28	100	
	Remont schodów przy budynku ŚDS w Lisiej Górze	17 764,00	17 763,28	100	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
	Remont budynku ŚDS w Lisiej Górze	16 236,00	15 900,00	100	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	0	0	
	Rozbudowa istniejącego przedszkola w Lisiej Górze z przeznaczeniem na potrzeby żłobka	40 000,00	0	0	Z realizacji zadania w 2015 zrezygnowano, w 2016 r planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie i realizację.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	841 806,00	810 032,27	96,2	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 005,00	166 669,08	95,2	
	Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Bema w Lisiej Górze	17 103,00	17 102,80	100	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Kobierzynie	15 897,00	14 911,01	93,8	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
	Dobudowa oświetlenia ulicznego w N. Jastrząbka	29 000,00	26 871,16	92,7	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Nowych Żukowicach	31 000,00	28 292,57	91,3	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Starych Żukowicach	82 005,00	79 491,54	96,9	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
	Pozostała działalność	666 801,00	643 363,19	96,5	
	Odnowa centrum wsi Lisia Góra	35 685,00	12 250,00	34,3	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, częściowo zapłacono - termin zakończenia 2016 r.
	Odnowa Centrum Wsi Breń	523 204,00	523 203,47	100,00	Zrealizowano
	Odnowa Centrum Wsi Pawężów	107 912,00	107 909,72	100,00	Zrealizowano

Sprawozdanie z wykonania

Wydatków jednostek pomocniczych Gminy Lisia Góra realizujące zadania w ramach Funduszu Sołeckiego Za rok 2015

Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	dział	Rozdz.	Plan Po zmianach Kwota ogółem	Wykonanie 2015	Środki z art. 2 ust. 1 ustawy z 20 lutego 2009 o Funduszu Sołeckim
Breń	Odnowa centrum wsi Breń	900	90095	523 204,00	523 203,47	25 804,98
Brzozówka	Budowa parkingu przy drodze gminnej w Brzozówce (koło cmentarza)	600	60016	96 000	95 675,43	25 804,98
Kobierzyn	Dobudowa oświetlenia ulicznego	900	90015	15 897,00	14 911,01	14 911,01
Stare Żukowice	Dobudowa oświetlenia ulicznego	900	90015	82 005,00	79 491,54	25 804,98
Ogółem:				717 106,00	713 281,45	92 325,95

WÓJT
[Podpis]
Pracownik Mikul

**Sprawozdanie z zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz zmian w planie wydatków
na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE za 2015 r.**

L-p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie 2015	Stopień realizacji w 2015 r.	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				11 919 706,19	7 778 356,00	8 269 611,00	7 128 087,65	86,20%	
1.a	- wydatki bieżące				5 814 086,96	1 772 926,00	1 753 599,00	1 622 015,78	92,50%	
1.b	- wydatki majątkowe				6 105 619,23	6 005 430,00	6 516 012,00	5 506 071,87	84,50%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.);				2 152 006,67	1 342 144,00	1 508 946,00	1 504 031,48	99,67%	
1.1.1	- wydatki bieżące				479 809,00	62 144,00	67 995,00	63 084,75	92,78%	
1.1.1.1	Szansa na lepsze jutro - Program aktywnej integracji w Gminie Lisia Góra.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	479 809,00	62 144,00	67 995,00	63 084,75	92,78%	Zadanie zakończone i rozliczone
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 672 197,67	1 280 000,00	1 440 951,00	1 440 946,73	100,00%	
1.1.2.1	Odnowa centrum wsi Pawezów	Urząd Gminy	2014	2015	209 084,81	100 000,00	107 912,00	107 909,72	100,00%	Zadanie zakończone i rozliczone
1.3.2.2	Budowa rurociągu przesyłowego ścieków z Brzozówki do Tarnowa.	Urząd Gminy	2014	2015	827 368,20	600 000,00	809 835,00	809 833,54	100,00%	Zadanie zakończone i rozliczone.
1.1.2.3	Odnowa Centrum Wsi Breń	Urząd Gminy	2013	2015	635 744,66	580 000,00	523 204,00	523 203,47	100,00%	Zadanie zakończone i rozliczone
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				9 767 699,52	6 436 212,00	6 760 665,00	5 624 056,17	83,19%	
1.3.1	- wydatki bieżące				5 334 277,96	1 710 782,00	1 685 604,00	1 558 931,03	92,49%	
1.3.1.1	Dopłata do komunikacji zbiorowej.	Urząd Gminy	2014	2017	450 121,43	117 450,00	265 796,00	220 745,63	83,05%	Zadanie realizowane zgodnie z umową

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Artykuł 10

1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy	2014	2016	776 719,83	341 000,00	341 000,00	287 384,70	84,28%	Zadanie realizowane zgodnie z umową
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Lisia Góra	Urząd Gminy	2015	2018	4 020 000,00	940 000,00	1 020 000,00	994 356,00	97,49%	Zadanie realizowane zgodnie z umową
1.3.1.4	Przebudowa ulicy Słonecznej, Promiennej, Ogrodowej, Księżycowej w miejscowości Brzozówka - wykonanie dokumentacji projektowej -	Urząd Gminy	2014	2015	34 440,00	10 332,00	11 808,00	11 808,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową zgodnie z umową
1.3.1.5	Zabezpieczenie ulicy Rataja w Lisiej Górze przed zalewaniem wodami deszczowymi z terenów przyległych .	Urząd Gminy	2014	2015	8 360,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	Rozwiązano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg .	Urząd Gminy	2015	2016	44 636,70	300 000,00	45 000,00	44 636,70	99,19%	W związku z tym że zima w 2015 była łagodna środki zaplanowane na akcję zima wykorzystano na bieżące remonty dróg.
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 433 421,56	4 725 430,00	5 075 061,00	4 065 125,14	80,10%	
1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1371K w Starych Żukowcach- opracowanie projektu.	Urząd Gminy	2013	2015	329 506,05	300 000,00	341 458,00	329 506,06	96,50%	Zadanie zakończone i rozliczone
1.3.2.2	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1375K w Zaczarniu - - opracowanie projektu	Urząd Gminy	2013	2016	4 150,00	30 000,00	24 138,00	4 150,00	17,19%	W trakcie opracowywania projektu termin zakończenia 2016 r.
1.3.2.3	Budowa chodnika w miejscowości Lisia Góra ul.Długa .	Urząd Gminy	2014	2015	445 049,48	6 642,00	478 472,00	429 551,48	89,78%	Zadanie zakończone, zrealizowano zgodnie z umową .
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w Zaczarniu .	Urząd Gminy	2010	2017	665 954,99	1 500 000,00	1 351 000,00	562 995,38	41,67%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.5	Budowa kanalizacji W Nowych Żukowicach .	Urząd Gminy	2010	2020	57 618,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00%	opracowanie projektu w trakcie realizacji - termin zakończenia przesłuzono na 2016 r.
1.3.2.6	Budowa Przedszkola w Nowych Żukowicach .	Urząd Gminy	2015	2020	38 130,00	0,00	10 000,00	7 626,00	76,26%	Opracowano projekt budowy

WÓJT
Archiwizacja

1.3.2.7	Budowa rurociągu przesyłowego ścieków z Brzozówki do Tarnowa .	Urząd Gminy	2014	2015	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie przeniesiono do wydatków majątkowych finansowanych z udziałem środków z UE
1.3.2.8	Budowa Sali gimnastycznej w Łukowej.	Urząd Gminy	2013	2018	24 619,80	0,00	50 000,00	24 600,00	49,20%	Zarządzeniem Wójta Gminy zmieniono nazwę zadaniaw 2015 r. na "Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku SP w Łukowej. W trakcie opracowania projektu.
1.3.2.9	Budowa Sali gimnastycznej w Brmiu.	Urząd Gminy	2015	2018	28 500,00	50 000,00	28 500,00	57,00%	Zarządzeniem Wójta Gminy zmieniono nazwę zadania w 2015 r na "Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku SP w Brmiu. W trakcie opracowania projektu.	
1.3.2.10	Dobudowa sali dla oddziału przedszkolnego w Kobierzynie .	Urząd Gminy	2015	2016	202 460,00	20 000,00	200 000,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji termin zakończenia 2016r.	
1.3.2.11	Odnowa centrum wsi Pawezów .	Urząd Gminy	2014	2015	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przeniesiono do wydatków majątkowych finansowanych z udziałem środków z UE	
1.3.2.12	Pomoc finansowa dla Powiatu - remont dróg powiatowych .	Urząd Gminy	2014	2015	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	Dotacje przekazano zgodnie z porozumieniem	
1.3.2.13	Pomoc finansowa do budowy obwodnicy Lisiej Góry .	Urząd Gminy	2013	2016	122 325,00	48 930,00	24 465,00	100,00%	Dotacje przekazano zgodnie z porozumieniem	
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Nr 203714K Klasy "L" Łęg Tarnowski Pawezów (Schetynówka).	Urząd Gminy	2013	2015	2 410 632,24	1 650 000,00	2 400 028,00	99,36%	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową i rozliczono.	
1.3.2.15	Przebudowa drogi Gminnej w Lisiej Górze ul. Kościuszki - wykonanie projektu.	Urząd Gminy	2014	2015	20 000,00	280 358,00	6 000,00	100,00%	Opracowano projekt przebudowy	
1.3.2.16	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy GP w Lisiej Górze.	Urząd Gminy	2014	2015	34 476,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.	

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie e planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	2 092 485,00	2 063 333,83	98,61%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 787 908,00	1 753 717,52	98,09%
		092	0	Pozostałe odsetki	0,00	2 195,17	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	65 796,00	65 796,00	100,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 701 112,00	1 678 968,47	98,70%
		629	0	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	6 757,88	32,18%
	01095			Pozostała działalność	304 577,00	309 616,31	101,65%
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 140,02	95,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 100,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 377,00	203 376,29	100,00%
		661	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
600				Transport i łączność	1 238 940,00	1 241 358,69	100,20%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	107 686,00	107 686,00	100,00%
		662	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 686,00	107 686,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 131 254,00	1 133 672,69	100,21%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	418,69	0,00%
		629	0	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 081 254,00	1 081 254,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	312 336,00	324 218,74	103,80%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 336,00	324 218,74	103,80%
		047	0	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 350,00	6 352,96	100,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	346,98	0,00%
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	243 000,00	239 497,23	98,56%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 795,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 955,00	0,00%
		092	0	Pozostałe odsetki	0,00	684,13	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	32 601,84	130,41%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 594,00	15 593,60	100,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 392,00	22 392,00	100,00%
750				Administracja publiczna	100 392,00	93 047,63	92,68%
	75011			Urzędy wojewódzkie	90 392,00	89 879,96	99,43%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 383,00	89 873,76	99,44%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9,00	6,20	68,89%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	3 167,67	31,68%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	696,53	0,00%
		092	0	Pozostałe odsetki	0,00	8,33	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 462,81	24,63%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 825,00	133 105,00	99,46%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	2 200,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 120,00	62 120,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 120,00	62 120,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	34 553,00	34 393,00	99,54%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 553,00	34 393,00	99,54%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 540,00	4 540,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 540,00	4 540,00	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	30 412,00	29 852,00	98,16%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 412,00	29 852,00	98,16%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 078,00	121 906,14	99,05%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	122 378,00	121 206,14	99,04%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	842,96	0,00%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 017,00	8 008,02	99,89%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 172,00	10 171,50	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%
		629	0	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	63 739,00	63 738,16	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 450,00	37 445,50	94,92%
	75414			Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 708 495,00	10 387 290,96	106,99%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 202,44	73,41%
		035	0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	2 202,44	73,41%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 026 233,00	2 582 251,20	127,44%
		031	0	Podatek od nieruchomości	2 011 033,00	2 558 277,60	127,21%
		032	0	Podatek rolny	5 500,00	6 715,00	122,09%
		033	0	Podatek leśny	2 000,00	3 094,00	154,70%
		034	0	Podatek od środków transportowych	5 700,00	8 282,00	145,30%
		050	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	620,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	217,60	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 045,00	252,25%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 692 000,00	1 758 779,64	103,95%
		031	0	Podatek od nieruchomości	670 000,00	742 751,69	110,86%
		032	0	Podatek rolny	490 000,00	508 391,04	103,75%
		033	0	Podatek leśny	29 000,00	34 725,21	119,74%
		034	0	Podatek od środków transportowych	210 000,00	226 079,13	107,66%
		036	0	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	38 964,50	64,94%
		050	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	191 526,01	112,66%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	5 383,90	10,77%
		091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	10 958,16	84,29%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 400,00	248 272,34	97,21%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	38 092,50	146,51%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 000,00	14 587,98	47,06%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000,00	179 014,66	108,49%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 400,00	16 554,00	49,56%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 731 562,00	5 795 602,34	101,12%
		001	0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 721 562,00	5 771 303,00	100,87%
		002	0	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	24 299,34	242,99%
	75624			Dywidendy	300,00	183,00	61,00%
		074	0	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	300,00	183,00	61,00%
758				Różne rozliczenia	18 988 986,00	18 976 844,42	99,94%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 438 070,00	12 438 070,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 438 070,00	12 438 070,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 155 386,00	6 155 386,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 155 386,00	6 155 386,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	101 306,00	89 164,42	88,01%
		092	0	Pozostałe odsetki	30 000,00	17 858,28	59,53%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 104,00	16 104,50	100,00%
		633	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	55 202,00	55 201,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	294 224,00	294 224,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	294 224,00	294 224,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 608 216,00	1 659 857,80	103,21%
	80101			Szkoły podstawowe	164 467,00	170 190,74	103,48%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 253,57	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 226,00	57 682,55	99,07%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 670,00	10 658,69	99,89%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 912,00	4 911,80	100,00%
		629	0	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 659,00	90 658,13	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 040,00	216 538,77	118,30%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	27 616,41	0,00%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 484,00	137 484,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	25 882,02	129,41%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 556,00	25 556,34	100,00%
	80104			Przedszkola	1 064 985,00	1 083 360,92	101,73%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	124 000,00	119 664,20	96,50%
		083	0	Wpływy z usług	408 871,00	431 037,99	105,42%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	544,73	0,00%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	532 114,00	532 114,00	100,00%
	80110			Gimnazja	39 149,00	39 191,75	100,11%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 149,00	39 011,75	99,65%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00	148 000,63	95,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 002,80	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	155 000,00	145 792,50	94,06%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 205,33	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	75,00	74,99	99,99%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75,00	74,99	99,99%
	80195			Pozostała działalność	1 500,00	2 500,00	166,67%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	2 500,00	166,67%
851				Ochrona zdrowia	1 155,00	1 155,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	1 155,00	1 155,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 155,00	1 155,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	6 056 953,00	6 075 030,87	100,30%
	85202			Domy pomocy społecznej	0,00	19 680,10	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 680,10	0,00%
	85203			Ośrodki wsparcia	462 769,00	462 810,06	100,01%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	392 864,00	392 864,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 795,00	69 795,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110,00	151,06	137,33%
	85206			Wspieranie rodziny	24 000,00	24 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 897 622,00	4 901 128,13	100,07%
		092	0	Pozostałe odsetki	12 066,00	12 065,85	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	27 145,00	27 144,59	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 844 321,00	4 844 321,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 090,00	17 596,69	124,89%
	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.	52 138,00	46 396,73	88,99%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 826,00	31 579,20	90,68%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 312,00	14 817,53	85,59%
	85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 849,00	89 791,25	99,94%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 849,00	89 791,25	99,94%
	85216			Zasilki stałe	202 500,00	201 612,12	99,56%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 500,00	201 612,12	99,56%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	102 513,00	104 021,90	101,47%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 508,90	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 077,00	100 077,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 600,00	27 628,10	100,10%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 600,00	27 600,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	28,10	0,00%
	85295			Pozostała działalność	197 962,00	197 962,48	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 210,00	1 210,02	100,00%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 432,00	162 432,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,46	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 320,00	34 320,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 389,00	58 640,53	95,52%
	85395			Pozostała działalność	61 389,00	58 640,53	95,52%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,44	0,00%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 331,00	57 604,33	95,48%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 058,00	1 009,76	95,44%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	102 755,00	102 755,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	102 755,00	102 755,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 955,00	89 955,00	100,00%
		204	0	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 800,00	12 800,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 778 156,00	1 886 051,75	106,07%
	90002			Gospodarka odpadami	950 000,00	1 058 717,30	111,44%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	1 053 508,70	110,90%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 862,60	0,00%
		091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 346,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	12 178,51	93,68%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	12 178,51	93,68%
	90095			Pozostała działalność	815 156,00	815 155,94	100,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	815 156,00	815 155,94	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100,00%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	25 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	47 000,00	51 200,00	108,94%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 000,00	51 200,00	108,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	17 100,00	21 300,00	124,56%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 900,00	29 900,00	100,00%
RAZEM DOCHODY					42 379 161,00	43 200 796,36	
W tym:				DOCHODY BIEŻĄCE	38 231 511,00	39 077 688,64	
				DOCHODY MAJĄTKOWE	4 147 650,00	4 123 107,72	


Arkadiusz Mikula

Realizacja wydatków budżetowych za 2015 rok

DZ	ROZD Z.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 855 172	2 967 290,89	77,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 416 795 535 649 535 649 535 649 2 881 146 2 881 146 809 835	2 532 278,33 535 648,83 535 648,83 535 648,83 1 996 629,50 1 996 629,50 809 833,54	74,1 100,0 69,3 100,0
	01030	Izby rolnicze 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000 13 000 13 000 13 000	10 309,54 10 309,54 10 309,54 10 309,54	79,2 79,2
	01095	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe, z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 377 203 377 203 377 203 377 222 000 222 000	424 703,02 203 376,29 203 376,29 203 376,29 221 326,73 221 326,73	99,9 100,0 99,9
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ	200 000	200 000,00	100,0
	40002	Dostarczanie wody 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000 200 000 200 000 200 000	200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00	100,0 100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 834 061	5 581 149,65	95,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy 1. wydatki bieżące w tym; 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące	270 596 270 596 4 800 4 800 265 796	225 545,63 225 545,63 4 800,00 4 800,00 220 745,63	83,3 83,3 83,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie 1. wydatki majątkowe z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 465 24 465 24 465	24 464,70 24 464,70 24 464,70	100,0 100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe 1. wydatki majątkowe z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	708 043 708 043 708 043	676 102,57 676 102,57 676 102,57	95,5 95,5
	60016	Drogi publiczne gminne 1. Wydatki bieżące w tym: 1). wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. wydatki majątkowe z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 756 191 772 435 772 435 772 435 3 983 756 3 983 756	4 600 196,04 770 628,64 770 628,64 770 628,64 3 829 567,40 3 829 567,40	96,7 99,8 96,1
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1. Wydatki bieżące w tym: 1). wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000 15 000 15 000 15 000	0	
	60095	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, w tym na:	59 766 59 766	54 840,71 54 840,71	91,6 91,6

