

## SPIS TREŚCI

1. Uwagi wstępne	2
2. Dochody budżetowe	3
3. Wydatki budżetowe	15
4. Inwestycje	45
5. Przychody i wydatki zakładów budżetowych	45
6. Rachunek dochodów własnych	49
7. Instytucje Kultury	50
8. Uwagi końcowe	51
9. Tabela – Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł za 2010r.	52
10. Tabela – Wykonanie budżetu gminy za 2010r. w ujęciu syntetycznym	60
11. Tabela - Wykonanie wydatków budżetowych według źródeł za 2010r.	62
12. Tabela – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2010r.	78
13. Tabela - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za rok 2010	79
14. Tabela – Wykonanie zadań z zakresu inwestycji za 2010r.	85
15. Tabela Zestawienie zbiorcze przychodów i kosztów zakładów budżetowych w Gminie Lubsko za 2010r.	90
16. Tabela - Zestawienie zbiorcze dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Lubsko za 2010r.	91
17. Tabela – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Lubsko za 2010r.	92
18. Tabela –Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego	94
19. Wykaz jednostek budżetowych tworzących rachunki dochodów wydzielonych na mocy Uchwały Nr LVI/424/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 11 października 2010r.	98

## Uwagi wstępne

**Budżet Gminy Lubsko na rok 2010 uchwalony został w dniu 21 grudnia 2009 r.**

**i wynosił:**

**Dochody - 51 696 099 zł**

**Wydatki - 64 545 635 zł**

**W wyniku dokonanych w trakcie roku budżetowego zmian, budżet na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił:**

**Dochody - 55 695 219 zł**

**Wydatki - 71 126 921 zł**

Wprowadzone w trakcie roku budżetowego zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 999 120 zł, wydatków o kwotę 6 581 286 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina Lubsko zaciągnęła kredyty i pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 17 460 075 zł, spłacone zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek to kwota 3 474 203 zł.

### Zadłużenie Gminy Lubsko na dzień 31 grudnia 2010 r.

Źródła przychodów	Przychody z tyt. kredytów i pożyczek		Splaty dokonane w 2010 r.	Zadłużenie dzień 31.12.2010 r.	Kwota pozostała do spłaty	
	Udzielonych w roku 2010	Z lat poprzednich			w 2011r.	W latach następnych
Kredyt inwestycyjny BGK	1 666 594,-	12 498 671,-	1 007 783,- w tym umorzenie 422 262,-	13 157 482,-	902 184,-	12 255 298,-
Kredyty BOŚ	6 725 171,-	-	-	6 725 171,-	100 000,-	6 625 171,-
Kredyt komercyjny BZ WBK długoterminowy	8 905 235,-	6 839 117,-	2 068 600,-	13 675 752,-	2 260 900,-	11 414 852,-
Kredyt BGŻ	-	4 427 600,-	240 000,-	4 187 600,-	180 000,-	4 007 600,-
Pożyczka WFOŚiGW	-	1 322 131,-	580 085,-	742 046,-	407 337,-	334 709,-
Pożyczka BKG	163 075,-	-	-	163 075,-	163 075,-	-
<b>Ogółem: w tym umorzenia</b>	<b>17 460 075,-</b>	<b>25 087 519,-</b>	<b>3 896 468,- 422 262,-</b>	<b>38 651 126,-</b>	<b>4 013 496,-</b>	<b>34 637 630,-</b>

## **Dochody budżetowe**

W roku 2010 dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 54 599 095 zł, co stanowi 98,0 % planu dochodów, były niższe od planowanych o 1 096 124 zł. W stosunku do roku 2009 były wyższe o 1 595 378 zł.

### **Głównymi źródłami dochodów budżetu Gminy w roku 2010 były:**

- subwencja ogólna - 31,3 % /w roku 2009 - 30,6 %/
- dotacje celowe - 36,6 % /w roku 2009 - 38,2% /
- podatki i opłaty lokalne - 12,8 % /w roku 2009 – 13,4 %/
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10,0 % /w roku 2009 – 9,9%/,
- dochody z majątku gminy - 6,3 % /w roku 2009– 6,2 %/.

Powyższe pokazuje, że dochody przekazywane z budżetu państwa w dalszym ciągu są głównymi źródłami zasilania budżetu Gminy Lubsko. Wpływ na taką sytuację mają również skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków, które w roku 2010 wyniosły 1 609 168 zł, w roku 2009 była to kwota 1 207 673 zł, czyli o 401 495 zł niższa. Suma udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień wyniosła 799 641 zł. W roku 2009 była to kwota 1 025 878 zł, czyli wyższa o 226 237 zł. Kwota udzielnych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień obejmuje:

- umorzenie podatku od nieruchomości – osoby prawne – 0 zł (2009 r. – 25 971 zł)
- odroczenie płatności zaległości – osoby prawne – 0 zł (2009 r. – 80 832 zł)
- ulga zastosowana w ramach pomocy publicznej – 42 082 zł (2009 r. – 73 700 zł)
- zwolnienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej – 698 456 zł (2009 r. – 730 066 zł)
- umorzenia podatku od nieruchomości – osoby fizyczne – 32 416 zł (2009 r. – 55 042 zł)
- odroczenia podatku od nieruchomości i rozłożenie na raty – osoby fizyczne – 1 409 zł (w 2009 r. - 111 zł),
- umorzenie podatku rolnego – osoby prawne - 11 019 zł (2009 r. – 20 193 zł)
- umorzenia podatku rolnego – osoby fizyczne - 3 242 zł (2009 r. 1 102 zł)
- odroczenia i rozłożenia na raty podatku rolnego - 11 017 zł (w 2009 r. – 37 914 zł), w tym osoby prawne – 0 zł, osoby fizyczne – 11 017 zł

## **Realizacja dochodów wg działu klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody uzyskane w tym dziale wyniosły 267 128 zł, co stanowi 100,0 % planu i są to:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 14 647 zł
- czynsze za obwody łowieckie – 5 001 zł
- wpływy z usług – 918 zł
- otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej – 6 630 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 239 932 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Ogółem wykonanie dochodów wyniosło 378 037 zł, jest to 95,7 % planu, z tego:

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 21 968 zł - kara z niedotrzymanie terminu realizacji inwestycji budowa ul. Włókniarzy
- pozostałe odsetki – 566 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 299 103 zł – przebudowa ul. Warszawskiej
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – 56 400 zł – dotacja na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Ogółem wykonanie dochodów w dz. 700 wyniosło 9 674 523 zł, czyli 96,2 % planu, w tym:

1. Dochody uzyskane z **Zakładu Gospodarowaniem Mieniem Komunalnym** – 2 112 299 zł (93,7 % planu) z tego:
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – 1 654 042 zł (91,9 % planu)
  - wpływy z usług – 435 810 zł (101,3 % planu)
  - pozostałe odsetki – 16 534 zł (97,3 % planu)

- wpływy z różnych dochodów – 5 913 zł (84,5 % planu)

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 914 407 zł
- wpływy z usług – 186 802 zł
- pozostałe odsetki – 206 170 zł

Zaległości w płatnościach należności wynoszą:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – 914 407 zł
- wpływy z usług – 186 802 zł
- odsetki – 206 170 zł

**2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 7 562 224 zł (97,0 % planu), z tego:**

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 161 696 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 224 049 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego i przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 97 460 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 1 296 295 zł
- wpływy z usług – 28 682 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 20 348 zł
- wpływy z różnych dochodów – 2 871 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 5 730 823 zł, z tego:
  - uzbrojenie terenów inwestycyjnych - strefa Górzyn – 2 012 726 zł
  - uzbrojenie terenów inwestycyjnych - strefa Reymonta – 3 718 097 zł

W roku 2010 dokonano sprzedaży:

1. Nieruchomości zabudowanych:

budynki mieszkalne – 1

lokale mieszkalne – 45,

lokale użytkowe – 6,

garaże – 6,

budynki gospodarcze - 4

2. Nieruchomości niezabudowanych:

działki pod zabudowę mieszkaniową i usługowo-mieszkalną - 10,

działki pod zabudowę garażową – 1,

działki pod zabudowę przemysłową - 2

działki na poprawę zagospodarowania nieruchomości – 3,

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności działki na cele użytkowe – 1,

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności działki na cele mieszkaniowe – 29,

Zaległości w płatnościach w/w należności na koniec 2010 roku wyniosły:

36 954 zł – wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

329 607 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

576 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

73 147 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,

5 196 zł – wpływy z różnych dochodów

Ogółem zaległości wyniosły 1 752 859 zł i wzrosły w stosunku do roku 2009 o 764 311 zł.

W dziale tym zastosowano następujące ulgi:

1. Umorzono 5 osobom należności z tytułu czynszu dzierżawnego wraz z odsetkami na kwotę 118 zł
2. Umorzono 22 osobom fizycznym należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wraz z odsetkami za zwłokę na kwotę 293 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wykonano dochody stanowią kwotę 87 031 zł jest to 90,7 % plany, z czego;

- dochody z tytułu opłat cmentarnych wyniosły – 82 060 zł (90,2 % planu),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 4 971 zł, (99,4 % planu)
- dotacja na utrzymanie grobów wojennych.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zrealizowane w tym dziale dochody wynoszą 304 487 zł, czyli 105,7 % planu. Na kwotę tę składają się

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami – 189 613 zł (100,0 % planu)
- wpływy z różnych opłat – 7 656 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2 214 zł

- wpływy z usług - zwrot kosztów za energię elektryczną, telefony, utrzymanie MGOPS, ksero, Dni Lubska - 36 451 zł
- odsetki pozostałe odsetki - 1 739 zł
- otrzymane darowizny - 17 600 zł
- wpływy z różnych dochodów – sprzedaż pocztówek - 5 152 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – 44 062 zł, refundacja wydatków poniesionych w roku 2009 na projekty:
  - „Sport ponad granicami – Transgraniczne pokazy sportowe – Lubsko 2009” – 5 971 zł
  - „Sztuki wyzwolone – Transgraniczne spotkania artystyczne – Lubsko 2009” – 12 719 zł
  - „Mosty Europy – Dni Krajów Partnerskich – Lubsko 2009” - 25 372 zł

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

Gmina otrzymała dotację na w wysokości 82 079 zł (75,2 % planu), w tym:

- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 47 023 zł (98,7 % planu)
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 31 768 zł (54,5 % planu)
- aktualizację spisów wyborców w kwocie - 3 288 zł (100,0 % planu)

**Dział 752 - Obrona narodowa**

Otrzymana dotacja na zadania zlecone przeznaczona na pozostałe wydatki obronne – 600 zł (100 % planu).

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Uzyskane dochody wynoszą 7 741 zł (99,9 % plany) i są to:

- wpływy z różnych dochodów 11 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy – 7 730 zł (100 % planu)

## **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

Dochody uzyskane w dziale 756 to kwota 12 478 670 zł, tj. 99,3% planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym realizacja dochodów w tym dziale jest wyższa o kwotę o 94 449 zł. Wykonanie poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się to następująco:

- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – 26 859 zł, (89,5 % planu). Wykonanie w stosunku do roku 2009 zmalało o 1 135 zł. Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe, które w sprawozdaniu wykazały zaległości w kwocie 46 373 zł oraz nadpłatę 16 zł.
- **odsetki od nieterminowych wpłat** z w/w tytułu wyniosły - 10 zł
- **podatek od nieruchomości** – 5 417 851 zł (99,2% planu) – więcej niż w roku 2009 o kwotę 68 331 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 4 028 787 zł i zmalały w stosunku do roku ubiegłego o 2 240 213 zł. Jest to wynikiem odpisania zaległości w podatku od nieruchomości w drodze licytacji przez Komornika Sądowego w Żarach. Zaległości wpisane do hipoteki przymusowej należało odpisać gdyż zgodnie z zapisami kodeksu postępowania cywilnego z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciężających na nieruchomości. Na miejsce tych praw powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzianych w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji. Odnotowano również nadpłatę w kwocie 36 216 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 1 tytuł wykonawczy dot. osób prawnych na kwotę 1 623 zł, z czego udało się uzyskać kwotę 1 623 zł oraz 75 tytułów wykonawczych dot. osób fizycznych na kwotę 53 442 zł, z czego odzyskano 6 350 zł.

- **podatek rolny** – wykonane dochody to kwota 314 251 zł (83,1 % planu), mniej niż w roku 2009 o 93 740 zł. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 65 718 zł i zmalały w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę 43 916 zł. W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego w roku 2010 wystawiono 39 tytułów wykonawczych na kwotę 53 387 zł, z czego odzyskano 4 757 zł. Napłata w podatku rolnym wynosiła 2 797 zł.
- **podatek leśny** – wykonanie to kwota 143 456 zł, (102,2 % planu) i jest niższe niż w roku 2009 o 12 571 zł. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 983 zł, nadpłata natomiast 1 885 zł.
- **podatek od środków transportowych** – uzyskane dochody to kwota 122 622 zł, (107,7 % planu), mniej niż w roku 2009 o kwotę 25 480 zł.



Zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły 16 754 zł i są wyższe niż w roku 2009 o kwotę 637 zł. Nadpłata w podatku od środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 4 756 zł.

- **podatek od spadków i darowizn** - wykonano w kwocie 25 970 zł (86,6 %), mniej niż w roku 2009 o 66 133 zł. Podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.
- **podatek od posiadania psów** – uzyskany dochód to kwota 1 110 zł, (92,5 % planu), mniej w stosunku do roku 2009 o 580 zł.
- **wpływy z opłaty targowej** – wykonanie 115 070 zł, (82,2 % planu), mniej niż w roku 2009 o 19 011zł.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – zrealizowane dochody wyniosły 320 001 zł (100,0 % planu), mniej niż w roku 2009 o kwotę 19 650 zł. Podatek ten jest przekazywany przez urzędy skarbowe.
- **wpływy z różnych opłat** – uzyskane dochody to kwota 9 942 zł (99,4 % planu), są to dochody uzyskane ze zwrotu kosztów upomnień.
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – 459 zł (99,8 % planu), spadek w stosunku do roku ubiegłego o 175 zł.
- **wpływy z opłaty skarbowej** - wyniosły 67 382 zł (84,6 % planu), jest to mniej od roku 2009 o kwotę 5 850 zł.
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – wykonany dochód to kwota 302 192 zł (100,0 % planu), więcej niż w roku 2009 o kwotę 14 007 zł.
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** – wykonane dochody to kwota 43 371 zł (83,1 % planu) – są to głównie dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosiły 42 zł.
- **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** – zrealizowane dochody z tego tytułu stanowią kwotę 5 208 782 zł (101,5 % planu), czyli więcej niż w roku 2009 o kwotę 217 514 zł
- **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** – wykonano dochody w kwocie 268 031 zł (96,1 % planu), więcej niż w roku poprzednim o kwotę 9 234 zł. Podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** stanowią kwotę 91 232 zł (90,8 % planu) jest to kwota wyższa w stosunku do roku ubiegłego o 25 712 zł.
- **wpływy z różnych dochodów** - 79 zł (79,0 % planu)

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wykonane dochody z tytułu zwrotu prowizji od kredytu wynoszą 5 591 zł (100,0 % planu).

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W roku 2010 uzyskany dochód w tym dziale wyniósł 17 110 302 zł, czyli 100,0 % planu. Dochody z tytułu otrzymanej subwencji wynoszą 17 101 820 zł, z podziałem na:

- część oświatowa	-	9 839 237 zł
- część równoważąca	-	801 937 zł
- część wyrównawcza	-	6 460 646 zł

W stosunku do roku 2009 jest to kwota wyższa o 907 113 zł.

W dziale tym ujęto również odsetki od środków na rachunkach bankowych – 8 482 zł (106,0 % planu)

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zrealizowane dochody w w/w dziale wynoszą 1 418 937 zł, czyli 96,6 % planu i są to:

### **1. Szkoły podstawowe** – wykonanie 1 418 264 zł (96,6 % planu), z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 6 151 zł (93,9 % planu)
- wpływy z usług (usługi ksero, telefony) - 2 624 zł (74,9 % planu)
- odsetki bankowe - 1 193 zł (99,6 % planu)
- wpływy z różnych dochodów - 106 zł (165,6 % planu)
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotacja na wyprawki szkolne, - 21 983 zł (100,0 % planu)
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 936 207 zł (95 % planu) – dofinansowanie budowy łącznika w Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z termomodernizacją budynku głównego szkoły
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 450 000 zł (100,0 % planu) – budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Górzynie.

### **2. Gimnazja** – wykonanie ogółem – 13 zł (86,7 % planu) z tytułu odsetek bankowych

### **3. Pozostała działalność** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 660 zł (100,0 % planu) - na przeprowadzenie konkursów.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zrealizowane dochody wynoszą 70 162 zł (78,5 % planu), z tego:

- wpływy z różnych dochodów - 200 zł (100,0 % planu)
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – 69 962 zł (78,4 % planu) – refundacja wydatków poniesionych 2009 r. na projekt pn. „Wakacje w Gminie to Nasz wybór”.

## **Dział 852 – Opieka społeczna**

Ogółem wykonane dochody to kwota 10 565 593 zł, czyli 99,9 % planu, z tego:

1. Domy pomocy społecznej – 10 393 zł (103,9 % planu) – odpłatność za pobyt w DPS
2. Ośrodki wsparcia – 138 071 zł (99,5 % planu), w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie – 138 036 zł (99,8 % planu)
  - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 35 zł
3. **Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - 6 931 642 zł, jest to 100,1% planu, z tego:
  - 6 845 100 zł – dotacja na zadania bieżące,
  - 77 542 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W pozycji tej wykazane zobowiązania wynoszą 1 327 823 zł i jest to wypłacona zaliczka alimentacyjna
4. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz z osoby uczestniczącej w centrum integracji społecznej** – wykonanie 79 650 zł, jest to 99,6 % planu, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie 22 979 zł (99,9 % planu)
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 56 671 zł (99,4 % planu)
5. **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – 1 069 344 zł, tj. 99,9 % planu
6. **Dodatki mieszkaniowe** – 62 zł (100,0 % planu)
7. **Zasiłki stałe** – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – 671 386 zł (99,5 % planu)

**8. Ośrodek pomocy społecznej** - 219 964 zł, czyli 99,9 % plany, w tym:

- wpływy z usług – 106 zł (106,0 % planu)
- odsetki bankowe – 566 zł (94,4 % planu)
- wpływy z różnych dochodów – 692 zł (86,5 % planu)
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – 218 600 zł – 100,0 % planu.

**9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 48 202 zł (99,8 % planu)

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 47 763 zł, czyli 99,9 % planu,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 439 zł,

**10. Pozostała działalność** – 1 396 879 zł (99,8 % planu) - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Uzyskane dochody to kwota 421 011 zł (90,8 % planu) z tytułu:

- odsetki – 135 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 414 348 zł (90,6 % planu)
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – 6 528 zł (100,0 % planu)

Dofinansowanie uzyskały:

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lubsku – projekt „Startuj w przyszłość to twoja szansa – Projekt zajęć pozalekcyjnych dla uczniów” – 82 730 zł
2. MGOPS w Lubsku – projekt „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w MGOPS w Lubsku” – 337 258 zł
3. Urząd miejski w Lubsku – projekt „Internetowe centrum kształcenia we wsi Górzyn” – 888 zł

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wykonane dochody to kwota 634 510 zł, tj. 78,1 % planu, stanowiące dotację celową otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – stypendia uczniowskie.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zrealizowane dochody wynoszą 376 903 zł, co stanowi 99,4 % planu. Obejmowały one:

- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego - Miejskiej Oczyszczalni Ścieków - 10 140 zł (100,0 % planu)
- dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst – 34 587 zł (100,0 % planu) – dotacja z Gminy Jasień na budowę kanalizacji w Budziechowie
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 331 821 zł (99,3 % planu)
- wpływy z opłaty produktowej – 355 zł (99,7 % planu)

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Ogółem wykonano dochody w kwocie 42 408 zł, jest to 96,4 % planu, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2 646 zł (75,6 % planu) – świetlice wiejskie
- wpływy z usług – zwrot za energię elektryczną – świetlice wiejskie- 4 859 zł (88,3 % planu),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 10 000 zł (100,0 % planu)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych , wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych – 24 903 zł (99,6 % planu) – dotacja na prace przy Bramie Żarskiej

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Uzyskane dochody stanowią kwotę 673 382 zł (69,6 % planu) z tytułu:

- wpływy z usług – 7 360 zł (100,0 % planu)
- pozostałe odsetki – 22 zł (110,0 % planu)
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 333 000 zł (100,0 % planu)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 333 000 zł (100,0 % planu)

Powyższe dwie kwoty dotyczą dofinansowania budowy boiska w ramach programu „Orlik 2012”

W dziale tym zaplanowano zwrot 5 % dofinansowania ze środków europejskich dotyczącego budowy hali widowiskowo – sportowej w Lubsku. W związku z zakwestionowaniem przez Urząd Kontroli Skarbowej części wydatków poniesionych na to zadanie, kwota ta wpłynie dopiero po ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy.

