

SPIS TREŚCI

1. Uwagi wstępne	2
2. Dochody budżetowe	3
3. Wydatki budżetowe	14
4. Inwestycje	44
5. Przychody i wydatki zakładów budżetowych	46
6. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	51
7. Rachunek dochodów własnych	51
8. Instytucje kultury	53
9. Uwagi końcowe	53
10. Tabela – Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł za 2009r.	55
11. Tabela – Wykonanie budżetu gminy za 2009 r. w ujęciu syntetycznym	61
12. Tabela - Wykonanie budżetu za 2009 r. – Wydatki	63
13. Tabela – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2009 r.	76
14. Tabela - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Lubsko za rok 2009	77
15. Tabela – Wykonanie zadań z zakresu inwestycji za 2009 r.	81
16. Tabela Zestawienie zbiorcze przychodów i wydatków zakładów budżetowych w Gminie Lubsko za 2009 r.	85
17. Tabela – Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 r.	86
18. Tabela - Zestawienie zbiorcze dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Lubsko za 2009 r.	87
19. Tabela – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Lubsko za 2009 r.	88

Uwagi wstępne

Budżet Gminy Lubsko na rok 2009 uchwalony został w dniu 16 grudnia 2008 r. i wynosił:

Dochody - 54 909 632 zł

w tym: dochody majątkowe – 14 329 080 zł

Wydatki - 69 251 969 zł

w tym: wydatki majątkowe – 27 555 564 zł

W wyniku dokonanych w trakcie roku budżetowego zmian, budżet na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosił:

Dochody - 54 247 335 zł

Wydatki - 65 768 761 zł

Wprowadzone w trakcie roku budżetowego zmiany spowodowały zmniejszenie planu dochodów o kwotę 662 297 zł, wydatków o kwotę 3 483 208 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina Lubsko zaciągnęła na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę zobowiązań w wysokości 18 352 660 zł, spłacone zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek to kwota 7 259 189 zł. Uzyskaliśmy również umorzenie kredytów w wysokości 256 337 zł.

Zadłużenie Gminy Lubsko na dzień 31 grudnia 2009 r.

Źródła przychodów	Przychody z tyt. kredytów i pożyczek		Spłaty dokonane w 2009 r.	Zadłużenie dzień 31.12.2009 r.	Kwota pozostała do spłaty	
	Udzielonych w roku 2009	Z lat poprzednich			w 2010r.	W latach następnych
Kredyt inwestycyjny BGK	13 325 060	3 660 920	4 487 309	12 498 672	557 361	11 941 310
Kredyt komercyjny BZ WBK długoterminowy		8 787 299	1 948 182	6 839 117	2 068 600	4 770 517
Kredyt krótkoterminowy BZ WBK	600 000	-	600 000	-	-	-
Kredyt BGŻ	4 427 600			4 427 600	240 000	4 187 600
Pożyczka WFOŚiGW	-	1 802 167	480 036	1 322 131	580 055	742 077
Ogółem: w tym umorzenia	18 352 660	14 250 386	7 515 526 256 337	25 087 520	3 446 016	21 641 504

Dochody budżetowe

W roku 2009 dochody budżetowe zrealizowano w kwocie **53 003 717 zł**, tj 97,7 % planu. Były niższe od planowanych o 1 243 618 zł, co stanowi 2,29 %. W stosunku do roku 2008 były wyższe o 9 154 429 zł.

Głównymi źródłami dochodów budżetu Gminy w roku 2009 były:

- subwencja ogólna - 30,6 % /w roku 2008 - 30,9 %/
- dotacje celowe - 38,2 % /w roku 2008 - 27,0% /
- podatki i opłaty lokalne - 13,4 % /w roku 2008 – 18,1 %/
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 9,9 % /w roku 2008 –13,6 %/,
- dochody z majątku gminy - 6,2 % /w roku 2008– 8,1 %/.

Strukturę realizacji dochodów przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura
Dochody ogółem	54 247 335	53 003 717	100,5	100,0
I. Razem dochody własne	17 179 199	16 557 391	102,9	39,8
w tym:				
1. Podatek od nieruchomości	5 293 001	5 349 520	101,1	10,1
2. Podatek rolny	487 000	407 991	83,8	0,8
3. Podatek leśny	173 203	156 027	90,1	0,3
4. Podatek od środków transportowych	150 817	148 102	98,2	0,3
5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	25 000	27 994	112,0	0,0
6. Podatek od posiadania psów	2 300	1 690	73,4	0,0
7. Podatek od spadków i darowizn	38 000	92 103	242,4	0,2
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	301 000	339 651	112,8	0,6
9. Opłata skarbowa	89 600	73 233	81,7	0,1
10. Opłata targowa	140 000	134 081	95,8	0,3
11. Dochody majątkowe	1 353 892	1 238 570	91,0	2,3
12. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	5 740 317	5 250 065	91,5	9,9
13. Pozostałe dochody	3 385 069	3 338 364	95,6	6,3
II. Dotacje celowe	20 873 429	20 251 619	97,0	38,2
w tym:				
- na zadania z zakresu administracji rządowej	6 945 264	6 944 673	100,0	13,1
- realizowane na podstawie porozumień	22 000	22 000	100,0	0,0
- na zadania własne – bieżące	3 330 288	3 147 637	94,6	5,9
- na zadania własne – inwestycyjne	351 965	333 177	0,0	0,6
- rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	596 412	590 976	99,1	1,1
- dotacje rozwojowe	7 770 000	7 380 775	95,0	14,0