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	58 554	53 628,71	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 288	30 404,94	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 266	23 223,77	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 212	1 212,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	829 177	711 873,37	85,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	829 177	711 873,37	85,8
		1. Wydatki bieżące, w tym:	511 182	432 931,49	84,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	511 182	432 931,49	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	503 682	425 899,62	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	7 031,87	
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	317 995	278 941,88	87,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	317 995	278 941,88	
			8 000	6 000,00	75,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000	6 000,00	75,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000	6 000,00	75,0
		1. Wydatki bieżące	8 000	6 000,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000	6 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
			3 548 349	3 336 065,64	94,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011	Urzędy wojewódzkie	248 912	227 341,14	91,3
		1. Wydatki bieżące w tym na:	248 912	227 341,14	91,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	248 112	226 541,14	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 383	203 299,33	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 729	23 241,81	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800,00	100,0
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	95 272	79 654,43	83,5
		1. Wydatki bieżące w tym na:	95 272	79 654,43	83,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 272	15 524,43	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 272	15 524,43	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	64 130,00	
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	3 014 165	2 874 638,57	95,4
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	3 002 087	2 862 561,57	95,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 931 087	2 795 087,57	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 390 955	2 292 702,20	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540 132	502 385,37	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 000	67 474,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000	75 091,28	71,5
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	105 000	75 091,28	71,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	105 000	75 091,28	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	6 402,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 000	68 689,28	
	75095	Pozostała działalność	85 000	79 340,22	93,3
		1. wydatki bieżące, w tym na:	85 000	79 340,22	93,3
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na;	78 750	74 560,22	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 750	74 560,22	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 250	4 780,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	133 825	133 105,32	99,9
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200	2 200,32	100,0
		1. Wydatki bieżące:	2 200	2 200,32	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 200	2 200,32	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 200	2 200,32	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 120	62 120,00	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym na:	62 120	62 120,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 440	26 440,00	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 493	16 492,74	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 947	9 947,26	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 680	35 680,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	34 553	34 393,00	99,9
		1. Wydatki bieżące w tym na:	34 553	34 393,00	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 393	16 393,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 286	10 285,65	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 107	6 107,35	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 160	18 000,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 540	4 540,00	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym na:	4 540	4 540,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1435	1 435,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	944	944,15	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	491	490,85	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 105	3 105,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	30 412	29 852,00	98,0
		1. Wydatki bieżące w tym na:	30 412	29 852,00	98,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 572	14 572,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 734	8 734,76	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 838	5 837,24	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 840	15 280,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	525 901	514 154,72	97,8
	75404	Komendy wojewódzkie policji	18 000	18 000,00	100,0
		1. Wydatki majątkowe w tym;	18 000	18 000,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	18 000,00	
	75405	Komendy powiatowe policji	3 000	2 983,01	99,9
		1. Wydatki bieżące w tym na:	3 000	2 983,01	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000	2 983,01	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	2 983,01	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	494 201	492 471,49	99,6
		1. Wydatki bieżące w tym na:	211 172	209 443,20	99,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	166 279	164 550,40	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 462	42 058,86	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 817	122 491,54	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 433	44 432,80	
		3) dotacje na zadania bieżące	460	460,00	
		2. Wydatki majątkowe w tym;	283 029	283 028,29	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 557	262 556,29	
		-dotacje z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 472	20 472,00	
	75414	Obrona cywilna	700	700,22	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym na:	700	700,22	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	700	700,22	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	600,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100	100,22	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	0	
		1. Wydatki bieżące, w tym na :	10 000		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	368 000	308 673,62	83,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jst	350 000	308 673,62	83,9
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	350 000	308 673,62	83,9
		1) wydatki jednostek budżetowych z tego;	78 000	37 614,90	48,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000	37 614,90	48,2
		2) wydatki na obsługę długu jst.	272 000	271 058,72	99,0

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	18 000 18 000 18 000	0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	404 555	100 755,00	24,9
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 1. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 755 100 755 100 755 100 755	100 755,00 100 755,00 100 755,00 100 755,00	100,0 100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) rezerwa celowa na realizację zadań własnych i z zakresu zarządzania kryzysowego 2. wydatki majątkowe z tego; 1) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 800 175 800 175 800 128 000 128 000	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 322 494	20 735 959,64	97,2
	80101	Szkoły podstawowe 1. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje na zadania bieżące 4) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań przekazanych Stowarzyszeniom 2. Wydatki majątkowe z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 142 179 9 654 614 7 902 228 6 809 766 1 092 462 369 957 8 583 1 373 846 487 565 487 565	9 952 664,94 9 524 853,57 7 870 926,24 6 792 571,72 1 078 354,52 364 172,83 8 583,50 1 281 171,00 427 811,37 427 811,37	98,1 98,7 87,7 87,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	684 414 684 414 252 854 226 254 26 600 418 060 13 500	661 245,65 661 245,65 237 244,26 212 401,89 24 842,37 411 849,00 12 152,39	96,6 96,6
	80104	Przedszkola 1. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. wydatki majątkowe z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne,	4 318 481 4 212 057 3 974 657 2 879 217 1 095 440 130 000 107 400 106 424 106 424	4 226 524,97 4 124 205,17 3 895 034,47 2 816 892,43 1 078 142,04 124 529,50 104 641,20 102 319,80 102 319,80	97,9 97,9 96,2 96,2
	80105	Przedszkola specjalne 1. wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000 10 000 10 000 10 000	9 514,68 9 514,68 9 514,68 9 514,68	95,2 95,2
	80110	Gimnazja 1. wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3. wydatki majątkowe z tego	4 501 879 4 451 879 4 254 679 3 454 001 800 678 197 200 50 000	4 322 272,86 4 272 774,71 4 079 308,73 3 414 912,40 664 396,33 193 465,98 49 498,15	96,0 95,9 99,9

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne,	50 000	49 498,15	99,9
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	341 000	287 384,70	84,3
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	341 000	287 384,70	84,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	341 000	287 384,70	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	29 267,75	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 000	258 116,95	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 476	77 493,56	93,9
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	82 476	77 493,56	93,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	82 476	77 493,56	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 476	77 493,56	
	80148	Stolówki szkolne	378 106	354 127,92	93,6
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	378 106	354 127,92	93,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	377 306	353 650,21	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 420	172 519,25	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 886	181 130,96	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	477,71	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	69 295	67 374,47	97,1
		1. wydatki bieżące	69 295	67 374,47	97,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66 095	64 300,33	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 253	46 541,13	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 842	17 759,20	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 074,14	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	758 164	745 581,76	98,3
		1. wydatki bieżące	758 164	745 581,76	98,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	427 170	415 908,04	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 372	226 241,27	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 798	189 666,77	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 320	12 999,72	
		3) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań przekazanych Stowarzyszeniom	316 674	316 674,00	
	80195	Pozostała działalność	36 500	31 774,13	87,1
		1. wydatki bieżące, w tym na:	36 500	31 774,13	87,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 500	31 774,13	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	4 367,50	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000	27 406,63	
851		OCHRONA ZDROWIA	274 641	195 611,16	71,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 800	2 800,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	2 800	2 800,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 800	2 800,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800	2 800,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 336	187 471,32	70,4
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	106 336	96 117,30	90,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	104 836	95 946,79	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 200	46 338,75	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 636	49 608,04	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	170,51	
		2. Wydatki majątkowe, z tego	160 000	91 354,02	57,1
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	91 354,02	57,1

	85195	Pozostała działalność	5 505	5 339,84	97,0
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	5 505	5 339,84	97,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 505	5 339,84	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 505	5 339,84	
852		POMOC SPOŁECZNA	7 184 663	7 065 926,31	98,3
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 000	6 344,69	78,7
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	8 000	6 344,69	78,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000	6 344,69	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	6 344,69	
	85202	Domy pomocy społecznej	344 000	314 680,02	91,5
		1. Wydatki bieżące	344 000	314 680,02	91,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	344 000	314 680,02	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344 000	314 680,02	
	85203	Ośrodki wsparcia	524 479	524 142,28	99,9
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	490 479	490 479,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	402 464	402 464,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 280	277 279,71	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 184	125 184,29	
		2) dotacje na zadania bieżące	87 615	87 615,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400,00	
		2. Wydatki majątkowe, z tego	34 000	33 663,28	99,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000	33 663,28	99,9
	85206	Wspieranie rodziny	39 000	34 470,98	88,2
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	39 000	34 470,98	88,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 000	34 470,98	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000	34 470,98	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 916 622	4 910 605,05	99,8
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	4 916 622	4 910 605,05	99,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	391 013	384 995,55	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 549	337 533,16	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 464	47 462,39	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 525 609	4 525 609,50	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	54 138	46 396,73	85,8
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	54 138	46 396,73	85,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 138	46 396,73	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 138	46 396,73	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 849	190 794,47	92,3
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	206 849	190 794,47	92,3
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 849	190 794,47	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 500	3 001,22	85,7
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	3 500	3 001,22	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 001,22	
	85216	Zasiłki stałe	212 500	201 612,12	94,9
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	212 500	201 612,12	94,9
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 500	201 612,12	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	439 013	421 333,42	96,0
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	439 013	421 333,42	96,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	431 154	416 469,51	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 477	363 703,34	

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 677 7 859	52 766,17 4 863,91	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa ,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000 5 000 5 000 5 000	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	20,0 20,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 600 27 600 27 600 18 950 8 650	27 600,00 27 600,00 27 600,00 18 950,00 8 650,00	100,0 100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000 10 000 10 000	0	
	85295	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 962 393 962 30 210 30 210 363 752	383 945,33 383 945,33 28 184,57 28 184,57 355 760,76	97,5 97,5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	107 995	63 084,75	
	85305	Żłobki 1. Wydatki majątkowe, z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000 40 000 40 000	0	
	85395	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, w tym na: - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	67 995 67 995 67 995	63 084,75 63 084,75 63 084,75	92,9 92,9 92,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	143 755	133 470,66	92,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 755 143 755 143 755	133 470,66 133 470,66 133 470,66	92,8 92,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 961 883	2 649 338,17	89,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1. Wydatki bieżące w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000 450 000 450 000 450 000	301 925,16 301 925,16 301 925,16 301 925,16	67,1 67,1
	90002	Gospodarka odpadami 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 127 077 1 127 077 1 127 077 87 207 1 039 870	1 099 332,05 1 099 332,05 1 099 332,05 85 935,89 1 013 396,16	97,5 97,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe, z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	668 005 493 000 493 000 493 000 175 005 175 005	579 453,77 412 784,69 412 784,69 412 784,69 166 669,08 166 669,08	86,8 83,7
					95,3 95,3

	90095	Pozostała działalność	716 801	668 627,19	93,3
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	50 000	25 264,00	50,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000	25 264,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	25 264,00	
		2. Wydatki majątkowe, z tego	666 801	643 363,19	96,4
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	666 801	643 363,19	
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	631 116	631 113,19	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	872 000	872 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	515 000	515 000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	515 000	515 000,00	100,0
		1) dotacje na zadania bieżące	515 000	515 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	357 000	357 000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące, w tym:	357 000	357 000,00	100,0
		1) dotacje na zadania bieżące	357 000	357 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	462 000	397 836,72	86,1
	92601	Obiekty sportowe	70 000	69 005,97	98,6
		1. Wydatki bieżące, w tym	70 000	69 005,97	98,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na	70 000	69 005,97	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 900	31 617,35	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38 100	37 388,62	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	387 000	327 274,80	84,5
		1. Wydatki bieżące w tym,	387 000	327 274,80	84,5
		1) dotacje na zadania bieżące	340 000	286 500,00	
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	47 000	40 774,80	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 250	35 174,80	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 750	5 600,00	
	92695	Pozostała działalność	5 000	1 555,95	31,1
		1. Wydatki bieżące, w tym	5 000	1 555,95	31,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na	5 000	1 555,95	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	1 555,95	
		RAZEM WYDATKI	49 036 471	45 972 295,62	93,7
		w tym – wydatki bieżące z tego:	38 738 164	37 117 478,66	95,8
		• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 5 pkt 2 i 3	67 995	63 084,75	92,8
		wydatki majątkowe;	10 298 307	8 854 816,96	86,0
		- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z tego:	10 298 307	8 854 816,96	86,0
		• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 5 pkt 2 i 3	1 440 951	1 440 946,73	100,0


Arkadiusz Mikula

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JST USTAWAMI W 2015 ROKU**

DOCHODY:

DZ.	ROZDZ.	§	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	203 376,29	203 376,29	100,0
	01095		Pozostała działalność	203 376,29	203 376,29	100,0
			w tym: dochody bieżące	203 376,29	203 376,29	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	203 376,29	203 376,29	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 383	89 873,76	99,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 383	89 873,76	99,8
			w tym: dochody bieżące	90 383	89 873,76	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	90 383	89 873,76	99,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	133 825	133 105,00	99,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200	2 200,00	100,0
			z tego: dochody bieżące	2 200	2 200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 200	2 200,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta RP	62 120	62 120,00	100,0
			Z tego: dochody bieżące	62 120	62 120,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	62 120	62 120,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 553	34 393,00	99,9
			Z tego; dochody bieżące	34 553	34 393,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	34 553	34 393,00	99,9

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie z tego: dochody bieżące	4 540 4 540	4 540,00 4 540,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	4 540	4 540,00	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Z tego ; dochody bieżące	30 412 30 412	29 852,00 29 852,00	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	30 412	29 852,00	99,8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700	700,00	100,0
	75414		Obrona cywilna z tego: dochody bieżące	700 700	700,00 700,00	100,0 100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	700	700,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 449,72	96 769,29	99,3
	80101		Szkoły podstawowe z tego: dochody bieżące	58 225,76 58 225,76	57 682,55 57 682,55	98,9 98,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	58 225,76	57 682,55	98,9
	80110		Gimnazja z tego: dochody bieżące	39 148,97 39 148,97	39 011,75 39 011,75	99,9 99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	39 148,97	39 011,75	99,9
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych z tego: dochody bieżące	74,99 74,99	74,99 74,99	100,0 100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	74,99	74,99	100,0

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami			
851			OCHRONA ZDROWIA	1 155	1 155,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	1 155	1 155,00	100,0
			w tym: dochody bieżące	1 155	1 155,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 155	1 155,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 303 257	5 300 010,22	99,9
	85203		Ośrodki wsparcia	392 864	392 864,00	99,9
			Z tego; dochody bieżące	392 864	392 864,00	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	392 864	392 864,00	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 844 321	4 844 321,00	100,0
			z tego: dochody bieżące	4 844 321	4 844 321,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	4 844 321	4 844 321,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 826	31 579,20	90,7
			z tego: dochody bieżące	34 826	31 579,20	90,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	34 826	31 579,20	90,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436	2 436,00	100,0
			z tego: dochody bieżące	2 436	2 436,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 436	2 436,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 600	27 600,00	100,0
			z tego: dochody bieżące	27 600	27 600,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	27 600	27 600,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	1 210	1 210,02	100,0
			z tego: dochody bieżące	1 210	1 210,02	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 210	1 210,02	100,0
			RAZEM DOCHODY	5 830 146,01	5 824 989,56	99,9

WYDATKI;

DZ.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	203 376,29	203 376,29	100,0
	01095	Pozostała działalność	203 376,29	203 376,29	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	203 376,29	203 376,29	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	203 376,29	203 376,29	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 376,29	203 376,29	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 383	89 873,76	99,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 383	89 873,76	99,3
		1. Wydatki bieżące w tym:	90 383	89 873,76	99,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90 383	89 873,76	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	90 383	89 873,76	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	133 825	133 105,00	99,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200	2 200,00	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	2 200	2 200,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 200	2 200,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200	2 200,00	
	75107	Wybory Prezydenta RP	62 120	62 120,00	100,0
		1. Wydatki bieżące w tym:	62 120	62 120,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 440	26 440,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 493	16 492,74	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 947	9 947,26	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 680	35 680,00	

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 553 34 553 16 393 10 286 6 107 18 160	34 393,00 34 393,00 16 393,00 10 285,65 6 107,35 18 000,00	99,7 99,7
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 540 4 540 1 435 944 491 3 105	4 540,00 4 540,00 1 435,00 944,15 490,85 3 105,00	100,0 100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 1. Wydatki bieżące w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 412 30 412 14 572 8 734 5 838 15 840	29 852,00 29 852,00 14 572,00 8 734,76 5 837,24 15 280,00	98,0 98,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	700	700,00	100,0
	75414	Obrona cywilna 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 700 700 600 100	700,00 700,00 700,00 600,00 100,00	100,0 100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 449,72	96 769,29	99,4
	80101	Szkoły podstawowe 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące	58 225,76 58 225,76 49 642,76 49 642,76 8 583,00	57 682,55 57 682,55 49 099,05 49 099,05 8 583,50	98,9 98,9
	80110	Gimnazja 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 148,97 39 148,97 39 148,97 39 148,97	39 011,75 39 011,75 39 011,75 39 011,75	99,9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74,99 74,99 74,99	74,99 74,99 74,99	100,0 100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 155	1 155,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	1 155	1 155,00	100,0

		1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 155 1 155 1 155	1 155,00 1 155,00 1 155,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 303 257	5 300 010,22	99,9
	85203	Ośrodki wsparcia 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	392 864 392 864 392 464 276 430 116 034 400	392 864,00 392 864,00 392 464,00 276 429,71 116 034,29 400,00	100,0 100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 844 321 4 844 321 318 712 310 459 8 253 4 525 609	4 844 321,00 4 844 321,00 318 711,50 310 459,55 8 251,95 4 525 609,50	100,0 100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 826 34 826 34 826 34 826	31 579,20 31 579,20 31 579,20 31 579,20	90,7 90,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej 1. Wydatki bieżące w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 436 2 436 36 2 400	2 436,00 2 436,00 36,00 2 400,00	100,0 100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 600 27 600 27 600 18 950 8 650	27 600,00 27 600,00 27 600,00 18 950,00 8 650,00	100,0 100,0
	85295	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 210 1 210 1 210 1 210	1 210,02 1 210,02 1 210,02 1 210,02	100,0 100,0
		RAZEM WYDATKI	5 830 146,01	5 824 989,56	99,9


 WÓJT
 Arkadiusz Mikula

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W 2015 ROKU**

DOCHODY:

DZ.	ROZDZ.	§	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	165 000	179 014,66	108,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t na podstawie ustaw	165 000	179 014,66	108,5
			z tego: dochody bieżące	165 000	179 014,66	108,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000	179 014,66	108,5
			RAZEM DOCHODY	165 000	179 014,66	108,5

WYDATKI:

DZ.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	269 136	190 271,32	70,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 800	2 800,00	100,0
		1. Wydatki bieżące ,w tym na:	2 800	2 800,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 800	2 800,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800	2 800,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 336	187 471,32	70,4
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	106 336	96 117,30	90,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	104 836	95 946,79	91,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 200	46 338,75	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 636	49 608,04	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	170,51	
		2. wydatki majątkowe	160 000	91 354,02	57,1
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	91 354,02	
		RAZEM WYDATKI	269 136	190 271,32	70,7


Arkadiusz Mikula

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:
2015 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	PLAN	PRZEKAZANE	%
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	170	117,80	69,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	170	117,80	69,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	170	117,80	69,3
852			POMOC SPOŁECZNA	39 546	52 262,06	132,4
	85203		OSRODKI WSPARCIA	2 238	2 870,32	128,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 238	2 870,32	128,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 155	48 459,09	134,3
		0920	Pozostałe odsetki		21 737,98	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z f-szu alimentacyjnego	36 155	26 721,11	73,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 153	923,90	80,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 153	923,90	80,1
	85295		Pozostała działalność		8,75	
		0690	Wpływy z różnych opłat		8,75	
			OGÓŁEM DOCHODY	39 716	52 379,86	132,0

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY LISIA GÓRA W 2015 ROKU

DZ.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	340 261	295 210,33	86,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy Dotacja celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	265 796	220 745,63	83,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 465	24 464,70	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 932	20 932,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	460	460,00	100,0

		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 472	20 472,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 247 163	2 142 807,00	95,4
	80101	Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jst	1 382 429 8 583	1 289 754,50 8 583,50	93,3 100,0
		Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 373 846	1 281 171,00	93,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jst	418 060 418 060	411 849,00 411 849,00	98,5
	80104	Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	130 000 130 000	124 529,50 124 529,50	95,8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jst	316 674 316 674	316 674,00 316 674,00	100,0 100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 350	4 184,84	96,2
	85195	Pozostała działalność Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 350 4 350	4 184,84 4 184,84	96,2
852		POMOC SPOŁECZNA	87 615	87 615,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia Dotacje celowe z budżetu jst ,udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 615 87 615	87 615,00 87 615,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	872 000	872 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	515 000 515 000	515 000,00 515 000,00	100,0
	92116	Biblioteki Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	357 000 357 000	357 000,00 357 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	340 000	286 500,00	84,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacje celowe z budżetu jst ,udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000 340 000	286 500,00 286 500,00	84,3
		Ogółem	3 912 321	3 709 249,17	94,8


 WÓJT
 Arkadiusz Mikula

WYKONANIE PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO za 2015 r.