## Wydatki budżetowe

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosło **66 789 503** zł, co stanowi 93,9 % planu.

Rok 2010 zamknął się zobowiązaniami w kwocie 2 322 399 zł, w tym zobowiązania wymagalne 40 608 zł. Wykonane wydatki majątkowe pochłonęły kwotę 18 378 184 zł, co stanowi 27,5 % wykonanych wydatków, a 86,4 % planu na zadania inwestycyjne.

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

Nazwa działu	Wydatki wykonane		Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2010 r.	
	w zł	% wykonania	ogółem	wymagalne
010 – Rolnictwo i łowiectwo	288 401,-	99,6	0	0
400– Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	94 884,-	99,9	0	0
600 – Transport i łączność	2 250 174,-	97,8	122 525,-	0
700 – Gospodarka mieszkaniowa	9 608 488,-	84,0	186 830,-	0
710 – Działalność usługowa	154 128,-	93,4	10 144,-	4 404,-
750 – Administracja publiczna	5 218 544,-	95,5	449 628,-	32 611,-
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 079,-	75,2	0	0
752 – Obrona narodowa	600,-	100,0		
754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	359 063,-	89,3	8 039,-	0
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 149,-	96,0	1 916,-	0
757 – Obsługa długu publicznego	1 401 337,-	99,8	1 796,-	0
758 – Różne rozliczenia	324 596,-	97,9	0	0
801 – Oświata i wychowanie	21 607 525,-	98,0	1 150 420,-	0
851 – Ochrona zdrowia	433 061,-	99,6	22 198,-	701,-
852 – Pomoc społeczna	13 091 683,-	97,9	86 715,-	446,-
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	461 385,-	91,4	0	0
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 606 123,-	91,3	91 706,-	
900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 758 299,-	93,4	47 747,-	0
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 926 855,-	80,9	26 735,-	2 446,-
926 – Kultura fizyczna i sport	3 033 129,-	92,4	116 000,-	
<b>Ogółem:</b>	<b>66 789 503,-</b>	<b>93,9</b>	<b>2 322 399,-</b>	<b>40 608,-</b>

## **Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Ogółem poniesione wydatki to kwota 288 401 zł, co stanowi 99,6 % planu. Wydatki te przeznaczone były na:

1. **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – 27 040 zł, (100,0 % planu). Wydatki w kwocie tej 26 657 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu we wsi Gareja. Kwota 383 zł to opłata za zajęcie pasa leśnego pod wodociąg .
2. **Izby Rolnicze** – przekazano kwotę 6 178 zł, (100,0 % planu), jako 2% wykonania podatku rolnego.
3. **Pozostała działalność** – 255 183 zł, (99,6 % planu), są to:
  - wydatki związane z organizacją Dożynek Gminnych – 15 251 zł,
  - zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolnikom – 239 932 zł (100,0 % planu), w tym zwrot akcyzy to kwota 235 227 zł, wydatki związane z obsługą tego zadania wynoszą 4 705 zł. Zadanie to w całości finansowane było z dotacji budżetu państwa.

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

Poniesione wydatki w kwocie 94 884 zł, (99,9 % planu), są to dopłaty do wody przekazywane dla PGKiM, zgonie z uchwałą rady.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Ogółem wykonano wydatki w kwocie 2 250 174 zł, tj. 97,8 % planu, z czego:

1. **Lokalny transport zbiorowy** – wydatkowano kwotę 16 641 zł, (97,9 % planu) – jest to dofinansowanie nierentownych kursów autobusowych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1850 zł.
2. **Drogi publiczne wojewódzkie** – wykonano wydatki w kwocie 67 zł (100,0 % planu) z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego
3. **Drogi publiczne powiatowe** – wydatkowano 1 084 zł (100,0 % planu) z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego
4. **Drogi publiczne gminne** – zrealizowano wydatki w kwocie 2 232 382 zł, (97,8 % planu), w tym:
  - a) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 100 000 zł (100,0 % planu) – dotacja dla Powiatu Żarskiego na remont chodnika przy ul. Bohaterów



b) zakup materiałów i wyposażenia – 16 605 zł, (72,2 % planu) – są to wydatki na zakup tłucznia – 16 296 zł. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosiły 2 196 zł.

c) zakup usług remontowych – 282 945 zł, (92,8 % planu) – w ramach tych wydatków wykonano:

- remont drogi gruntowej Lutol – Janowice – 2 262 zł
- remont dróg gruntowych w mieście – 40 415 zł
- remont chodnika przy ulicy Klonowej – 7 863 zł
- remont dróg brukowych w Górzynie – 15 250 zł
- remont drogi gruntowej Mierków - Gareja – 10 948 zł
- łatanie nawierzchni bitumicznych – 59 200 zł,
- remonty chodników i placów – 21 923 zł,
- równanie dróg gruntowych na wsiach – 82 602 zł
- remonty mostów – wsie – 16 587 zł,
- remonty przystanków – 12 779 zł
- remonty bieżące dróg – 13 116 zł

d) zakup usług pozostałych – 382 117 zł, (98,7 % planu) – są to środki wydatkowane na:

- wymiana znaków drogowych - 52 256 zł,
- równanie poboczy – 2 319 zł,
- wycinka krzewów – 7 308 zł,
- zimowe utrzymanie dróg miejskich – 251 236 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 51 869 zł,
- transport tłucznia – 17 129 zł,

Pozostałe do zapłaty zobowiązane z roku ubiegłego to kwota 118 479 zł.

e) różne opłaty i składki – 526 zł (66,7 % planu) -ubezpieczenie oc dróg

f) wydatki inwestycyjne – 1 450 189 zł, (98,0 % planu), z tego:

- modernizacja drogi Hoża – Słowackiego – 7 850 zł
- budowa ulicy Włókniarzy - 175 596 zł,
- wykonanie dokumentacji na modernizację ulicy Łąkowej – 48 000 zł
- ul. Transportowa – 6 740 zł
- wykonanie dokumentacji na modernizację ulicy Przechodniej – 16 000 zł
- budowa parkingu przy ulicach Emilii Plater – Kościuszki – 40 756 zł
- chodnik przy ul. Kościuszki – 13 907 zł
- wykonanie dokumentacji na modernizację ulic Żeromskiego, Zana, Zapolskiej – 35 000 zł
- wykonanie dokumentacji na modernizację ulicy Słowiczej – 20 000 zł

- wykonanie chodnika przy ul. Baśniowej – 9 990 zł
- wykonanie dokumentacji na modernizację skrzyżowania przy ul. XX-lecia PRL, Reja, Przemysłowa – 14 000 zł
- przebudowa dróg rolniczych – 167 018 zł
- przebudowa ul. Emilii Plater – 45 000 zł
- przebudowa ulicy Warszawskiej – 850 332 zł, w tym środki europejskie 314 845 zł

## **Dział 700 – Gospodarka nieruchomościami**

Zrealizowane wydatki to kwota 9 608 488 zł (84,0 % planu), w tym:

### **1. Zakład Gospodarowanie Mieniem Komunalnym – 2 282 000 zł (98,1 % planu), w tym:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 429 161 zł (95,4 % planu)
- zakup materiałów i wyposażenia – 20 802 zł (100,0 % planu), w tym:
  - węgiel – 11 285 zł
  - materiały biurowe i prenumerata – 6 003 zł
- zakup energii – 69 967 zł (94,6 % planu), w tym:
  - energia elektryczna ZGMK – 9 432 zł
  - energia elektryczna zasób mieszkaniowy – 15 833 zł
  - woda ZGMK – 405 zł
  - woda zasób mieszkaniowy – 3 313 zł
  - centralne ogrzewanie zasób mieszkaniowy – 40 525 zł
  - gaz – 459 zł
- zakup usług remontowych – 327 218 zł (94,8 % planu, z tego:
  - wymiana okien – 50 702 zł
  - przestawienie i naprawa pieców – 67 624 zł
  - wymiana i naprawa instalacji elektrycznej – 22 839 zł
  - wymiana drzwi – 12 725 zł
  - przemuirowanie kominów – 31 149 zł
  - roboty dekararskie – 31 624 zł
  - remonty instalacji wodnej i gazowej - 19 884 zł
  - bieżące naprawy i awarie – 90 671 zł
- zakup usług pozostałych 123 446 zł (99,4 % planu), z czego:
  - wywóz nieczystości i sprzątnięcie zasobu mieszkaniowego – 70 659 zł
  - wywóz nieczystości ZGMK – 2 525 zł

- odbiór ścieków zasób mieszkaniowy – 17 162 zł
- odbiór ścieków ZGMK – 517 zł
- usługi informatyczne – 7 699 zł
- usługi kominiarskie - 11 988 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia – 1 198 925 zł  
100,0 % planu), w tym:
  - we wspólnotach zarządzanych przez PGKiM – 1 030 954 zł
  - we wspólnotach pozostałych – 167 971 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 824 zł (99,8 % planu)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 13 919 zł (99,4 % planu)
- wydatki inwestycyjne – 57 350 zł (99,9 % planu), wydatkowane na modernizację kotłowni w budynku ZGMK 54 850 zł i wodociąg w Mierkowie 2 500 zł.

Stan zobowiązań ZGMK na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił 141 117 zł.

2. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – 7 326 488 zł, (80,4 % planu), przeznaczono na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 540 zł (100,0 % planu)
- b) zakup energii – 10 455 zł (97,0 % planu), z tego:
  - energia elektryczna – 3 475 zł
  - gaz – 4 910 zł
  - woda – 536 zł
  - co – 1 534 zł
- c) zakup usług pozostałych – 69 332 zł (95,1 % planu), w tym:
  - opracowania geodezyjne – 8 350 zł
  - operaty szacunkowe – 27 183 zł
  - wypisy z rejestru gruntów – 1 053 zł
  - ogłoszenia o przetargach – 2 843 zł
  - abonament dostępu do bazy danych – 3 000 zł
  - inwentaryzacja piwnic i lokali – 2 348 zł
  - likwidacja POM w Lubsku – 23 933 zł
- d) różne opłaty i składki – 22 264 zł (99,4 % planu), z tego:
  - ubezpieczenie majątku – 2 140 zł
  - opłaty skarbowe i sądowe za wypisy z ksiąg wieczystych – 1 240 zł
  - opłaty notarialne – 9 917 zł
  - ubezpieczenie zatrudnionych skazanych – 127 zł

- księgi wieczyste – 8 840 zł
- e) wydatki inwestycyjne – 7 223 897 zł, (80,2 % planu) z tego:
- uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Reymonta – 5 206 776 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej 1 807 840 zł. Wydatki niewygasające to kwota 1 500 000 zł
  - uzbrojenie terenu inwestycyjnego we wsi Górzyn – 2 017 121 zł
- Zobowiązania na koniec 2010 roku wynosiły 45 713 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 154 128 zł , co stanowi 93,4 % planu i przeznaczone zostały na:

- a) plany zagospodarowania przestrzennego – 53 973 zł, (92,4 % planu), są to wydatki związane z usługami urbanistycznymi w zakresie przygotowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego.
- b) cmentarze – 100 155 zł (93,9 % planu), które wydatkowano na:
  - utrzymanie cmentarzy wiejskich – 48 zł,
  - cmentarz komunalny – 95 136 zł, w tym:
    - energia elektryczna i woda – 2 884 zł
    - koszty obsługi i zarządzania cmentarzem – 37 554 zł
    - wywóz nieczystości i przyjęcie odpadów na wysypisko – 45 151 zł
    - wynajem TOI-TOI – 6 499 zł
  - cmentarz wojenny – 4 971 zł, wydatki realizowane były w ramach dotacji przekazanej z Urzędu Wojewódzkiego, przeznaczano na zakup kwiatów, zniczy, tablic granitowych oraz farb do odnowienia grobu, a także na całoroczną pielęgnację i porządkowanie grobu nieznanego żołnierza.

Ogółem zobowiązania na dzień 31 grudnia 2010 r. stanowiły kwotę 10 144 zł, w tym zobowiązania wymagalne 4 404 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki na administrację publiczną wykonano w kwocie 5 218 544 zł, tj. 95,5 % planu. Zobowiązania na koniec roku 2010 wyniosły 449 628 zł, z czego wymagalne wynoszą 32 611 zł.

1. **Urzędy wojewódzkie** – 173 800 zł, (100,0 % planu) w całości są to środki przekazane, jako dotacja celowa na zadanie zlecone. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. **Rady gmin** – 182 391 zł, (90,4 % planu), z czego:

a) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 170 435 zł, (94,7 % planu), z tego:

- diety radnych i ryczałt przewodniczącego – 168 173 zł

- delegacje krajowe – 432 zł

- delegacje zagraniczne – 1 830 zł

Zobowiązania z tytułu diet na koniec 2010 roku to kwota 11 343 zł

b) zakup materiałów i wyposażenia – 6 154 zł (96,2 % planu) – materiały biurowe.

Zobowiązania 267 zł.

c) zakup usług pozostałych – 2 765 zł, (67,4% planu), w tym wykonanie tablic na okoliczność zakończenia kadencji rady – 2 589 zł

d) zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 2 175 zł

e) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 104 zł (10,4 % planu)

f) zakup akcesoria komputerowych, w tym programów i licencji – 758 zł (75,8 % planu)

3. **Urzędy gmin** – zrealizowane wydatki stanowią kwotę 4 365 676 zł, (95,9 % planu).

Przeznaczone zostały głównie na:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 943 zł, (89,6 % planu) – ekwiwalent za ubranie kierownika i zastępcy kierownika USC oraz ekwiwalent za okulary, napoje chłodzące

b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 578 343 zł, (97,0 % planu), w kwocie tej ujęte jest zobowiązanie z roku 2009 z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń w wysokości 69 284 zł. Na wypłatę nagród jubileuszowych wydatkowano 49 878 zł, ekwiwalent za urlop 5 891 zł, odprawy emerytalne 19 656 zł. Na koniec roku 2010 pozostały zobowiązania w kwocie 99 503 zł, w tym wymagalne 22 558 zł.

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 203 307 zł (100,0 % planu). Zobowiązania wynikające z obowiązku ujęcia w kosztach roku ubiegłego „trzynastki” wypłacanej w roku 2011 – 206 144 zł.

d) składki na ubezpieczenia społeczne – 386 364 zł (93,7 % planu), zobowiązania niewymagalne to kwota 61 477 zł.

e) składki na Fundusz Pracy – 49 255 zł, (73,6 % planu) – zobowiązania niewymagalne – 8 072 zł,

f) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 7 177 zł (87,5 % planu)

g) wynagrodzenia bezosobowe – 6 723 zł (100,0 % planu) – wypłata wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia.

h) zakup materiałów i wyposażenia – 114 698 zł, (98,2 % planu), zobowiązania na koniec roku 2010 to kwota 10 670 zł. Zrealizowane wydatki obejmują głównie:

- artykuły biurowe (papier, tusze, tonery, koperty, druki, itp.) – 17 501 zł
- prenumerata czasopism – 13 996 zł,
- zakup środków czystości – 9 958 zł,
- zakup publikacji i wydawnictw – 10 450 zł
- zakup paliwa – 19 268 zł,
- zakup materiałów do konserwacji i remontów – 4 096 zł,
- zakup wyposażenia – 15 593 zł – aparaty telefoniczne, meble biurowe i krzesła, torby do notebooka, odkurzacz, wentylator, żaluzje pionowe, kopiarka, niszczarka, skaner częstotliwości, osuszacze.
- zakup części do zestawów komputerowych – 12 023 zł,

i) zakup energii – 135 762 zł, (93,0 % planu), z tego:

- energia elektryczna – 70 289 zł,
- gaz – 61 779 zł,
- woda – 3 694 zł,

Pozostałe zobowiązania z roku 2010 wynoszą 15 196 zł.

j) zakup usług remontowych – 74 119 zł, (96,6 % planu), w tym:

- serwis centrali telefonicznej i systemu alarmowego – 8 402 zł
- remont i konserwacja samochodów – 13 339 zł
- naprawy sprzętu komputerowego – 4 376 zł
- serwis urządzeń ksero – 4 141 zł
- remonty obiektów – 38 585 zł, w tym:
  - remont okien dachowych w Ratuszu – 19 520 zł
  - remont pomieszczeń biurowych w Ratuszu – 14 525 zł
  - wykonanie ścianki działowej w budynku przy ul. Powstańców Wlkp. – 3 508 zł
- pozostałe drobne remonty - 2 735 zł – między innymi: naprawa maszyn liczących, odkurzaczy, lodówki.
- konserwacja urządzeń (gaśnice, instalacja gazowa) – 2 541 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił 103 zł.

k) zakup usług zdrowotnych – 2 565 zł, (88,4 % planu) – badania okresowe pracowników. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 80 zł.

l) zakup usług pozostałych – 416 474 zł, (97,2 % planu) wydatkowano między innymi na:

- usługi pocztowe – 90 354 zł,
- opłaty bankowe – 180 858 zł,
- obsługa prawna – 89 840 zł
- usługi drukarskie – 6 827 zł
- odprowadzanie ścieków – 5 676 zł,
- wykonanie mebli – 31 170 zł
- organizacja Złotych Godów – 4 000 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 9 184 zł.

ł) zakup usług dostępu do sieci Internet – 18 894 zł (99,4 % planu)

m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 24 817 zł (97,3 % planu)

n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 36 315 zł (91,9 % planu)

o) podróże służbowe krajowe – 43 078 zł (98,1 % planu), w tym:

- ryczałty samochodowe – 27 100 zł,
- pozostałe delegacje – 15 978 zł.

Zobowiązanie na koniec roku 2 953 zł.

p) podróże służbowe zagraniczne - 3 802 zł, (99,9 % planu).

r) różne opłaty i składki – 5 975 zł, (100,0 % planu) – ubezpieczenie samochodów, mienia, osób, opłata za interpretację podatkową,

s) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 71 350 zł, (87,7 % planu).

Pozostałe zobowiązanie wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło 10 001 zł.

t) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 31 696 zł (91,5 % planu).

u) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 10 871 zł (73,4 % planu). Pozostałe do realizacji zobowiązania z roku 2010 wynoszą 1 185 zł.

w) zakup akcesoriów komputerowych w tym, programów i licencji – 101 193 zł (89,5 % planu). Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił 4 620 zł.

z) wydatki inwestycyjne – 38 591 zł, (100,0 % planu) - zestawy komputerowe

#### 4. Spis powszechny i inne

Poniesione wydatki to kwota 15 813 zł (100,0 % planu) przeznaczone na przeprowadzenie spisu rolnego. Wydatki w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej.