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji JSFP	1 857 500	1 832 381	98,7	3,5
IV. Subwencja ogólna	16 194 707	16 194 707	100,0	30,6

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 2009 wyniosły 1 207 673 zł, w roku 2008 była to kwota 886 544 zł, czyli o 321 129 zł niższa. Suma udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień wyniosła 1 025 878 zł. W roku 2008 była to kwota 674 651 zł, czyli niższa niż w roku 2009 o 351 227 zł. Kwota udzielnych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień obejmuje:

- umorzenie podatku od nieruchomości – osoby prawne – 25 971 zł (2008r. – 27 245 zł)
- odroczenie płatności zaległości podatku od nieruchomości – osoby prawne – 80 832 zł (2008 r. – 28 584 zł)
- ulga zastosowana w ramach pomocy publicznej – 73 700 zł (2008 r. – 28 584 zł)
- zwolnienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej – 730 066 zł (2008 r. – 491 064 zł)
- umorzenia podatku od nieruchomości – osoby fizyczne – 55 042 zł (2008 r. – 69 987zł)
- odroczenia podatku od nieruchomości i rozłożenie na raty – osoby fizyczne – 111 zł (2008 r. – 16 281 zł),
- umorzenie podatku rolnego – osoby prawne – 20 193 zł (2008 r. – 9 408 zł)
- umorzenia podatku rolnego – osoby fizyczne – 1 102 zł (2008 r. – 6 497 zł)
- odroczenia i rozłożenia na raty podatku rolnego – 37 914 zł (w 2008 r. – 31 891 zł), w tym osoby prawne – 33 206 zł, osoby fizyczne – 4 708 zł
- umorzenie podatku od środków transportowych – 945 zł (2008 r. – 1 109 zł)
- odroczenia i rozłożenia na raty podatku od środków transportowych - 0 zł (2008 r. – 1 993 zł)
- umorzenie podatku leśnego 2 - zł

Realizacja dochodów wg działu klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody uzyskane w tym dziale wyniosły 295 889 zł, co stanowi 99,4 % planu i są to:

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst - 38 031 zł (95,1 % planu) - dotacja otrzymana na modernizację zbiornika w Dłużku
- czynsze za obwody łowieckie – 7 099 zł (104,1 % planu)
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 234 759 zł (100,0 % planu) – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – 16 000 zł (100,0 % planu) – dotacja na organizację Dożynek Wojewódzkich w Lubsku.

Dz. 600 – Transport i łączność

Wykonane dochody wnoszą 607 527 zł (96,3 % planu) z tytułu:

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst - 274 350 zł (92,2 % planu) – dotacje na modernizację dróg gruntowych w Tucholi i Górzynie
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 333 177 zł (100,0 % planu) – dotacja na przebudowę ulicy 3-Maja w Lubsku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem wykonanie dochodów w dz. 700 wyniosło 3 764 691 zł, czyli 96,0 % planu, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 136 425 zł, (90,9 % planu),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 900 468 zł, (100,5 % planu), tym ZGMK – 1 635 350 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego i przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 15 471 zł, (102,2 % planu)

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 1 223 098 zł (91,4 % planu)
- wpływy z usług - 462 160 zł (91,8% planu)
w tym ZGMK – 427 315 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 20 111 zł, (134,1 % planu)
w tym ZGMK – 10 337 zł
- wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów postępowania sądowego, zwrot za energię,
– 6 958 zł (99,4 % planu), w tym ZGMK – 2 223 zł

Sprzedaż mienia komunalnego w 2009 r.:

- lokale mieszkalne - 65 (w roku 2008: 106)
- lokale użytkowe - 6 (9)
- budynki mieszkalne - 1 (7)
- budynki mieszkalno-użytkowe - (1)
- grunty pod zabudowę mieszkaniową - 13 działek (6)
- grunty pod zabudowę mieszkalno-użytkową - 0 (3)
- grunty na poprawę warunków działki - 5 (2)
- grunty pod zabudowę użytkową - 1 (0)

W porównaniu do poprzedniego roku odnotowano mniejszą ilość sprzedanych lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych. Wzrosła natomiast sprzedaż działek gruntu, szczególnie pod zabudowę mieszkalną; zapewne wpływ na to miało uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Witosa w Lubsku. Wyznaczone jest tam 14 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z tego połowa jest już sprzedana.