URZĄD GMINY W LISIEJ GÓRZE
Ref. rat finansów i podatków
2015 -02- 26

PRZYCHODY

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan 2015 r.	I zmiana planu	II zmiana planu	III zmiana planu	Wykonanie planu 2015 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody z realizacji umów z NFZ:	2 831 931,28	3 148 564,26	3 179 815,95	3 181 207,45	3 183 746,25	100,08%
1	Świadczenia lekarskie z zakr. poz	1 567 084,80	1 900 000,00	1 924 351,81	1 923 351,81	1 923 482,59	100,01%
2.	opieka pielęgniarska w domu chorego	397 815,12	397 815,12	396 315,00	396 315,00	396 884,98	100,14%
2	opieka pielęgniarska w środ. nauczania	79 275,00	79 275,00	79 275,00	79 275,00	79 587,50	100,39%
3.	opieka położnej środowiskowo-rodz.	100 851,76	100 851,76	100 851,76	102 851,76	103 487,55	100,62%
	Razem świadczenia poz	2 145 026,68	2 477 941,88	2 500 793,57	2 501 793,57	2 503 442,62	100,07%
4.	Świadczenia Poradni Rehabilitacyjnej	8 985,60	12 002,82	12 002,82	12 002,82	11 631,62	96,91%
5.	Świadczenia Gabinetu Rehabilitacji	277 333,50	283 524,65	283 524,65	283 524,65	283 363,98	99,94%
6.	Świadczenia Poradni Ginekologiczno-Położniczej	157 730,50	157 730,50	164 530,50	165 975,00	166 763,00	100,47%
7.	Świadczenia Poradni Stomatologicznych	188 855,00	163 364,41	163 364,41	160 229,41	160 863,03	100,40%
8.	Świadczenia opieki długoterminowej	54 000,00	54 000,00	55 600,00	57 682,00	57 682,00	100,00%
II.	Przychody ze świadczeń odpłatnych:	144 700,00	133 700,00	141 700,00	141 905,00	144 890,00	102,10%
1.	szczępienia	80 000,00	70 000,00	70 000,00	74 185,00	77 055,00	103,87%
2.	medycyna podróży	11 000,00	5 000,00	6 000,00	7 490,00	7 910,00	105,61%
3.	badania USG	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 010,00	2 010,00	100,00%
4.	badania analityczne	26 000,00	26 000,00	28 000,00	27 140,00	27 655,00	101,90%
5.	usługi stomatologiczne	15 000,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00	9 365,00	104,06%
6.	badania i porady kardiologiczne	5 000,00	15 000,00	15 000,00	12 080,00	11 920,00	98,68%
7.	iniekcje, opatrunki i in. zabiegi odpł.	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	8 975,00	89,75%
II.	Program profilaktyki zdrowotnej - pneumokoki	0,00	0,00	19 529,30	19 529,30	19 529,30	100,00%
	Razem przychody z dział.podstawowej	2 976 631,28	3 282 264,26	3 341 045,25	3 342 641,75	3 348 165,55	100,17%
III.	Przychody z pozostałej działalności niemedyce	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 571,10	92,42%
IV.	Przychody finansowe	8 000,00	8 000,00	7 000,00	7 000,00	7 317,82	104,54%
V.	Pozostałe przychody operacyjne	59 000,00	59 000,00	53 450,00	53 450,00	53 405,88	99,92%
	Razem przychody	3 043 631,28	3 349 264,26	3 401 495,25	3 404 791,75	3 410 460,35	100,17%

KOSZTY

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan 2015 r.	I zmiana planu	II zmiana planu	III zmiana planu	Wykonanie planu 2015 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	amortyzacja	91 001,40	92 457,77	92 457,77	92 457,77	92 456,77	100,00%
II.	zużycie materiałów	228 000,00	244 000,00	269 029,30	264 529,30	257 118,31	97,20%

1. leki	6 000,00	6 000,00	4 000,00	4 500,00	4 063,93	90,31%
2. szczepionki	60 000,00	60 000,00	66 000,00	66 000,00	66 553,04	100,84%
3. szczepionki - programu profilaktyki zdrow. pneumokok	0,00	0,00	16 029,30	16 029,30	16 029,30	100,00%
4. energia, gaz, woda	62 000,00	62 000,00	62 000,00	58 000,00	56 107,28	96,74%
5. części	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	914,85	45,74%
6. paliwo	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	9 817,71	89,25%
7. środki opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku	15 000,00	16 000,00	15 000,00	15 000,00	14 357,33	95,72%
8. materiały stomatologiczne	6 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	6 685,43	89,14%
9. środki czystości i dezynfek.	10 000,00	11 000,00	11 000,00	10 000,00	9 800,25	98,00%
10. materiały biurowe i druki medyczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 000,00	7 526,84	94,09%
11. wyposażenie	20 000,00	30 000,00	36 000,00	36 000,00	34 767,37	96,58%
12. materiały do konserwacji i remontu	4 000,00	4 000,00	6 000,00	8 000,00	8 011,24	100,14%
13. gaz do krioterapii	3 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 470,18	99,46%
14. pozostałe materiały	20 000,00	20 000,00	18 000,00	17 000,00	17 013,56	100,08%
III. usługi obce	222 000,00	246 000,00	243 000,00	217 000,00	208 673,40	96,16%
1. telekomunikacyjne i pocztowe	15 000,00	15 000,00	14 000,00	13 000,00	13 052,79	100,41%
4. badania zakupione	142 000,00	160 000,00	160 000,00	145 000,00	138 937,90	95,82%
5. naprawy sprzętu medycznego	15 000,00	17 000,00	15 000,00	12 000,00	11 205,41	93,38%
6. konserwacja i naprawy sprzętu niemedycznego	20 000,00	20 000,00	16 000,00	14 000,00	13 970,09	99,79%
7. remontowe	5 000,00	5 000,00	7 000,00	3 000,00	2 600,00	86,67%
8. wykonanie protez	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10. utylizacja, wywóz nieczystości	4 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	4 898,99	97,98%
11. pozostałe usługi	20 000,00	24 000,00	26 000,00	25 000,00	24 008,22	96,03%
IV. podatki i opłaty	13 000,00	17 000,00	15 000,00	14 000,00	13 461,40	96,15%
V. wynagrodzenia:	2 014 446,35	2 172 508,85	2 187 481,31	2 231 000,00	2 225 219,16	99,74%
1. ze stosunku pracy	1 859 446,35	1 964 508,85	1 981 481,31	2 025 000,00	2 021 109,16	99,81%
2. z umów zleceń, o dzieło	20 000,00	28 000,00	26 000,00	26 000,00	24 235,00	93,21%
3. kontrakty lekarskie	135 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	179 875,00	99,93%
VI. ubezpieczenia społeczne i in. świadczenia na rzecz pracowników	400 183,53	442 955,39	442 526,87	428 393,16	421 537,97	98,40%
1. składki ubezpieczeń społecznych	354 861,85	391 133,71	392 133,71	380 000,00	374 972,65	98,68%
2. ZFSS	36 821,68	36 821,68	34 393,16	34 393,16	34 393,16	100,00%
3. odzież ochronna	3 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	3 891,24	97,28%
4. szkolenia	4 000,00	6 000,00	6 000,00	4 000,00	3 268,00	81,70%
5. inne świadczenia	1 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 012,92	83,55%
VII. pozostałe koszty	75 000,00	75 000,00	87 000,00	87 000,00	84 969,28	97,67%
1. podróże służbowe	9 000,00	9 000,00	8 000,00	8 000,00	7 102,16	88,78%
2. ubezpieczenia komunikacyjne, OC	9 000,00	9 000,00	7 000,00	6 000,00	5 731,25	95,52%
3. pozostałe koszty	57 000,00	57 000,00	72 000,00	73 000,00	72 135,87	98,82%
Razem koszty	3 043 631,28	3 289 922,01	3 336 495,25	3 334 380,23	3 303 436,29	99,07%

Planowany zysk
straty nadzw.

EKTOR
Usługi Medyczne
w Lisie Górze
lek. med. Józef Kogut

70 411,52
115,99
70 295,53

65 000,00

0,00

59 342,25

3 289 922,01

3 043 631,28

3 336 495,25

70 411,52

115,99

70 295,53

65 000,00

0,00

59 342,25

3 289 922,01

3 043 631,28

3 336 495,25

70 411,52

115,99

70 295,53

65 000,00

0,00

59 342,25

3 289 922,01

3 043 631,28

3 336 495,25

70 411,52

115,99

70 295,53

65 000,00

0,00

59 342,25

3 289 922,01

3 043 631,28

3 336 495,25

70 411,52

115,99

70 295,53

65 000,00

0,00

59 342,25

3 289 922,01

3 043 631,28

3 336 495,25

70 411,52

115,99

70 295,53

65 000,00

0,00

59 342,25

3 289 922,01

3 043 631,28

3 336 495,25

70 411,52

115,99

70 295,53

65 000,00

0,00

59 342,25

3 289 922,01

3 043 631,28

3 336 495,25

70 411,52

115,99

70 295,53

65 000,00

0,00

59 342,25

3 289 922,01

3 043 631,28

3 336 495,25

70 411,52

115,99

70 295,53

65 000,00

0,00

59 342,25

3 289 922,01

3 043 631,28

3 336 495,25

70 411,52

115,99

70 295,53

65 000,00

0,00

59 342,25

3 289 922,01

3 043 631,28

3 336 495,25

70 411,52

115,99

70 295,53

65 000,00

0,00

59 342,25

3 289 922,01

3 043 631,28

3 336 495,25

70 411,52

115,99

70 295,53

65 000,00

0,00

59 342,25

3 289 922,01

3 043 631,28

3 336 495,25

70 411,52

115,99

70 295,53

65 000,00

0,00

59 342,25

3 289 922,01

3 043 631,28

3 336 495,25

70 411,52

115,99

70 295,53

65 000,00

0,00

59 342,25

3 289 922,01

3 043 631,28

3 336 495,25

70 411,52

115,99

70 295,53

65 000,00

0,00

59 342,25

3 289 922,01

3 043 631,28

3 336 495,25

70 411,52

115,99

70 295,53

65 000,00

0,00

59 342,25

3 289 922,01

3 043 631,28

3 336 495,25

70 411,52

115,99

70 295,53

65 000,00

0,00

59 342,25

3 289 922,01

3 043 631,28

3 336 495,25

70 411,52

115,99

70 295,53

65 000,00

0,00

59 342,25

3 289 922,01

3 043 631,28

3 336 495,25

70 411,52

115,99

70 295,53

65 000,00

0,00

59 342,25

3 289 922,01

3 043 631,28

3 336 495,25

70 411,52

115,99

70 295,53

65 000,00

0,00

59 342,25

3 289 922,01

3 043 631,28

3 336

Informacja z wykonania planu za 2015 r.

Przychody

Przychody z realizacji umów z NFZ

Planowane przychody z realizacji umów z NFZ w planie pierwotnym określono na poziomie 2 831 931,28 zł, kwota ta następnie została trzykrotnie podwyższana i ostatecznie określono ją na poziomie 3 181 207,45 złotych. Plan wykonano w kwocie 3 183 746,25 zł, co stanowi 100,08% wartości planowanej.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów przedstawia się następująco:

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ)

Do planu przyjęto kwotę 2 145 026,68 zł, którą następnie trzykrotnie podwyższano do kwoty 2 501 793,57 złotych. Plan wykonano w kwocie 2 503 442,62 zł, co stanowi 100,07% kwoty planowanej. Wykonanie planowanych przychodów poszczególnych rodzajach świadczeń przedstawia się następująco:

- Lekarz POZ – plan pierwotny określony w kwocie 1 567 084,80 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r. pomniejszonego o środki uzyskiwane w 2014 r. i latach poprzednich z rozliczane dodatkowym współczynnikiem świadczenia lekarza POZ w miesiącach wzmożonej zachorowalności na ostre choroby układu oddechowego (w czasie opracowywania planu nie były znane jeszcze zasady finansowania świadczeń w POZ na 2015 r.). Planowana kwota była w trakcie roku trzykrotnie podwyższana do poziomu 1 923 351,81 złotych. Zwiększenia planowanych przychodów były następstwem zmian w finansowaniu świadczeń w POZ przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Plan wykonano w kwocie 1 923 482,59 zł, tj. 100,01% kwoty planowanej.
- Pielęgniarka środowiskowa – Plan pierwotny ustalono na poziomie 397 815,12 złotych. Kwota ta została następnie zmniejszona do 396 315 złotych. Zmniejszenie wynikało z weryfikacji przez NFZ listy zadeklarowanych pacjentów i odrzucenie z list aktywnych pacjentów, którzy w weryfikacji EWUś występowali jako nieubezpieczeni. Plan ten wykonano w kwocie 396 884,98 zł, tj. 100,14% (więcej o 569,98 zł).
- Medycyna szkolna – planowana kwota przychodów 79 275,00 zł została zrealizowana na poziomie 79 587,50 zł, tj. 100,39%
- Położna środowiskowa – planowana kwota 100 851,76 zł została w trakcie roku podwyższona do kwoty 102 851,76 złotych. Plan wykonano na poziomie 103 487,55 zł, tj. 100,62% - więcej o 635,79 złotych.

Poradnia rehabilitacyjna

Planowane przychody na 2015 r. określono na poziomie 8 985,60 zł (na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r.) a następnie podwyższono do kwoty 12 002,82 zł (wyższa umowa na 2015 r.) – wykonanie 11 631,62 zł, tj. 96,91% (mniej o 371,20 zł).

Gabinet rehabilitacji

Planowane przychody na 2015 r. określono na poziomie 277 333,50 zł (na poziomie planowanego wykonania w 2014 r.) a następnie podwyższono do kwoty 283 524,65 zł – wykonanie 283 363,98 zł, tj. 99,94% (mniej o 160,67 zł).

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Kwota planowanych przychodów w planie pierwotnym została określona na poziomie 157 730,50 zł, w trakcie roku kwota ta została podwyższona do kwoty 165 975,00 zł. Plan wykonano na poziomie 166 763,00 zł, tj. 100,47%, więcej o 788,00 złotych.

Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych

Pozycja ta nie była wcześniej ujęta w planie. Przychody te to niewielkie wpłaty za ksero dokumentacji medycznej i wynajem pomieszczeń. Kwotę tę określono na poziomie 1700 złotych.

Wykonanie 1571,10 zł, tj. 92,42% (mniej o 128,90 zł).

Przychody finansowe

Planowane przychody finansowe w 2015 r. ustalono na poziomie 8000 zł a następnie zmniejszono do kwoty 7 000 zł (na podstawie wykonania w trakcie roku). Przychody te zostały wykonane w kwocie 7317,82 zł, tj. 104,54%, czyli o 317,82 zł więcej niż w planie.

Pozostałe przychody operacyjne

Planowana kwota przychodów z pozostałych przychodów operacyjnych pierwotnie została ustalona na poziomie 59000 zł a następnie zmniejszona do kwoty 53450 złotych. Plan wykonano w kwocie 53405,88 zł, tj. 99,92% (mniej o 44,12 zł).

Planowane przychody ogółem w 2015 r. w planie pierwotnym określono w kwocie 3 043 631,28 złotych. Kwota ta w trakcie roku była trzykrotnie podwyższana i po ostatniej zmianie zamykały się kwotą 3 404 791,75 złotych. Plan wykonano w kwocie 3 410 460,35 zł, tj. 100,17%, czyli o 5668,60 zł więcej niż planie po zmianach.

Koszty

Planowane koszty na 2015 r. ustalono na poziomie 3 043 631,28 zł a następnie podwyższono do kwoty 3 336 495,25 zł. W ostatniej zmianie planu kwotę tę obniżono do poziomu 3 334 380,23 złotych. Plan został wykonany w kwocie 3 303 436,29 zł, tj. 99,07% planowanej kwoty, (mniej o 30 943,94 zł).

Amortyzacja

Planowana wartość amortyzacji na 2015 r. została ustalona na poziomie 91 001,40 złotych. W trakcie roku wartość ta została podwyższona do kwoty 92 457,77 zł (wartość amortyzacji środków trwałych zakupionych w 2015 r.). Plan wykonano w kwocie 92 456,77 zł (100%).

Zużycie materiałów i energii

Roczny koszt zużycia materiałów i energii w 2015 r. planowano w kwocie 228 000,00 złotych. Wartość ta w trakcie roku uległa zwiększeniu do kwoty 269 029,30 zł a następnie została obniżona do kwoty 264 529,30 złotych. Plan kosztów zużycia materiałów i energii został wykonany w kwocie 257 118,31 zł, tj. 97,20% - mniej o 7410,99 złotych.