#### 5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 282 956 zł, tj. 89,4 % planu, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 5 086 zł (100,0 % planu)
  - tłumaczenia, pocztówki – 1 344 zł
  - wykonanie płaskorzeźby – 2 000 zł
  - partnerstwo Lubsko – Brody – Forst - 1 509 zł
  - Międzynarodowy Turniej Sportowy – 233 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 15 844 zł (74,5% planu), w tym kwota 11 726 zł to wydatki związane z projektem partnerstwo Lubsko – Brody – Forst
- c) zakup usług pozostałych – 242 099 zł (89,4 % planu), głównie przeznaczono na:
  - reklama gminy, udział w imprezach i targach promujących Gminę – 28 882 zł,
  - gadżety reklamowe – 1 844 zł,
  - wykonanie kalendarzy – 27 755 zł,
  - Dni Lubska – 137 946 zł,
  - konkurs „Gmina Fair Play” – 11 167 zł,
  - tablice z herbem Lubska – 9 101 zł
  - folder informacyjny – 9 121 zł
  - film promujący miasto – 4 000 zł
  - udział w konkursie „Inwestor na medal” – 3 660 zł
  - projekt partnerstwo Lubsko – Brody – Forst – 5 880 zł
  - projekt „Turystyka regionu” – 2 743 zł
- d) zakup usług obejmujących tłumaczenia – 9 724 zł (100,0 % planu, w tym:
  - projekt partnerstwo Lubsko – Brody – Forst – 480 zł

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił 1 600 zł

- e) różne opłaty i składki – 8 800 zł (100,0 % planu) – opłata ZAIKS – Dni Lubska

#### 6. Pozostała działalność – 197 908 zł, (97,1 % planu), z czego głównie wydatkowano na:

- a) przekazana dotacja na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – 33 000 zł (93,0 % planu). W ramach tych środków przekazano dotację dla:
  - MLKS Budowlani – 2 500 zł
  - Stowarzyszenie HAMAR – 4 000 zł
  - Stowarzyszenie Sympatyków wsi Tuchola – 1 000 zł



- Stowarzyszenie Klub Seniora – 9 000 zł
  - Stowarzyszenie BELFER – 3 500 zł,
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Górzyna – 4 000 zł,
  - Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Osieka – 2 000 zł,
  - Polski Związek Hodowli Gołębi Poczтовых – 2 000 zł,
  - Stowarzyszenie „Serce za uśmiech” – 1 500 zł
  - Stowarzyszenie Przyjaciół wsi Grabków – 1 500 zł
  - Polski Związek Wędkarski – 2 000 zł
- b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11 359 zł (98,5 % planu), w tym:
- diety wypłacane sołtysom – 10 948 zł
  - delegacje sołtysów – 411 zł
- c) wynagrodzenia bezosobowe – 2 821 zł (94,0 % planu)
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 9 398 zł (93,7 % planu) – materiały dla sołtysów, nagrody za udział w konkursach i dla Honorowego Obywatela Lubiska, wiązanki okolicznościowe, wigilia z mieszkańcami, spotkania z inwestorami, Młodzieżowa Rada Miejska, święto 3 Maja i 11 Listopada, itp.
- e) pozostałe usługi – 65 589 zł, (96,5 % planu), z tym:
- usługi gastronomiczne – 9 384 zł,
  - ogłoszenia prasowe – 1 006 zł,
  - spotkania z przedsiębiorcami – 42 743 zł,
  - wigilia dla mieszkańców – 2 140 zł
  - pozostałe usługi – 10 316 zł – wynajem autobusu dla sołtysów, współorganizowanie Balu Sportowca, organizacja świąt 3 Maja i 11 Listopada
- f) podróże służbowe krajowe – 1 911 zł, (99, 0 % planu) – Łużycka Lokalna Grupa Rybacka
- g) różne opłaty i składki – 73 830 zł, (100,0 % planu), składki na:
- Łużycki Związek Gmin - 29 016 zł,
  - EUROREGION – 18 500 zł
  - Zrzeszenie Wójtów, Burmistrzów – 3 500 zł,
  - ubezpieczenie o.c. – 3 470 zł
  - składka LIDER – 19 344 zł

W rozdziale tym pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 6 850 zł.

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Poniesione wydatki to kwota 82 079 zł, czyli 75,2 % planu, z czego:

1. **Aktualizacja spisów wyborców** – 3 288 zł (100,0 % planu),
2. **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – 47 023 zł (98,9 % planu)
3. **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast** – 31 768 zł (54,5 % planu).

Zadania te w całości finansowane były z dotacji celowych na zadania zlecone gminie.

### **Dział 752 –Obrona narodowa**

Poniesione wydatki wynoszą 600 zł (100,0 % planu), finansowane w całości z dotacji na zadanie z zakresu administracji rządowej gminie.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Ogółem zrealizowane wydatki wyniosły 359 063 zł, to jest 89,3 % planu i obejmowały:

1. **Komendy powiatowe Policji** - 19 000 zł (100,0 % planu) – przekazano dotację na zakup paliwa w wysokości 4 000 zł oraz na zakup samochodu w wysokości 15 000 zł
2. **Straż Graniczna** - 5 000 zł (100,0 % planu) – dotacja na zakup paliwa
3. **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – 100 000 zł (100,0 % planu) – dotacja na zakup samochodu
4. **Ochotnicze straże pożarne** – 234 183 zł, czyli 84 ,5 % planu i były to w szczególności wydatki na:
  - a) dotacja na organizację międzygminnych zawodów strażackich – 1 400 zł
  - b) nagrody dla strażaków – 3 600 zł
  - c) ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych – 16 680 zł
  - d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 40 682 zł (97,5 % planu), w tym 25 260 zł to wynagrodzenia kierowców w ramach umowy – zlecenia i komendanta 6 000 zł
  - e) zakup materiałów i wyposażenia – 45 283 zł (97,9 % planu), wydatkowano na zakup paliwa, części do samochodów i motopomp, mundurów, dresów, butów, rękawic, nagród w konkursach wiedzy p.poż., kalendarzy strażackich, prenumeraty czasopisma Strażak.
  - f) energia elektryczna – 7 661 zł, (90,1 % planu)
  - g) zakup usług remontowych – 24 654 zł, (60,1 % planu), w tym:
    - remont samochodu OSP Górzyn – 1 400 zł
    - remont sprzętu OSP Górzyn – 2 903 zł
    - remont samochodu Stara Woda – 855 zł
    - remont remizy Stara Woda – 19 496 zł,

- h) zakup usług pozostałych - 12 647 zł (87,2 % planu) – wydatki te dotyczyły badań technicznych samochodów, przeglądy techniczne, udział w zawodach powiatowych, międzygminnych, wykonanie mebli
- i) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 829 zł (99,9 % planu)
- j) różne opłaty i składki – 6 128 zł, (100,0 % planu) – ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich oraz mienia
- k) podatek od nieruchomości – 2 716 zł (100,0 % planu)
- l) wydatki inwestycyjne – 69 772 zł (76,4 % planu), w tym:
  - rozbudowa remizy w Chociczu – 51 199 zł
  - zakup samochodu dla OSP Górzyn – 18 573 zł

Pozostałe do realizacji w roku 2011 zobowiązania wynoszą 8 039 zł.

5. **Zarządzanie kryzysowe** – 880 zł (99,9 % planu) – wydatki związane z powodzią

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od osób prawnych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Wydatki te związane były z poborem podatków i wyniosły 89 149 zł, jest to 96,0 % planu.

Obejmowały one:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników i świadczenia od nich naliczane – 2 645 zł (99,4 % planu),
- b) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 48 510 zł, (99,7 % planu) – wypłata inkasa dla za pobór podatków i opłaty skarbowej
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 2 414 zł, (95,9 % planu) – wydatki na zakup druków, publikacji, materiałów biurowych,
- d) zakup usług pozostałych – 19 138 zł, (95,7 % planu) – są to głównie usługi pocztowe,
- e) koszty postępowania egzekucyjnego – 7 292 zł, (82,4 % planu)
- f) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 9 150 zł (100,0 % planu)

W dziale tym zobowiązania wynosiły 1 916 zł.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Ogółem wydatki wyniosły 1 401 337 zł, (99,8 % planu), są to zapłacone odsetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wykonane wydatki wynoszą 324 596 zł (97,9 % planu). Są to dokonane przez Gminę zwroty środków uzyskanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na zadania:

- zwrot dotacji na zadanie pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Reymonta w Lubsku – 242 562 zł
- odsetki – 2 724 zł
- zwrot dotacji na zadanie pn. Budowa łącznika w Szkole Podstawowej Nr 2 w Lubsku wraz z termomodernizacją budynku głównego szkoły – 75 496 zł
- odsetki 3 814 zł

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 21 607 525 zł, czyli 98,0% planu. Wzrost w stosunku do roku 2009 o kwotę 5 230 357 zł. Przekazana subwencja oświatowa wyniosła 9 839 237 zł co oznacza, że kwota 11 768 288 zł sfinansowana została: ze środków własnych gminy – 10 359 438 zł, środków pozyskanych z Unii europejskiej – 936 207 zł i budżetu państwa – 450 000 zł, datacja n zadania własne gminy – 22 643 zł Na koniec roku 2010 pozostały zobowiązania w kwocie 1 150 420 zł. Na tak duże zobowiązania ma głównie wpływ ujmowanie w kosztach roku poprzedniego „trzynastki” wypłacanej w roku bieżącym.

**I. Szkoły podstawowe** – ogółem poniesione wydatki to kwota 12 921 141 zł, (98,1 % planu), w tym.

1. **Szkoła Podstawowa nr 1** – poniesione wydatki to kwota 2 158 764 zł (95,5 % planu), w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 719 306 zł (99,9 % planu). Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 180 045 zł, są to nieodprowadzone potrącenia od wynagrodzeń, których termin płatności przypada w m-cu styczniu (podatek, ZUS), oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli „trzynastka”.
  - b) zakup materiałów i wyposażenia – 34 000 zł (100 % planu), przeznaczono na:
    - prenumerata Dzienników Ustaw , czasopism – 2 347 zł,
    - zakup krzeseł i stolików, wyposażenie gabinetu - radosna szkoła - 11 200 zł,
    - środki czystości, artykuły biurowe, przemysłowe, itp. – 20 453 zł.
  - c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 000 zł (100,0 % planu),
  - d) zakup energii – 114 645 zł (98,0 % planu), w tym:
    - gaz – 95 472 zł,
    - energia elektryczna – 10 648 zł,

- woda – 8 525 zł.
- e) zakup usług remontowych – 48 200 zł (100,0 % planu). Wydatki te głównie zostały przeznaczone na remont sali gimnastycznej 18 300 zł, remont garaży – 23 915 zł, remont wc – 3 254 zł, remont kuchni – 1 277 zł.
- f) zakup usług pozostałych – 16 300 zł (100,0 % planu), w tym:
  - wywóz nieczystości – 4 800 zł
  - przeglądy techniczne – 4 973 zł
  - usługa monitorowania – 1 161 zł
- g) zakup usług dostępu do Internetu – 800 zł (81,5 % planu)
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4 913 zł (96,3 % planu)
- i) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 999 zł (zł (99,9 % planu)
- j) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 5 456 zł (99,2 % planu)
- k) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 83 942 zł (100,0 % planu),
- l) wydatki inwestycyjne – 114 442 zł (69,6 % planu), w tym:
  - zakup okien – 97 500 zł
  - termomodernizacja budynku szkoły – 16 942 zł
- 2. **Szkoła Podstawowa Nr 2** – zrealizowane wydatki to kwota 4 685 799 zł (97,2 % planu), z czego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 864 832 zł (97,1 % planu) – zobowiązania na koniec roku wyniosły 186 049 zł.
  - b) zakup materiałów i wyposażenia – 40 942 zł (95,4 % planu), wydatkowano między innymi na:
    - materiały biurowe – 3 049 zł,
    - wyposażenie – 9 466 zł (ławki, stoliki, meble gabinetowe)
    - środki czystości – 5 637 zł,
    - materiały do remontów bieżących – 1 729 zł,
    - zakup zestawów komputerowych – 2 100 zł
    - Radosna Szkoła – 11 983 zł
  - c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 700 zł (100,0 % planu)
  - d) zakup energii – 123 650 zł (89,6 % planu), w tym:
    - energia elektryczna - 27 265 zł
    - woda – 1 592 zł

- gaz – 94 793 zł
- e) zakup usług remontowych – 95 994 zł (100,0 % planu), w ramach których wykonano:
  - remont schodów – 33 694 zł,
  - malowanie korytarza – 2 300 zł
  - wymiana oświetlenia – 25 000 zł
  - wymiana instalacji elektrycznej – 35 000 zł
- f) zakup usług pozostałych – 27 303 zł (94,1 % planu), z tego:
  - wywóz nieczystości – 14 118 zł
  - programowanie karty magnetycznej – 5 345 zł
  - usługi informatyczne – 2 096 zł
- g) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 404 zł (93,6 % planu)
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 5 526 zł (92,1 % planu)
- i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 86 500 zł (100,0 % planu)
- j) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 295 zł (63,3 % planu)
- k) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 4 809zł (87,4 % planu)
- l) wydatki inwestycyjne – 2 419 547 zł (98,3 % planu), są to wydatki związane z wykonaniem zadań:
  - budowa łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lubsku wraz z termomodernizacją budynku głównego – 2 369 547 zł, w tym środki unijne 939 587 zł
  - zagospodarowanie placu szkoły – 50 000 zł

**3. Szkoła Podstawowa Nr 3** - poniesione wydatki stanowią kwotę 2 987 708 zł, tj. 98,2 % planu.

Główne pozycje stanowią:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 327 332 zł (100,0 % planu). Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku wyniosły 252 364 zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 141 825 zł (99,3 % planu), w tym:
  - zakup opału – 119 046 zł,
  - środki czystości – 5 778 zł,
  - materiały biurowe – 1 666 zł,
  - prenumeraty – 4 246 zł,
  - materiały do drobnych remontów, lampy, itp. – 11 089 zł.
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 102 zł (10,2 % planu),
- d) zakup energii – 63 903 zł (886,9% planu), w tym:

- energia elektryczna – 28 808 zł,
  - woda – 7 258 zł,
  - gaz – 27 837 zł.
- e) zakup usług remontowych – 38 241 zł (88,9 % planu) - malowanie korytarzy, remont sali gimnastycznej
- f) zakup usług pozostałych – 15 526 zł (67,5 % planu), z czego:
- wywóz nieczystości – 5 653 zł
  - konserwacja kserokopiarki, renowacje tablic, itp. – 7 255 zł
  - usługi kominiarskie – 1 407 zł
  - dzierżawa zbiornika PFM - 1 211 zł
- g) zakup usług dostępu do sieci Internet – 2 465 zł (79,5 % planu)
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 2 559 zł (64,0 % planu)
- i) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 287 zł (99,0 % planu)
- j) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 6 972 zł (99,6 % planu)
- kj) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 101 293 zł (100,0 % planu),
- l) wydatki inwestycyjne – 237 125 zł (98,2 % planu), przeznaczono na wymianę okien w budynku szkoły 227 772 zł, termomodernizację budynku szkoły – 9 353 zł

**4. Szkoła Podstawowa Górzyn** – ogółem zrealizowano wydatki w kwocie 3 088 870 zł (99,1% planu), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 871 691 zł (98,6 % planu). Zobowiązanie na koniec roku budżetowego wynosiły 93 882 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 73 663 zł (99,1 % planu), przeznaczone głównie na:
- zakup opału – 51 159 zł,
  - zakup mebli – 5 624 zł,
  - środki czystości – 4 121 zł,
  - artykuły biurowe – 1 148 zł,
  - materiały do remontów, świetlówki, gaśnic – 2 970 zł
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4 986 zł (99,7 % planu)
- d) zakup energii – 25 857 zł (99,7 % planu), w tym:
- energia elektryczna – 15 019 zł,
  - woda – 2 195 zł
  - gaz – 8 643 zł

- e) zakup usług dostępu do sieci Internet – 782 zł (65,2 % planu)
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 679 zł (96,0 % planu)
- g) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 495 zł (99,7 % planu)
- h) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 12 942 zł (99,6 % planu)
- i) zakup usług remontowych – 31 409 zł (92,5 % planu), w tym:
  - położenie paneli podłogowych – 4 448 zł
  - wymiana rynien na budynku szkoły - 5 995 zł
  - remont ogrodzenia – 18 306 zł
  - naprawa dachu w starym budynku – 2 660 zł
- j) zakup usług pozostałych – 16 462 zł (93,1 % planu), w tym:
  - wywóz nieczystości płynnych i stałych – 9 702 zł
  - usługa monitorowania – 1 275 zł
  - usługi kominiarskie – 1 561 zł
  - wykonanie badań instalacji elektrycznej 1 220 zł
- k) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38 272 zł (100,0 % planu)
- j) wydatki inwestycyjne – 1 943 531 zł (99,7 % planu)
  - budowa sali gimnastycznej – 1 883 555 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 450 000 zł.
  - budowa drogi dojazdowej – 59 976 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania Szkół Podstawowych wynosiły 762 137 zł.

## **II. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

W rozdziale tym wydatkowano 339 622 zł, co stanowi 98,3 % planu. Zrealizowane wydatki obejmowały:

**Szkoła Podstawowa Nr 3** – 199 213 zł (98,6 % planu), z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 185 257 zł, zobowiązania – 19 622 zł.
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 210 zł.

**Szkoła Podstawowa w Górzynie** – 140 409 zł (97,9 % planu), z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 122 279 zł, zobowiązania – 13 836 zł.
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 079 zł.

W rozdziale tym zobowiązania na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosiły 33 548 zł.



### **III . Przedszkola**

Zrealizowane wydatki to kwota 3 042 476 zł, czyli 95,1 % planu. W kwocie tej ujęta jest dotacja na zadania bieżące w wysokości 2 949 511 zł, dotacja na zadania inwestycyjne w wysokości 87 569 zł oraz dotacja dla przedszkola niepublicznego w kwocie 5 396 zł.

#### **1. Przedszkole Nr 1**

- dotacja na zadania bieżące – 715 779 zł (94,9 % planu)
- dotacja na zadania inwestycyjne – 33 260 zł (92,4 % planu)

#### **2. Przedszkole Nr 2**

- dotacja na zadania bieżące – 673 224 zł (96,4 % planu)
- dotacja na zadania inwestycyjne – 28 986 zł (99,9 % planu)

#### **3. Przedszkole Nr 3**

- dotacja na zadania bieżące – 862 571 zł (94,2 % planu)
- dotacja na zadania inwestycyjne – 5 734 zł (95,6 % planu)

#### **4. Przedszkole Nr 5**

- dotacja na zadania bieżące – 697 937 zł (95 1 % planu)
- dotacja na zadania inwestycyjne – 19 589 zł (97,9 % planu)

### **IV. Gimnazjum**

Zrealizowane wydatki wyniosły 3 382 438 zł, czyli 99,8 % planu, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 912 832 zł (100,0 % planu), zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 311 964 zł
- b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 544 zł (100,0 % planu)
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 192 960 zł (96,8 % planu), z tego:
  - olej opałowy – 154 995 zł,
  - materiały budowlano – gospodarcze – 14 692 zł,
  - materiały biurowe – 4 830 zł,
  - prenumerata czasopism – 5 720 zł,
  - środki czystości – 10 006 zł,
  - wyposażenie – 1 260 zł
  - dzienniki i druki uczniowskie – 1 457 zł
- d) zakup energii – 44 689 zł (100,0 % planu), z tego:
  - energia elektryczna – 34 496 zł,
  - woda – 10 131 zł
  - gaz – 62 zł
- e) zakup usług dostępu do sieci Internet – 3 957zł (99,9 % planu)

- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 4 085 zł (99,5 % planu)
- g) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 831 zł (99,9 % planu).
- h) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 5 279 zł (100,0 % planu)
- i) zakup usług remontowych – 17 837 zł (100,0 % planu) – remont pomieszczeń szkolnych.
- j) zakup usług pozostałych – 33 366 zł (100,0 % planu), w tym;
  - usługi pocztowe – 1 648 zł
  - usługi komunalne – 11 280 zł
  - ochrona bezpośrednia – 15 824 zł
  - naprawy bieżące, przeglądy – 2 377 zł
- k) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 137 215 zł (100,0 % planu)
- l) wydatki inwestycyjne – 9 353 zł (94,2 % planu) – wydatki związane z termomodernizacją budynku szkoły

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 352 170 zł.

#### **V. Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatkowano 344 078 zł, tj. 99,3 % planu, z tego:

- a) usługa transportowa wyniosła – 276 294 zł (100,0 % planu) % planu),
- b) opieka nad dziećmi – 67 784 zł (96 7 % planu).

Zobowiązanie niewymagalne z tytułu opieki nad dziećmi wynosiło 2 656 zł.

#### **VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zrealizowano wydatki w kwocie 54 350 zł, jest to 87,7 % planu, z tego:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 11 261 zł (97,1 % planu)
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 13 258 zł (99,9 % planu)
- c) Szkoła Podstawowa Nr 3 - 9 695 zł (59,0 % planu)
- d) Szkoła Podstawowa Górzyn – 5 611 zł (90,6 % planu)
- e) Gimnazjum – 14 525 zł (100,0 % planu)

#### **VIII. Pozostała działalność**

Poniesione wydatki zamknęły się w kwocie 1 523 420 zł, co stanowi 100,0 % planu, w tym:

- a) dotacje dla ZDZ - gimnazjum dla dorosłych - 279 683 zł (100,0 % planu),
- b) dotacja dla ZDZ - gimnazjum dla młodzieży – 463 355 zł (100,0 % planu),
- c) dotacja dla ZDZ – Szkoła Podstawowa – 244 406 zł (100,0 % planu)

- d) dotacja dla Stowarzyszenia Nasza Buda – Gimnazjum – 360 062 zł (100,0 % planu)
- e) dotacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – 65 340 zł (99,8 % planu), w tym:
  - Społeczne Ognisko Muzyczne – 33 000 zł,
  - MLKS Budowlani – 8000 zł
  - Stowarzyszenie Sympatyków wsi Tuchola Żarska – 5 000 zł
  - Stowarzyszenie BELFER – 3 000 zł
  - OYAMA – 2 000 zł
  - Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Osieka – 2 000 zł,
  - Caritas Górzyn – 1 500 zł,
  - Caritas przy parafii NNMP – 2 000 zł
  - Caritas Lubsko – 3 840 zł
  - Nasza Buda – 1 500 zł
  - Polski Związek działkowców – 2 500 zł
  - Stowarzyszenie przyjaciół wsi Grabków – 1 000 zł
- f) wynagrodzenia bezosobowe – 660 zł (100,0% planu) – komisje kwalifikacyjne na awans zawodowy nauczycieli
- g) zakup materiałów i wyposażenia – 5 268 zł (100,0 % planu) – zakup nagród dla uczniów
- h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 104 546 zł (100,0 % planu).