Dzierżawa i najem:

- ilość umów dzierżawy gruntów na cele rolne – 245 (215)
- ilość umów dzierżawy gruntów pod garażami i na działalność gospodarczą – 99 (101)

Zaległości w płatnościach w/w należności na koniec 2009 roku wyniosły:

35 419 zł – wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

603 993 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

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

65 593 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,

Ogółem zaległości wyniosły 988 548 zł i wzrosły w stosunku do roku 2008 o 349 441 zł.

W dziale tym zastosowano następujące ulgi:

1. Umorzono 13 osobom fizycznym należność główną wraz z odsetkami z tytułu dzierżawy na kwotę 486 zł.
2. Umorzono 2 osobom prawnym należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wraz z odsetkami za zwłokę na kwotę 63 029 zł.
3. Odroczone termin spłaty raty z tytułu dzierżawy 1 osobie na kwotę 1 018 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonano dochody stanowią kwotę 94 800 zł jest to 101,7 % planu, z czego;

- dochody z tytułu opłat cmentarnych wyniosły – 88 800 zł (101,8 % planu),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 6 000 zł, (100,0 % planu) – dotacja na utrzymanie grobów wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zrealizowane w tym dziale dochody wynoszą 219 656 zł, czyli 100,4 % 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 – 171 100 zł (100,0 % planu)
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (dowody osobiste) – 1 722 zł (57,4 % planu). W związku z obowiązkiem wymiany dowodów osobistych dochody z tego tytułu w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 431 zł
- wpływy z różnych opłat – 389 zł (77,6 % planu) – zwrot kosztów upomnień, udostępnienie danych
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – 3 340 zł (82,2 % planu)
- wpływy z usług – 29 866 zł (103 4 % planu) – w tym: zwrot za telefony – 12 040 zł, kserokopie – 959 zł, sponsoring – 2 049 zł, zwrot kosztów MGOPS – 14 818 zł.
- rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot za aparat telefoniczny - 10 816 zł (135,2 % planu)
- pozostałe odsetki 2 423 zł (82,6 % planu)

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

Gmina otrzymała dotację na w wysokości 28 467 zł (99,9 % planu), w tym:

- aktualizację spisów wyborców w kwocie - 3 271 zł (100,0 % planu)
- wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 196 zł (99,6 % planu)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskane dochody wynoszą 5 304 zł (100,0 % planu), w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 164 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 5 140 zł

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

Dochody uzyskane w dziale 756 to kwota 12 384 221 zł, tj. 96,4 % planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym realizacja dochodów w tym dziale jest niższa o kwotę o 950 523 zł. Wpływ na taką sytuację ma głównie niższe od planowanego wykonanie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również zastosowane obniżenia górnych stawek oraz ulg w podatkach od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych. Wykonanie poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się to następująco:

- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – 27 994 zł, (112,0 % planu). Wykonanie w stosunku do roku 2008 zmalało o 1 750 zł. Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe, które w sprawozdaniu wykazały zaległości w kwocie 45 560 zł.
- **odsetki od nieterminowych wpłat** z w/w tytułu wyniosły – 92 zł (100,0 % planu).
- **podatek od nieruchomości** – 5 349 520 zł (101,0% planu) – mniej niż w roku 2008 o kwotę 79 691 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 6 269 000 zł i wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 95 702 zł. Odnotowano również nadpłatę w kwocie 26 148 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 6 tytuły wykonawcze dot. osób prawnych na kwotę 11 980 zł, z czego udało się uzyskać kwotę 2 162 zł oraz 211 tytułów wykonawczych dot. osób fizycznych na kwotę 247 324 zł, z czego odzyskano 374 645 zł.

- **podatek rolny** – wykonane dochody to kwota 407 991 zł (83,7 % planu), mniej niż w roku 2008 o 85 074 zł. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 109 634 zł i zmalały w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę 11 154 zł. W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego w roku 2009 wystawiono 148 tytułów wykonawczych na kwotę 72 888 zł, z czego odzyskano 45 401 zł. Napłata w podatku rolnym wynosiła 3 380 zł.

- **podatek leśny** – wykonanie to kwota 156 027 zł, (90,0 % planu) i jest wyższe niż w roku 2008 o 6 393 zł. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 941 zł, nadpłata natomiast 1 885 zł.

- **podatek od środków transportowych** – uzyskane dochody to kwota 148 102 zł, (98,1 % planu), więcej niż w roku 2008 o kwotę 48 865 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły 16 117 zł i są niższe niż w roku 2008 o kwotę 19 810 zł, nadpłata w podatku od środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 34 zł. W roku budżetowym wystawiono 6 tytuły wykonawcze dot. osób fizycznych na kwotę 32 176 zł, z czego odzyskano 30 352 zł oraz 1 tytuł wykonawczy dot. osób prawnych na kwotę 1 360 zł.