Szczegółowe wykonanie planu kosztów zużycia materiałów i energii przedstawia się następująco:

- Planowane koszty zużycia leków w planie pierwotnym określono w kwocie 6 000 złotych. W trakcie roku kwota ta została obniżona do kwoty 4 000 zł a w ostatniej zmianie planu podwyższona do kwoty 4500 złotych. Plan wykonano w kwocie 4063,93 zł, tj. 90,31 % (mniej o 436,07 zł).
 - Planowane koszty zużycia szczepionek w planie pierwotnym określono na poziomie 60 000 zł a następnie podwyższono do kwoty 66 000,00 złotych. Plan został wykonany w kwocie 66 553,04 zł, tj. 100,84% (więcej o 553,04 zł)
 - W następstwie podpisania umowy ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie na realizację programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom do planu kosztów zużycia materiałów i energii wprowadzono koszt zużycia szczepionek do programu profilaktyki zdrowotnej – pneumokoki. Koszt ten określono na poziomie 16 029,30 zł i wykonano w 100%.
 - Planowane koszty zużycia energii elektrycznej, gazu, wody określono na poziomie 62 000 zł a następnie obniżono do kwoty 58 000 złotych. Plan ten wykonano na poziomie 56107,28 zł, tj. 96,74% (mniej o 1892,72 zł).
 - Planowane koszty zużycia części samochodowych ustalono na poziomie 2000 zł – plan wykonano w kwocie 914,85 zł, tj. 45,74 % (mniej o 1085,15 zł).
- 

W związku z tym obniżono planowaną kwotę kosztu badań zakupionych do poziomu 145 000 złotych. Plan został wykonany w kwocie 138 937,90 zł, tj. 95,82% (mniej o 6 062,10 zł niż przewidywał plan po ostatniej zmianie).

- Planowany koszt napraw sprzętu medycznego określono w planie pierwotnym na poziomie 15 000 złotych. Kwota ta następnie została podwyższona do 17 000 zł a w kolejnych zmianach obniżona do 12 000 złotych (mniejsza awaryjność sprzętu w II półroczu). Plan wykonano w kwocie 11 205,41 zł, co stanowi 93,38% planowanej kwoty kosztów (mniej o 794,59 zł).
- Planowany koszt napraw sprzętu niemedycznego określono w planie pierwotnym na poziomie 20 000 zł a następnie obniżono do kwoty 14 000 złotych. Plan wykonano w kwocie 13 970,09 zł, tj. 99,79% (mniej o 29,91 zł).
- Planowany koszt usług remontowych określono w kwocie 5000 zł a następnie podwyższono do kwoty 7000 zł a w ostatniej zmianie obniżono do kwoty 3000 zł (planowano malowanie 1-2 pomieszczeń, jednak malowanie to, z uwagi na krótki czas do końca roku przesunięto na okres letni 2016 r.). Plan wykonano w kwocie 2600 zł, tj. 86,67%.
- W planie pierwotnym istniała pozycja kosztu wykonania protez, a kwota przeznaczona na ten cel wynosiła 1000 złotych. W związku z tym, że poradnie stomatologiczne działające w strukturze GCUM wykonują świadczenia zdrowotne z zakresu stomatologii na podstawie umów zawartych z NFZ-em wyłącznie dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż., mogą tym samym wykonywać usługi stomatologiczne dla dorosłych odpłatnie (w tym z zakresu protetyki) – stąd kwota przewidziana w planie. Jednak w trakcie roku nie było ani jednej usługi z zakresu protetyki, zatem kwotę 1000 zł usunięto z planu.
- Planowany koszt utylizacji i wywozu nieczystości w planie pierwotnym określono na poziomie 4000 zł (przewidywane wykonanie planu w roku poprzednim). W trakcie roku kwotę tę podwyższono do wysokości 5000 złotych. Plan wykonano w kwocie 4898,99 zł, tj. 97,98% (mniej o 101,01 zł). Jest to koszt utylizacji odpadów medycznych i kanalizacji. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest ujęty w kosztach podatków i opłat.
- Planowany koszt pozostałych usług w planie pierwotnym określono na poziomie 20 000 złotych. Kwota ta po zmianach została ostatecznie ustalona na poziomie 25 000 złotych. Plan wykonano w kwocie 24 008,22 zł, co stanowi 96,03% planu (mniej o 991,78 zł).

Podatki i opłaty

Planowany roczny koszt podatków i opłat w 2015 r. ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r. i wynosił 13 000,00 złotych.

Po zmianach planu koszty te ostatecznie ustalono na poziomie 14 000 złotych. Plan wykonano w kwocie 13461,40 zł, tj. 96,15% (mniej o 538,60 zł). W tym podatek od nieruchomości 6985 zł, opłata za gospodarowanie odpadami 5022 złote.

Wynagrodzenia

Planowany koszt wynagrodzeń w 2015 r. w planie pierwotnym określono na poziomie 2 014 446,35 zł, z czego:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 1 859 446,35 zł – mniej o 112 572,05 zł niż przewidywane wykonanie w 2014 r.
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło 20 000,00 zł – na poziomie przewidywanego wykonania 2014 r.
- wynagrodzenia z tyt. umów kontraktowych 135 000,00 zł – na poziomie przewidywanego wykonania 2014 r.

Ze względu na niejasną sytuację w finansowaniu POZ pod koniec ubiegłego roku w planie na 2015 r. zmniejszono przede wszystkim koszty wynagrodzeń ze stosunku pracy.

Po zawarciu umów na 2015 r. w zakresie POZ, z których wynikało, że finansowanie POZ będzie na poziomie nie niższym niż w roku ubiegłym, podwyższono kwotę planowanych kosztów wynagrodzeń ze stosunku pracy do poziomu 2014 r. W II półroczu 2015 r. Uzyskano dodatkowe środki w POZ za sprawozdawanie wykonanych badań indywidualnie za każdego pacjenta a od miesiąca października dodatkowe środki za osiągnięcie odpowiedniego wskaźnika wykonania badań diagnostycznych. Ponadto od miesiąca września NFZ przekazywał środki na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarki opieki



W planie pierwotnym nie zakładano zysku, gdyż niejasna była wysokość finansowania w POZ, natomiast pozostałe przychody określono na podstawie przewidywanych przychodów w roku poprzednim.

W pierwszej zmianie planu ustalono planowany zysk na poziomie 59 342,25 zł a w kolejnych zmianach kwota ta uległa podwyższeniu do 70 411,52 złotych. Ostatecznie zysk za 2015 r. po uwzględnieniu strat nadzwyczajnych (115,99 zł) osiągnął poziom 106 908,07 złotych.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Usług Medycznych
w Lisinie

lek. med. Józef Kogut

Informacja dodatkowa do wykonania planu za 2015 r.

1. Należności

Należności na dzień 1.01.2015 r. wynosiły	257 055,35 zł
Natomiast na dzień bilansowy 31.12.2015 r. wyniosły	271 086,00 zł
i dotyczą wyłącznie należności od MOW NFZ w Krakowie	

2. Zobowiązania

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. ogółem wyniosły	385 546,17 zł
---	---------------

Z tego:

- z tytułu dostaw materiałów i usług	51 491,40 zł
- wobec pracowników	150 530,76 zł
- publiczno prawne	180 918,06 zł
- pozostałe	2 605,95 zł

W tym zobowiązań wymagalnych	0,00 zł
------------------------------	---------

Wszystkie zobowiązania zostały spłacone w miesiącach styczniu i lutym 2016 r.

3. Środki finansowe

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 1.01.2015 r. wynosił	712 228,23 zł
---	---------------

Środki finansowe na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.12.2015 r. wyniosły	917 442,55 zł
---	---------------

DYREKTOR
Gminnego Centrum Usług Medycznych
w Lisiej Górze

lek. med. Józef Kogut

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO za 2015 r.

W 2015 r. początkowo planowano wykonanie następujących zadań inwestycyjnych:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Defibrylator | 7 000,00 zł |
| 2. Kocioł CO gazowy do budynku w Lisiej Górze (w razie awarii dotychczas używanego) | 40 000,00 zł |

Plan inwestycyjny w 2015 r. był dwukrotnie zmieniany.

W trakcie I zmiany podwyższono kwotę środków przeznaczonych na zakup defibrylatora z 7000 zł do 7500 zł a ponadto wprowadzono do realizacji następujące zadania (zakupy inwestycyjne):

- | | |
|--|--------------|
| 3. Rejestrator holterowski EKG | 4 800,00 zł |
| 4. Holter ciśnieniowy | 4 000,00 zł |
| 5. Serwer Dell PowerEdge R220 wraz z oprogramowaniem | 11 000,00 zł |
| 6. Regały lub szafy do archiwum | 8 000,00 zł |

W trakcie II zmiany wprowadzono do realizacji dodatkowo takie zakupy inwestycyjne jak:

- | | |
|--|--------------|
| 7. Aparat do ultradźwięków | 8 000,00 zł |
| 8. Zestaw do laseroterapii Polaris 2 z aplikatorem skanującym (skaner) R+IR 50/400mW | 13 000,00 zł |

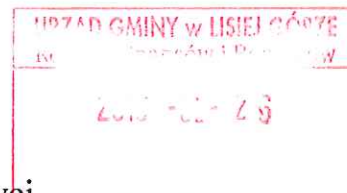
Planowany zakup kotła gazowego został przesunięty do realizacji na 2016 r.

Wszystkie pozostałe zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane wg niżej podanej wartości:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Defibrylator | 5 995,93 zł |
| 2. Rejestrator holterowski EKG | 4 509,00 zł |
| 3. Holter ciśnieniowy z oprogramowaniem | 3 996,00 zł |
| 4. Serwer Dell PowerEdge R220 wraz z oprogramowaniem | 10 756,35 zł |
| 5. Szafy metalowe i szafy kartoteczne do archiwum (6 szaf metalowych i 3 szafy kartoteczne) | 8 396,93 zł |
| 6. Aparat do ultradźwięków | 7 140,00 zł |
| 7. Zestaw do laseroterapii Polaris 2 z aplikatorem skanującym (skaner) R+IR 50/400mW | 11 662,00 zł |

DYREKTOR
Gminnego Centrum Usług Medycznych
w Lisiej Górze
lek. med. Józef Kogut

Część opisowa



sprawozdania z działalności finansowej
Gminnego Ośrodka Kultury – Lisia Góra z/s w Śmiglinie
w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

* BILANS OTWARCIA - 2.412,76 zł.
na 01.01.2015 rok

w tym:

+ saldo środków płatniczych - 2.053,13 zł.

+ saldo środków obrotowych
/olej napędowy/ - 359,63 zł.

* PRZYCHODY - 724.402,59 zł.

w tym:

+ dotacja na działalność podstawową - statutową – 480.000,00 zł.

+ dotacja - zwiększenie w ciągu roku – 35.000,00 zł.

+ środki unijne - Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa – 19.302,76 zł.

+ przychody własne – 190.099,83 zł.

w tym:

- wpływy z aerobiku – 9.695,00 zł.

- wpływy z siłowni – 280,00 zł.

- wpływy usług transportowych – 112.037,20 zł.

- odsetki bankowe – 74,60 zł.

- wpływy z wynajmu sali – 300,00 zł.

- wpływy z reklam firm –	52.500,00 zł.
- darowizny - sponsoring –	4.950,00 zł.
- pozostałe przychody operacyjne –	10.263,03 zł.

* ROZCHODY - 725.916,03 zł.

+ wynagrodzenia osobowe brutto tj. wynagrodzenia pracownicze netto, zaliczki na podatek dochodowy, ubezpieczenie zdrowotne, emerytalno - rentowe, chorobowe i wypadkowe –	316.057,64 zł.
+ świadczenia urlopowe –	6.791,49 zł.
+ zużycie energii elektrycznej –	4.148,79 zł.
+ zużycie wody –	543,56 zł.
+ zużycie gazu –	8.118,50 zł.
+ zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych w tym Internet –	3.749,46 zł.
w tym:	
- rozmowy telefoniczne, karty –	2.141,48 zł.
- znaczki pocztowe –	751,90 zł.
- Internet –	856,08 zł.
+ działalność wydawnicza tj. druk periodyka informacyjnego „Głos Lisiej Góry” –	21.877,20 zł.
+ delegacje służbowe –	620,21 zł.
+ koszt ubezpieczenia O.C samochodów i NW kierowców, ubezpieczenie majątkowe –	4.928,76 zł.
+ koszty utrzymania budynku –	3.964,12 zł.

w tym:

- drobne remonty wykonane we własnym zakresie –	2.770,59 zł.
- środki czystości –	1.193,53 zł.
+ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi –	306,00 zł.
+ koszty utrzymania trzech samochodów marki Volkswagen: T-4 , T-5 , Opel - „Movano“ –	47.671,38 zł.

w tym:

- olej napędowy –	36.700,46 zł.
- naprawy , przeglądy, wymiana oleju silnikowego, przekładniowego , wymiana opon itp. –	10.970,92 zł.
+ materiały biurowe, eksploatacyjne oraz plastyczne –	6.095,32 zł.
+ świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników –	215,99 zł.
+ zakup książeczek czekowych –	30,00 zł.
+ koszty szkolenia pracowników –	1.354,00 zł.
+ koszty reprezentacji –	6.349,49 zł.
+ opłata za wydane zaświadczenia –	20,00 zł.
+ koszty działalności statutowej –	293.074,12 zł.

w tym:

- wydatki na kulturę w Radach Sołeckich –	13.510,69 zł.
- zakup instrumentów muzycznych –	29.678,01 zł.
- zakup komputera –	3.384,61 zł.
- zakup wyposażenia ruchomego - środków nietrwałych i wartości prawnych –	8.375,13 zł.

Imprezy merytoryczne:

- | | |
|--|--------------|
| 1. 33 Małopolski Przegląd Grup
w Lipnicy Murowanej o „Lipnicką Gwiazdę” – | 736,14 zł. |
| 2. Koncert kolęd i pastorałek polskich
dla mieszkańców Nowej Jastrzębki – | 900,00 zł. |
| 3. Koncert kolęd i pastorałek polskich z okazji
„Dnia Babci i Dziadka” w Pawężowie – | 900,00 zł. |
| 4. Koncert kolęd i pastorałek polskich
dla mieszkańców Śmigna – | 300,00 zł. |
| 5. XXV Przegląd Kolęd i Pastorałek Polskich na szczeblu
Gimnazjów, Szkół Podstawowych, Przedszkoli
Gminnych i Oddziałów Przedszkolnych – | 2.795,72 zł. |
| 6. XXIII Przegląd Grup Jasełkowych na szczeblu
Gimnazjów, Szkół Podstawowych, Przedszkoli
Gminnych i Oddz. Przedszkolnych i Osób Dorosłych – | 2.518,92 zł. |
| 7. IV Turniej Recytatorski Poezji Patriotycznej
- Zaczarnie '2015 – | 409,95 zł. |
| 8. Ogólnopolski Przegląd Grup Kolędniczych
w Bukowinie Tatrzańskiej – | 2.549,94 zł. |
| 9. Konkurs recytatorski poezji dziecięcej
- Przedszkole Gminne – Łukowa – | 294,81 zł. |
| 10. Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych – | 3.300,00 zł. |
| 11. Warsztaty plastyki obrzędowej w Nowej Jastrzębce – | 162,29 zł. |
| 12. 224 Rocznicą Konstytucji 3 Maja , Dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej,
I rocznica Kanonizacji Jana Pawła II – | 5.290,21 zł. |
| 13. X Dni Pamięci o Św. Janie Pawle II – | 3.274,88 zł. |
| 14. Święto Ludowe „Zielone Świątki” – | 900,00 zł. |

15. Przegląd twórczości artystycznej na szczeblu Przedszkoli Gminnych –	300,00 zł.
16. VIII Małopolski Konkurs Instrumentalno - Wokalny Środowiskowych Domów Samopomocy – Lisia Góra '2015 –	3.075,60 zł.
17. „Dzień Weterana” – uroczystość integracyjna samorządowców miast, gmin i powiatów na terenie administrowanym przez W.K.U. – Tarnów –	1.320,00 zł.
18. Przekazanie i poświęcenie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego O.S.P. w Starych Żukowicach –	1.190,00 zł.
19. XXV Lat Samorządu Gminnego –	1.300,00 zł.
20. Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Breń –	900,00 zł.
21. Dni Kultury Wsi Polskiej w Zbylitowskiej Górze –	1.000,00 zł.
22. Piknik rodzinny w sołectwie Łukowa połączony z festynem ludowym –	1.550,00 zł.
23. Piknik rodzinny w sołectwie Stare Żukowice –	1.100,00 zł.
24. XXIII Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Lisia Góra –	2.861,52 zł.
25. I Wakacyjny Zlot Pojazdów Zabytkowych- Lisia Góra '2015 –	5.400,95 zł.
26. XIV Turniej Piłkarski o Puchar Przechodni Klubu Parafii Lisia Góra w Chicago –	442,55 zł.
27. Puchar Polski „Strongman”, koncert Szymona Wydry z „Carpe Diem” –	70.585,04 zł.
28. Dożynki wiejskie w Nowej Jastrzębce –	2.236,44 zł.
29. Dożynki wiejskie w Nowych Żukowicach –	1.272,00 zł.
30. Dożynki Gminne – Lisia Góra' 2015, koncert Cezarego Żaka i Artura Barcisia –	46.251,36 zł.

31. Rajd samochodów terenowych –	9.413,33 zł.
32. Dożynki wiejskie w Starych Żukowicach –	1.300,00 zł.
33. Rajd wraków –	234,00 zł.
34. Dzień Edukacji Narodowej, Inauguracja Roku Kulturalno - Oświatowego 2015/2016 –	2.211,97 zł.
35. 97 Rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości –	3.324,04 zł.
36. Impreza patriotyczna w sołectwie Breń –	1.168,00 zł.
37. Koncert andrzejkowy dla Klubu 60+ –	1.168,00 zł.
38. I Przegląd Kabaretów Szkolnych gminy Lisia Góra –	2.641,51 zł.

Formy stałe:

- Zajęcia Kółka Plastycznego –	4.808,59 zł.
- Abonament za usługi telewizji internetowej –	13.200,00 zł.
- Prowadzenie siłowni –	4.959,36 zł.
- Prowadzenie aerobiku –	17.000,00 zł.
- Monitoring całodobowy budynku G.O.K. –	2.160,00 zł.
- Obsługa prób zespołów A.R.A. –	5.400,00 zł.
- Próby z Grupą Kolędniczą „Śmignianie” –	1.618,56 zł.
- Wykonanie profesjonalnego filmu ze sztuk wystawionych przez teatr amatorski „Ferajna 30+”, –	2.400,00 zł.

* BILANS ZAMKNIĘCIA - 899,32 zł.

w tym:

+ saldo środków płatniczych na 31.12.2015 rok. –

508,84 zł.

+ środki obrotowe (olej napędowy) –

390,48 zł.

* Zobowiązania niewymagalne

wg stanu na 31 dnia grudnia 2015 roku –

15.351,32 zł.

w tym:

+ składki ZUS –

12.303,32 zł.

+ zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych –

3.048,00 zł.

* Należności wymagalne

na 31.12. 2015 roku –

173,00 zł.

Bilans otwarcia + Przychody – Rozchody = BILANS ZAMKNIĘCIA.

Śmigno 24.02.2015 r.