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki poniesione w tym dziale to kwota 433 061 zł, jest to 99,6 % planu, z czego:

1. **Zwalczanie narkomani** – 15 979 zł (100,0 % planu). Obejmowały one głównie:
  - a) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 8 287 zł,
  - b) zakup usług pozostałych – 7 040 zł, w tym konsultacje psychiatryczne - 6 300 zł
2. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – 351 894 zł (100,0 % planu), w tym:
  - a) dotacja dla stowarzyszeń – 15 000 z (100,0 % planu):
    - CARITAS Lubsko – 7 500 zł
    - CAITAS Górzyn – 7 500 zł
  - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 186 463 zł, w tym umowy – zlecenia – 112 542 zł, wydatki związane z realizacją projektu „Partnerstwo bez granic” – 27 740 zł oraz projektu „Wakacje w Gminie to Mój wybór” – 4 463 zł

- c) zakup materiałów i wyposażenia – 69 283 zł (99,9 % planu). Kwota 22 065 zł dot. Projektu „Partnerstwo bez granic”, kwota 1 021 zł projektu „Wakacje w Gminie to Mój wybór”.
- d) zakup energii – 17 325 zł (100,0 % planu), w tym:
  - energia elektryczna – 3 708 zł
  - c.o. – 13 617 zł
- e) zakup usług pozostałych – 52 416 zł (100,0 % planu), z tego projekt „Partnerstwo bez granic” 19 735 zł, projekt „Wakacje w Gminie to Mój wybór” – 10 882 zł
- f) zakup usług dostępu do Internetu – 621 zł (100,0 % planu)
- g) różne opłaty i składki – 758 zł (100,0 % planu) wydatki dotyczą realizowanych projektów
- h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 048 zł (100,0 % planu)

Pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania to kwota 22 198 zł.

Zadanie to realizowane jest ze środków uzyskanych przez gminę z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W roku 2010 wpłynęła z tego tytułu do budżetu gminy kwota 302 192 zł.

**3. Pozostała działalność** – 65 188 zł (97,3 % planu), przeznaczono na:

- a) dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 38 675 zł (100,0 % planu) –dotacja dla Powiatu Żarskiego na program szczepień przeciw wirusowi HPV wywołującemu raka szyjki macicy
- b) dotacja dla stowarzyszeń – 24 700 zł (93,2 % planu), z tego:
  - Stowarzyszenie Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski – 15 000 zł
  - Polskiego Związku Niewidomych – 4 000 zł,
  - Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Górzyna – 1 000 zł
  - Polski Związek Głuchych – 1 500 zł
  - Caritas przy parafii NNMP – 2 000 zł
  - Towarzystwo Dzieci „Serce za uśmiech” – 1 200 zł
- c) akcja Biała niedziela – 1 813 zł

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki na pomoc społeczna wyniosły 13 091 683 zł, tj. 97,9 % planowanych na ten cel wydatków. Na realizację zadań zleconych wydatkowano 7 062 878 zł, zadania własne pochłonęły 6 028 805 zł i były większe niż w roku ubiegłym o kwotę 1 104 850 zł.

Wydatki na pomoc społeczną obejmowały:

**I. Domy Pomocy Społecznej** – 427 011 zł (99,8 % planu) – odpłatność za pobyt w DPS

## **II. Ośrodki wsparcia – 138 036 zł (99,8 % planu) z tego:**

- dotacja dla Stowarzyszenia pomocz Potrzebujących – 122 305 zł (100,0 % planu) – wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi
- zakup materiałów i wyposażenia – 15 512 zł

## **III. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatkowana kwota wynosi 6 854 100 zł, jest to 100,0 % planu, z czego:

- a) świadczenia społeczne – 6 565 143 zł, (100,0 % planu) – są to wypłacone świadczenia rodzinne,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 149 020 zł (100,0 % planu)
- c) składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców - 89 889 zł (100,0 % planu)
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 2 583 zł (100,0 % planu)
- e) zakup energii – 3 407 zł, z tego:
  - energia elektryczna – 2 125 zł
  - gaz – 1 199 zł
  - woda – 83 zł
- f) zakup usług pozostałych – 17 382 zł (100,0 % planu) – opłaty pocztowe, wykonanie druków, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych
- g) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 333 zł (99,9 % planu)
- h) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 11 529 zł (100,0 % planu)
- i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 700 zł (100,0 % planu) zł.

Pozostałe do realizacji w roku 2011 zobowiązania wynoszą 26 110 zł.

Zadanie to w całości realizowane jest z dotacji na zadania zlecone gminie.

## **IV. 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**

Wydatki to w całości realizowane jest z dotacji na zadania zlecone i wynosiły 79 650 zł, jest to 99,6 % planu. Przeznaczono je na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zadanie realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosiły 2 527 zł.

## **V. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki wyniosły 1 474 948 zł, jest to 94,8 % planu. Na powyższe zadanie gmina otrzymała z budżetu państwa dotacje w wysokości 1 069 344 zł na zadania własne, z dochodów własnych wydatkowano kwotę 405 604 zł.

## **VI. Dodatki mieszkaniowe**

Wydatkowano 681 226 zł, jest to 97,3 % planu.

## **VII. Zasiłki stałe**

Zrealizowane wydatki z tytułu wypłaty świadczeń społecznych wynoszą 671 386 zł (99,5 % planu) w całości sfinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania bieżące gminy.

## **VIII. Ośrodki pomocy społecznej**

Na utrzymanie MGOPS przekazano kwotę 898 898 zł, co stanowi 90,0 % planu. Zadanie to realizowane było z dotacji na zadania własne – 218 600 zł oraz z dochodów własnych gminy – 680 298 zł. Wydatki te obejmowały głównie:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 801 383 zł, (91,7 % planu),
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 20 736 zł (86,4 % planu)
- c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej - 2 969 zł (29, 8 % planu)
- d) zakup energii – 13 475 zł (77,0 % planu)
- e) zakup usług pozostałych – 21 984 zł
- f) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2 189 zł (75,5 % planu)
- g) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 6 686 zł (99,8 % planu)
- h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20 608 zł, (100,0 % planu).

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania w kwocie 58 077 zł.

## **IX. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatkowano 101 893 zł, tj. 70,5 % planu, z przeznaczeniem na zakup usług opiekuńczych. Zadanie to finansowane było w części z dotacji na zadanie zlecone – 47 763 zł, w części ze środków własnych gminy – 54 130 zł. Zadanie zrealizowano w formie dotacji dla Stowarzyszenia Pomocy dla Potrzebujących.

## **X. Pozostała działalność**

Ogółem wydatkowano 1 764 535 zł, jest to 98,5 % planu. W ramach tych wydatków realizowany był Program Wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania, na który gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na zadania bieżące w wysokości 1 396 879 zł. Z budżetu gminy przeznaczono kwotę 367 656 zł.

Poniesione wydatki to głównie:

- świadczenia społeczne – 1 538 824 zł (99,9 % planu)
- doposażenie stołówek – 224 650 zł (89,9 % planu)

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 86 715 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatkowano tu kwotę 461 385 zł (91,4 % planu) z przeznaczeniem głównie na:

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 – projekt „Startuj w przyszłość to Twoja szansa – Projekt zajęć pozalekcyjnych dla uczniów” – 84 124 zł
2. MGPSS w Lubsku – projekt „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w MGOPS w Lubsku” – 371 103 zł
3. Urząd Miejski w Lubsku – projekt „Internetowe centrum w Górzynie” – 1 376 zł
4. Prace społecznie użyteczne – 4 770 zł

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym wydatkowano 1 606 123 zł, jest to 91,3 % planu, z przeznaczeniem na:

a) **światlice szkolne** - 970 012 zł, (98,8 % planu), z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 225 099 zł
- Szkoła podstawowa Nr 2 – 143 289 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 243 676zł
- Szkoła Podstawowa w Górzynie – 193 480 zł,
- Gimnazjum – 164 468 zł

Zobowiązania na koniec roku 2010 wynoszą 91 706 zł.

b) **pomoc materialna dla uczniów** – 634 510 zł. (81,7 % planu). Zadanie to realizowane było w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

- stypendia i zasiłki szkolne – 605 479 zł
- wyprawka szkolna 29 031 zł

c) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – 1 601 zł, (99,9 % planu).

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Ogółem poniesione wydatki wynoszą 3 758 299 zł i zostały wykonane w 93,4 % planu.

W dziale tym realizowano następujące zadania:

**1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – 721 022 zł, jest to 85,5 % planu, z tego:

a) dotacja przedmiotowa dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – 379 369 zł (100,0 % planu)

- b) zakup usług remontowych – 3 645 zł (99,9 % planu)
- c) zakup usług pozostałych – 4 158 zł (78,2 % planu)
- d) odszkodowanie wypłacone osobie fizycznej w związku z budową kanalizacji – 8 000 zł
- e) wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 202 025 zł (67,3 % planu) - objęcie udziałów w spółce Lubskie Wodociągi i Kanalizacja
- f) wydatki inwestycyjne – 123 825 zł (84,3 % planu) przeznaczone na realizację projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko”

## **2. Gospodarka odpadami –**

Wydatkowano kwotę 630 091 zł (99,9 % planu), z przeznaczeniem na:

- a) selektywną zbiórkę odpadów – 19 803 zł (98,2 % planu)
- b) wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 610 288 zł (100,0 % planu) – objęcie udziałów w zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. Z o. o.

## **3. Oczyszczanie miast i wsi – 360 417 zł, czyli 100,0% planowanych wydatków.** Poniesione tu wydatki obejmowały:

- a) zakup pojemników na śmieci – 27 428 zł (99,8 % planu), w tym w ramach dofinansowania z PROW operacji pod nazwą: „Zakup pojemników do segregacji odpadów na terenach wiejskich Gminy Lubsko” - 23 827 zł
- b) zakup usług pozostałych – 332 989 zł (100,0 % planu), obejmowały one:
  - oczyszczanie miasta – 314 959 zł,
  - utrzymanie czystości placów przy LDK, USC i ul. Zielenieckiej – 13 875 zł,
  - wywóz padłych zwierząt – 3 866 zł
  - wywóz odpadów niesegregowanych – 289 zł

## **4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 280 720 zł, tj. 99,4 % planu, przeznaczono głównie na:**

- zakup materiałów i wyposażenia 25 722 zł (95,3 % planu) – zakup donic kwiatowych, ławek na plac Jana Pawła II i Lucjana Grzei, zakup kwiatów i ogrodzenia
- zakup usług pozostałych – 254 572 zł (99,9 % planu), z tego:
  - utrzymanie zieleni – 133 624 zł
  - zagospodarowanie placu Jana Pawła II - 101 039 zł
  - przyjęcie odpadów na wysypisko – 19 909 zł

## **5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 027 918 zł. czyli 89,2 % planu, z tego:**

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 19 733 zł (98,7 % planu) – materiały na wymianę oświetlenia



- b) energia elektryczna – 555 500 zł (83,5 % planu), zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 702 zł. Oświetlenie miasta pochłonęło kwotę 408 754 zł, wsi 146 746 zł.
- c) konserwacja oświetlenia – 199 599 zł, (100,0 % planu), pozostałe do zapłaty zobowiązania to kwota 18 689 zł
- d) zakup usług pozostałych - 42 577 zł (100,0 % planu) – w tym wykonanie dokumentacji przez ENEOS – 36 234 zł,
- e) wydatki inwestycyjne – 210 454 zł, (93,8% planu), z przeznaczeniem na:
  - budowa oświetlenia w ul. Dębowa – 78 401 zł
  - budowa oświetlenia ul. Stolarska – 26 667 zł
  - budowa oświetlenia ul. Artyleryjska – 84 279 zł
  - wykonanie oświetlenia w Starej Wodzie – 21 107 złZobowiązanie niewymagalne z tego tytułu to kwota 17 605 zł.

#### **6. Zakłady gospodarki komunalnej**

Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku – 600 000 zł (100,0 % planu)

#### **7. Pozostała działalność – 138 131 zł, jest to 88,3 % planu. Główne wydatki to:**

- a) utrzymanie targowiska – 27 558 zł - dotyczą one sprzątnięcia targowiska, wywóz nieczystości, zakupu mioteł, wody i energii elektrycznej oraz remontu targowiska
- b) konserwacja zegarów – 4 674 zł,
- c) garażowanie samochodu – 5 124 zł,
- d) zakup i montaż oświetlenia świątecznego – 22 482 zł,
- e) remont i utrzymanie szaletu miejskiego – 41 000 zł
- f) opieka nad bezpańskimi psami – 35 763 zł

Stan zobowiązań na koniec roku 2010 wynosił 8 951 zł.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dzieł tym wydatkowano 2 926 855 zł, co stanowi 80,9 % planu wydatków. Zostały one poniesione na:

##### **I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 710 377 zł, (74,1 % planu), z tego:**

- 1. **Lubskiego Domu Kultury** – dotacja przekazana z budżetu Gminy na zadania bieżące 1 018 500 zł, (100,0 % planu) oraz na zadania inwestycyjne 303 430zł (99,3 % planu) z przeznaczeniem na modernizację świetlicy w Grabkowie – 291 130 zł i modernizację Budynku LDK – 12 300 zł

**2. Utrzymanie świetlic wiejskich** - 388 447 zł, (92,5 % planu), z tego:

a) wydatki bieżące – 92 597 zł

- świetlica Chocicz – 25 696 zł, w tym remont świetlicy 10 357 zł
- świetlica Biazków – 4 816 zł, w tym remont świetlicy 1 967 zł
- świetlica Osiek – 3 415 zł, w tym remont świetlicy 1 555 zł
- wieś Mierków – 2 102 zł,
- wieś Chocimek – 798 zł,
- wieś Mokra – 883 zł
- wieś Górzyn – 19 134 zł, w tym remont świetlicy 2 400 zł
- wieś Dąbrowa – 1 447 zł,
- wieś Tuchola - 2 723 zł, w tym remont świetlicy 153 zł
- wieś Grabków – 1 152 zł,
- wieś Raszyn - 109 zł
- wieś Tymienice – 95 zł
- wieś Lutol 29 520 zł, w tym remont świetlicy – 27 114 zł
- wieś Ziębikowo - 94 zł
- Dzień Działacza Kultury – 613 zł

b) wydatki inwestycyjne – 295 850 zł (33,6 % planu), w tym:

- altana Tymienice – 13 717 zł
- altana Raszyn – 13 717 zł
- budowa świetlicy w Dłużku – 268 416 zł

Niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych spowodowane jest niedotrzymaniem terminu wykonania inwestycji przez wykonawcę.

## **II. Biblioteki**

Poniesione wydatki to kwota 873 800 zł (100,0 % planu). Kwota ta obejmuje dotację na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej z podziałem na:

- Biblioteka – 803 800 zł
- Magazyn Lubiński – 70 000 zł

## **III. Ochrona i konserwacja zabytków**

Wydatkowano kwotę 288 181 zł (75,4 % planu). Kwotę tę wydatkowano na:

- kościół w Lutolu – 15 000 zł
- kościół pw. NNMP w Lubsku – 20 000 zł
- kościół w Tucholi – 25 000 zł
- rewitalizacja Bramy Źarskiej – 228 181 zł

#### **IV. Pozostała działalność**

Wydatkowano 54 497 zł (100,0 % planu) na dotacje dla organizacji pozarządowych, a mianowicie:

1. HAMAR – 23 000 zł
2. MARFO – 4 000 zł,
3. Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Górzyna – 1 000 zł
4. CARITAS Górzyn – 1 000 zł
5. CARITAS Lubsko – 20 000 zł
6. Stowarzyszenia „Nasza Buda” – 1 497 zł
7. Stowarzyszenie Serce za Uśmiech – 2 000 zł
8. ZHP – 2 000 zł

Pozostałe do realizacji w roku 2010 zobowiązania wynosiły 26 735 zł, w tym zobowiązania wymagalne 2 446 zł.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Ogółem wydatkowano 3 033 129 zł, co stanowi 92,4% planowanych wydatków. Obejmowały one:

1. **Obiekty sportowe** – 1 273 121 zł (83,6 % planu). Największe pozycje obejmują:
  - a) zakup energii – 9 057 zł
  - b) wydatki inwestycyjne – 1 263 892 zł (90,4 % planu), w tym:
    - budowa boiska w ramach programu „ORLIK 2012” - 1 235 369 zł, w tym wydatki niewygasające 373 574 zł. Zobowiązanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło 116 000 zł.
    - budowa hali widowiskowo – sportowej w Lubsku – 28 523 zł
2. **Instytucje kultury fizycznej** – 1 401 466 zł (100,0 % planu) – przekazana dotacja dla OSiR-u na realizację zadań bieżących to kwota 1 160 466 zł (100,0 % planu) oraz na zadania inwestycyjne – 241 000 zł.
3. **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – 358 542 zł, (100,0 % planu), z tego:
  - a) przekazane dotacje dla Stowarzyszeń na działalność sportową – 241 000 zł, (100,0 % planu), z przeznaczeniem dla:
    - Budowlani Lubsko – 80 000 zł
    - Sparta Mierków – 24 000 zł
    - Hamar Górzyn – 30 000 zł
    - UKS Jedyńka – 1 400zł

- Karate OYAMA – 6 000 zł
- JUJI-TSU COBUDO – 6 600 zł
- UKS Spartakus – 1 000 zł,
- UKS Relax – 2 000 zł,
- GUKS Korona – 3000 zł,
- Uczniowska Siatkarska Asocjacja „Beach Volley Lubsko” - 22 000 zł,
- CAISSA – 9 000 zł,
- STZ Net – 1 000 zł,
- UKS ZST w Lubsku – 3 000 zł
- LOK – 2 000 zł
- Stowarzyszenie Piłki Siatkowej – 22 000 zł
- Uczniowski Klub Tenisa stołowego – 28 000 zł

b) utrzymanie boisk wiejskich - 7 156 zł

c) wydatki inwestycyjne – 110 386 zł (99,9 % planu), w tym:

- ścieżki rowerowe – 61 976 zł
- zakup urządzeń na place zabaw – 46 946 zł
- zakup gruntu pod boisko – 1 464 zł

## **Inwestycje**

Wydatki majątkowe Gminy Lubsko w roku 2010 wyniosły 18 378 184 zł jest to 86,4 % planu. Inwestycje te były finansowane z:

1. dotacja z budżetu państwa – 484 903 zł
2. fundusze pomocowe – 5 501 741 zł
3. Środki własne Gminy – 12 391 540 zł, w tym:
  - a) kredyt WBK – 5 370 594 zł,
  - b) kredyt BOŚ – 7 020 946 zł.

Zrealizowane zadania inwestycyjne przedstawia tabela pn. Wykonanie zadań z zakresu inwestycji za 2010 r.

### **Przychody i wydatki zakładów budżetowych**

W formie zakładów budżetowych funkcjonują przedszkola, OSiR i Miejska Oczyszczalnia Ścieków. Łącznie osiągnęły one przychody 8 506 684 zł, z tego dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące – 4 489 347 zł, czyli 45,7 % oraz 328 569 zł na zadania inwestycyjne. Udział dotacji w uzyskanych przychodach wynosił:

1. Przedszkola – 84,9 %
2. OSiR – 30,1%
3. Miejska Oczyszczalnia Ścieków – 16,0 %

Koszty zakładów budżetowych wyniosły 8 764 585 zł (88,0 % planu), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 082 653 zł, (97,9 % planu)

Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych wyniosły 328 569 zł (99,0 % planu) w całości finansowane z dotacji budżetu gminy Lubsko.