- **podatek od spadków i darowizn** - wykonano w kwocie 92 103 zł (242,3 %), więcej niż w roku 2008 o 62 101 zł. Podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe, które w sprawozdaniach za IV kwartał roku 2009 wykazały wykonanie 58 812 zł. Spowodowało to brak możliwości dostosowania planu do faktycznego wykonania. Plan na rok 2009 został przyjęty na bazie wykonania za rok 2008.

- **podatek od posiadania psów** – uzyskany dochód to kwota 1 690 zł, (73,4 % planu), mniej w stosunku do roku 2008 o 720 zł.

- **wpływy z opłaty targowej** – wykonanie 134 081 zł, (95,8 % planu), mniej niż w roku 2008 o 2 770 zł.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – zrealizowane dochody wyniosły 339 651 zł (112,8 % planu), więcej niż w roku 2008 o kwotę 87 567 zł. Podatek ten jest przekazywany przez urzędy skarbowe, które w sprawozdaniach wykazały zaległość w kwocie 806 zł oraz nadpłatę 452 zł.

- **wpływy z różnych opłat** – uzyskane dochody to kwota 7 765 zł (77,6 % planu), są to dochody uzyskane ze zwrotu kosztów upomnień.

- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – 634 zł (63,4 % planu),

- **wpływy z opłaty skarbowej** - wyniosły 73 232 zł (81,07 % planu), jest to więcej od roku 2008 o kwotę 1 326 zł.

- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – wykonany dochód to kwota 288 185 zł (99,3 % planu), więcej niż w roku 2008 o kwotę 5 895 zł.

- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** – wykonane dochody to kwota 41 569 zł (74,7 % planu) – są to głównie dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 37 119 zł, wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 4 450 zł.

- **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** – zrealizowane dochody z tego tytułu stanowią kwotę 4 991 268 zł (90,9 % planu), czyli mniej niż w roku 2008 o kwotę 804 329 zł. W stosunku do planu wykonanie było niższe o kwotę 499 849 zł. Rok 2009 był pierwszym rokiem od co najmniej dwóch lat, kiedy to wykonanie podatku dochodowego od osób fizycznych było niższe od planu. Jest to efekt kryzysu, jaki miał miejsce w roku 2009 na świecie.
- **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** – wykonano dochody w kwocie 258 797 zł (103,8 % planu), więcej niż w roku poprzednim o kwotę 86 511 zł. Podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** stanowią kwotę 65 520 zł (129,8 % planu) jest to kwota niższa w stosunku do roku ubiegłego o 235 963 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W roku 2007 uzyskany dochód w tym dziale wyniósł 16 302 175 zł, czyli 99,9 % planu. Dochody z tytułu otrzymanej subwencji wynoszą 16 194 707 zł, z podziałem na:

- część oświatowa	-	9 206 971 zł
- część równoważąca	-	590 119 zł
- część wyrównawcza	-	6 332 748 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	-	64 869 zł

W stosunku do roku 2008 jest to kwota wyższa o 2 632 637 zł.

W dziale tym ujęto również zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających z roku 2008 w wysokości 73 925 zł (100,0 % planu) oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych – 33 543 zł (83,8 % planu)

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody w w/w dziale wynoszą 24 955 zł, czyli 96,8 % planu i są to:

1. Szkoły podstawowe – wykonanie 14 204 zł (96,5% planu), z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 5 200 zł (123,8 % planu)
- wpływy z usług (usługi ksero, telefony) - 2 715 zł (67,8 % planu)
- odsetki bankowe - 225 zł (50,0 % planu)
- wpływy z różnych dochodów - 100 zł (100,0 % planu)
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotacja na wyprawki szkolne, - 5 964 zł (100,0 % planu)

2. Gimnazja – wykonanie ogółem – 22 zł (22,0 % planu) - odsetki bankowe

3. Dowożenie uczniów do szkół - 1 609 zł (76,6 % planu) – odpłatność Gminy Jasień za dowożenie uczniów

3. Pozostała działalność – wykonanie 9 120 zł (103,0 % planu) w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 8 120 zł (103,3 % planu), z tego:
 - 264 zł - dotacja na przeprowadzenie konkursów,
 - 7 856 zł (100,0 % planu) - dotacja na kształcenie młodocianych.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 1 000 zł (100,0 % planu) – program Moja Mała Ojczyzna

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie dochodów to kwota 1 517 zł (100,0 % planu) – są to wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 1 500 zł oraz odsetki od tej dotacji – 17 zł

Dział 852 – Opieka społeczna

Ogółem wykonane dochody to kwota 9 101 542 zł, czyli 99,0 % planu, z tego:

1. Domy pomocy społecznej – 9 326 zł (94,2 % planu) – odpłatność za pobyt w DPS

2. Ośrodki wsparcia – 175 266 zł (99,9 % planu) – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie

3. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 5 981 981 zł, jest to 99,9 % planu, z tego:

- 5 897 400 zł – dotacja na zadania bieżące zlecone gminie
- 84 581 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W pozycji tej wykazane zaległości wynoszą 622 477 zł i jest to wypłacona zaliczka alimentacyjna

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonanie 63 780 zł, jest to 98,9 % planu z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 40 857 zł, tj. 98,8 % planu

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – 22 923 zł – 99,2 % planu

5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 588 834 zł, tj. 94,6 % planu, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 349 023 zł, tj. 100,0 % planu
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – 1 239 811 zł – 93,5 % planu

6. Regionalne ośrodki polityki społecznej – 12 000 zł (100,0 % planu) – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego dożywiania dzieci

7. Ośrodek pomocy społecznej - 220 041 zł, czyli 100,2 % plany, w tym:

- wpływy z usług – 535 zł (107,0 % planu)
- odsetki bankowe – 716 zł (179,0 % planu)
- wpływy z różnych dochodów – 540 zł (100,0 % planu)
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – 218 250 zł – 100,0 % planu.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 58 686 zł (100,0 % planu)

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 47 800 zł, czyli 100,0 % planu,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 248 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 10 638 zł (99,8 % planu)

9. Pozostała działalność – 991 628 zł (99,9 % planu) - jest to dotacja na dożywianie dzieci w szkołach z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Uzyskane dochody to kwota 595 895 zł (99,1 % planu), tytułu:

- pozostałe odsetki – 313 zł
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – 590 976 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , pozyskane z innych źródeł – 4 606 zł (100,0 % planu).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonane dochody to kwota 655 801 zł, tj. 87,2 % planu, stanowiące dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – stypendia uczniowskie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowane dochody wynoszą 957 zł, co stanowi 4,9 % planu – są to wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

W dziale tym planowane były dochody z tytułu dotacji z Gminy Jasień na koszty związane z budowa kanalizacji we wsi Budziechów. Dotacja ta została przekazana w miesiącu styczniu 2010 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem wykonano dochody w kwocie 9 552 zł, jest to 94,1 % planu, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4 556 zł (88,5 % planu) – świetlice wiejskie
- wpływy z usług – zwrot za energie elektryczną – świetlice wiejskie- 4 996 zł (99,9 % planu),

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Uzyskane dochody stanowią kwotę 8 910 768 zł (95,9 % planu) i dotyczą:

- wpływy z usług – 4 076 zł
- pozostałe odsetki – 1 049 zł
- wpływy z różnych dochodów – 4 000 zł
- dotacje rozwojowe – 7 380 775 zł (95,0 % planu) – dotacja otrzymana z LRPO na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Budowa hali widowiskowo – sportowej i kręgielni w Lubsku
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 1 520 000 zł (100,0 % planu) – Budowa hali widowiskowo – sportowej i kręgielni w Lubsku.
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 868 zł (100,0 % planu)

Wydatki budżetowe

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień roku wyniosło 63 110 294 zł, co stanowi 96,0 % planu.

Rok 2009 zamknął się zobowiązaniami w kwocie 4 504 647 zł, w tym zobowiązania wymagalne 58 239 zł. Wykonane zadania inwestycyjne pochłonęły kwotę 19 806 869 zł, co stanowi 31,4 % wykonanych wydatków, a 94,5 % 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 2009 r.	
	w zł	% wykonania	ogółem	wymagalne
010 – Rolnictwo i łowiectwo	408 435	97,7	0	0
400– Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	201 683	86,2	47 235	0
600 – Transport i łączność	2 671 404	96,3	97 953	19 669
700 – Gospodarka mieszkaniowa	4 336 757	93,2	2 116 096	22
710 – Działalność usługowa	202 307	98,3	7 016	87
750 – Administracja publiczna	5 118 500	94,8	398 634	1 501
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 467	99,6	0	0
754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	249 643	84,2	4 777	0
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 130	97,6	2 717	0
757 – Obsługa długu publicznego	899 405	89,5	2 843	0
758 – Różne rozliczenia	0	0	0	0
801 – Oświata i wychowanie	16 377 168	97,4	1 373 683	1 220
851 – Ochrona zdrowia	474 659	91,3	20 406	800
852 – Pomoc społeczna	11 434 302	96,3	81 574	3 671
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	618 334	98,7	1 375	0
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 578 900	93,8	93 191	
900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 452 958	92,1	134 649	0
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 863 504	93,8	84 996	29 586
926 – Kultura fizyczna i sport	13 087 738	97,8	37 502	1 683
Ogółem:	63 110 294	96,0	4 504 647	58 239