DYREKTOR GOK
Edyta Kędzińska

Gminny Ośrodek Kultury
33-140 Lisia Góra, z/s w Śmigle
tel. (014) 6784-087
Regon 850482558 NIP 993-02-11-167

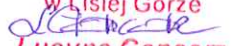
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LISIEJ GÓRZE
za rok 2015

PRZYCHODY		371 630,93
1.	Dotacja	357 000,00
2.	Środki własne:	
	wpłaty za ksero	2 250,00
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	12 170,00
	odsetki bankowe	108,16
3.	Środki na koncie z ubiegłego roku tj. 2014	102,77
KOSZTY		
1.	Wynagrodzenie pracowników	241 204,68
2.	Składki	44 608,32
	<i>W tym:</i>	
	Składki ZUS	41 165,71
	Fundusz Pracy	3 442,61
3.	Inne wynagrodzenia niepracownicze	1 014,00
	<i>W tym:</i>	
	Umowy zlecenie	500,00
	Umowy o dzieło	514,00
4.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 834,65
	<i>W tym:</i>	
	Świadczenia urlopowe	6 016,62
	Świadczenia rzeczowe	818,03

5.	Zakup energii, gazu i wody	16 658,95
	<i>w tym:</i>	
	Energia	6 275,70
	Woda	674,40
	Gaz	9 708,85
6.	Usługi remontowe	2 949,54
	<i>w tym:</i>	
	Montaż kotła gazowego	2 949,54
7.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 138,24
	<i>w tym:</i>	
	Abonament telefoniczny	1 099,37
	Prenumerata czasopism	1 468,89
	Znaczki pocztowe, pocztówki, przesyłka kurierska	375,30
	Abonament Internetowy	2 194,68
8.	Koszty działalności statutowej	3 896,11
	<i>W tym:</i>	
	5 spotkań z poetką	750,00
	2 Spektakle teatralny	600,00
	plakaty	15,00
	Materiały na warsztaty	717,44
	Nagrody dla uczestników	563,55
	Niszczonek – 5 sztuk	240,50
	Pieczętki	127,01
	Wiązanka okolicznościowa i sztuczne kwiaty	56,00
	Artykuły spożywcze	605,02
	Koszty reprezentacji	82,60
	Apteczki – 5 sztuk	138,99

9.	Zakup książek	26 630,88
10.	Zakup wyposażenia	1 937,10
	<i>W tym:</i>	
	Monitor i kabel do monitora	416,29
	Listwa, 2 Zasilacze do monitora	254,41
	Komputer	1030,88
	Gra edukacyjna	20,00
	Zakup wyposażenia	215,52
11.	Koszty utrzymania budynku	6 303,92
	<i>W tym:</i>	
	Konserwacja platformy dla niepełnosprawnych	1 180,80
	Badanie platformy dla niepełnosprawnych	357,14
	Środki czystości	348,70
	Wycieraczki i nakładki na schody	345,85
	Świetlówka	20,97
	Kora	41,99
	Roczna kontrola stanu technicznego budynku	369,00
	Wykonanie pomiarów elektrycznych i konserwacja platformy	221,40
	Przegląd instalacji elektrycznej	1 230,00
	Naprawa i Konserwacja systemu alarmowego	813,60
	Przegląd wyłącznika przeciwpożarowego	150,00
	Sprawdzenie stanu technicznego kominów	600,00
	Montaż powiadomienia GSM – w filii w Starych Żukowicach	492,00
	Przegląd gaśnic	132,47
12	Usługi informatyczne i zakupy materiałów biurowych	9 207,72
	<i>W tym:</i>	
	Licencja programu System Finansowo-Księgowy	1 180,80
	Licencja programu System Płacowy	694,95
	Przedłużenie okresu przedłużenia domeny	123,00
	Abonament za program biblioteczny SOWA 3 stanowiska	1 716,00
	Opieka serwisowa strony internetowej	184,50
	Toner	979,25
	Program antywirusowy	1 494,11
	Usługi informatyczne	836,40
	Przegląd , konserwacja , naprawa kserokopiarek	945,87
	Artykuły biurowe i druki akcedynsowe	1 052,84

13.	Pozostałe koszty:	5048,38
	<i>W tym:</i>	
	Szkolenia pracowników	1 421,22
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 224,00
	wywóz	194,53
	Opłata za książeczkę czeków	20,00
	Ubezpieczenie majątkowe	533,85
	klucz	9,00
	Badanie profilaktyczne	694,00
	Monitoring obiektu	794,58
	Delegacje	157,20
	Razem:	371 432,49
	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 r.	8 702,80
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 156,00
	- składki ZUS	7 546,80
	Środki na koncie na dzień 31.12.2015 r.	198,44

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lisiej Górze

Lucyna Gancarz

Analiza opisowa z działalności

Gminne Biblioteki Publicznej w Lisiej Górze za 2015 rok

Na terenie gminy stan bibliotek publicznych nie uległ zmianie. W 2015 roku funkcjonowało 5 bibliotek: Gminna Biblioteka Publiczna w Lisiej Górze z Oddziałem dla Dzieci i Młodzieży oraz Oddziałem dla Dorosłych oraz filie w: Starych Żukowicach, Nowych Żukowicach, Zaczarniu i Łukowej.

W bibliotekach, na stanowiskach bibliotekarskich zatrudnionych było 6 osób, (5 ¼ etatu) oraz księgowa (1/4) etatu.

Podobnie jak w latach poprzednich Biblioteki kontynuowały wykonywanie zadań w zakresie gromadzenia, opracowania, przechowywania i udostępniania zbiorów. Oferujemy czytelnikom stale uaktualniany księgozbiór oraz bezpłatny dostęp do Internetu, prowadzimy działalność informacyjno-bibliograficzną, współdziałamy z bibliotekami, instytucjami i organizacjami w rozpowszechnianiu wiedzy i kultury. Prowadzona jest strona Internetowa oraz serwis społecznościowy Facebook. Piszemy artykuły do Głosu Lisiej Góry, w szczególności do stałej rubryki "Biblioteka poleca".

Ponadto popularyzujemy książki i czytelnictwo przez organizację różnego typu zajęć, warsztatów, spotkań autorskich i teatralnych.

Oferujemy szeroki zakres usług.

W związku z różnorodnymi kategoriami odbiorców gromadzimy literaturę piękną oraz książki z wszystkich dziedzin wiedzy, dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wszystkie placówki realizowały Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

W ciągu roku przybyło 1479 książek. Księgozbiór wszystkich placówek na koniec 2015 roku liczył 67 924 książki. Zakupiono 1416 woluminów, natomiast w darze lub za zagubione książki łącznie 63 książki.

W GBP w Lisiej Górze oraz w filii w Starych Żukowicach przeprowadzono selekcję księgozbioru, wycofując książki zdeaktualizowane, zniszczone, o przestarzałej treści i niskiej wartości dydaktycznej - 2788 sztuk. W pozostałych placówkach ubytkowano 144 książki.

Dokładne dane dotyczące działalności Bibliotek obrazują zamieszczone poniżej tabele.

Stan księgozbiorów przedstawia się następująco:

PLACÓWKA	LICZBA ETATÓW BIBLIOTEKARZY	KSIĘGOZBIORY 2014	KSIĘGOZBIORY 2015
Lisia Góra	2	22.685	21.805
Łukowa	½	14.032	14.191
Nowe Żukowice	¾	7.495	7.617
Stare Żukowice	1	12.901	11.832
Zaczarnie	1	12.269	12.479
Ogółem	5 ,1/4	69.382	67.924

PLACÓWKA	PRZYBYŁO KSIĄŻEK	ZAKUPIONO	DARY	UBYTEKOWANO
Lisia Góra	602	577	25	1482
Łukowa	161	161	0	0
Nowe Żukowice	243	232	11	121
Stare Żukowice	240	236	4	1306
Zaczarnie	233	210	23	23
Ogółem	1479	1416	63	2932

Szczegółowy podział księgozbiorów:

PLACÓWKA	LITERATURA PIĘKNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	LITERATURA PIĘKNA DLA DOROSŁYCH	LITERATURA NIEBELETYSTYCZNA
Lisia Góra	6775	7529	7501
Łukowa	4559	5714	3918
Nowe Żukowice	3437	2395	1785
Stare Żukowice	4580	4645	2607
Zaczarnie	3310	5574	3595
Ogółem:	22.661	25.857	19.406

Zbiory specjalne:

BIBLIOTEKA	Liczba zbiorów specjalnych
Lisia Góra	140
Łukowa	57
Nowe Żukowice	69
Stare Żukowice	0
Zaczarnie	41
Ogółem	307

Do głównych zadań biblioteki należy obsługa czytelników.

Biblioteki w ciągu roku zarejestrowały 2660 czytelników.

Struktura czytelników i Internautów w 2015 roku przedstawia się następująco:

BIBLIOTEKA	CZYTELNICY 2014r.	W TYM DO LAT 15	CZYTELNICY 2015r.	W TYM DO LAT 15	INTERNAUCI 2014r.	INTERNA UCI 2015
Lisia Góra	1340	685	1310	682	580	402
Łukowa	270	122	267	118	1460	815
Nowe Żukowice	304	131	291	136	995	922
Stare Żukowice	366	181	356	169	1694	1485
Zaczarnie	440	210	436	220	743	1185
Ogółem	2720	1329	2660	1325	5432	4809

KATEGORIE CZYTELNIKÓW

BIBLIOTEKA	W E D Ł U G W I E K U								W E D Ł U G Z A J Ę C I A						
	do lat 5	6-12	13-15	16-19	20-24	25-44	45-60	Powyż ej-60	Uczniowi e	Stu- denci	prac. Umy słowi	Robo- tnicy	rolni cy	inni zatrud- nieni	pozosta li
Lisia Góra	137	412	133	99	100	205	141	83	650	52	72	192	2	6	336
Łukowa	27	82	27	30	18	48	35	24	137	8	31	25	4	1	85
Nowe Żukowice	53	124	43	28	19	95	41	33	194	11	12	67	5	3	144
Stare Żukowice	12	63	43	39	30	52	20	8	145	22	26	36	0	0	38
Zaczarnie	28	101	40	35	19	73	32	28	163	11	29	41	0	1	111
Ogółem	257	782	286	231	186	473	269	175	1289	104	170	361	11	11	714

Wypożyczenia ilustrują poniższe tabele:

Wypożyczenia książek na zewnątrz

BIBLIOTEKA	liczba wypożyczeń książek na zewnątrz 2014 r.	liczba wypożyczeń książek na zewnątrz 2015 r.	+/-
Lisia Góra	18100	17660	-440
Łukowa	4730	4317	-413
Nowe Żukowice	4261	3934	-327
Stare Żukowice	5821	5788	- 33
Zaczarnie	8712	8541	-171
Ogółem	41624	40240	-1384

Książki udostępnione w czytelní

BIBLIOTEKA	liczba udostępnionych książek na miejscu 2014 r.	liczba udostępnionych książek na miejscu 2015 r.	+/-
Lisia Góra	2370	1880	-490
Łukowa	282	325	+43
Nowe Żukowice	645	672	+27
Stare Żukowice	696	738	+42
Zaczarnie	3784	3321	-463
Ogółem	7777	6936	-841

Wypożyczenia czasopism na zewnątrz

BIBLIOTEKA	liczba wypożyczonych czasopism na zewnątrz 2014 r.	liczba wypożyczonych czasopism na zewnątrz 2015 r.	+/-
Lisia Góra	485	670	+185
Łukowa	185	187	+2
Nowe Żukowice	369	338	-31
Stare Żukowice	352	259	-93
Zaczarnie	616	583	-33
Ogółem	2007	2037	+30

Czasopisma udostępnione na miejscu

BIBLIOTEKA	liczba udostępnionych czasopism na miejscu 2014 r.	liczba udostępnień czasopism na miejscu 2015 r.	+/-
Lisia Góra	1135	780	-355
Łukowa	273	196	-77
Nowe Żukowice	189	166	-23
Stare Żukowice	242	319	+77
Zaczarnie	808	526	-282
Ogółem	2647	1987	-660

Komputeryzacja

Komputeryzacja zbiorów bibliotecznych

GBP w Lisiej Górze posiada i zarządza stroną internetową: www.bibliotekalisiagora.pl za pośrednictwem której promuje kulturę i czytelnictwo. Uzupełnieniem strony Biblioteki jest profil na Facebooku.

Przez cały rok sukcesywnie tworzona jest elektroniczna baza danych. Dotyczy to przede wszystkim zakupionych nowości książkowych. Katalogujemy zasoby biblioteczne w systemie SOWA. GBP w Lisiej Górze posiada komputerowo opracowane zbiory w 95 % pozostałe placówki około 20-30% księgozbiorów.

W GBP w Lisiej Górze ewidencjonujemy zbiory przez naklejanie kodów kreskowych na książki.

Do katalogu bibliotek jest bezpośredni dostęp z głównej strony www.bibliotekalisiagora.pl

W Bibliotekach znajdują się stanowiska komputerowe dla Czytelników z bezpłatnym dostępem do Internetu.

BIBLIOTEKA	Liczba komputerów	W tym z dostępem do Internetu	W tym udostępnionych czytelnikom
Lisia Góra	5	5	3
Łukowa	3	3	2
Nowe Żukowice	3	3	2
Stare Żukowice	2	2	1
Zaczarnie	2	2	1
Ogółem	15	15	9

Działalność kulturalno-oświatowa w poszczególnych placówkach.

Ważnym wycinkiem z życia Bibliotek jest działalność kulturalno-oświatowa. Były to: spotkania autorskie, konkursy, lekcje biblioteczne, warsztaty, przedstawienia teatralne oraz imprezy okolicznościowe.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lisiej Górze

STYCZEŃ

- 16 styczeń 2015r.- warsztaty rękodzieła - kartki na Dzień Babci , Dzień Dziadka.
- 17 styczeń - warsztaty -kontynuacja zajęć – wykonywanie kartek na Dzień Babci i Dzień Dziadka, natomiast najmłodsi Czytelnicy z gotowych elementów mogli wykonać dla siebie świąteczną ozdobę.

LUTY

- 16.02.2015 Konkurs "PO ZDROWIE BEZ UŻYWEK".
- 16.02.2015 Warsztaty -Malowanie aniołów z masy solnej oraz wykonywanie oryginalnej „kartki na prezent”
- 23.02.2015 warsztaty - Szyjemy serce , z sercem
- Rozstrzygnięcie konkursu. "PO ZDROWIE BEZ UŻYWEK".

MARZEC

- 11 marca br. „Chłopska Szkoła Biznesu” lekcja biblioteczna dla uczniów z klasy III a Gimnazjum w Lisiej Górze. Gra pozwoliła sprawdzić się uczniom w roli przedsiębiorcy oraz rozwinąć umiejętności przydatne w planowaniu przyszłości edukacyjno - zawodowej.
- Wystawa prac - rękodzielnictwa.
- 18 marca br. spotkanie kl. III b ,z doradcą zawodowym z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie. Gimnazjaliści uczyli się ekonomicznego myślenia, poprzez grę planszową „Chłopska Szkoła Biznesu”.
- 30.03.2015 – rodzinne – wielkanocne - warsztaty.

KWIECIEŃ

- Katyń –wystawa
- 20.kwietnia- „Odważni” - projekcja filmu dla Klubu Seniora w Lisiej Górze.

MAJ

Wybieram bibliotekę - to hasło przewodnie Tygodnia Bibliotek 2015. Z tej okazji zorganizowane zostały spotkania autorskie i teatralne, wystawy, głośne czytanie, zajęcia dla przedszkolaków oraz lekcje biblioteczne:

-13.05.2015 , wystąpił Teatr w Walizce z Tarnowa, spektakl pt. „W drodze do szczęścia, czyli przygody Rodziny Milusińskich” (w Szkole Podstawowej w Lisiej Górze).

-15 maja - spotkanie autorskie z panią Marią Kwater.

- 20 maja – lekcja biblioteczna, z prezentacją multimedialną dzieci z Gminnego Przedszkola w Lisiej Górze

- 21.05.2015r. Wizyta Kotków (Przedszkolaków z Gminnego Przedszkola w Lisiej Górze) była kolejną okazją do rozbudzania zainteresowań czytelnich i dobrej zabawy.

CZERWIEC

-Lekcja biblioteczna dla uczniów szkoły podstawowej w Lisiej Górze.

-Konkurs „Najpiękniejszy wiersz o swojej rodzinie”. Do zorganizowania konkursu przez Gminne Przedszkole w Lisiej Górze, dołączyła się nasza Biblioteka. W Bibliotece zaprezentowano wiersze przedszkolaków, napisane wspólnie z rodziną .

- Rozstrzygnięcie konkursu „Najpiękniejszy wiersz o rodzinie”.

- „Dzień dziecka wśród książek” – 1 czerwca br. uczniowie kl. 3 ze Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej Polski świętowały Dzień Dziecka w Bibliotece.

LIPIEC

„Wakacje w świecie książki”

- konkurs na najaktywniejszego czytelnika wakacji 2015

Cykl wakacyjnych spotkań.

- 14 lipca - „Niecodzienni w bibliotece” W programie: -Wakacyjne origami, -Twister, - Zabawy z chustą Klanza, - Makrena, -Z piłką na ty, -Tańczyć każdy może, konkursy, gry zabawy, zajęcia plastyczne i literackie.

SIERPIEŃ

- 05.08.2015 - Kolejne wakacyjne spotkanie – wyprawa do baśniowego kraju. Praca z tekstem literackim. Zabawy z chustą animacyjną. Karaoke.

- 12.08.2015 -„Szyjemy sami – wakacje z nami” -kolejne warsztaty, szyjemy ptaki.

- 19.08.2015 - „Wakacyjne Tulikotki” – czyli szyjemy maskotki-kotki.

-6.08.2015 – „Dzień indiański w bibliotece”

- „Wakacje w świecie książki”: rozstrzygnięcie konkursu.

WRZESIEŃ

- Gminna Biblioteka Publiczna w Lisiej Górze wydała tomik z dotychczas niepublikowanymi wierszami Siostry Urszulanki Marii Genowefy - Ludwiki Stelmach, byłej mieszkanki Lisiej Góry.
- 14.09. 2015 r., wieczór poezji, Siostry Urszulanki Marii Genowefy - Ludwiki Stelmach. W programie recytacja wierszy, prezentacja multimedialna, wystąpienie początkującej skrzypaczki oraz zespołu wokalnno-instrumentalnego Czagobend.

PAŹDZIERNIK

- 10.10.2015 r. Montaż słowno - muzyczny i koncert ku czci Jana Pawła II w wykonaniu zespołu Czagobend.
- 25.10.2015 r. Światowy Dzień Pluszowego Misia w Gminnym Przedszkolu w Lisiej Górze – lekcja biblioteczna.

LISTOPAD

- Udział w projekcie „Czytam sobie w bibliotece”. Organizatorami projektu są : Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka Narodowa, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, SBP oraz CEO i Wydawnictwo EGMONT POLSKA. Nasza Biblioteka, jest jedną z 900 bibliotek, której udało się zakwalifikować do projektu.
- 4.11.2015 r. Warsztaty twórcze na podstawie książki „Marta i Ufoludek”. Tematyką spotkania był recykling i segregowanie odpadów. – Udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Śmignie.
- 4.11.2015 r. – kolejne warsztaty twórcze i lekcja biblioteczna dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Śmignie, na podstawie książki „Gdy pada deszcz” - „Walizka pana Hanumana”.
- 13.11.2015 r. „Maja na tropie jaja” - pracownicy GBP, poprzez zabawę promowali czytelnictwo, tym razem w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brniu. Literackie zajęcia pt. "Podróżnicy na tropie odkryć" realizowane były w ramach ogólnopolskiej akcji „Czytam sobie w bibliotece”.