#### **1. Przedszkole Nr 1**

Przekazana dotacja z budżetu gminy wyniosła 715 779 zł, ponadto uzyskano dochody z tytułu odpłatności rodziców w kwocie 115 391 zł oraz kwotę 1 750 zł z tytułu różnych dochodów i odsetek. Poniesione koszty wynoszą 840 976 zł, z czego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 649 884 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 11 722 zł, to między innymi:
  - meble – 1 065 zł,
  - system kontroli dostępu do drzwi wejściowych – 2 025 zł
  - materiały do remontów i napraw – 908 zł,

- środki czystości – 3 371 zł,
- tablice korkowe, mata ochronna na podłogę – 879 zł
- c) zakup żywności - 45 162 zł,
- d) zakup energii – 41 569 zł, z przeznaczeniem na:
  - gaz – 32 829 zł,
  - woda – 1 655 zł,
  - energia elektryczna – 7 085 zł.
- e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47 558 zł,
- f) zakup usług remontowych – 16 870 zł – konserwacja dźwigu, pomiary elektryczne, przegląd i konserwacja zestawu zabawowego na placu, naprawa dachu, roboty malarskie i posadzkowe, przegląd kotłowni c.o, naprawa patelni elektrycznej, kopiarki. Wymiana lamp i opraw oświetleniowych.

Poniesione wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 33 260 zł, w ramach których wykonano ścianki i drzwi ognioochronne w budynku przedszkola, w całości finansowane z dotacji z budżetu gminy.

Zobowiązania na koniec roku wynosiły 67 021 zł.

## 2. **Przedszkole Nr 2**

Uzyskane dochody to dotacja z budżetu gminy na zadania bieżące 673 224 zł, odpłatność rodziców – 69 459 zł oraz wpływy z różnych dochodów 2 847 zł. Poniesione koszty to kwota 745 917 zł, z czego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 575 793 zł
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31 129 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 6 260 zł, przeznaczono głównie na:
  - środki czystości – 1 483 zł,
  - materiały do remontów i napraw – 2 310 zł,
- d) zakup żywności – 45 002 zł,
- e) zakup energii – 51 512 zł, w tym:
  - gaz – 40 648 zł,
  - woda – 1 362 zł,
  - energia elektryczna – 9 202 zł
- f) zakup usług remontowych – 8 800 zł – konserwacja dźwigów, przegląd instalacji gazowej elektrycznej, przegląd i naprawa urządzeń na placu zabaw, usunięcie awarii pieca c.o.

Zrealizowane wydatki inwestycyjne sfinansowane z dotacji celowej z budżetu gminy wynoszą 28 985 zł, z tego:

- modernizacja schodów wejściowych – 15 953 zł
- przełożenie dachu – 13 032 zł

Pozostałe do realizacji w roku 2010 zobowiązania to kwota 60 855 zł.

### **3. Przedszkole Nr 3**

Przekazano dotację na wydatki bieżące w kwocie 862 571 zł, wpłaty rodziców zamknęły się w kwocie 125 511 zł oraz uzyskano kwotę 6 909 zł z różnych dochodów. Zrealizowane koszty wyniosły 1 001 841 zł, z czego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 801 864 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 42 827 zł, w tym w szczególności:
  - opał – 20 900 zł,
  - środki czystości – 2 814 zł,
  - materiały do remontów bieżących i napraw – 2 856 zł,
  - zabawki - 1 932 zł
  - pościel – 1250 zł
  - 25 łóżeczek z 2 wózkami – 2 177 zł
  - szafy, regały, krzesła, stół – 5 540 zł
- c) zakup żywności – 35 279 zł,
- d) zakup energii – 18 281 zł, z tego:
  - woda – 2 005 zł,
  - energia elektryczna – 16 276 zł,
- e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39 389 zł,
- f) zakup usług remontowych – 35 451 zł, w tym głównie:
  - remont tarasów i schodów wejściowych – 23 447 zł
  - wymiana płytek chodnikowych – wejście główne -, 4 867 zł
  - roboty posadzkowe w holu – 1 148 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 5 734 zł na wykonanie wężownicy do zbiornika ciepłej wody w całości z dotacji z budżetu gminy.

Zobowiązania z tytułu realizacji zadań bieżących na koniec roku budżetowego wyniosły 81 149 zł.

### **4. Przedszkole Nr 5**

Otrzymana z budżetu gminy dotacja na zadania bieżące stanowiła kwotę 697 937 zł, uzyskane dochody od rodziców to kwota 114 872 zł oraz różne dochody 49,5 zł. Poniesione koszty wyniosły 820 092 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 631 155 zł,

- b) zakup materiałów i wyposażenia – 8 203 zł, w tym:
  - środki czystości – 2 057 zł
  - krzesła – 435 zł
  - odkurzacz – 690 zł
  - materiały do remontów – 3 035 zł
- c) zakup żywności – 51 563 zł,
- d) zakup energii – 48 053 zł, w tym:
  - gaz – 38 855 zł,
  - woda – 1 504 zł,
  - energia elektryczna – 7 694 zł.
- e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40 478 zł,
- f) zakup usług remontowych – 16 628 zł, w szczególności:
  - wymiana okien w kuchni i Sali gimnastycznej – 9 706 zł
  - roboty dekarские – 2 131 zł
  - naprawa sprzętu – zmywarka, wyparzacz – 335 zł,

Wydatki inwestycyjne wyniosły 19 589 zł przeznaczone na ułożenie kostki betonowej na części drogi przy Przedszkolu oraz wymianę dachu nad wejściem.

Stan zobowiązań na koniec roku 2010 wynosił 63 558 zł.

## **5. Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Wykonane przychody wynoszą 3 113 751 zł, jest to 90,7 % planu, w tym dotacja z budżetu gminy – 1 160 466 zł, tj. 100,0 % planu – na zadania bieżące. Poniesione koszty to kwota 3 324 170 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 668 762 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 783 888 zł
- c) zakup energii elektrycznej – 322 381 zł, w tym:
  - energia elektryczna – 157 994 zł
  - zakup gazu – 149 125 zł
  - zakup wody – 15 262 zł
- d) odpis na zakładowy fundusz socjalny – 71 253 zł

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2010 r. to kwota 241 000 zł, przeznaczono na:

- remont pawilonu sportowego i budowa boisk na stadionie ul. 22 Lipc - 60 000 zł
- budowa Skaytparku – 150 000 zł
- zakup i wykonanie balustrad na widowni w hali ul. Bohaterów zł – 9 760 zł
- zakup urządzenia na siłownię – atlas wielofunkcyjny w hali ul. Bohaterów – 4 490 zł



- dokończenie modernizacji placu przy ul. Korczaka – 16 750 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 779 108 zł.

## **6. Miejska Oczyszczalnia Ścieków**

Zrealizowane przychody wyniosły 1 678 064 zł, co stanowi 101,1 % planu. Otrzymana dotacja na zadania bieżące z budżetu Gminy – 379 369 zł (100,0 % planu. Poniesione koszty to kwota 1 674 542 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 755 195 zł

b) zakup materiałów i wyposażenia – 105 875 zł

c) zakup energii – 385 329 zł , w tym:

- energia elektryczna – 351 379 zł

- gaz – 31 223 zł

- woda – 2 727 zł

d) zakup usług remontowych – 29 900 zł – remont pompy

e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21 000 zł

Pozostałe do realizacja zobowiązania to kwota 85 299 zł.

## **Rachunek dochodów własnych**

Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunek dochodów własnych to:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubsku
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lubsku
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lubsku
4. Gimnazjum Nr 1 w Lubsku

Realizacja dochody na rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiają się następująco:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubsku – uzyskane dochody to kwota 64 977 zł, w tym wpływy z usług – 53 749 zł, poniesione wydatki wynoszą 65 314 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia – 11 273 zł i zakup żywności – 54 002 zł.
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lubsku – uzyskane dochody wyniosły 22 991 zł, z tego wpływy z usług 18 441 zł, wydatki natomiast 25 541 zł, które przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia – 6 264 zł, dożywianie dzieci - 19 271 zł.

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lubsku – uzyskane dochody wynoszą 72 462 zł, w tym wpływy z usług – 66 598 zł, wydatki nimi sfinansowane wyniosły 87 381 zł przeznaczono na dożywanie dzieci 65 310 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5 915 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Górzynie – wykonane dochody to wpływy z usług w wysokości 30 724 zł, z tego wpływy z usług – 29 337 zł, wykonane wydatki to kwota 32 677 zł, które przeznaczono na dożywanie dzieci – 31 023 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 893 zł.
5. Gimnazjum Nr 1 w Lubsku – wykonane dochody wyniosły 47 509 zł, z tego wpływy z usług – 41 072 zł, wykonane wydatki wyniosły 68 700 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia – 58 086 zł, zakup usług remontowych – 2 755 zł.

Ogółem uzyskane dochody w ramach rachunku dochodów własnych w 2010 roku wynoszą 238 663 zł, wydatki nimi sfinansowane 279 613 zł.

### **Instytucje kultury**

#### **Lubski Dom Kultury**

Uzyskane w 2010 r. przychody to kwota 1 709 612 zł (98,8 % planu), z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 1 018 500 zł
- inne dotacje – 17 491 zł
- dotacja na inwestycyjne z budżetu Gminy – 303 430 zł, w tym:
  - dotacja na modernizację budynku LDK – 12 300 zł
  - dotacja na modernizację świetlicy w Grabkowie – 291 130 zł

Wykonane koszty stanowią kwotę 1 646 132 zł (95,2 % planu), z których główne to:

- wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników – 650 129 zł
- koszty inwestycyjne – 535 370 zł, przeznaczone na:
  - modernizację budynku LDK – 12 300 zł
  - modernizację świetlicy w Grabkowie – 523 070 zł

#### **Biblioteka**

Wykonane przychody wyniosły 940 763 zł (100,0 % planu), z czego:

- dotacja podmiotowa budżetu Gminy – 873 800 zł
- inne dotacje – 5 900 zł
- wpływy ze sprzedaży usług – 55 343 zł

Poniesione koszty to kwota 941 835 zł, w szczególności przeznaczone na:

- wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników – 664 384 zł

## Uwagi końcowe

Analizując wykonanie budżetu Gminy Lubsko w roku 2010 należy stwierdzić, że realizacja zarówno dochodów, jak i wydatków przebiegała prawidłowo. Dochody zostały zrealizowane w 98,0 % planu, wydatki w 93,9 % planu. Wykonanie zadań inwestycyjnych pochłonęło kwotę 18 378 184 zł, tj. 27,5 % ogółem poniesionych wydatków. Na zadania inwestycyjne uzyskaliśmy dofinansowanie z funduszy unijnych wysokości 5 501 741 zł. Największe inwestycje zrealizowane w 2010 roku to kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Reymonta – 5 206 776 zł, budowa łącznika w szkole podstawowej Nr 2 wraz z termomodernizacją budynku szkoły – 2 369 547 zł, budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Górzynie – 1 883 555 zł, przebudowa ulicy Warszawskiej – 850 332 zł. W celu realizacji zadań ujętych w budżecie Gmina zaciągnęła zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych w wysokości 17 460 075 zł. Wzrost zadłużenia Gminy spowodowany jest głównie zabezpieczeniem wkładu własnego do zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W roku 2010 została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków unijnych zadania pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko”. Wartość kosztorysowa zadania wynosi około 90 000 000 zł, wartość dofinansowania około 38 000 000 zł. Realizacja tego zadania spowoduje dalszy wzrost zadłużenia Gminy. Jednak tylko w ten sposób możemy korzystać z dofinansowania z Unii Europejskiej.

## Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł za 2010r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należności
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>267 128,00</b>	<b>267 128,20</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01041</b>		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	<b>14 648,00</b>	<b>14 647,00</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 648,00	14 647,00	99,99	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>252 480,00</b>	<b>252 481,20</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 001,46	100,03	
		0830	Wpływy z usług	918,00	918,00	100,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 630,00	6 630,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239 932,00	239 931,74	100,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>394 880,00</b>	<b>378 037,44</b>	<b>95,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>394 880,00</b>	<b>378 037,44</b>	<b>95,73</b>	<b>0,00</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 969,00	<b>21 968,52</b>	100,00	
		0927	Pozostałe odsetki	566,00	566,34	100,06	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	314 845,00	<b>299 102,58</b>	95,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57 500,00	56 400,00	98,09	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 052 870,00</b>	<b>9 674 522,58</b>	<b>96,24</b>	<b>3 163 570,18</b>
	<b>70001</b>		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	<b>2 254 000,00</b>	<b>2 112 298,35</b>	<b>93,71</b>	<b>1 307 378,76</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800 000,00	1 654 041,74	91,89	914 406,87
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	435 809,86	101,35	186 802,06
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	16 533,81	97,26	206 169,83

	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	5 912,94	84,47	
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 798 870,00</b>	<b>7 562 224,23</b>	<b>96,97</b>	<b>1 856 191,42</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000,00	161 695,82	73,50	36 772,72
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	237 982,00	224 049,02	94,15	330 111,06
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 000,00	97 459,85	886,00	576,41
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 536 479,00	1 296 295,01	84,37	1 358 527,30
	0830	Wpływy z usług	31 931,00	28 682,54	89,83	
	0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	17 293,77	101,73	125 007,73
	0927	Pozostałe odsetki	69,00	3 054,01	4 426,10	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 870,77	95,69	5 196,20
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 741 409,00	5 730 823,44	99,82	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>96 000,00</b>	<b>87 030,95</b>	<b>90,66</b>	<b>0,00</b>
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>96 000,00</b>	<b>87 030,95</b>	<b>90,66</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	91 000,00	82 060,00	90,18	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	4 970,95	99,42	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>288 134,00</b>	<b>304 486,79</b>	<b>105,68</b>	<b>515,64</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>173 800,00</b>	<b>173 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 800,00	173 800,00	100,00	
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>27 050,00</b>	<b>35 650,82</b>	<b>131,80</b>	<b>245,90</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	7 655,91	15 311,82	
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	21 382,78	106,91	
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 739,06	86,95	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 873,07	97,46	245,90
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>15 813,00</b>	<b>15 813,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 813,00	15 813,00	100,00	
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>51 357,00</b>	<b>57 827,82</b>	<b>112,60</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	13 287,00	13 286,88	100,00	

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	279,18	93,06	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 570,00	44 061,76	117,28	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 114,00</b>	<b>21 395,15</b>	<b>106,37</b>	<b>269,74</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 214,00	2 213,94	100,00	
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 781,21	89,06	269,74
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 900,00	17 400,00	109,43	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>109 133,00</b>	<b>82 079,00</b>	<b>75,21</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 288,00</b>	<b>3 288,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 288,00	3 288,00	100,00	
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>47 563,00</b>	<b>47 023,00</b>	<b>98,86</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 563,00	47 023,00	98,86	
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>58 282,00</b>	<b>31 768,00</b>	<b>54,51</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 282,00	31 768,00	54,51	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 745,00</b>	<b>7 740,84</b>	<b>99,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>7 745,00</b>	<b>7 740,84</b>	<b>99,95</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	10,84	72,27	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 730,00	7 730,00	100,00	

756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 570 443,00</b>	<b>12 478 670,49</b>	<b>99,27</b>	<b>9 668 721,15</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 100,00</b>	<b>26 868,86</b>	<b>89,27</b>	<b>46 372,96</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	26 858,86	89,53	46 372,96
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	10,00	10,00	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 891 800,00</b>	<b>3 882 418,93</b>	<b>99,76</b>	<b>2 893 448,68</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	3 566 986,00	3 584 911,93	100,50	2 869 422,28
		0320	Podatek rolny	133 212,00	102 943,00	77,28	19 031,40
		0330	Podatek leśny	136 812,00	140 432,00	102,65	126,00
		0340	Podatek od środków transportowych	37 790,00	36 419,00	96,37	4 869,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 000,00	17 713,00	104,19	
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 692 572,00</b>	<b>2 578 426,27</b>	<b>95,76</b>	<b>1 220 915,99</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 893 392,00	1 832 939,52	96,81	1 159 378,73
		0320	Podatek rolny	244 915,00	211 307,96	86,28	46 696,91
		0330	Podatek leśny	3 474,00	3 024,24	87,05	856,85
		0340	Podatek od środków transportowych	76 091,00	86 203,00	113,29	11 884,50
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	25 970,00	86,57	228,00
		0370	Opłata od posiadania psów	1 200,00	1 110,00	92,50	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	115 070,00	82,19	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	303 000,00	302 288,02	99,77	1 871,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	513,53	102,71	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>434 385,00</b>	<b>413 404,40</b>	<b>95,17</b>	<b>66,81</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	79 600,00	67 382,00	84,65	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	460,00	459,26	99,84	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	302 125,00	302 192,20	100,02	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 200,00	43 370,94	83,09	66,81
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 411 484,00</b>	<b>5 476 812,49</b>	<b>101,21</b>	<b>0,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 132 484,00	5 208 782,00	101,49	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	279 000,00	268 030,49	96,07	
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>110 102,00</b>	<b>100 739,54</b>	<b>91,50</b>	<b>5 507 916,71</b>

		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 942,07	99,42	17,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	90 649,47	90,65	5 507 874,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	68,90	3 445,00	25,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	79,10	79,10	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5 591,00</b>	<b>5 590,94</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 591,00</b>	<b>5 590,94</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 591,00	5 590,94	100,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 109 820,00</b>	<b>17 110 301,69</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 839 237,00</b>	<b>9 839 237,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 839 237,00	9 839 237,00	100,00	
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 460 646,00</b>	<b>6 460 646,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 460 646,00	6 460 646,00	100,00	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 481,69</b>	<b>106,02</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 481,69	106,02	
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>801 937,00</b>	<b>801 937,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	801 937,00	801 937,00	100,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 469 452,00</b>	<b>1 418 936,49</b>	<b>96,56</b>	<b>304,56</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 468 777,00</b>	<b>1 418 263,43</b>	<b>96,56</b>	<b>304,56</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 551,00	6 151,26	93,90	
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	2 623,40	74,95	304,56
		0920	Pozostałe odsetki	370,00	364,81	98,60	
		0927	Pozostałe odsetki	828,00	828,30	100,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64,00	105,58	164,97	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 983,00	21 983,00	100,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	985 481,00	936 207,08	95,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	100,00	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>15,00</b>	<b>13,06</b>	<b>87,07</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	13,06	87,07	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	660,00	660,00	100,00	



<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>89 419,00</b>	<b>70 161,88</b>	<b>78,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>89 419,00</b>	<b>70 161,88</b>	<b>78,46</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,20	100,10	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 219,00	69 961,68	78,42	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 567 082,00</b>	<b>10 565 593,14</b>	<b>99,99</b>	<b>1 327 822,92</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 392,88</b>	<b>103,93</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 392,88	103,93	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>138 720,00</b>	<b>138 070,58</b>	<b>99,53</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 320,00	138 036,13	99,79	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	34,45	8,61	
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 924 900,00</b>	<b>6 931 642,31</b>	<b>100,10</b>	<b>1 327 822,92</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 854 100,00	6 854 100,00	100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 800,00	77 542,31	109,52	1 327 822,92
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 650,18</b>	<b>99,56</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	22 978,80	99,91	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00	56 671,38	99,42	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 069 344,25</b>	<b>99,94</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 070 000,00	1 069 344,25	99,94	
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>62,00</b>	<b>61,86</b>	<b>99,77</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62,00	61,86	99,77	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>675 000,00</b>	<b>671 386,09</b>	<b>99,46</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	675 000,00	671 386,09	99,46	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>220 100,00</b>	<b>219 963,82</b>	<b>99,94</b>	<b>0,00</b>

	0830	Wpływy z usług	100,00	105,72	105,72	
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	566,36	94,39	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	691,74	86,47	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 600,00	218 600,00	<b>100,00</b>	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>48 300,00</b>	<b>48 202,02</b>	<b>99,80</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 800,00	47 762,97	99,92	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	439,05	87,81	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 396 879,15</b>	<b>99,78</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 400 000,00	1 396 879,15	99,78	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>463 650,00</b>	<b>421 011,31</b>	<b>90,80</b>	<b>0,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>463 650,00</b>	<b>421 011,31</b>	<b>90,80</b>	<b>0,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki		0,47		
	0927	Pozostałe odsetki		135,00		
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	422 552,00	385 080,07	91,13	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 570,00	29 267,77	84,66	
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 528,00	6 528,00	100,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>811 947,00</b>	<b>634 509,79</b>	<b>78,15</b>	<b>0,00</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>811 947,00</b>	<b>634 509,79</b>	<b>78,15</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	811 947,00	634 509,79	78,15	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>379 319,00</b>	<b>376 903,46</b>	<b>99,36</b>	<b>0,00</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>44 727,00</b>	<b>44 726,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	10 140,00	10 139,80	100,00	
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 587,00	34 587,00	100,00	
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>334 236,00</b>	<b>331 821,52</b>	<b>99,28</b>	<b>0,00</b>