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem poniesione wydatki to kwota 408 435 zł, co stanowi 97,6 % planu. Wydatki te przeznaczone były na:

1. **Melioracje wodne** – 82 091 zł (99,5 % planu) – modernizacja zbiornika retencyjnego w Dłużku
2. **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – 14 179 zł, (69,4 % planu). Wydatki w kwocie tej 13 751 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji na wykonanie wodociągu we wsi Gareja. Realizację tego zadania zaplanowano w roku 2010. Kwota 428 zł jest to opłata związana z wodociągiem Tymienice – Kałek.
3. **Izby Rolnicze** – przekazano kwotę 7 975 zł, (99,2 % planu), jako 2% wykonania podatku rolnego.
4. **Pozostała działalność** – 304 190 zł, (99,9 % planu), są to głównie:
 - wydatki związane z organizacją Dożynek Wojewódzkich w Lubsku – 68 644 zł,
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolnikom – 234 759 zł (100,0 % planu), w tym zwrot akcyzy to kwota 230 159 zł, wydatki związane z obsługą tego zadania wynoszą 4 600 zł. Zadanie to w całości finansowane było z dotacji budżetu państwa.

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

Poniesione wydatki w kwocie 201 683 zł, (86,2 % planu), są to dopłaty do wody przekazywane dla PGKiM – 197 169 zł, zgonie z uchwałą rady oraz wydatki związane z budowa wodociągu w ul. Artyleryjskiej – 4 514 zł. Pozostałe do realizacji w roku 2010 zobowiązania to kwota 47 235 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Ogółem wykonano wydatki w kwocie 2 671 404 zł, tj. 96,3 % planu, z czego:

1. **Lokalny transport zbiorowy** – wydatkowano kwotę 11 012 zł, (73,4 % planu) – jest to dofinansowanie nierentownych kursów autobusowych. Pozostałe zobowiązania wynoszą 1 890 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 1 019 zł (100,0 % planu) z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego

4. **Drogi publiczne gminne** – zrealizowano wydatki w kwocie 2 659 306 zł, (96,5 % planu), w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia – 26 817 zł, (99,3 % planu) – są to wydatki na zakup tłucznia

b) zakup usług remontowych – 310 479 zł, (99,9 % planu) – w ramach tych wydatków wykonano remonty:

- remont ul. 22-go Lipca – 27 705 zł
- remont nawierzchni LDK – Gimnazjum – 58 636 zł,
- remont chodnika przy ul. Strzeleckiej – 21 878 zł
- remont drogi Lutol – Janowice – 9 955 zł
- remont drogi gruntowej Białków – Nowiniec – 4 518 zł
- remonty chodników i placów – 26 786 zł
- łatanie nawierzchni bitumicznych – 54 990 zł,
- równanie dróg gruntowych na wsiach – 38 994 zł
- remonty przystanków – 5 593 zł,
- remont dróg gruntowych w mieście – 54 450 zł
- remont ul. Strażackiej – 4 694 zł
- przełożenie chodnika we wsi Górzyn – 2 280 zł

Zobowiązanie z tytułu wykonanych remontów na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosiło 25 972 zł, w tym zobowiązania wymagalne 19 669 zł.

c) zakup usług pozostałych – 352 037 zł, (100,0 % planu) – są to środki wydatkowane głównie na:

- wykonanie barierek na mostach – 499 zł
- wymiana znaków drogowych - 40 089 zł,
- równanie poboczy – 6 096 zł,
- wycinka krzewów – 15 194 zł,
- zimowe utrzymanie dróg miejskich – 202 776 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 42 746 zł,
- transport tłucznia – 32 594 zł,
- udrożnienie odwodnienia – 2 501 zł
- transport słupa ogłoszeniowego – 1 037 zł

Pozostałe do zapłaty zobowiązane z roku ubiegłego to kwota 70 091 zł, dotycząca zimowego utrzymania dróg.

d) różne opłaty i składki – 526 zł (100,0 % planu) - ubezpieczenie oc dróg

e) wydatki inwestycyjne – 1 969 447 zł, (95,5 % planu), z tego:

- budowa dróg – rejon osiedla Łużyckiego - 3 500 zł,
- budowa ul. Włókniarzy – 461 281 zł
- przebudowa ulic – 18 300 zł
- przebudowa dróg gminnych – 63 748 zł
- próg zwalniający ul. Pokoju - 3 474 zł,
- przebudowa nawierzchni ul. Nowa – 100 313 zł
- przebudowa ul. 3-go Maja – 684 580 zł
- przebudowa ul. Mickiewicza – 20 000 zł
- modernizacja drogi gruntowej w Tucholi -195 303 zł
- modernizacja dróg gruntowych we wsi Górzyn – 374 623 zł
- przebudowa ul. Warszawskiej – 13 325 zł
- zakup przystanków – 31 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka nieruchomościami