GRUDZIEŃ

- 03.12.2015r. GBP w Lisiej Górze, gościła w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brniu, z „Teatrem w walizce” z Tarnowa. Teatr przedstawił spektakl pt. „ Halo, czy to numer 112?
- 07.12.2015 r. warsztaty bożonarodzeniowe, podczas których wykonywano świąteczne kartki.
- 3-15.12.2015 Wykonywanie ozdób choinkowych.
- 28.12.2015 r. koncert kolęd w wykonaniu zespół CzagoBand.

Filia biblioteka w Nowych Żukowicach

I kwartał

- Podczas ferii prowadzone były zajęcia artystyczne oraz gry i zabawy ruchowe dla dzieci.
- Warsztaty – (wyrób pisanek wielkanocnych), były prowadzone w poniedziałki i wtorki w okresie przedświątecznym.

II kwartał

Tydzień Bibliotek:

- Pod koniec kwietnia w bibliotece zawiązał się "Klub Malucha", który ma na celu rozpowszechnianie czytelnictwa już od najmłodszych lat. Na spotkania przychodzą mamy z dziećmi do lat 7. Dzieci uczestniczą w czytaniu literatury dziecięcej, zabawach plastycznych oraz zabawach ruchowych.
- 11 maja br. odbyło się spotkanie z pisarką Marią Kwater. W spotkaniu udział brały przedszkolaki wraz z opiekunami. Treścią spotkania było zapoznanie się z poezją pani Marii dla dzieci, zabawa przy wykorzystaniu piosenki o treści ekologicznej oraz zgadywanki.
- Przedszkolaki w bibliotece – odbyły się spotkania z dwoma grupami przedszkolaków. Dotyczyły zadań biblioteki, szanowania książek, zasad korzystania ze zbiorów. Celem tych spotkań była promocja książki i czytelnictwa. Dla Grupy „zerowej” ogłoszony został konkurs rysunkowy pt. „Jak szanuję moje książki”
- Czytanie i zabawa z książką – ta akcja miała oderwać od komputera, zachęcić szczególnie chłopców do czytania książek, oraz do korzystania z książek, jako poradników. Po części się to udało. Chłopcy czytali w bibliotece książki, które ich zainteresowały, sięgnęli po gry planszowe, a także wykorzystali pomysły z książek do wspólnej zabawy.
- Dzień Matki z "Klubem Malucha" – Najpierw dzieci wykonały słoiczek z kwiatami i brokatem, który wręczyły swoim mamom wraz z życzeniami. Następnie wraz z mamami uczestniczyły w przygotowanych konkursach sprawnościowych.
- Dzień Dziecka z "Klubem Malucha" – Na początku dzieci wysłuchały bajki o Jasiu i Małgosi, a następnie samodzielnie wykonywały chatkę z piernika, którą później skonsumowały. Nie zabrakło też zabaw ruchowych, które dzieci bardzo lubią.
- W maju po raz kolejny miał miejsce mini kiermasz książek z promocji wydawnictwa PUBLICAT.
- Ponadto Biblioteka przygotowała bezgotówkową wymianę książek. Można zabrać dowolną książkę, poczytać na miejscu lub zostawić inną, "Podaruj drugie życie książce". Chcemy, by książka krążyła, miała czytelników.
- W czerwcu przygotowywane są zajęcia na wakacyjne spotkania.

III kwartał

- „WAKACYJNE ŚRODY” – w okresie wakacyjnym biblioteka organizowała gry zabawy ruchowe, konkursy, zabawy na świeżym powietrzu m.in. podchody oraz zajęcia plastyczne dla chętnych dzieci, typu malowanie kulką, plamą i malowanie na foli, a także origami plastelina, doświadczenia z wodą itp.

IV kwartał

- Wieczornica połączona z koncertem muzyki patriotycznej z okazji Święta Niepodległości odbyła się dnia 11 listopada 2015 r. Koncert muzyki. Montaż słowny przygotowała Biblioteka we współpracy z panią Sołtys i czytelnikami.
- Lekcje biblioteczne z cyklu „Moja mała Ojczyzna” – kontynuacja corocznych spotkań z przedszkolakami na temat naszej „Małej Ojczyzny”. Tym razem przedszkolaki (dwie grupy) zapoznały się z niektórymi elementami wyposażenia żołnierza m.in.. manierka, menażka, hełm, przeprowadzały wybory, zapoznawały się z mapą naszego kraju i naszej miejscowości.
- Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”- biblioteka współpracuje w tym temacie z miejscowym przedszkolem, czytając bajki dzieciom w określonym systemie.
- Warsztaty ozdób choinkowych. – w okresie przedświątecznym zorganizowała warsztaty ozdób choinkowych. Wykonywano choinki, bombki i stroiki.

Filia biblioteczna w Łukowej

I

- Spotkanie czytelników z lekarzem weterynarii. Pogadanka n/t opieki nad zwierzętami
- Podczas ferii zimowych biblioteka w Łukowej zorganizowała spotkanie z lekarzem weterynarii. Każdy mógł bezpłatnie uzyskać poradę na temat hodowli, pielęgnacji i właściwej opieki nad swoim zwierzęciem. Do biblioteki przybyli miłośnicy zwierząt wraz ze swoimi pupilami. Mieliśmy okazję podziwiać : koty, psy, chomiki, króliki, papugi i szynszyle. • Dużym zainteresowaniem cieszyły się zdjęcia RTG zwierząt, prezentowane przez Panią doktor, jak też różne narzędzia niezbędne w lecznicy.

II

- Zajęcia decoupage w czasie ferii zimowych.
- Dzieci i młodzież uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez instruktorkę rękodziela Tematem zajęć było decoupage na styropianowych ptakach. Również w lutym miały miejsce zajęcia plastyczne dla dzieci w bibliotece , na których wykonywane były kartki walentynkowe.

- Ponadto w bibliotece 1 raz w tygodniu dzieci gromadzą się na głośnym czytaniu bajek i baśni, a 1 raz w miesiącu bibliotekarz uczestniczy w czytaniu bajek w przedszkolu w Łukowej.

III

- Wystawa obrazów lokalnej artystki Pani Barbary Czosnyki. z Łukowej. Obrazy wykonane haftem krzyżkowym.

IV.

- Przygotowywanie ozdób wielkanocnych.
- W trosce o zachowanie i kultywowanie tradycji, Biblioteka w Łukowej zorganizowała przedświąteczne warsztaty wykonywania palm wielkanocnych. Z wielkim zaangażowaniem wykonywano kwiaty z bibuły, którymi przyozdobiono palmy. W rezultacie powstały piękne prace, które z pewnością zostaną zaprezentowane w niedzielę palmową. Głównym celem zajęć była międzypokoleniowa integracja społeczności lokalnej, nabywanie nowych umiejętności, jak również miłe spędzenie czasu w przyjaznej atmosferze.
- Piękna na wiosnę- warsztaty kosmetyczne w bibliotece w Łukowej
- Kolejna propozycja biblioteki adresowana była do osób dbających o swój wygląd. Zaproszono panie konsultantki Mary Kay, które udzielały porad kosmetycznych. Spotkanie połączone z pokazem właściwej pielęgnacji skóry. Każda z przybyłych pań mogła skorzystać z darmowych porad i wskazówek, dotyczących codziennej pielęgnacji skóry, właściwego doboru kosmetyków a także z możliwości wykonania makijażu.

V

- Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej i publicznej.
- Biblioteka Publiczna w Łukowej wspólnie z biblioteką szkolną zorganizowały uroczystość pasowania na czytelnika. Uczniowie klasy pierwszej zostali włączeni w poczet czytelników. Starsze koleżanki przybliżyły pierwszacom zalety płynące z czytania książek.
- Uroczystość pasowania poprzedzona była wspólnym oglądaniem spektaklu w wykonaniu Teatru w walizce. Pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe książki i zakładki do książek.
- Spotkanie z pisarką P.Marią Kwater. Spotkanie miało miejsce w Przedszkolu w Łukowej .Dzieci miały możliwość posłuchać wierszy w wykonaniu Pani Marii, a następnie włączyć się do wspólnej zabawy w zgadywanki i naukę wiersza. Dzieci w podziękowaniu zaśpiewały pięknie piosenkę i zrobiono pamiątkowe zdjęcie.

- Lekcja biblioteczna dla klasy 1. Uczniowie klasy pierwszej przyszli z wizytą do biblioteki, gdzie uzyskali informację na temat książki i biblioteki. Mieli również możliwość założenia karty bibliotecznej. Była to bezpośrednia wizyta przygotowująca do pasowania na czytelnika.
- Spotkanie z teatrem. Uczniowie szkoły podstawowej, jak również dzieci z pobliskiego przedszkola oglądnęły przedstawienie edukacyjne „W drodze do szczęścia, czyli przygody Rodziny Milusińskich” w wykonaniu Teatru w Walizce z Tarnowa.
- Warsztaty rękodzieła. Kolejne spotkanie z cyklu zajęć rękodzieła. Tym razem wykonywane były materiałowe serca. Zszyte i pięknie ozdobione będą upominkiem na dzień mamy. Uczestnikami byli dzieci i rodzice.
- Spotkanie w bibliotece z przedszkolakami – grupa starsza. Podstawowe wiadomości dotyczące biblioteki. Zapoznanie z regulaminem biblioteki i układem księgozbioru. Zabawa z dziećmi- samodzielne wykonywanie papieru z makulatury.
- Spotkanie w bibliotece z przedszkolakami- grupa młodsza

VI.

- Lekcja biblioteczna połączona z pokazem multimedialnym n/t bezpieczeństwa podczas wakacji.
- Warsztaty rękodzieła podczas których można było nauczyć się wyplatania z papierowej wikliny.

VII.

- Podjęte zostały działania mające na celu zainteresować dzieci książką i biblioteką. Zorganizowano dla nich zajęcia plastyczne, ruchowe, gry planszowe.
- Miała miejsce również pogadanka n/t zdrowego odżywiania, połączona z degustacją potraw.
- Użytkownicy biblioteki mogli też uczestniczyć z warsztatami rękodzieła. Wykonywany był decoupage na kamieniu.

IX.

- Warsztaty rękodzieła. Dorośli wykonywali róże z liści klonu, a następnie dekorację z wykorzystaniem darów jesieni. Dzieci natomiast stworzyli ludziki z kasztanów i żołędzi.

X.

- Lekcja biblioteczna dla dzieci z klasy II, ze Szkoły Podstawowej. Tematem spotkania była pogadanka na temat ekologii i właściwej segregacji odpadów. Wspólnie z dziećmi przeczytano książkę pt. "Marta i ufoludek", a następnie dzieci wykonały ufoludka z wykorzystaniem odpadów. Wszystko w ramach projektu "Czytam sobie w bibliotece".
- Ponadto miały miejsce warsztaty plastyczne, podczas których wykonywano jesienne obrazy.

XI.

- Spotkanie z dziećmi w ramach projektu „czytam sobie w bibliotece”. Tym razem pomocą posłużył scenariusz „zabawa w maga”, na podstawie książki „Syrop maga Abrakabry”, a uczestnikami byli stali użytkownicy biblioteki.
- Warsztaty rękodzieła. Rodzice wraz z dziećmi wykonali kartki świąteczne.

XII.

- Podczas warsztatów rękodzieła wykonywane były stroiki bożonarodzeniowe.

Filia biblioteczna w Zaczarniu

W Bibliotece Publicznej w Zaczarniu w 2015 r, co dwa tygodnie odbywają się spotkania dzieci w Klubie Malucha. Podczas spotkań wykonywane są prace plastyczne różnymi technikami, są gry i zabawy ruchowe oraz głośne czytanie bajek.

1. Promocja głośnego czytania pt. „Czytajmy dzieciom” to comiesięczne spotkania z przedszkolakami, podczas których czytane są książki na tematy omawiane przez nauczyciela podczas zajęć lub bajeczki wybrane przez dzieci.
2. Lekcja biblioteczna dla klasy drugiej pt. „Rodzaje pisma”, podczas której uczniowie uzupełnili swoją wiedzę na temat pisma od jego powstania do czasów współczesnych.
3. Dogoterapia w bibliotece.
W bibliotece gościliśmy fizjoterapeutkę Annę Wójcik, oraz psa Alexa, który również jest terapeutą. Dowiedzieliśmy się jakie cechy muszą posiadać psy, żeby mogły brać udział w takiej terapii, oraz jakie zadania mają do spełnienia w kontakcie z osobami autystycznymi, niedowidzącymi i niewidomymi.
4. Pogadanka na temat zachowania się ludzi w kontakcie z wszystkimi psami na co dzień.
5. Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków pt. „Czyste powietrze wokół nas”. Podczas lekcji rozmawialiśmy jak zatrutowana jest przyroda w naszym bliższym i dalszym otoczeniu, o rodzajach dymów powodujących zatrucie środowiska i w jaki sposób zagrażają one naszemu zdrowiu, jak również o segregowaniu śmieci, dlaczego jest ono tak ważne, oraz co to są kwaśne deszcze.
6. Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków pt. „Stoją książki w bibliotece, a w tych książkach cały świat” – grupa I
7. Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków pt. „Co nam dają książki” - grupa II
8. Spotkanie z p. Marię Kwater
9. Konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Pszczółka Maja”
10. Wystawa prac plastycznych naszej czytelniczki Aleksandry Łuszcz

W Tygodniu Bibliotek:

1. Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków grupa I, pt. „Stoją książki w bibliotece, a w tych książkach cały świat”. Dzieci z najmłodszej grupy przedszkolnej dowiedziały się co to jest biblioteka, jakie książki się w niej znajdują, oraz jak zostać czytelnikiem. Dużą radość sprawiła dzieciom wycieczka w labiryncie regałów oraz zabawa z książką w czytelni.
2. Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków grupa II, pt. „ Jak wypożyczać książki?”. Dzieci zapoznali się z zasadami jakie trzeba spełniać aby należeć do grona czytelników, oraz jak dbać o książki.
3. Pogadanka z gimnazjalistami na temat książek dla młodzieży dawniej i dziś . Podczas rozmowy poznaliśmy opinie młodzieży na temat współczesnych książek, bliżej im znanych, oraz książek „ z innej epoki”, czyli znacznie starszych od nich samych. Różnice i podobieństwa, treści odpowiednie do lat, w których zostały napisane.
4. Spotkanie z Marią Kwater, autorką wierszy dla dzieci i dorosłych a także autorką scenariuszy przedstawień edukacyjnych dla dzieci. Podczas spotkania, które odbyło się w przedszkolu, pani Maria prezentując dzieciom swoje utwory wplatała elementy zabawy, dzięki czemu wiersze stawały się jeszcze bardziej ciekawsze.
5. Konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Pszczołka Maja”. Celem konkursu było zachęcenie dzieci do czytania książek oraz rozwijania zdolności plastycznych.
6. Warsztaty plastyczne dla dzieci, korzystanie z książek popularno – naukowych dla dzieci dostępnych w bibliotece

Filii Bibliotecznej w Starych Żukowicach

W bibliotece spotyka się grupa „Podziel się swoimi zdolnościami” . Podczas spotkań uczestnicy mogą realizować swoje zainteresowania i pasje oraz dzielić się swym doświadczeniem. Grupa spotyka się co tydzień, w 2015 r. było 26 spotkań. W tym roku dużo przedmiotów ozdabialiśmy techniką decoupage.

- W okresie przedświątecznym wykonywaliśmy jajka decoupage.
- Ozdabialiśmy różne przedmioty metodą decoupage.
- Przed świętami Bożego Narodzenia stroiki, bombki decoupage.
-

Kolejny rok w bibliotece odbywają się zajęcia dla dzieci „Wszystko z papieru”. Podczas zajęć bawimy się papierem, robiąc z niego małe cudenka. Dzieci próbowały także swoich sił z wikliną papierową, robiąc różne pudełka i kotki.

- W styczniu dzieci wykonywały kartki dla babci i dziadka.
- Przed Wielkanocą kolorowe pisanki .
- W maju dla mam kolorowe drzewka.
- W listopadzie i grudniu aniołki z masy solnej i kolorowe bombki wykonane z różnych materiałów.

W czasie ferii zimowych organizowano dzieciom czas zachęcając do zabawy ,do wykonywania własnoręcznie różnych ozdób z papieru i korzystania z gier.

23 kwietnia przedstawiono film „Odważni” z przesłaniem dla wszystkich ojców i dla tych ,którzy zmagają się z trudnościami codziennego życia. Film oglądali młodzież i seniorzy z Ośrodka Wsparcia Klubu Samopomocy działającego przy Stowarzyszeniu "Czterolistna Konieczyna".

24 kwietnia z okazji obchodów „Małopolskich Dni Książki Książka i Róż” w bibliotece odbyły się dwie lekcje biblioteczne dla klas pierwszych. Podczas zajęć dzieci wykonywały róże.

Z Tygodnia Bibliotek w Starych Żukowicach zrobił się cały miesiąc. Zaczęliśmy od spotkania 11 maja z tarnowską poetką Marię Kwater. Nasz gość zaprezentował swoją poezję najmłodszym. W spotkaniu wzięły udział klasy pierwsze i przedszkolaki. Klasa VI uczestniczyła w lekcji bibliotecznej "Poszukiwanie wiadomości w bibliotece". Pracując w grupach uczniowie szukali różnych wiadomości w słownikach i encyklopediach, ucząc się korzystać z książek a nie tylko klikając w Internecie. Jak co roku w Tygodniu Bibliotek grupy przedszkolne odwiedziły Bibliotekę. Żabki i Biedronki w czasie wspólnego czytania książek i zabawy zostały zachęcane do odwiedzin Biblioteki wraz z rodzicami. Dzieci i młodzież, która spotyka się na zajęciach grupy "Wszystko z papieru" podczas majowych spotkań przygotowywała prezent dla mamy - papierowe drzewka. Na zakończenie święta bibliotek gościliśmy klasę drugą z wych. p. Alicją Bator. Dzieci wysłuchały krótką historię pisma i książki, wykonywały zakładki do książek, a przez zaprezentowane sztuczki zachęcane do korzystania z książek.

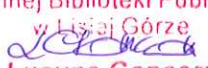
Wakacje powitaliśmy 29 czerwca wspólną zabawą. Z uśmiechem dzieci wykonywały polecenia zostawione przez grupę ściganą. Jeszcze weselej było na sali. Trudno było przebić baloniki, a polecenia w nich umieszczone wywoływały salwy śmiechu. Podczas wakacyjnych spotkań ,bawiąc się masą solną wykonywaliśmy różne figurki. Czas pracy umilaliśmy wesołą zabawą w świetlicy i na placu zabaw.

28 sierpnia w Bibliotece wspianą zabawą z chustą animacyjną pożegnaliśmy wakacje. Szkoda, że wakacje tak szybko minęły.

Biblioteka brała udział w projekcie promocji czytelnictwa Centrum Edukacji Obywatelskiej "Czytam sobie w bibliotece" Na warsztatach książka staje się punktem wyjścia do dalszych artystycznych poszukiwań. Zorganizowano zajęcia dla klasy II pt. „Szarka”. Podczas zajęć dzieci tropiły po śladach zwierzęta, rozmawiały o wilkach, same czytały fragmenty książki o Szarce.