	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	97 585,15	97,59	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	234 236,00	234 236,37	100,00	
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>356,00</b>	<b>355,14</b>	<b>99,76</b>	<b>0,00</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	356,00	355,14	99,76	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>44 000,00</b>	<b>42 408,17</b>	<b>96,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 505,30</b>	<b>83,39</b>	<b>0,00</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	2 645,91	75,60	
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	4 859,39	88,35	
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 902,87</b>	<b>99,72</b>	<b>0,00</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 000,00	10 000,00	100,00	
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	25 000,00	24 902,87	99,61	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>968 006,00</b>	<b>673 381,61</b>	<b>69,56</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>968 006,00</b>	<b>673 381,61</b>	<b>69,56</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	7 360,00	7 359,51	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	22,00	22,10	0,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	294 624,00		0,00	
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	100,00	
<b>Ogółem:</b>			<b>55 695 219,00</b>	<b>54 599 094,77</b>	<b>98,03</b>	<b>14 160 934,45</b>

## Wykonanie budżetu gminy za 2010 r. w ujęciu syntetycznym

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyko- nania	Struktura
<b>I.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>55 695 219,00</b>	<b>54 599 094,77</b>	<b>98,03</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	z tego: <b>DOCHODY WŁASNE</b> , w tym:	<b>18 004 765,00</b>	<b>17 535 420,71</b>	<b>97,39</b>	<b>32,12</b>
<b>a</b>	udziały w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa, z tego:	5 411 484,00	5 476 812,49	101,21	10,03
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 132 484,00	5 208 782,00	101,49	9,54
	- podatek dochodowy od osób prawnych	279 000,00	268 030,49	96,07	0,49
<b>b</b>	<b>podatki i opłaty:</b>	<b>7 149 213,00</b>	<b>6 992 123,07</b>	<b>97,80</b>	<b>12,81</b>
	- podatek rolny	378 127,00	314 250,96	83,11	0,58
	- podatek od nieruchomości	5 460 378,00	5 417 851,45	99,22	9,92
	- podatek leśny	140 286,00	143 456,24	102,26	0,26
	- podatek od środków transportowych	113 881,00	122 622,00	107,68	0,22
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	26 858,86	89,53	0,05
	- podatek od spadków i darowizn	30 000,00	25 970,00	86,57	0,05
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200,00	1 110,00	92,50	0,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	79 600,00	67 382,00	84,65	0,12
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	460,00	459,26	99,84	0,00
	- wpływy z opłaty targowej	140 000,00	115 070,00	82,19	0,21
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	320 001,02	100,00	0,59
	- wpływy z opłaty produktowej	356,00	355,14	99,76	0,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat	52 200,00	43 370,94	83,09	0,08
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	302 125,00	302 192,20	100,02	0,55
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 600,00	91 173,00	90,63	0,17
<b>c</b>	<b>dochody z majątku gminy:</b>	<b>3 822 726,00</b>	<b>3 449 554,01</b>	<b>90,24</b>	<b>6,32</b>
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000,00	161 695,82	73,50	0,30
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	2 055 247,00	1 894 103,33	92,16	3,47
	- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	11 000,00	97 459,85	886,00	0,18
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 536 479,00	1 296 295,01	84,37	2,37
<b>d</b>	<b>pozostałe dochody:</b>	<b>1 621 342,00</b>	<b>1 616 931,14</b>	<b>99,73</b>	<b>2,96</b>
	- wpływy z różnych dochodów	256 368,00	254 912,59	99,43	0,47
	- wpływy z różnych opłat	110 050,00	115 183,13	104,66	0,21
	- wpływy z usług	615 596,00	609 262,17	98,97	1,12
	- pozostałe odsetki	46 472,00	49 667,68	106,88	0,09
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 730,00	24 230,00	106,60	21,06
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 969,00	21 968,52	100,00	6,87

	- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	10 140,00	10 139,80	100,00	23,38
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	333 000,00	333 000,00	100,00	0,61
	- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	71 700,00	78 015,81	108,81	0,14
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	133 317,00	120 551,44	90,42	0,22
<b>2</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA, z tego:</b>	<b>17 101 820,00</b>	<b>17 101 820,00</b>	<b>100,00</b>	<b>31,32</b>
	- część oświatowa	9 839 237,00	9 839 237,00	100,00	18,02
	- część wyrównawcza	6 460 646,00	6 460 646,00	100,00	11,83
	- część równoważąca	801 937,00	801 937,00	100,00	1,47
<b>3</b>	<b>DOTACJE, z tego:</b>	<b>20 588 634,00</b>	<b>19 961 854,06</b>	<b>96,96</b>	<b>36,56</b>
	- celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zlec.	7 602 498,00	7 575 101,64	99,64	13,87
	- celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	4 970,95	99,42	0,01
	- celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień między JST	34 587,00	34 587,00	100,00	12,76
	- celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania inwestycyjne	7 336 359,00	6 966 133,10	94,95	0,00
	- celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	4 262 920,00	4 077 763,66	95,66	7,47
	- celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania bieżące	471 770,00	428 994,84	90,93	0,79
	- celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	343 000,00	343 000,00	100,00	0,63
	- celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	25 000,00	24 902,87	99,61	0,05
	- otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji JSFP	507 500,00	506 400,00	99,78	0,93
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>71 126 921,00</b>	<b>66 789 502,67</b>	<b>93,90</b>	<b>100,00</b>
a	wydatki majątkowe, w tym:	21 267 542,00	18 378 183,54	86,41	27,52
	- wydatki inwestycyjne	19 757 254,00	16 965 871,03	85,87	25,40
b	wydatki bieżące:	49 859 379,00	48 411 319,13	97,10	72,48
	- wynagrodzenia	14 255 718,00	13 980 436,74	98,07	20,95
	- pochodne od wynagrodzeń	2 548 078,00	2 467 493,97	96,84	3,69
	- pozostałe wydatki	33 055 583,00	31 963 388,42	96,70	47,86
<b>III</b>	<b>WYNIK</b>	<b>-15 431 702,00</b>	<b>-12 190 407,90</b>	<b>79,00</b>	

## Wykonanie wydatków budżetowych według źródeł za 2010r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>289 547,00</b>	<b>288 401,48</b>	99,60	<b>0,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>27 041,00</b>	<b>27 040,13</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	384,00	383,13	99,77	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 657,00	26 657,00	100,00	
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 180,00</b>	<b>6 178,53</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 180,00	6 178,53	99,98	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>256 326,00</b>	<b>255 182,82</b>	<b>99,55</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 900,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00	437,90	99,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,53	98,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 079,00	6 936,85	97,99	
		4260	Zakup energii	1 000,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 696,00	8 695,35	99,99	
		4430	Różne opłaty i składki	235 227,00	235 227,19	100,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	36,00	36,00	100,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	214,00	214,00	100,00	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>95 000,00</b>	<b>94 884,27</b>	<b>99,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>95 000,00</b>	<b>94 884,27</b>	<b>99,88</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	94 884,27	99,88	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 300 628,00</b>	<b>2 250 173,76</b>	<b>97,81</b>	<b>122 524,65</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 641,32</b>	<b>97,89</b>	<b>1 849,68</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 641,32	97,89	1 849,68
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>67,00</b>	<b>66,61</b>	<b>99,42</b>	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	67,00	66,61	99,42	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 084,00</b>	<b>1 083,76</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 084,00	1 083,76	99,98	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 282 477,00</b>	<b>2 232 382,07</b>	<b>97,81</b>	<b>120 674,97</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	16 605,21	72,20	2 196,00
		4270	Zakup usług remontowych	305 000,00	282 945,13	92,77	

		4300	Zakup usług pozostałych	387 146,00	382 116,56	98,70	118 478,97
		4430	Różne opłaty i składki	789,00	526,00	66,67	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 710,00	599 856,94	97,43	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 845,00	314 844,84	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 987,00	535 487,39	99,91	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 437 867,00</b>	<b>9 608 488,18</b>	<b>84,01</b>	<b>186 829,62</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 326 890,00</b>	<b>2 282 000,00</b>	<b>98,07</b>	<b>141 116,97</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	354,17	88,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	308 588,38	99,54	8 124,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	19 807,48	98,06	24 009,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	50 942,72	96,85	8 360,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 090,00	7 794,57	96,35	1 297,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 200,00	42 028,11	70,99	515,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 810,00	20 802,20	99,96	
		4260	Zakup energii	74 000,00	69 967,45	94,55	11 056,01
		4270	Zakup usług remontowych	345 100,00	327 217,63	94,82	174,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	124 130,00	123 445,74	99,45	7 804,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 592,50	93,68	96,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 841,35	92,07	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 639,37	90,98	342,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 950,00	2 928,00	99,25	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 199 000,00	1 198 924,71	99,99	78 137,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 074,46	97,59	442,30
		4430	Różne opłaty i składki	3 640,00	3 617,96	99,39	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 850,00	10 824,19	99,76	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	760,00	754,66	99,30	755,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	9,32	93,20	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400,00	350,00	87,50	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	13 919,48	99,42	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 386,46	94,07	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 497,24	99,82	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 200,00	5 191,87	99,84	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 400,00	57 349,98	99,91	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 110 977,00</b>	<b>7 326 488,18</b>	<b>80,41</b>	<b>45 712,65</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	539,98	100,00	
		4260	Zakup energii	10 780,00	10 454,56	96,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 874,00	69 332,18	95,14	1 182,65
		4430	Różne opłaty i składki	22 400,00	22 264,08	99,39	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				44 530,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 498 847,00	3 824 961,46	69,56	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 505 536,00	3 398 935,92	96,96	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>165 000,00</b>	<b>154 127,82</b>	<b>93,41</b>	<b>10 143,65</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>58 400,00</b>	<b>53 972,44</b>	<b>92,42</b>	<b>4 404,20</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00	53 972,44	92,42	4 404,20
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>106 600,00</b>	<b>100 155,38</b>	<b>93,95</b>	<b>5 739,45</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,00	1 073,00	100,00	
		4260	Zakup energii	6 527,00	2 931,89	44,92	5,55
		4270	Zakup usług remontowych	999,00	969,95	97,09	159,82
		4300	Zakup usług pozostałych	96 171,00	93 350,54	97,07	5 574,08
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 830,00	1 830,00	100,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 462 715,00</b>	<b>5 218 544,47</b>	<b>95,53</b>	<b>449 627,84</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>173 800,00</b>	<b>173 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 599,00	143 598,47	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 683,00	21 683,37	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 518,00	3 518,16	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>201 800,00</b>	<b>182 390,75</b>	<b>90,38</b>	<b>11 609,84</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	170 435,06	94,69	11 342,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 154,01	96,16	267,18
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 764,82	67,43	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900,00	1 624,89	85,52	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	550,15	50,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00		0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	103,65	10,37	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	758,17	75,82	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 550 900,00</b>	<b>4 365 676,38</b>	<b>95,93</b>	<b>429 568,44</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	3 942,79	89,61	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 657 521,00	2 578 343,31	97,02	99 502,62



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 307,00	203 306,94	100,00	206 143,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 460,00	386 364,33	93,67	61 476,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 922,00	49 254,70	73,60	8 071,82
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 200,00	7 177,20	87,53	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 724,00	6 723,53	99,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 839,00	114 697,74	98,17	10 670,47
	4260	Zakup energii	146 000,00	135 762,14	92,99	15 196,06
	4270	Zakup usług remontowych	76 750,00	74 118,65	96,57	103,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 565,00	88,45	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	428 380,00	416 473,59	97,22	9 184,14
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 000,00	18 894,33	99,44	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 500,00	24 816,65	97,32	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 500,00	36 315,23	91,94	
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 900,00	43 077,73	98,13	2 953,30
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 804,00	3 801,77	99,94	
	4430	Różne opłaty i składki	5 975,00	5 975,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 351,00	71 350,00	87,71	10 001,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	100,00	
	4580	Pozostałe odsetki	195,00	214,92	110,22	380,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 630,00	31 695,98	91,53	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 801,00	10 870,56	73,44	1 184,97
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	113 100,00	101 193,29	89,47	4 620,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 591,00	38 591,00	100,00	
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>15 813,00</b>	<b>15 813,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	11 200,00	100,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	1 480,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	359,38	99,83	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	58,32	100,55	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 380,00	2 380,00	100,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	33,00	33,00	100,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	302,00	302,30	100,10	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>316 603,00</b>	<b>282 956,15</b>	<b>89,37</b>	<b>1 600,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 344,00	3 344,00	100,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 733,00	1 186,65	68,47	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	233,00	232,60	99,83	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	577,00	322,35	55,87	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 152,00	4 118,22	99,19	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 902,00	8 794,43	73,89	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 967,00	2 931,47	73,90	
	4260	Zakup energii	1 236,00	1 235,32	99,94	
	4300	Zakup usług pozostałych	252 919,00	233 475,66	92,31	
	4307	Zakup usług pozostałych	8 269,00	5 211,44	63,02	
	4308	Zakup usług pozostałych	1 275,00	1 275,00	100,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	8 304,00	2 137,02	25,73	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 244,00	9 244,00	100,00	1 600,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	360,00	360,00	100,00	
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	120,00	120,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 800,00	100,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	168,00	167,99	99,99	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>203 799,00</b>	<b>197 908,19</b>	<b>97,11</b>	<b>6 849,56</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 500,00	33 000,00	92,96	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 530,00	11 358,50	98,51	3 312,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 821,00	94,03	479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 029,00	9 398,38	93,71	1 409,36
	4300	Zakup usług pozostałych	67 980,00	65 589,18	96,48	1 649,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 930,00	1 911,13	99,02	
	4430	Różne opłaty i składki	73 830,00	73 830,00	100,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>109 133,00</b>	<b>82 079,00</b>	<b>75,21</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 288,00</b>	<b>3 288,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	407,70	88,63	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	66,16	94,51	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	114,14	196,79	
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>47 563,00</b>	<b>47 023,00</b>	<b>98,86</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 805,00	26 512,48	98,91	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121,00	1 050,66	93,73	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	118,06	99,21	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 469,00	12 468,05	99,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 796,00	4 681,83	97,62	
	4300	Zakup usług pozostałych	805,00	804,03	99,88	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18,00	18,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	46,76	70,85	

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	316,00	315,49	99,84	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 048,00	1 007,64	96,15	
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>58 282,00</b>	<b>31 768,00</b>	<b>54,51</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 824,00	12 878,82	49,87	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477,00	953,43	64,55	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	229,00	114,72	50,10	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 781,00	9 854,00	66,67	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 512,00	4 870,51	88,36	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 369,00	3 007,78	29,01	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	63,00	62,02	98,44	
	4410	Podróże służbowe krajowe	27,00	26,72	98,96	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>402 090,00</b>	<b>359 062,79</b>	<b>89,30</b>	<b>8 039,49</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00	
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00	
	<b>75406</b>	<b>Straż Graniczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00	
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>277 209,00</b>	<b>234 182,73</b>	<b>84,48</b>	<b>8 039,49</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	100,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 280,00	20 280,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 831,00	1 812,00	98,96	302,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 910,00	38 870,00	97,39	4 033,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 247,00	45 282,81	97,92	288,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	7 661,01	90,13	31,48
	4270	Zakup usług remontowych	41 036,00	24 653,74	60,08	3 384,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	14 401,00	12 646,55	87,82	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 830,00	1 829,23	99,96	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	581,68	58,17	
		4430	Różne opłaty i składki	6 128,00	6 128,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 716,00	2 716,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	51 199,21	71,11	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 380,00	18 572,50	95,83	
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>881,00</b>	<b>880,06</b>	<b>99,89</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881,00	880,06	99,89	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>92 850,00</b>	<b>89 149,20</b>	<b>96,01</b>	<b>1 916,15</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>92 850,00</b>	<b>89 149,20</b>	<b>96,01</b>	<b>1 916,15</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264,00	2 264,00	100,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 671,00	48 509,68	99,67	1 471,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	341,87	99,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	39,20	70,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 517,00	2 413,91	95,90	445,10
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 138,21	95,69	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 850,00	7 292,33	82,40	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 150,00	9 150,00	100,00	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 404 233,00</b>	<b>1 401 336,71</b>	<b>99,79</b>	<b>1 796,32</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 404 233,00</b>	<b>1 401 336,71</b>	<b>99,79</b>	<b>1 796,32</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 404 233,00	1 401 336,71	99,79	1 796,32
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>331 571,00</b>	<b>324 595,78</b>	<b>97,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>6 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	3 349,00		0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 624,00		0,00	
	<b>75861</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013</b>	<b>324 598,00</b>	<b>324 595,78</b>		<b>0,00</b>
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 539,00	6 537,69	99,98	

		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	318 059,00	318 058,09	100,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 042 074,00</b>	<b>21 607 525,45</b>	<b>98,03</b>	<b>1 150 420,20</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 176 327,00</b>	<b>12 921 141,06</b>	<b>98,06</b>	<b>762 136,74</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 539,00	107 330,77	89,79	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 432 749,00	5 370 911,84	98,86	143 218,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 019,00	389 976,60	99,99	418 421,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 231,00	849 022,98	98,93	129 211,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 761,00	135 809,49	94,47	21 489,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 256,00	37 439,85	88,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 033,00	290 430,29	98,77	97,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 700,00	8 788,48	90,60	
		4260	Zakup energii	354 402,00	328 054,43	92,57	47 131,48
		4270	Zakup usług remontowych	221 150,00	213 844,37	96,70	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 750,00	7 395,00	84,51	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 988,00	75 591,09	87,91	693,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 600,00	5 450,94	82,59	277,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	483,90	80,65	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 290,00	15 193,12	87,87	780,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	7 690,39	72,55	8,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 750,00	8 468,62	86,86	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 007,00	310 007,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00	79,51	99,39	
		4580	Pozostałe odsetki	3 122,00	1 964,18	62,91	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	7 308,50	83,05	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 300,00	5 075,72	95,77	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 000,00	30 178,75	97,35	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 261 332,00	2 250 635,61	99,53	648,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 344,00	939 587,32	95,45	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 924,00	1 426 922,31	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	97 500,00	69,64	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>345 487,00</b>	<b>339 621,68</b>	<b>98,30</b>	<b>33 457,73</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 835,00	11 797,00	99,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 336,00	242 675,00	98,51	6 801,79

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 068,00	18 466,73	96,85	19 058,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 973,00	39 910,33	97,41	6 566,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 986,00	6 484,07	92,82	1 030,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,55	99,99	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 289,00	16 289,00	100,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 198 220,00</b>	<b>3 042 475,99</b>	<b>95,13</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 395,80	98,11	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 101 720,00	2 949 511,51	95,09	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	91 000,00	87 568,68	96,23	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 390 047,00</b>	<b>3 382 438,27</b>	<b>99,78</b>	<b>352 169,99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 399,68	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321 885,00	2 321 884,98	100,00	63 090,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 007,00	171 006,14	100,00	177 853,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 108,00	357 108,00	100,00	61 083,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 734,00	58 733,05	100,00	9 889,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	100,00	47,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 324,00	192 959,60	96,81	34 333,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 545,00	3 544,40	99,98	
		4260	Zakup energii	44 689,00	44 688,68	100,00	5 439,11
		4270	Zakup usług remontowych	17 837,00	17 836,92	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 367,00	33 366,11	100,00	61,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 960,00	3 957,32	99,93	128,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	907,00	887,22	97,82	50,45
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 198,00	3 197,95	100,00	52,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 157,00	5 128,71	99,45	142,20
		4430	Różne opłaty i składki	354,00	354,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 215,00	137 215,00	100,00	
		4580	Pozostałe odsetki	533,00	532,37	99,88	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 895,00	99,83	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 833,00	1 830,95	99,89	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 280,00	5 278,85	99,98	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610,00	610,00	100,00	

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 924,00	8 743,34	88,10	
<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>346 409,00</b>	<b>344 078,52</b>	<b>99,33</b>	<b>2 655,74</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 057,00	8 629,82	85,81	929,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 513,00	1 395,90	92,26	150,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 490,00	57 758,50	98,75	1 574,93
	4300	Zakup usług pozostałych	276 349,00	276 294,30	99,98	
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>62 004,00</b>	<b>54 349,98</b>	<b>87,66</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	45 890,00	39 253,11	85,54	
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 114,00	15 096,87	93,69	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 523 580,00</b>	<b>1 523 419,95</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 347 506,00	1 347 506,00	100,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 500,00	65 340,00	99,76	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 268,00	5 267,95	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 546,00	104 546,00	100,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>434 936,00</b>	<b>433 060,64</b>	<b>99,57</b>	<b>22 198,39</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 975,00</b>	<b>15 978,70</b>	<b>100,02</b>	<b>931,68</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083,00	1 087,20	100,39	181,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00	750,48
	4300	Zakup usług pozostałych	7 040,00	7 040,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	22,00	21,50	97,73	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	100,00	
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>351 972,00</b>	<b>351 893,59</b>	<b>99,98</b>	<b>21 266,71</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 293,00	24 292,75	100,00	1 399,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 959,00	1 958,40	99,97	2 019,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 584,00	14 578,82	99,96	2 711,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	889,00	888,12	99,90	177,87
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	841,00	840,90	99,99	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 543,00	112 542,23	100,00	13 521,31
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 805,00	20 805,00	100,00	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 473,00	3 472,92	100,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 925,00	7 925,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 265,00	46 197,18	99,85	536,55