Poniesione wydatki stanowią kwotę – 4 336 757 zł (93,2 % planu), z tego:

1. Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym – 2 362 239 zł (98,8 % planu), w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 382 190 zł, zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 35 539 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 21 982 zł (99,9 % planu), w tym:
 - węgiel – 13 725 zł
 - materiały biurowe – 1 426 zł
 - prenumerata – 2 972 zł
 - środki czystości – 1 120 zł
 - zakup energii – 56 320 zł (88,2 % planu), z tego;
 - energia elektryczna ZGMK – 8 244 zł
 - energia elektryczna – zasób mieszkaniowy – 11 510 zł
 - woda ZGMK – 607 zł
 - woda - zasób mieszkaniowy – 2 708 zł
 - centralne ogrzewanie – zasób mieszkaniowy – 33 251 zł
 - zakup usług remontowych – 333 923 zł (99,6 % planu) – remonty na zasobie mieszkaniowym
 - zakup usług pozostałych – 149 282 zł (100,0 % planu), w tym:
 - wywóz nieczystości i sprzątnięcie – zasób mieszkaniowy – 70 953 zł

- wywóz nieczystości ZGMK – 2 647 zł
- odbiór ścieków – zasób mieszkaniowy – 17 723 zł
- usługi informatyczne – 7 744 zł
- usługi kominiarskie – 10 238 zł
- usługi pocztowe – 4 711 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze – 1 079 448 zł (99,9 % planu), w tym:
 - we wspólnotach zarządzanych przez PGKiM – 921 196 zł
 - we wspólnotach pozostałych – 158 252 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 500 zł (99,9 % planu)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8 606 zł (86,0 % planu)
- wydatki inwestycyjne – 298 544 zł (94,9 % planu) – modernizacja budynku przy ul. Bohaterów.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego ZGMK wynosiły 114 930 zł.

2. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – 1 974 518 zł, (87,2 % planu), przeznaczono na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 4 500 zł (100,0 % planu) – materiały do remontów i napraw,
- b) zakup energii – 5 569 zł (92,8 % planu), z tego:
 - energia elektryczna – 2 855 zł,
 - energia cieplna – 1 394 zł,
 - woda – 1 320 zł
- c) zakup usług remontowych – 5 955 zł (74,4 % planu), obejmują one:
 - roboty zdłużskie na zasobach gminnych – 1 457 zł
 - remonty na budynkach socjalnych – 4 498 zł
- d) zakup usług zdrowotnych – 258 zł (99,2 % planu) – badania lekarskie skazanych
- e) zakup usług pozostałych – 49 906 zł (52,2 % planu), z czego:
 - wykonanie operatów szacunkowych dot. wyceny nieruchomości – 41 060 zł
 - wypisy z rejestru gruntów – 1 460 zł
 - wywóz nieczystości – 1 281 zł
 - ogłoszenia o przetargach - 2 013 zł
 - opłata abonamentowa za korzystanie z bazy danych EGB - 3 000 zł
- f) różne opłaty i składki – 6 344 zł (63,4 % planu), z tego:
 - 2 103 zł – ubezpieczenie majątku,
 - 3 626 zł - opłaty sądowe i skarbowe,

- 488 zł – opłaty notarialne,
 - 127 zł – ubezpieczenie zatrudnionych skazanych,
- g) wydatki inwestycyjne – 1 901 986 zł, (88,9 % planu) z tego:
- uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Reymonta – 7 272 zł,
 - uzbrojenie terenu inwestycyjnego we wsi Górzyn – 1 892 716 zł
 - przejęcie nieruchomości – 1 998 zł

Stan zobowiązań na konie roku wynosił 2 001 166 zł, z czego 2 000 000 zł dotyczą inwestycji pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pomiędzy Lubskiem a Górzynem. Zobowiązania wymagalne to kwota 22 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 202 307 zł, co stanowi 98,3 % planu i przeznaczone zostały na:

- a) plany zagospodarowania przestrzennego – 69 672 zł, (99,5 % planu), są to wydatki związane z usługami urbanistycznymi w zakresie przygotowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego.
- b) cmentarze – 132 635 zł (97,6 % planu), które wydatkowano na:
 - utrzymanie cmentarzy wiejskich - 52 242 zł, w tym przyjęcie odpadów na wysypisko 51 162 zł
 - cmentarz komunalny – 58 572 zł, w tym:
 - wynajem toalet TOI-TOI – 3 510 zł
 - remont kaplicy i drenażu – 4 429 zł
 - energia elektryczna i woda – 2 754 zł
 - koszty obsługi i zarządzania cmentarzem – 38 986 zł
 - cmentarz wojenny – 6 003 zł, wydatki realizowane były w ramach dotacji przekazanej z Urzędu Wojewódzkiego, przeznaczone na całoroczną pielęgnację i porządkowanie grobu nieznanego żołnierza.
 - przewóz osób na cmentarze – 236 zł
 - wydatki inwestycyjne – 15 582 zł (95,0 % planu), w tym:
 - ułożenie polbruku na cmentarzu komunalnym – 4 575 zł,
 - ogrodzenie cmentarza w Białkowie – 3 007 zł
 - przełożenie chodnika na cmentarzu w Chocimku – 8 000 zł