Na drugie zajęcia zaproszono klasę pierwszą w podróż . W czasie zajęć „Podróżnicy na tropie odkryć” wraz z dziećmi wykonaliśmy walizkę i wyruszyliśmy w podróż do różnych zakątków świata, a zadaniem dzieci było wybór środków lokomocji.

W 2015 roku w spotkaniach i zajęciach uczestniczyło 577 osób.

Dyrektor
Eminnej Biblioteki Publicznej
w Lisiej Górze

Lucyna Gancarz

LISIA GÓRA



*Informacja o stanie mienia jednostki
samorządu terytorialnego*

-2015 -

Informacja o stanie mienia na 2015 r.

GMINA LISIA GÓRA

Informacja o stanie mienia Gminy Lisia Góra obejmuje zestaw danych majątku Gminy według definicji zawartej w art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.594) i zapisami art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Lisia Góra prawach własności;
- dane o innych niż własność prawach majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu);
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji;
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
- dane o wydatkach ponoszonych na utrzymanie, modernizację i inwestycje w środkach trwałych
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Dokument obejmuje podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy na dzień 31.12.2015 r. Został opracowany na podstawie danych ze sprawozdań finansowych i statystycznych Gminy i jednostek organizacyjnych oraz Referatu Gospodarki Mieniem i Budownictwa.

WÓJT
Arkadiusz Mikula

Majątek Gminy wartościowo i ilościowo z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone załączniki:

I. Majątek Gminy w układzie podmiotowym i przedmiotowym

1. Wartość środków trwałych Gminy Lisia Góra.

1.a. Struktura środków trwałych w układzie podmiotowym

2. Grunty

2.a. Zestawienie gruntów miejscowościami

2.b. Zestawienie gruntów komunalnych wg sposobu użytkowania

2.c. Zestawienie użytków gruntowych

3. Wykaz budynków w układzie podmiotowym

3.a. Wykaz budynków i lokali - ilościowo

4. Wartość udziałów i akcji Gminy Lisia Góra

5. Informacja o aktywach i funduszu założycielskim GCUM

II. Dochody z mienia komunalnego Gminy za rok 2015

III. Majątek obrotowy

1. Środki pieniężne w banku

2. Należności i roszczenia wymagalne

3. Materiały

IV. Zobowiązania Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na 2015 r.

V. Wykaz jednostek organizacyjnych i podmiotów dla których Gmina jest organem założycielskim

I. Majątek Gminy Lisia Góra w układzie podmiotowym i przedmiotowym

Wartość majątku trwałego Gminy Lisia Góra wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 109 233 tys. złotych brutto . Oznacza to przyrost majątku o 6 919 tys. zł, tj. o 6,9 % w stosunku do roku ubiegłego.

I.1. Wartość środków trwałych brutto w poszczególnych grupach \ w tys. zł \

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
1.	Grunty	1 660	1 900
2.	Budynki i lokale	32 842	35 398
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 976	64 049
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	903	922
5.	Środki transportu	1 063	1 066
6.	Narzędzia, wyposażenie	5 870	5 898
		102 314	109 233

Różnica w stanie środków trwałych to kwota 6 919 tys. zł

Powstała między innymi z ;

1. Grunty;

- darowizny działek ,zakup pod drogi, sprzedaż działki rolnej Stare Żukowice, przyjęcie spadku Nowe Żukowice , różnica pomiędzy zwiększeniem i zmniejszeniem wartości gruntów wynosi 35 tys. zł

2. Budynki i lokale

- Małopolskie remizy- modernizacja OSP Lisia Góra 223 tys. zł
- Odnowa centrum wsi Breń- modernizacja budynku OSP Breń 248 tys. zł
- Odnowa centrum wsi Lisia Góra- toaleta publiczna 91 tys. zł
- Odnowa centrum wsi Lisia Góra – adaptacja Apteki na bibliotekę 324 tys. zł
- Odnowa centrum wsi Lisia Góra – modernizacja budynek weterynarii 30 tys. zł
- przebudowa OSP Pawężów 211 tys. zł
- modernizacja kotłowni SP Nowe Żukowice 195 tys. zł
- modernizacja kotłowni SP Stare Żukowice 190 tys. zł
- wymiana okien SP Pawężów 14 tys. zł

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- budowa dróg gminnych, chodników przy drogach gminnych i powiatowych 5 637 tys. zł
- zagospodarowanie terenu przy budynku OSP Pawężów 15 tys. zł

- budowa sieci przesyłowej z likwidowanej oczyszczalni w Brzozówce 827 tyś. zł
- zagospodarowanie terenu i plac zabaw przy budynku OSP Breń 635 tyś. zł
- plac zabaw w Pawężowie \ z Odnowa centrum wsi \ 108 tyś. zł
- zagospodarowanie terenu Centrum Lisiej Góry na kwotę 547 tyś. zł
- dobudowa oświetlenia ulicznego NŻuk., StŻuk., Kobierzyn, LGóra 193 tyś. zł
- dobudowa sieci kanalizacji dla potrzeb mieszkańców na terenie Gminy 46 tyś. zł
- dobudowa odcinków sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców na kwotę 132 tyś. zł
- odcinek sieci wodociągowej Nowa Jastrzębka 271 tyś. zł
- modernizacja boisko sportowe Zaczarne na kwotę 84 tyś. zł

Zmniejszenie wartości przez; Przekazanie aportem sieci kanalizacji do GSK, przekazanie dobudowanych sieci wodociągowej na Związek Międzygminny Lisia Góra – Żabno ogółem na kwotę brutto 4 746 tyś. zł

4. Maszyny i urządzenia techniczne

- zakup wyposażenia w komputery 12 tyś. zł
- zakup ksero SP Brzozówka 4 tyś. zł
- likwidacja zużytego sprzętu 9 tyś. zł

5. Urządzenia techniczne

- instalacja monitoringu budynek Przedszkole Łukowa 6 tyś. zł

6. Środki transportu

- zakup samochodu dla OSP Nowa Jastrzębka 40 tyś. zł
- sprzedaż samochodu strażackiego Nowa Jastrzębka wartość ewidencyjna 30 tyś. zł

I.1.a. Struktura środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2015 r. w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Razem Stan na 31.12.2014 Brutto	Razem stan na 31.12.2015 brutto	Administracja	Placówki oświatowe	Ochrona zdrowia	drogi	Gosp. Komunalna, ścieki, grunty	Działalność sportowa	Ochrona przeciwpożarowa
1.	Grunty	1 660	1 900					1 900		
2.	Budynki i lokale W tym mieszkalne	32 842 199	35 398 199	1 182	25 836	2 902		1 750 199	1 369	2 359
3.	Obiekty inżynierii Lądowej i wodnej	59 976	64 049	228	921		30 289	29 369	3 029	213
4.	Maszyny i urządzenia techniczne w tym zespoły komputerowe	903 216	922 219	222 164	337 55	82		137		140
5.	Środki transportu	1 063	1 066	290	8				24	744
6.	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	5 870	5 898	696	4 879					323
	Ogółem	102 314	109 233	2 618	31 981	2 984	30 289	33 156	4 426	3 779

I.3. Wykaz budynków w układzie podmiotowym Gmina Lisia Góra stan na 31.12.2015 r. w zł

Lp.	Przeznaczenie budynku	Ilość szt	Wartość brutto	Wartość netto
1.	Budynki szkół podstawowych - szkoły podstawowe z częściami mieszkalnymi w LGórze, Nlustr. NŻukowicach, Brzozówce - sale gimnastyczne; Brzozówka, Pawezów, Nowa Jastrząbka - szkoła przeznaczona na budynek mieszkalny Pawezów	11 3 1	17 167 068	11 297 116
2.	Budynki gimnazjum Stare Żukowice, Lisia Góra - garaż blaszany GI ST Żukowice	2 1	4 181 262 7 501	2 851 140 5 803
3.	Budynki przedszkoli w tym ; Budynek gospodarczy przy Przedszkolu w Lisiej Górze	5 1	4 479 953 42 935	3 787 428 40 699
4.	Budynki komunalne z tego; Budynek apteki\ od 2014 r. siedziba Gminnej biblioteki Publicznej \	6	1 749 836	1 316 472

	Budynek Weterynarii mieszkalny i wydzielona część pod usługi weterynaryjne Budynek Weterynarii –pod działalność usługową Budynek Policji \ częściowo oddany w najem i dzierżawę dla Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie\ Budynek komunalny przebudowa na OSP Pawezów W wartości ujęto wiaty przystankowe modułowe - oszkłone rozmieszczone na terenie gminy W roku 2015 dokupiono 3 wiaty przystankowe do Brzozówki	34			
5.	Budynki Ochrony zdrowia z tego; Ośrodki zdrowia ;Stare Żukowice, Lisia Góra z częścią dobudowaną Budynek opieki paliatywnej i siedziba ŚDS	3 2 1	2 901 583	1 939 663	
6.	Budynki instytucji kultury -GOK -Biblioteki \ filie w Zaczarniu i Nowych Żukowicach mają siedziby w OSP	1	463 950	268 078	

	Filia w Starych Żukowicach mieści się w budynku przedszkola			
7.	Budynki sportu -zaplecze szatniowo-socjalne NJ - zaplecze sportowe Zaczaranie - budynek pawilonu handlowego w Śmiglinie wyremontowano i przekazano na potrzeby klubu sportowego	3	905 378	786 099
8.	Budynki OSP wraz z zakupionym garażem na samochód Brzozówka	8	1 888 541	1 697 581
9.	Budynki administracji z częścią przeznaczoną na siedzibę poczty i telekomunikacji W starej części mieści się siedziba GOPS w Lisiej Górze	2	1 181 737	620 930

I.2.a. Zestawienie danych mienia gminnego według miejscowości

Grupa I: grunty własne

LP	Obręb	Powierzchnia w m2 wg klas gruntu													
		B	Ba	Bi	Bp	Bz	K	Tk	Ti	Tr	Ws	N	Lz	dr	Ls
1	Lisia Góra	9	0	17060	0	12500	0	0	0	0	0	0	200	80502	2800
2	Breń	0	0	0	0	0	0	0	402	0	0	0	0	16100	0
3	Brzozówka	1031	2325	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	7	45444	4100
4	Kobierzyn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67700	0
5	Lukowa	0	16100	20700	0	14400	0	200	0	0	0	15300	0	156912	21300
6	Nowa Jastrząbka	1100	0	10600	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	128315	2300
7	Nowe Żukowice	0	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	8000	0	122564	1000
8	Pawężów	6017	0	2900	0	0	0	0	0	0	15000	0	958	87800	2300
9	Śmigno	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	4200	6100	43546	0
10	Stare Żukowice	0	0	24300	0	0	0	0	0	0	0	200	1100	176098	3300
11	Zaczarnie	1400	0	11000	0	8500	0	0	0	468	0	0	0	96787	2200
RAZEM m2		9557	18425	99660	0	42900	0	200	402	468	15000	27700	8365	1021768	39300

Grupa II: grunty nieuregulowane

LP	Obręb	Powierzchnia w m2 wg klas gruntu													
		B	Ba	Bi	Bp	Bz	K	Tk	Ti	Tr	Ws	N	Lz	dr	Ls
1	Lisia Góra	0	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	100	144360	100
2	Breń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17935	0
3	Brzozówka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9560	0
4	Kobierzyn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21900	0
5	Lukowa	0	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	4300	0	14791	5900
6	Nowa Jastrząbka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54500	14600
7	Nowe Żukowice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8716	0
8	Pawężów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Śmigno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	41226	0
10	Stare Żukowice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82896	0
11	Zaczarnie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29991	0
RAZEM m2		0	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	4300	400	425875	20600

Razem : grunty własne i nieuregulowane sumarycznie

LP	Obręb	Powierzchnia w m2 wg klas gruntu													
		B	Ba	Bi	Bp	Bz	K	Tk	Ti	Tr	Ws	N	Lz	dr	Ls
1	Lisia Góra	9	0	20460	0	12500	0	0	0	0	0	0	300	224862	2900
2	Breń	0	0	0	0	0	0	0	402	0	0	0	0	34035	0
3	Brzozówka	1031	2325	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	7	55004	4100
4	Kobierzyn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89600	0
5	Lukowa	0	16100	23000	0	14400	0	200	0	0	0	19600	0	171703	27200
6	Nowa Jastrząbka	1100	0	10600	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	182815	16900
7	Nowe Żukowice	0	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	8000	0	131280	1000
8	Pawężów	6017	0	2900	0	0	0	0	0	0	15000	0	958	87800	2300
9	Śmigno	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	4200	6400	84772	0
10	Stare Żukowice	0	0	24300	0	0	0	0	0	0	0	200	1100	258994	3300
11	Zaczarnie	1400	0	11000	0	8500	0	0	0	468	0	0	0	126778	2200
RAZEM m2		9557	18425	105360	0	42900	0	200	402	468	15000	32000	8765	1447643	59900

Zestawienie danych mienia gminnego według miejscowości i użytków:

Grupa I: użytki własne

LP	Obręb	Powierzchnia w m2 wg klas gruntu				
		Lz	Ls	L	Ps	R
1	Lisia Góra	Brak=200.0 Razem:200.0	III=800.0 IV=700.0 V=1300.0 Razem:2800.0	IV=13400.0 V=1200.0 VI=600.0 Razem:15200.0	III=668.0 IV=9917.0 V=6758.0 VI=200.0 Razem:17543.0	IIIb=300.0 IVa=14793.0 IVb=17900.0 V=41300.0 VI=1700.0 Razem:75993.0
2	Breń	0	0	IV=2500.0 Razem:2500.0	IV=300.0 Razem:300.0	IVa=1800.0 IVb=1500.0 V=6400.0 Razem:9700.0
3	Brzozówka	Brak=7.0 Razem:7.0	IV=4100.0 Razem:4100.0	IV=7237.0 V=4056.0 Razem:11293.0	IV=3182.0 V=766.0 Razem:3948.0	IIIb=1040.0 IVa=3362.0 IVb=21678.0 V=27182.0 VI=1800.0 Razem:55062.0
4	Kobierzyn	0	0	III=2640.0 Razem:2640.0	III=562.0 IV=1000.0	IIIa=200.0 IVa=7673.0

					Razem:1562.0	IVb=2521.0 V=5900.0 Razem:16294.0
5	Łukowa	0	IV=20700.0 V=600.0 Razem:21300.0	IV=12000.0 Razem:12000.0	IV=19500.0 V=2700.0 Razem:22200.0	IVb=3300.0 Razem:3300.0
6	Nowa Jastrząbka	0	IV=1700.0 V=600.0 Razem:2300.0	V=1800.0 Razem:1800.0	IV=500.0 V=2500.0 VI=400.0 Razem:3400.0	IVb=800.0 V=16500.0 VI=1700.0 Razem:19000.0
7	Nowe Żukowice	0	V=1000.0 Razem:1000.0	IV=5500.0 Razem:5500.0	IV=1200.0 V=3200.0 VI=7000.0 Razem:11400.0	IVa=2414.0 IVb=33124.0 V=8800.0 VI=2800.0 Razem:47138.0
8	Pawężów	Brak=358.0 IV=600.0 Razem:958.0	III=2300.0 Razem:2300.0	0	III=444.0 IV=2371.0 Razem:2815.0	IIIb=800.0 IVa=2300.0 IVb=4534.0 V=3186.0 Razem:10820.0
9	Śmignio	Brak=6100.0 Razem:6100.0	0	III=4100.0 IV=1076.0 Razem:5176.0	III=12500.0 IV=45059.0 VI=22900.0 Razem:80459.0	IVa=1100.0 V=200.0 Razem:1300.0
10	Stare Żukowice	IV=400.0 V=700.0 Razem:1100.0	V=3300.0 Razem:3300.0	IV=4400.0 V=3124.0 Razem:7524.0	IV=300.0 V=3303.0 VIz=400.0 Razem:4003.0	IVa=9300.0 IVb=21437.0 V=7621.0 VIz=1700.0 Razem:40058.0
11	Zaczarnie	0	IV=2200.0 Razem:2200.0	IV=200.0 V=400.0 Razem:600.0	IV=2314.0 Razem:2314.0	IVa=3189.0 IVb=4907.0 Razem:8096.0
RAZEM m2		8365.0	39300.0	64233.0	149944.0	286761.0

Grupa II: użytki nieuregulowane

LP	Obręb	Powierzchnia w m2 wg klas gruntu				
		Lz	Ls	Ł	Ps	R
1	Lisia Góra	Brak=100.0 Razem:100.0	IV=100.0 Razem:100.0	IV=1600.0 Razem:1600.0	V=449.0 Razem:449.0	IVa=200.0 IVb=1900.0 V=300.0 Razem:2400.0
2	Breń	0	0	0	IV=500.0 Razem:500.0	0
3	Brzozówka	0	0	0	IV=200.0 Razem:200.0	IVa=1200.0 IVb=200.0 Razem:1400.0
4	Kobierzyn	0	0	III=500.0 Razem:500.0	0	IVa=1153.0 IVb=750.0

						Razem:1903.0
5	Łukowa	0	IV=5900.0 Razem:5900.0	0	IV=2400.0 Razem:2400.0	IVa=2278.0 Razem:2278.0
6	Nowa Jastrząbka	0	IV=14600.0 Razem:14600.0	IV=3300.0 V=2300.0 Razem:5600.0	0	V=42.0 Razem:42.0
7	Nowe Żukowice	0	0	0	0	0
8	Pawężów	0	0	0	0	IIIb=100.0 Razem:100.0
9	Śmigno	Brak=300.0 Razem:300.0	0	III=200.0 Razem:200.0	III=500.0 IV=1400.0 Razem:1900.0	IVa=900.0 IVb=340.0 V=726.0 Razem:1966.0
10	Stare Żukowice	0	0	0	0	IVb=200.0 Razem:200.0
11	Zaczarnie	0	0	0	0	0
RAZEM m2		400.0	20600.0	7900.0	5449.0	10289.0

Razem : użytki własne i nieuregulowane sumarycznie

LP	Obręb	Powierzchnia w m2 wg klas gruntu				
		Lz	Ls	Ł	Ps	R
1	Lisia Góra	Brak=300.0 Razem:300.0	III=800.0 IV=800.0 V=1300.0 Razem:2900.0	IV=15000.0 V=1200.0 VI=600.0 Razem:16800.0	III=668.0 IV=9917.0 V=7207.0 VI=200.0 Razem:17992.0	IIIb=300.0 IVa=14993.0 IVb=19800.0 V=41600.0 VI=1700.0 Razem:78393.0
2	Breń	0	0	IV=2500.0 Razem:2500.0	IV=800.0 Razem:800.0	IVa=1800.0 IVb=1500.0 V=6400.0 Razem:9700.0
3	Brzozówka	Brak=7.0 Razem:7.0	IV=4100.0 Razem:4100.0	IV=7237.0 V=4056.0 Razem:11293.0	IV=3382.0 V=766.0 Razem:4148.0	IIIb=1040.0 IVa=4562.0 IVb=21878.0 V=27182.0 VI=1800.0 Razem:56462.0
4	Kobierzyn	0	0	III=3140.0 Razem:3140.0	III=562.0 IV=1000.0 Razem:1562.0	IIIa=200.0 IVa=8826.0 IVb=3271.0 V=5900.0 Razem:18197.0
5	Łukowa	0	IV=26600.0 V=600.0 Razem:27200.0	IV=12000.0 Razem:12000.0	IV=21900.0 V=2700.0 Razem:24600.0	IVa=2278.0 IVb=3300.0 Razem:5578.0
6	Nowa Jastrząbka	0	IV=16300.0 V=600.0	IV=3300.0 V=4100.0	IV=500.0 V=2500.0	IVb=800.0 V=16542.0