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 549,00	16 548,85	100,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 537,00	6 537,41	100,01	
	4260	Zakup energii	17 325,00	17 324,53	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	340,00	340,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 223,00	21 798,82	89,99	900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	23 635,00	23 635,03	100,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	4 560,00	6 982,42	153,12	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	621,00	621,00	100,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 906,00	1 905,97	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	834,00	833,60	99,95	
	4437	Różne opłaty i składki	571,00	571,10	100,02	
	4439	Różne opłaty i składki	187,00	186,90	99,95	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 048,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 219,00	4 219,00	100,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	840,00	839,64	99,96	
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 989,00</b>	<b>65 188,35</b>	97,31	<b>0,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 675,00	38 675,00	100,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 500,00	24 700,00	93,21	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 814,00	1 813,35	99,96	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 366 722,00</b>	<b>13 091 683,01</b>	97,94	<b>86 714,73</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>427 716,00</b>	<b>427 011,40</b>	99,84	<b>0,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	427 716,00	427 011,40	99,84	
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>138 320,00</b>	<b>138 036,13</b>	99,79	<b>0,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	122 320,00	122 304,61	99,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 780,00	15 511,92	98,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	220,00	219,60	99,82	
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 854 100,00</b>	<b>6 854 100,00</b>	100,00	<b>26 110,37</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	6 565 144,00	6 565 143,08	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 098,00	119 097,36	100,00	3 798,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 226,00	8 225,88	100,00	9 350,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 557,00	108 556,39	100,00	12 390,53



	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 029,00	3 028,90	100,00	514,34
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 422,00	3 421,90	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 582,00	2 583,16	100,04	
	4260	Zakup energii	3 405,00	3 406,54	100,05	
	4270	Zakup usług remontowych	25,00	24,40	97,60	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 382,00	17 382,43	100,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	874,00	872,68	99,85	
	4410	Podróże służbowe krajowe	317,00	316,70	99,91	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	100,00	
	4580	Pozostałe odsetki	1 762,00	1 761,89	99,99	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	530,00	529,65	99,93	56,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 708,00	1 707,20	99,95	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 332,00	1 333,22	100,09	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 527,00	11 528,62	100,01	
<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 650,18</b>	99,56	<b>2 527,20</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	79 650,18	99,56	2 527,20
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 556 446,00</b>	<b>1 474 947,98</b>	94,76	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 555 446,00	1 474 947,98	94,82	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		0,00	
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>700 000,00</b>	<b>681 225,53</b>	97,32	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	681 225,53	97,32	
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>675 000,00</b>	<b>671 386,09</b>	99,46	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	675 000,00	671 386,09	99,46	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>998 540,00</b>	<b>898 897,85</b>	90,02	<b>58 077,16</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 620,22	96,25	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 300,00	625 266,04	90,45	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 506,00	51 502,08	99,99	46 944,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 500,00	103 156,80	99,67	7 177,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	12 768,33	72,96	901,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	8 690,00	85,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 736,40	86,40	
	4260	Zakup energii	17 500,00	13 474,65	77,00	2 077,50
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	400,00	13,79	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	21 984,20	78,52	568,84

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440,00		0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960,00	702,71	73,20	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	2 266,75	25,19	406,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	683,80	27,35	
	4430	Różne opłaty i składki	2 591,00	2 531,00	97,68	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 610,00	20 607,52	99,99	
	4580	Pozostałe odsetki	33,00	33,00	100,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 900,00	2 188,82	75,48	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 700,00	6 685,53	99,78	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>144 600,00</b>	<b>101 892,89</b>	70,47	<b>0,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 600,00	101 892,89	70,47	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 792 000,00</b>	<b>1 764 534,96</b>	98,47	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 060,80	53,04	
	3110	Świadczenia społeczne	1 540 000,00	1 538 823,85	99,92	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 200,00	146 879,15	93,43	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 800,00	77 771,16	83,81	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>504 623,00</b>	<b>461 384,60</b>	91,43	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>504 623,00</b>	<b>461 384,60</b>	91,43	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 476,00	4 770,00	73,66	
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 880,00	10 880,00	100,00	
	3119	Świadczenia społeczne	24 246,00	24 246,00	100,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 072,00	104 880,83	99,82	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 418,00	21 240,95	99,17	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	272,86	99,95	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053,00	1 030,01	97,82	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 442,00	3 252,48	94,49	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,32	101,14	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	159,00	155,63	97,88	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 517,00	46 451,52	67,80	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 021,00	1 021,17	100,02	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 094,00	7 182,64	64,74	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 554,00	28 951,67	83,79	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 135,00	17 086,75	94,22	
	4267	Zakup energii	4 036,00	2 432,42	60,27	
	4269	Zakup energii	266,00	266,37	100,14	

		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 340,00	4 340,00	100,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	162 824,00	161 182,33	98,99	
		4309	Zakup usług pozostałych	8 704,00	8 445,79	97,03	
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 592,00	749,55	47,08	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	157,00	156,73	99,83	
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 792,00	1 645,43	91,82	
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29,00	28,70	98,97	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13,00	12,31	94,69	
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	676,00	96,57	
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 802,00	9 998,14	72,44	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 759 947,00</b>	<b>1 606 123,48</b>	<b>91,26</b>	<b>91 706,48</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>981 657,00</b>	<b>970 012,69</b>	<b>98,81</b>	<b>91 706,48</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 562,00	8 980,79	93,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 559,00	720 827,05	99,48	17 216,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 161,00	54 759,34	99,27	54 598,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 994,00	115 858,04	94,97	17 124,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 259,00	18 992,98	98,62	2 766,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 290,00	3 762,49	87,70	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 832,00	46 832,00	100,00	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>776 687,00</b>	<b>634 509,79</b>	<b>81,69</b>	<b>0,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	742 947,00	605 478,69	81,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 740,00	29 031,10	86,04	
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 603,00</b>	<b>1 601,00</b>	<b>99,88</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 603,00	1 601,00	99,88	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 025 167,00</b>	<b>3 758 298,50</b>	<b>93,37</b>	<b>47 746,93</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>843 596,00</b>	<b>721 021,90</b>	<b>85,47</b>	<b>0,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	379 369,00	379 369,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 650,00	3 645,06		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 316,00	4 158,35	78,22	
		4430	Różne opłaty i składki	296,00		0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	100,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	202 024,59	67,34	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 430,24	98,16	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 968,00	38 629,83	80,53	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 997,00	54 764,83	80,54	
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>630 460,00</b>	<b>630 091,22</b>	<b>99,94</b>	<b>1 800,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 172,00	19 803,30	98,17	1 800,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	610 288,00	610 287,92	100,00	
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>360 455,00</b>	<b>360 417,03</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 601,49	98,67	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 649,00	14 648,59	100,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 179,00	9 178,01	99,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	332 977,00	332 988,94	100,00	
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>282 396,00</b>	<b>280 720,04</b>	<b>99,41</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	370,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 721,67	95,27	
	4260	Zakup usług pozostałych	300,00	56,31	18,77	
	4300	Zakup usług pozostałych	254 726,00	254 572,06	99,94	
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 151 763,00</b>	<b>1 027 917,23</b>	<b>89,25</b>	<b>36 996,01</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 732,89	98,66	
	4260	Zakup energii	664 969,00	555 499,99	83,54	702,39
	4270	Zakup usług remontowych	199 671,00	199 599,10	99,96	18 688,62
	4300	Zakup usług pozostałych	42 609,00	42 577,16	99,93	
	4580	Pozostałe odsetki	54,00	53,68	99,41	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 460,00	210 454,41	93,76	17 605,00
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	600 000,00	100,00	
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 497,00</b>	<b>138 131,08</b>	<b>88,26</b>	<b>8 950,92</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,00	528,50	49,07	90,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 713,00	8 211,38	94,24	1 301,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	11 540,49	84,86	67,90
	4260	Zakup energii	5 200,00	1 943,54	37,38	41,12
	4270	Zakup usług remontowych	41 761,00	34 055,18	81,55	
	4300	Zakup usług pozostałych	84 867,00	80 573,59	94,94	7 449,56
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	879,00	878,40	99,93	
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 618 960,00</b>	<b>2 926 854,64</b>	<b>80,88</b>	<b>26 734,77</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 308 667,00</b>	<b>1 710 376,51</b>	<b>74,09</b>	<b>5 763,23</b>

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 018 500,00	1 018 500,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 228,39	96,14	
	4260	Zakup energii	28 000,00	24 653,26	88,05	45,58
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	43 546,10	85,38	3 277,65
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 168,55	86,14	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 532,00	27 433,90	99,64	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 519,00	163 074,64	34,01	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 587,00	105 341,89	28,27	2 440,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	305 529,00	303 429,78	99,31	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>873 800,00</b>	<b>873 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	873 800,00	873 800,00	100,00	
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>381 993,00</b>	<b>288 180,68</b>	<b>75,44</b>	<b>20 971,54</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 993,00	228 180,68	70,87	20 971,54
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 500,00</b>	<b>54 497,45</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 500,00	54 497,45	100,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 283 258,00</b>	<b>3 033 128,89</b>	<b>92,38</b>	<b>116 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 523 126,00</b>	<b>1 273 120,99</b>	<b>83,59</b>	<b>116 000,00</b>
	2918	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	105 447,00		0,00	
	4260	Zakup energii	9 784,00	9 056,52		
	4430	Zakup usług pozostałych	156,00	156,00	100,00	
	4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 100,00		0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	16,00	15,99	99,94	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 100,00	1 235 369,48	90,17	116 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 523,00	28 523,00	100,00	
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 401 466,00</b>	<b>1 401 466,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 160 466,00	1 160 466,00	100,00	

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	241 000,00	241 000,00	100,00	
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>358 666,00</b>	<b>358 541,90</b>	99,97	<b>0,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	241 000,00	241 000,00	100,00	
	4260	Zakup energii	690,00	689,08	99,87	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 467,22	99,50	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 976,00	61 976,00	100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	48 409,60	99,81	
<b>Razem:</b>			<b>71 126 921,00</b>	<b>66 789 502,67</b>	<b>93,90</b>	<b>2 322 399,22</b>

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lubsko  
za 2010 rok**

w zł

Lp.	Treść	plan	wykonanie	% wyk.
<b>I. PRZYCHODY BUDŻETU</b>				
1	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę			
2	Z kredytów i pożyczek długoterminowych	18 931 702	17 460 074,53	92,2
2a	Z kredytów krótkoterminowych			
3	Ze spłat pożyczek	771 776		
4	Z prywatyzacji majątku gminy			
5	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych			
6	Razem przychody (1+2+3+4)	19 703 478	17 460 074,53	88,6
7	Dochody budżetu	55 695 219	54 599 094,77	98,0
8	Razem przychody i dochody budżetu (5+6)	75 398 697	72 059 169,30	95,6
<b>II. ROZCHODY BUDŻETU</b>				
8	Spłata kredytów długoterminowych	3 500 000	3 474 203,12	99,3
8a	Spłata kredytów - krótkoterminowych			
9	Spłata pożyczek długoterminowych			
10	Udzielone pożyczki	771 776	771 698,39	100,0
11	Wykup papierów wartościowych			
12	Razem rozchody (8+9+10+11)	4 271 776	4 245 901,51	99,4
13	Wydatki budżetu	71 126 921	66 789 502,67	93,9
14	Razem rozchody i wydatki budżetu (12+13)	75 398 697	71 035 404,18	94,2

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie w 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>239 932,00</b>	<b>239 932,00</b>	<b>239 931,74</b>	<b>239 931,74</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>239 932,00</b>	<b>239 932,00</b>	<b>239 931,74</b>	<b>239 931,74</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239 932,00		239 931,74		100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 900,00		2 900,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		438,00		437,90		99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy		36,00		35,53		98,69
		4300	Zakup usług pozostałych		1 081,00		1 081,12		100,01
		4430	Różne opłaty i składki		235 227,00		235 227,19		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		36,00		36,00		100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		214,00		214,00		100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>189 613,00</b>	<b>189 613,00</b>	<b>189 613,00</b>	<b>189 613,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>173 800,00</b>	<b>173 800,00</b>	<b>173 800,00</b>	<b>173 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 800,00		173 800,00		100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		143 599,00		143 598,47		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 683,00		21 683,37		100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 518,00		3 518,16		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00		5 000,00		100,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>15 813,00</b>	<b>15 813,00</b>	<b>15 813,00</b>	<b>15 813,00</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 813,00		15 813,00		100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 200,00		11 200,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		1 480,00		1 480,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		360,00		359,38		99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy		58,00		58,32		100,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 380,00		2 380,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		33,00		33,00		100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		302,00		302,30		100,10
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>109 133,00</b>	<b>109 133,00</b>	<b>82 079,00</b>	<b>82 079,00</b>	<b>75,21</b>	<b>75,21</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 288,00</b>	<b>3 288,00</b>	<b>3 288,00</b>	<b>3 288,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 288,00		3 288,00		100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		460,00		407,70		88,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy		70,00		66,16		94,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 700,00		2 700,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58,00		114,14		196,79
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>47 563,00</b>	<b>47 563,00</b>	<b>47 023,00</b>	<b>47 023,00</b>	<b>98,86</b>	<b>98,86</b>



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 563,00		47 023,00		98,86	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		26 805,00		26 512,48		98,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 121,00		1 050,66		93,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy		119,00		118,06		99,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 469,00		12 468,05		99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 796,00		4 681,83		97,62
	4300	Zakup usług pozostałych		805,00		804,03		99,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		18,00		18,00		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		66,00		46,76		70,85
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		316,00		315,49		99,84
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 048,00		1 007,64		96,15
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>58 282,00</b>	<b>58 282,00</b>	<b>31 768,00</b>	<b>31 768,00</b>	<b>54,51</b>	<b>54,51</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 282,00		31 768,00		54,51	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		25 824,00		12 878,82		49,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 477,00		953,43		64,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy		229,00		114,72		50,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 781,00		9 854,00		66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 512,00		4 870,51		88,36
	4300	Zakup usług pozostałych		10 369,00		3 007,78		29,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		63,00		62,02		98,44

		4410	Podróże służbowe krajowe		27,00		26,72		98,96
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00		600,00		100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00		600,00		100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 063 220,00</b>	<b>7 063 220,00</b>	<b>7 062 877,90</b>	<b>7 062 877,90</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>138 320,00</b>	<b>138 320,00</b>	<b>138 036,13</b>	<b>138 036,13</b>	<b>99,79</b>	<b>99,79</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 320,00		138 036,13		99,79	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		122 320,00		122 304,61		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 780,00		15 511,92		98,30
		4300	Zakup usług pozostałych		220,00		219,60		99,82
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 854 100,00</b>	<b>6 854 100,00</b>	<b>6 854 100,00</b>	<b>6 854 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 854 100,00		6 854 100,00		100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00		400,00		
		3110	Świadczenia społeczne		6 565 144,00		6 565 143,08		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		119 098,00		119 097,36		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 226,00		8 225,88		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108 557,00		108 556,39		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 029,00		3 028,90		100,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 422,00		3 421,90		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 582,00		2 583,16		100,04
	4260	Zakup energii		3 405,00		3 406,54		100,05
	4270	Zakup usług remontowych		25,00		24,40		97,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych		80,00		80,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		17 382,00		17 382,43		100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		874,00		872,68		99,85
	4410	Podróże służbowe krajowe		317,00		316,70		99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 700,00		4 700,00		100,00
	4580	Pozostałe odsetki		1 762,00		1 761,89		99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		530,00		529,65		99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 708,00		1 707,20		99,95
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 332,00		1 333,22		100,09
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		11 527,00		11 528,62		100,01
	<b>85213</b>	<b>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.</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 978,80</b>	<b>22 978,80</b>	<b>99,91</b>	<b>99,91</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00		22 978,80		99,91	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		23 000,00		22 978,80		99,91
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>47 800,00</b>	<b>47 800,00</b>	<b>47 762,97</b>	<b>47 762,97</b>	<b>99,92</b>	<b>99,92</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 800,00		47 762,97		<b>99,92</b>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		47 800,00		47 762,97		99,92
<b>Razem:</b>			<b>7 602 498,00</b>	<b>7 602 498,00</b>	<b>7 575 101,64</b>	<b>7 575 101,64</b>	<b>99,64</b>	<b>99,64</b>

## Wykonanie zadań z zakresu inwestycji za 2010r.

Dział klasyfikacji budżetowej	Zakres rzeczowy zadania	Termin		Plan wydatku	Źródła finansowania	Wykonanie wydatków	Ogółem planowane nakłady na całe zadanie	Wartość wykonanych robót od po- czątku reali- zacji	% wyko- nania zadania	Charaktery- styka zakresu wykonanych robót
		rozpo- częcia	zakoń- czenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi</b>									
60016	Budowa dróg w rejonie osiedla Botaniczna - Łąkowa	2006	2012	50 000,00	budżet gminy	48 000,00	1 057 090,00	7 090,00	0,7	
60016	Przebudowa ul. E.Plater	2010	2011	45 000,00	budżet gminy	45 000,00	1 400 000,00	0,00	0,0	
60016	Budowa dróg: Włókniarzy	2009		191 969,00	budżet gminy	175 595,59	675 219,00	461 281,00	68,3	
60016	Przebudowa ul. Transportowej wraz z oświetleniem	2008	2011	6 741,00	budżet gminy	6 740,49	1 936 282,00	55 035,00	2,8	
60016	Przebudowa dróg: ul. Warszawska	2008		850 832,00	razem	850 332,23	894 657,00	43 825,00	4,9	
			2010	535 987,00	budżet gminy	314 844,84				
				314 845,00	f-sze pomoc.	535 487,39				
70005	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych pomiędzy Lubskiem a Górzynem	2007	2010	2 023 311,00	f-sze pomoc.	2 017 121,00	4 067 674,00	2 044 363,00	50,3	
70005	Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Reymonta	2007		6 981 072,00	razem	5 206 776,38	7 840 750,00	149 226,00	1,9	
			2012	3 505 536,00	budżet gminy	3 398 935,92				
				3 475 536,00	f-sze pomoc.	1 807 840,46				
80101	Termomodernizacja szkół podstawowych nr 1 i 3	2006	20012	26 296,00	budżet gminy	26 295,06	2 993 186,00	125 707,00	4,2	
80101	Budowa łącznika w Szkole Nr 2 wraz z termomodernizacją budynku szkoły	2006		2 414 304,00	razem	2 369 546,57	2 506 260,00	91 956,00	3,7	
			2010	1 429 960,00	budżet gminy	1 429 959,25				
				984 344,00	f-sze pomoc.	939 587,32				
80101	Budowa Sali gimnastycznej w Szkole w Górzynie	2006		1 890 000,00	razem	1 883 555,07	3 928 578,00	1 023 578,00	26,1	
	wraz z termomodernizacją budynku szkoły			1 440 000,00	budżet gminy	1 433 555,07				