			Razem:16900.0	Razem:7400.0	VI=400.0 Razem:3400.0	VI=1700.0 Razem:19042.0
7	Nowe Żukowice	0	V=1000.0 Razem:1000.0	IV=5500.0 Razem:5500.0	IV=1200.0 V=3200.0 VI=7000.0 Razem:11400.0	IVa=2414.0 IVb=33124.0 V=8800.0 VI=2800.0 Razem:47138.0
8	Pawężów	Brak=358.0 IV=600.0 Razem:958.0	III=2300.0 Razem:2300.0	0	III=444.0 IV=2371.0 Razem:2815.0	IIIb=900.0 IVa=2300.0 IVb=4534.0 V=3186.0 Razem:10920.0
9	Śmigno	Brak=6400.0 Razem:6400.0	0	III=4300.0 IV=1076.0 Razem:5376.0	III=13000.0 IV=46459.0 VI=22900.0 Razem:82359.0	IVa=2000.0 IVb=340.0 V=926.0 Razem:3266.0
10	Stare Żukowice	IV=400.0 V=700.0 Razem:1100.0	V=3300.0 Razem:3300.0	IV=4400.0 V=3124.0 Razem:7524.0	IV=300.0 V=3303.0 VIz=400.0 Razem:4003.0	IVa=9300.0 IVb=21637.0 V=7621.0 VIz=1700.0 Razem:40258.0
11	Zaczarnie	0	IV=2200.0 Razem:2200.0	IV=200.0 V=400.0 Razem:600.0	IV=2314.0 Razem:2314.0	IVa=3189.0 IVb=4907.0 Razem:8096.0
RAZEM m2		8765.0	59900.0	72133.0	155393.0	297050.0

I.2.b. Zestawienie gruntów komunalnych wg sposobu użytkowania:

Lp.	Sposób użytkowania	Powierzchnia w ha (stan na dzień 01.01.2015r.)	Powierzchnia w ha (stan na dzień 31.12.2015r.)	Przyrost (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
2	Dzierżawa	2,6920	2,312	-0,38
3	Użytkowanie wieczyste	5,8300	5,8280	-0,0020
4	Użyczenie	10,3	12,4032	2,1032

Powierzchnia gruntów pozostających w dzierżawie zmniejszyła się w wyniku sprzedaży dz. Możemy zaobserwować wzrost powierzchni gruntów użyczonych co spowodowane jest użytkowaniem większej powierzchni gruntów przez podmioty. Natomiast powierzchnia gruntów znajdujących się w wieczystym użytkowaniu wynosi obecnie 5,8280 ha. Grunty stanowiące użytkowanie wieczyste to : grunty rolne o łącznej powierzchni 1,6480 ha, użytki Bi/Ba 1,71 ha, użytki N -1,76 ha, Dr- 0,12 ha, użytek Ls- 0,59 ha. Wśród użytkowników wieczystych wyróżnia się

na stępujące podmioty : Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska”, EKO Olipm Sp. zo.o. oraz osoby fizyczne.

Zasób gruntów komunalnych według formy własności możemy podzielić na :

	Powierzchnia w ha stan na dzień 01.01.2015r.	Powierzchnia w ha stan na dzień 31.12.2015r.	Dynamika
Własność	60,4189	178,4683	2,9538
Współwłasność	6,4400	5,3594	0,8322

Zestawienie budynków w posiadaniu innych podmiotów według miejscowości:

Pawężów: OSP, Stowarzyszenie „Pawężów Razem”,
Breń: Szkoła Podstawowa, OSP , Stowarzyszenie” Klub Kobiet”,
Brzozówka: Szkoła Podstawowa,
Kobierzyn: OSP, Stowarzyszenie „Małe jest Dobre”,
Lisia Góra: GCUM, Biblioteka, Zespół Gimnazjum i Szkoły, Klub sportowy „Orzeł”, Gminne Przedszkole, Poczta, Pogotowie, Stowarzyszenie „Czterolistna Konieczyna”, Środowiskowy Dom Samopomocy, Przychodnia Weterynaryjna,
Łukowa: Szkoła Podstawowa, Gminne Przedszkole, Klub Sportowy „Łukovia”, Sklep, OSP,
Nowa Jastrząbka: Zespół Gimnazjum , Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola, OSP, Klub Sportowy,
Stare Żukowice: Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej, Gminne Przedszkole, OSP,
Nowe Żukowice: Szkoła, Gminne Przedszkole, OSP,
Śmigno: Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”, Klub Sportowy, GOK,
Zaczarnie: Gminne Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Klub Sportowy, OSP.

I.2.c. Zestawienie użytków gruntowych według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków

Lp.	Rodzaj użytku	Stan na dzień 01.01.2015r. (dane w ha) 3.	Stan na dzień 31.12.2015r. (dane w ha) 4.	Przyrost (4-3) 5.
1.	2.			
2	Użytki rolne	18,1800	50,0938	31,9138
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	29,5574	119,2912	89,7338
4	Grunty zadrzewione i zakrzewione	0,8765	0,8765	0
5	Grunty leśne	3,0200	5,9900	2,97
6	Tereny różne	25,5564	0,0468	-25,5096
7	Użytki ekologiczne	0,0000	0,0000	0,0000
8	Grunty pod wodami	5,1900	1,5000	-3,6900
9	Nie użytki	0,0000	3,2000	3,2000

Powierzchnia gruntów gminnych Gminy Lisia Góra na stan 01.01.2015r. wyniosła 193,7799 ha natomiast powierzchnia gruntów Gminy Lisia Góra na dzień 31.12.2015r. wyniosła 226,5196 ha. Powodem takiego wzrostu są prace Starostwa Powiatowego w Tarnowie w sprawie zmian klasyfikacji gruntów związane ze scaleniem gruntów, a także aktualizacja bazy danych zasobu mienia gminnego, zakup działek ,a także przejmowanie działek przez Gminę w formie darowizn od osób fizycznych.

Powierzchnia dróg gminnych Gminy Lisia Góra stan na dzień 31.12.2015r.

grupa I: grunty własne 102,1768 ha , w tym drogi publiczne stanowiące własność 43,4112 ha

grupa II: stan nieuregulowany wyniósł 42,5875 ha w tym drogi publiczne stan nieuregulowany 7,6387 ha.

Powierzchnia dróg gminnych na dzień 01.01.2015r. wyniosła 111,5871 ha.

1.3.a. Wykaz budynków, lokali i budowli

	Nazwa budynku	Adres Położenie	Ilość lokali	Lokale mieszkalne	Lokale użytkowe
1	Budynek Urzędu Gminy	Lisia Góra, ul. 1 Maja 7	1	0	1
2	Budynek Biblioteki	Lisia Góra, ul. 1 Maja 3	2	2	0
3	Urząd Pocztowy	Lisia Góra, ul. 1 Maja 5	1	0	1
4	Budynek komunalny z pkt. Weterynaryjnym	Lisia Góra, ul. Witosa 6	4	3	1
5	Budynek wielofunkcyjny	Lisia Góra, ul. 1 Maja 2	2	0	2
6	Budynek komunalny, w którym znajduje się Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego,	Lisia Góra, ul. Witosa 4	3	2	1
7	Budynek Toalety Publicznej	Lisia Góra, ul. Witosa 4	0	0	0
8	Budynek, w którym znajduje się GCUM	Lisia Góra, ul. Sucharskiego 3a	0	0	0
9	Budynek komunalny, w którym znajduje się ŚDS	Lisia Góra, ul. Sucharskiego 3	0	0	0
10	Budynek komunalny, w którym znajduje się Gminne Przedszkole oraz budynek gospodarczy	Lisia Góra, ul. Jaracza 1	0	0	0
11	Budynek komunalny, w którym znajduje się Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej oraz budynek na Orliku	Lisia Góra, ul. Szkolna 2	6	5	1
12	Stary budynek Biblioteki	Lisia Góra, ul. Długa 5	0	0	0
13	Budynek komunalny, w którym znajduje się Szkoła	Brzozówka, ul. Tarnowska 36	2	2	0
14	Budynek komunalny, w którym znajduje się Szkoła	Breń 25	0	0	0
15	Budynek komunalny, w którym znajduje się Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola	Nowa Jastrząbka 156	2	2	0
16	Budynek komunalny, w którym znajduje się Szkoła	Nowe Żukowice 54	1	1	0
17	Budynek wielofunkcyjny, w którym znajduje się Gminne Przedszkole i OSP w Nowych Żukowicach	Nowe Żukowice 48 a	1	0	1
18	Budynek komunalny, w którym znajduje się Zespół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa	Stare Żukowice 132 a	0	0	0
19	Budynek wielofunkcyjny, w którym znajduje się Biblioteka, Gminne Przedszkole	Stare Żukowice 132	1	0	1
20	Budynek komunalny, w którym znajduje się GCUM	Stare Żukowice 125 a	1	1	0
21	Budynek komunalny, w którym znajduje się GOK	Śmigno 30	0	0	0
22	Budynek Szkoły	Śmigno 31	0	0	0
23	Budynek, w którym znajduje się zaplecze sportowe dla Klubu Sportowego Śmigno	Śmigno 76 a	0	0	0
24	Budynek Szkoły oraz OSP Kobierzyn	Kobierzyn 61 a	0	0	0
25	Budynek Szkoły	Pawężów 66	0	0	0
26	Budynek starej szkoły w Pawężowie	Pawężów 69	1	1	0

27	Budynek komunalny, w którym znajduje się OSP Pawężów	Pawężów 73	0	0	0
28	Budynek, w którym znajduje się Gminne Przedszkole	Łukowa 80	0	0	0
29	Budynek, w którym znajduje się Szkoła Podstawowa	Łukowa 86 a	0	0	0
30	Budynek komunalny, w którym znajduje się OSP Łukowa	Łukowa 86 b	2	0	2
31	Budynek komunalny, w którym znajduje się Gminne Przedszkole	Zaczarnie 153 a	0	0	0
32	Budynek komunalny, w którym znajduje się OSP Zaczarnie	Zaczarnie 153 b	2	0	2
33	Budynek komunalny, w którym znajduje się Zespół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa	Zaczarnie 25	0	0	0
34	Budynek komunalny, w którym znajduje się OSP Breń	Breń 27 a	0	0	0
35	Budynek, w którym znajduje się zaplecze sportowe dla Klubu Sportowego Nowe Żukowice- Nowa Jastrząbka	Nowa Jastrząbka 33 a	0	0	0
36	Budynek, w którym znajduje się zaplecze sportowe dla Klubu Sportowego "Zorza"	Zaczarnie 317 b	0	0	0
37	Budynek komunalny, w którym znajduje się OSP Nowa Jastrząbka	Nowa Jastrząbka 156 a	0	0	0
38	Budynek, w którym znajduje się OSP Śmigno	Śmigno 29	0	0	0
39	Budynek, w którym znajduje się OSP Stare Żukowice	Stare Żukowice 255	2	0	2
40	Budynek, w którym znajduje się OSP Lisia Góra	Lisia Góra ul. Mielecka 7	0	0	0
41	Budynek mieszkalny po P. Marii Kmiec	Nowe Żukowice 175	1	1	0
42	Budynki gospodarcze po P. Marii Kmiec	Nowe Żukowice 175	0	0	0
43	Maszt antenowy	Lisia Góra , ul. Witosa 4	2	0	2

I.4. Wartość udziałów i akcji w posiadaniu Gminy Lisia Góra na dzień 31.12.2015 r.

Firma	Akcje\ udziały	ilość	cena	Wartość zł
1.Krakowski Bank Spółdzielczy	udziały	100 szt	61 zł	6 100,00
2.GSK Lisia Góra	udziały	150 szt	100 zł	15 000,00
3.Małopolski Rynek Hurtowy	akcje	60 szt	30 zł	1 800,00
4.Tarnowski Klaster Przemysłowy	akcje	65 szt	100 zł	6 500,00
5.GSK	Udziały- SKR	5 641 szt	100 zł	564 100,00
6.GSK	Udziały- aport majątku	25 667 szt	100 zł	2 566 700,00
razem				3 160 200,00

**I.5. Informacja o aktywach i funduszu założycielskim GCUM w Lisiej Górze. \ w zł **

Aktywa	BO 2015 r. brutto	zwiększenia	zmniejszenia	BZ 2015 r. brutto
Środki trwałe	1 034 576	44 059	27 440	1 051 195
Zapasy	5 776	2 772		8 548
-zapas szczepionek				
Należności krótko terminowe -od NFZ płatność wg umowy	257 055	14 031		271 086
Środki na koncie i w kasie	712 228			917 443

Środki trwałe netto na koniec 2015 r. wg poszczególnych grup ;

- budynki 34 043 zł
- urządzenia techniczne i maszyny 172 233 zł
- środki transportu 4 800 zł
- inne środki trwałe 154 389 zł
- Razem netto ; 365 466 zł

W roku 2015 dokonano zakupu nowych środków trwałych ;

- holter ciśnieniowy, holter EKG, defibrylator, aparat do laseroterapii ze skanem, aparat do ultradźwięków, serwer z systemem operacyjnym

Likwidacja zużytego sprzętu ;

- defibrylator z 2001 r. , serwer z 2007 r.

Gmina Lisia Góra jest organem założycielskim Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. „Gminne Centrum Usług Medycznych „ w Lisiej Górze.

Wartość otrzymanych od organu założycielskiego środków trwałych stanowi

Fundusz Założycielski w kwocie 296 321 zł i nie uległ zmianie.

II. DOCHODY Z MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Źródło dochodów z mienia	Dochód uzyskany w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015	Planowanie	% wykonania
		Wykonane	
Sprzedaż składników majątkowych:	11 514,35	0 11 514,35	
<i>Sprzedaż nieruchomości w tym:</i>			
- sprzedaż działki w Starych Żukowicach	5 100,00		
- wpłata z tytułu zamiany działek Brzozówka	1 459,35		
<i>Sprzedaż samochodu pożarniczego</i>	4 545,00		
<i>Wpływy z części placu zabaw w Pawężowie</i>	410,00		
Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	6 352,96	6 350,00 6 352,96	100,1
- użytkowanie wieczyste	6352,96		
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym:	240 961,03	244 200,00 240 961,03	98,7
- wpłaty z tytułu najmu	192 299,41		
- wpłaty z tytułu dzierżawy	33 260,05		
- wpłaty z dzierżawy infr. kanalizacji - GSK	13 937,77		
- dzierżawa obwodów łowieckich	1 140,02		
- wpłaty z toalety publicznej	323,78		
Wpływy z różnych dochodów w tym:	18 662,51	12 400,00 18 662,51	150,5
- zwroty za media	16 162,51		
- wpłata za udostępnienie nieruchomości do wykonania prac na maszcie	2 500,00		
Dochody wykonane z mienia ogółem	277 490,85	262 950,00 277 490,85	105,5

III. Majątek obrotowy w dniu 31.12.2015 r. Gmina Lisia Góra

III.1. Środki pieniężne w banku 2 053 151,91

Krakowski Bank Spółdzielczy, BGK Tarnów	Rachunek bieżący budżetu	1 135 115,63
Krakowski Bank Spółdzielczy	Rachunek instytucji kultury GOK, Biblioteka	707,28
Krakowski Bank Spółdzielczy	Rachunek Zakładu Opieki Zdrowotnej- GCUM	917 329,00

III.2. Należności i roszczenia wymagalne \ bez odsetek \

Należności wymagalne z tytułu wpłat na przyłącz kanalizacyjny	11 188,41
Należności wymagalne z tytułu; - czynsze, dzierżawa - zwroty za ścieki, wodę	6 974,40
Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych	598 188,44
Należności wymagalne z tytułu zaliczki alimentacyjnej i f- szu alimentacyjnego dotyczące Gminy Lisia Góra	817 381,66
Należności z tytułu opłaty śmieciowej	121 128,30

III.3. Materiały

Zapasy paliwa do utrzymania gotowości bojowej w jednostkach OSP na terenie Gminy Lisia Góra w litrach 1 043	5 323 zł
Zapasy artykułów żywnościowych w Przedszkolach i stołówce żywieniowej	27 053 zł

IV. Zobowiązania Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2015 r. 12 078 627,53

Nazwa zadania	wierzyciel	Kwota zadłużenia	Termin spłaty
1. Kredyty		9 670 000,00	
- kredyt BGK na sfinansow. deficytu 2015r.		4 000 000,00	20 XII 2026r.
- kredyt na sfinansowanie deficytu z 2013 r.	ING Bank Śląski	1 140 000,00	20 XII 2019r.
- kredyt na sfinansowanie deficytu z 2014 r.	ING Bank Śląski	4 530 000,00	20 XII 2022r.
2. Pożyczki		2 408 627,53	
- budowa sieci kanalizacyjnej w Stare Żukowice, Lisia Góra, Breń, Kobierzyn	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	1 088 220,27 Decyzja WFOS o umorzeniu w 2016r. kwoty 1 033 810,27	30 III 2016r.
- przesył ścieków z Brzozówki do Tarnowa	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	195 328,91	30 IX 2020r.
- modernizacja kotłowni SP Nowe Żukowice	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	44 052,29	15 XII 2020r. W formie dotacji, nie podlega umorzeniu
- modernizacja kotłowni SP Stare Żukowice	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	49 554,06	15 XII 2020r. W formie dotacji, nie podlega umorzeniu
- kanalizacja sanitarna Breń- Wychylówki	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	270 632,00	15 VI 2021r.
- samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Stare Żukowice	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	310 840,00	31 X 2020r.
- kanalizacja Zaczarne	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	450 000,00	W roku 2016 będzie dalszy ciąg realizacji tej inwestycji i następne transze pożyczki

V. Wykaz jednostek organizacyjnych i podmiotów dla których Gmina Lisia Góra jest organem założycielskim.

1. Jednostki budżetowe :

Szkoły podstawowe

Łukowa

Nowe Żukowice

Breń

Brzozówka

Przedszkola

Nowe Żukowice

Stare Żukowice

Zaczarnie

Łukowa

Lisia Góra

Zespoły szkół

Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Nowej Jastrzębce

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starych Żukowicach

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lisiej Górze

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaczerniu

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lisiej Górze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisiej Górze

2. Instytucje kultury:

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Śmignie

Gminna Biblioteka Publiczna Lisia Góra

3. Zakład Opieki Zdrowotnej :

Gminne Centrum Usług Medycznych Lisia Góra

W O T
Arkadiusz Mikula