			2010	450 000,00	budżet państwa	450 000,00				
80110	Termomodernizacja Gimnazjum	2008								
			2012	10 534,00	budżet gminy	9 353,34	1 742 160,00	36 558,00	2,1	
90001	Wykonanie kanalizacji w Gminie Lubsko	2008		146 965,00	razem	123 824,90	90 014 144,00	1 244 654,00	1,4	
			2015	98 997,00	budżet gminy	85 195,07				
				47 968,00	f-sze pomoc.	38 629,83				
92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabkowie	2009								
			2010	291 131,00	budżet gminy	291 129,74	325 942,00	34 811,00	10,7	
92109	Budowa świetlicy we wsi Dłużek	2006		852 106,00	razem	268 416,53	917 922,00	66 767,00	7,3	
				372 587,00	budżet gminy	105 341,89				
			2010	479 519,00	f-sze pomoc.	163 074,64				
92109	Modernizacja Lubskiego Domu Kultury	2009								
			2011	14 398,00	budżet gminy	12 300,04	563 746,00	4 542,00	0,8	
92120	Rewitalizacja wieży Bramy Żarskiej	2004		291 993,00	razem	228 180,68	2 256 637,00	736 373,00	32,6	
				256 993,00	budżet gminy	193 277,81				
			2012	35 000,00	budżet państwa	34 902,87				
92120	Modernizacja Ratusza Miejskiego	2007								
			2013	30 000,00	budżet gminy	0,00	1 556 303,00	640 686,00	41,2	
92605	Ścieżka rowerowa - odcinek Gmina Brody - Gmina Lubsko - Gmina Jasień. Oznakowanie szlaków rowerowych w Gminie Lubsko - trzy szlaki o długości 63 km Rewitalizacja parku miejskiego w Lubsku	2008		61 976,00	budżet gminy	61 976,00	9 530 000,00	95 199,00	1,0	
			2015							
<b>razem program inwestycyjny</b>				<b>16 178 628,00</b>	<b>razem</b>	<b>13 624 143,62</b>	<b>134 206 550,00</b>	<b>6 861 651,00</b>	<b>5,1</b>	
				<b>8 368 105,00</b>	<b>budżet gminy</b>	<b>7 637 500,11</b>				
				<b>7 325 523,00</b>	<b>f-sze pomoc.</b>	<b>5 501 740,64</b>				
				<b>485 000,00</b>	<b>budżet państw.</b>	<b>484 902,87</b>				
<b>II</b>	<b>poza programem</b>									
01010	Wodociąg Gareja			26 657,00	budżet gminy	26 657,00			100,0	
60016	przebudowa drogi Hoża - Słowackiego			5 329,00	budżet gminy	7 850,00			147,3	

60016	parking ul. E.Plater - Kościuszki			40 756,00	budżet gminy	40 755,77			100,0
60016	dokumentacja ul. Przechodnia			16 000,00	budżet gminy	16 000,00			100,0
60016	chodnik ul. Kościuszki			13 908,00	budżet gminy	13 907,48			100,0
60016	dokumentacja ul. Żeromskiego, Zana, Zapolskiej			35 000,00	budżet gminy	35 000,00			100,0
60016	dokumentacji ul. Słowicza			20 000,00	budżet gminy	20 000,00			100,0
60016	chodnik ul. Baśniowa			9 990,00	budżet gminy	9 989,82			100,0
60016	dokumentacja na skrzyżowanie ul. Reja, XX-lecia, Sybiraków			14 000,00	budżet gminy	14 000,00			100,0
60016	przebudowa dróg rolniczych			167 017,00	budżet gminy	167 017,79			100,0
70001	modernizacja wodociągu w Mierkowie			2 500,00	budżet gminy	2 500,00			100,0
70001	modernizacja kotłowni w ZGMK			54 900,00	budżet gminy	54 849,98			99,9
75023	zakup komputerów			38 591,00	budżet gminy	38 591,00			100,0
75412	rozbudowa remizy - Chocicz			72 000,00	budżet gminy	51 199,21			71,1
75412	zakup samochodu - Górzyn			19 380,00	budżet gminy	18 572,50			95,8
75861	zwrot dotacji na teren inwestycyjny przy ul. Reymonta			242 562,00	budżet gminy	242 561,70			100,0
75861	zwrot dotacji na budowę Łącznika w SP 2			75 497,00	budżet gminy	75 496,39			100,0
80101	wykonanie polbruku na boisku i ogrodzenia w SP 2			50 000,00	budżet gminy	49 999,98			100,0
80101	wymiana okien w SP 3			232 000,00	budżet gminy	227 772,02			98,2
80101	budowa drogi dojazdowej do SP Górzyn			60 000,00	budżet gminy	59 976,54			100,0
80101	zakup okien dla SP 1			140 000,00	budżet gminy	97 500,00			69,6
85295	wyposażenie P nr 1			25 000,00	budżet gminy	18 612,43			74,4
85295	wyposażenie P nr 2			4 700,00	budżet gminy	4 700,00			100,0
85295	wyposażenie P nr 3			19 422,00	budżet gminy	19 421,76			100,0
85295	wyposażenie P nr 5			22 878,00	budżet gminy	14 257,97			62,3
85295	wyposażenie SP nr 1			4 800,00	budżet gminy	4 800,00			100,0
85295	wyposażenie Gimnazjum			16 000,00	budżet gminy	15 979,00			99,9
90015	oświetlenie ul. Dębowa			78 401,00	budżet	78 400,78			100,0

					gminy				
90015	oświetlenie ul. Stolarska			26 668,00	budżet gminy	26 667,20			100,0
90015	oświetlenie ul. Artyleryjska			98 284,00	budżet gminy	84 279,53			85,8
90015	przyłącze do kaplicy Stara Woda			21 107,00	budżet gminy	21 106,90			100,0
92109	altana na zebrania w Raszynie			13 766,00	budżet gminy	13 716,95			99,6
92109	altana na zebrania w Tymienicach			13 766,00	budżet gminy	13 716,95			99,6
92601	budowa boiska Orlik			1 370 100,00	budżet gminy	1 235 369,48			90,2
92601	Hala Sportowa			28 523,00	budżet gminy	28 523,00			100,0
92605	zakup gruntów			1 500,00	budżet gminy	1 464,00			97,6
92605	urządzenia na place zabaw			47 000,00	budżet gminy	46 945,60			99,9
<b>razem poza programem</b>				<b>3 128 002,00</b>		<b>2 898 158,73</b>			
<b>III</b>	<b>dotacje</b>								
75405	dofin. zakupu samochodu dla Policji			15 000,00	budżet gminy	15 000,00			100,0
75411	dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej			100 000,00	budżet gminy	100 000,00			100,0
80104	dotacja celowa Przedszkole nr 1			36 000,00	budżet gminy	33 260,16			92,4
80104	dotacja celowa Przedszkole nr 2			29 000,00	budżet gminy	28 985,41			99,9
80104	dotacja celowa Przedszkole nr 3			6 000,00	budżet gminy	5 734,00			95,6
80104	dotacja celowa Przedszkole nr 5			20 000,00	budżet gminy	19 589,11			97,9
92604	dla OSiR na zakup urządzeń do skaytparku			100 000,00	budżet gminy	100 000,00			100,0
92604	dla OSiR na przygotowanie Skaytparku			50 000,00	budżet gminy	50 000,00			100,0
92604	dla OSiR na modernizację pawilonu sportowego i budowę boisk przy ul. 22 lipca			60 000,00	budżet gminy	60 000,00			100,0
92604	dla OSiR na zakup i wykonanie balustrad na widowni Hali sportowej			9 760,00	budżet gminy	9 760,00			100,0
92604	dla OSiR na zakup urządzeń na siłownię w Hali Sportowej			4 490,00	budżet gminy	4 490,00			100,0
92604	dla OSiR na dokończenie wykonania placu przy ul. Korczaka			16 750,00	budżet gminy	16 750,00			100,0
<b>razem dotacje</b>				<b>447 000,00</b>		<b>443 568,68</b>			
<b>IV</b>	<b>rezerwa inwestycyjna</b>			<b>3 624,00</b>					



	<b>ogółem wydatki inwestycyjne</b>		<b>19 757 254,00</b>	<b>razem</b>	<b>16 965 871,03</b>	<b>134 206 550,00</b>	<b>6 861 651,00</b>	<b>5,1</b>	
	<b>z tego:</b>		<b>11 946 731,00</b>	<b>budżet gminy</b>	<b>10 979 227,52</b>				
			<b>7 325 523,00</b>	<b>f-sze pomoc.</b>	<b>5 501 740,64</b>				
			<b>485 000,00</b>	<b>budżet państ.</b>	<b>484 902,87</b>				

<b>V</b>	<b>wydatki na objęcie udziałów w spółkach</b>								
90001			300 000,00	budżet gminy	202 024,59			<b>67,3</b>	
90002			610 288,00	budżet gminy	610 287,92			<b>100,0</b>	
90017			600 000,00	budżet gminy	600 000,00			<b>100,0</b>	
<b>razem wydatki na objęcie udziałów</b>			<b>1 510 288,00</b>		<b>1 412 312,51</b>			<b>93,5</b>	

	<b>ogółem wydatki majątkowe</b>		<b>21 267 542,00</b>	<b>razem</b>	<b>18 378 183,54</b>	<b>134 206 550,00</b>	<b>6 861 651,00</b>	<b>5,1</b>	
	<b>z tego:</b>		<b>13 457 019,00</b>	<b>budżet gminy</b>	<b>12 391 540,03</b>				
			<b>7 325 523,00</b>	<b>f-sze pomoc.</b>	<b>5 501 740,64</b>				
			<b>485 000,00</b>	<b>budżet państ.</b>	<b>484 902,87</b>				

**Zestawienie zbiorcze przychodów i kosztów zakładów budżetowych w Gminie Lubsko za 2010 r.**

w zł

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na pocz. roku	Przychody						Koszty				Rozliczenia z budżetem z tytułu nadwyżki środków i inne zmniejszenia	Stan środków na koniec okresu spraw.	
	dział	rozdział		razem	w tym:					razem	w tym:					
					z dostaw i usług	inne	dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe		wynagrodzenia	po pochodne od wynagr.	pozostałe wydatki bieżące			wydatki inwestycyjne
<b>PLAN</b>			-													
<b>OGÓŁEM</b>			359493,63	9111816,00	3868981,00	269280,00	3101720,00	1539835,00	332000,00	9194332,00	4432937,00	757932,00	3671463,00	332000,00	-442009,63	
Przedszkola	801	80104	244063,35	3707213,00	510913,00	3580,00	3101720,00		91000,00	3707213,00	2300255,00	389468,00	926490,00	91000,00	-244063,35	
Oczyszczalnia	900	90001	69944,24	1650137,00	1007068,00	263700,00		379369,00		1655962,00	666862,00	108368,00	880732,00		64119,24	
OSiR	926	92604	185374,52	3754466,00	2351000,00	2000,00		1160466,00	241000,00	3831157,00	1465820,00	260096,00	1864241,00	241000,00	-262065,52	

**WYKONANIE**

<b>OGÓŁEM</b>			359493,63	8506683,68	3348417,93	340350,56	2949511,51	1539835,00	328568,68	8736292,57	4344214,51	738438,10	3325071,28	328568,68	-617395,09
Przedszkola	801	80104	244063,35	3473868,44	425232,02	11556,23	2949511,51		87568,68	3496394,10	2274541,50	384154,26	750129,66	87568,68	-266589,01
Oczyszczalnia	900	90001	69944,24	1678063,76	970888,76	327806,00		379369,00		1674541,87	652549,23	102645,39	919347,25		28292,57
OSiR	926	92604	185374,52	3354751,48	1952297,15	988,33		1160466,00	241000,00	3565170,04	1417123,78	251638,45	1655407,81	241000,00	186,56

**Zestawienie zbiorcze dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Lubsko  
za 2010 rok**

w zł

Nazwa środka specjalnego	klasyfikacja budżetowa		Stan środków na pocz. roku	Dochody			Wydatki				Stan środków na koniec okresu sprawozd.	
	dział	rozdział		razem	W tym: ze środków określ.		razem	w tym:				
					w ustawie o finansach publicznych	w uchwale Rady Gminy		wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozost. wydatki bieżące		wydatki inwestycyjne

**PLAN**

OGÓŁEM			0	263 520	13 500	250 020	253 802	0	0	253 802	0	9 718
Szkoły podstawowe	801	80101		31 500	6 500	25 000	31 500			31 500		0
Gimnazja	801	80110		34 000	7 000	27 000	34 000			34 000		0
Stołówki szkolne	801	80148		198 020		198 020	188 302			188 302		9 718

**WYKONANIE**

OGÓŁEM			43 798,65	238 662,47	14 531,97	224 130,50	279 613,18	0,00	0,00	279 613,18	0,00	2 847,94
Szkoły podstawowe	801	80101	4 044,57	24 430,73	8 077,38	16 353,35	28 475,30			28 475,30		0,00
Gimnazja	801	80110	21 213,50	47 508,64	6 436,47	41 072,17	68 699,65			68 699,65		22,49
Stołówki szkolne	801	80148	18 540,58	166 723,10	18,12	166 704,98	182 438,23			182 438,23		2 825,45

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Lubsko  
za 2010 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.	należności	Zobowiązania	
								ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A.</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Lubski Dom Kultury</b>						
I			<b>Przychody</b>	<b>1 729 512</b>	<b>1 709 601,53</b>	<b>98,85</b>	<b>246 333,82</b>		
			z tego:						
1.			- Dotacje	1 345 029	1 339 421,13	99,58	8 000,00		
			w tym:						
			- podmiotowa	1 018 500	1 018 500,00	100,00			
			- inne dotacje	21 000	17 491,35	83,29	8 000,00		
			- celowa	305 529	303 429,78	99,31			
2.			- pożyczka z Gminy Lubsko /prefinansowanie PROW dot. Świetlicy w Grabkowie	231 940	231 940,00	100,00	231 940,00		
3.			- ze sprzedaży usług	68 843	55 686,68	80,89	1 500,00		
4.			- środki euroregionalne - odpłatność za wymianę młodzieży	11 100	11 096,00	99,96			
5.			- przychody finansowe, w tym:	20 100	20 085	99,93			
			refundacja z PUP	20 000	20 000,00	100,00			
			odsetki bankowe	100	85,21	85,21			
6.			- inne	52 500	51 372,51	97,85	4 893,82		
II			<b>Koszty</b>	<b>1 729 512</b>	<b>1 646 131,97</b>	<b>95,18</b>		<b>260 507,19</b>	<b>0,00</b>
			z tego:						
1.			- koszty operacyjne	1 176 343	1 103 013,41	93,77		28 567,19	0,00
			w tym;						
			- wynagrodzenia	545 600	545 576,21	100,00			
			- świadczenia na rzecz pracowników	104 500	104 552,87	100,05		8 793,00	
			- zużycie materiałów i energii	216 000	191 255,03	88,54		17 899,54	
			- usługi obce	242 743	201 888,81	83,17		1 874,65	
			- podatki i opłaty	15 000	9 184,31	61,23			
			- amortyzacja	42 500	42 462,51	99,91			
			- pozostałe	10 000	8 093,67	80,94			
2.			- koszty finansowe	500	426,50	85,30			
3.			- pozostałe koszty operacyjne	15 200	7 321,96	48,17			

4.			- koszty inwestycyjne	537 469	535 370,10	99,61		231 940,00	
III			Wynik		63 469,56				
IV			Stan środków na rachunku bankowym		67 083,41				
<b>B</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>Biblioteka Publiczna</b>						
I			<b>Przychody</b>	<b>940 750</b>	<b>940 763,43</b>	<b>100,00</b>	<b>225,64</b>		
1.			z tego: - Dotacje	879 700	879 700,00	100,00	0,00		
			w tym:						
			- podmiotowa	873 800	873 800,00	100,00			
			- przedmiotowa						
			- celowa	5 900	5 900,00	100,00			
2.			- ze sprzedaży usług	55 340	55 343,35	100,01	225,64		
3.			- z darowizn	770	775,00	100,00			
4.			- pozostałe przychody operacyjne	4 740	4 744,21	100,09			
5.			- przychody finansowe	200	200,87	100,44			
II			<b>Koszty</b>	<b>940 750</b>	<b>941 834,94</b>	<b>100,12</b>			
1.			z tego: - koszty operacyjne	932 938	933 940,97	100,11			
			w tym;						
			- wynagrodzenia	549 230	549 206,91	100,00			
			- świadczenia na rzecz pracowników	115 181	115 176,89	100,00			
			- zużycie materiałów i energii	145 797	146 834,55	100,71			
			- usługi obce	110 843	110 836,01	99,99		430,18	
			- podatki i opłaty	120	120,00	100,00			
			- amortyzacja	7 840	7 840,03	100,00			
			- pozostałe	3 927	3 926,58	99,99			
2.			- koszty finansowe	0	0,00	0,00			
3.			- pozostałe koszty operacyjne	7 812	7 893,97	101,05			
4.			- koszty inwestycyjne						
III			<b>Wynik</b>	<b>0</b>	<b>-1 071,51</b>				
IV			Stan środków na rachunku bankowym		15 019,12				
V			Należny VAT za XII 2010 r.		1 020,00				

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 01.01.2010</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan na 31.12.2010</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>836 019,00</b>	<b>14 813,00</b>	<b>850 832,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	836 019,00	14 813,00	850 832,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		314 845,00	314 845,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 713,00	-325 713,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 306,00	25 681,00	535 987,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>9 004 383,00</b>	<b>9 004 383,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 004 383,00	9 004 383,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 498 847,00	5 498 847,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 505 536,00	3 505 536,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 250,00</b>	<b>26 490,00</b>	<b>36 740,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 250,00	26 490,00	36 740,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		1 733,00	1 733,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		233,00	233,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		577,00	577,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		11 902,00	11 902,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 967,00	3 967,00
		4307	Zakup usług pozostałych		8 269,00	8 269,00
		4308	Zakup usług pozostałych		1 275,00	1 275,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 250,00	-1 946,00	8 304,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		360,00	360,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		120,00	120,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>324 598,00</b>	<b>324 598,00</b>
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	0,00	324 598,00	324 598,00

		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		6 539,00	6 539,00
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.		318 059,00	318 059,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 349 636,00</b>	<b>71 556,00</b>	<b>2 421 192,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 349 636,00	61 632,00	2 411 268,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		984 344,00	984 344,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 818,00	-1 174 818,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 818,00	252 106,00	1 426 924,00
	80110		Gimnazja	0,00	9 924,00	9 924,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 924,00	9 924,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>84 242,00</b>	<b>84 242,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	84 242,00	84 242,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		20 805,00	20 805,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		3 473,00	3 473,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		7 925,00	7 925,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		16 549,00	16 549,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		6 537,00	6 537,00
		4307	Zakup usług pozostałych		23 635,00	23 635,00
		4309	Zakup usług pozostałych		4 560,00	4 560,00
		4437	Różne opłaty i składki		571,00	571,00
		4439	Różne opłaty i składki		187,00	187,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>86 087,00</b>	<b>412 047,00</b>	<b>498 134,00</b>
	85395		Pozostała działalność	86 087,00	412 047,00	498 134,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 880,00	10 880,00
		3119	Świadczenia społeczne		24 246,00	24 246,00

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 072,00	105 072,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 418,00	21 418,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 214,00	-4 941,00	273,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	133,00	1 053,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		3 442,00	3 442,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	846,00	-818,00	28,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	149,00	10,00	159,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		68 517,00	68 517,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	34 527,00	-33 506,00	1 021,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 092,00	5 002,00	11 094,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		34 554,00	34 554,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 618,00	-4 618,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	815,00	17 320,00	18 135,00
4267	Zakup energii		4 036,00	4 036,00
4268	Zakup energii	2 125,00	-2 125,00	0,00
4269	Zakup energii	375,00	-109,00	266,00
4287	Zakup usług zdrowotnych		4 340,00	4 340,00
4307	Zakup usług pozostałych		162 824,00	162 824,00
4308	Zakup usług pozostałych	25 590,00	-25 590,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	4 516,00	4 188,00	8 704,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 592,00	1 592,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		157,00	157,00
4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 792,00	1 792,00
4378	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	255,00	-255,00	0,00
4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	45,00	-16,00	29,00



		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		700,00	700,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		13 802,00	13 802,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 354 000,00</b>	<b>-9 214 207,00</b>	<b>139 793,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 354 000,00	-9 238 035,00	115 965,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 968,00	47 968,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 201 000,00	-5 201 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 153 000,00	-4 085 003,00	67 997,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	23 828,00	23 828,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		14 649,00	14 649,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		9 179,00	9 179,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>750 966,00</b>	<b>101 140,00</b>	<b>852 106,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 966,00	101 140,00	852 106,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-20 481,00	479 519,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 966,00	121 621,00	372 587,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>350 000,00</b>	<b>-206 930,00</b>	<b>143 070,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	143 070,00	143 070,00
		2918	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		105 447,00	105 447,00
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		9 100,00	9 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 523,00	28 523,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	350 000,00	-350 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>13 736 958,00</b>	<b>618 132,00</b>	<b>14 355 090,00</b>

**Wykaz jednostek budżetowych tworzących rachunki dochodów wydzielonych  
na mocy Uchwały Nr LVI/424/10 Rady Miejskiej w Lubsku  
z dnia 11 października 2010r.**

1. Przedszkole Nr 1 w Lubsku
2. Przedszkole nr 2 w Lubsku
3. Przedszkole Nr 3 w Lubsku
4. Przedszkole Nr 5 w Lubsku
5. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubsku
6. Szkoła podstawowa Nr 2 w Lubsku
7. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lubsku
8. Szkoła Podstawowa w Górzynie
9. Gimnazjum Nr 1 w Lubsku