Stan zobowiązań ogółem na koniec 2009 roku wynosił 7 016 zł, w tym zobowiązania wymagalne 87 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną wykonano w kwocie 5 118 500 zł, tj. 94,8 % planu. Zobowiązania na koniec roku 2009 wyniosły 398 634 zł, z czego wymagalne wynoszą 1 501 zł.

1. **Urzędy wojewódzkie** – 171 100 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** – 167 396 zł, (98,2 % planu), z czego:
 - a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 158 678 zł (99,8 % planu), w tym:
 - diety radnych i ryczałt przewodniczącego – 157 644 zł. Zobowiązania z tytułu diet na koniec 2009 roku to kwota 10 958 zł
 - podróże służbowe krajowe – 661 zł
 - podróże służbowe zagraniczne – 373 zł
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 3 463 zł (86,6 % planu) – materiały biurowe i aparat telefoniczny
 - c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1 612 zł (94,8 % planu)
 - d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 704 zł (100,1 % planu)
 - e) szkolenia – 1 380 zł (92,0 % planu)
 - f) zakup akcesoria komputerowych, w tym programów i licencji – 1 282 zł (85,5 % planu)
3. **Urzędy gmin** – zrealizowane wydatki stanowią kwotę 4 348 154 zł, (95,4 % planu). Przeznaczone zostały na:
 - a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 730 zł, (86,5 % planu) – ekwiwalent za ubranie kierownika i zastępcy kierownika USC oraz ekwiwalent za okulary, napoje chłodzące
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 566 780 zł, (95,7 % planu), w kwocie tej ujęte jest zobowiązanie z roku 2008 z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń w wysokości 82 504 zł. Na wypłatę nagród jubileuszowych wydatkowano 62 965 zł, ekwiwalent za urlop 6 651 zł, odprawy emerytalne 79 831 zł. Na koniec roku 2009 pozostały zobowiązania w kwocie 69 284 zł dot. podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS.

- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 181 340 zł (100,0 % planu). Zobowiązania wynikające z obowiązku ujęcia w kosztach roku ubiegłego „trzynastki” wypłacanej w roku 2010 – 203 307 zł.
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 378 586 zł (95,2 % planu), zobowiązania niewymagalne to kwota 52 832 zł.
- e) składki na Fundusz Pracy – 57 979 zł, 90,0 % planu) – zobowiązania niewymagalne – 8 528 zł,
- f) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 33 618 zł (76,2 % planu)
- g) wynagrodzenia bezosobowe – 53 455 zł (86,9 % planu) – wypłata wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia. Zobowiązania na koniec roku wynosiły 4 724 zł.
- h) zakup materiałów i wyposażenia – 129 914 zł, (88,6 % planu), zobowiązania na koniec roku 2009 to kwota 3 320 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:
- artykuły biurowe (papier, tusze, koperty, druki, itp.) – 16 781 zł
 - prenumerata czasopism – 11 610 zł,
 - zakup środków czystości – 8 804 zł,
 - zakup publikacji i wydawnictw – 7 020 zł
 - zakup paliwa – 19 657 zł,
 - zakup materiałów do konserwacji i remontów – 7 100 zł,
 - zakup artykułów spożywczych – 1 809 zł,
 - zakup wyposażenia – 14 219 zł
 - zakup części do zestawów komputerowych – 40 482 zł,
 - organizacja jubileuszu Złotych Godów – 2 432 zł,
- i) zakup energii – 134 674 zł, (99,2 % planu), z tego:
- energia elektryczna – 68 294zł,
 - gaz – 62 682 zł,
 - woda – 3 698 zł,
- Pozostałe zobowiązania z roku 2009 wynoszą 11 507 zł.
- j) zakup usług remontowych – 45 659 zł, (99,5 % planu), w tym:
- serwis centrali telefonicznej i systemu alarmowego – 12 831 zł
 - remont i konserwacja samochodów – 3 321 zł
 - naprawy sprzętu komputerowego –2 882 zł
 - serwis urządzeń ksero – 4 249 zł
 - remonty obiektów – 12 212 zł

- konserwacja urządzeń (gaśnice, instalacja gazowa) – 4 061 zł.
- k) zakup usług zdrowotnych – 2 440 zł, (81,3 % planu) – badania okresowe pracowników.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 80 zł.

l) zakup usług pozostałych – 198 590 zł, (98,2 % planu) wydatkowano między innymi na:

- usługi pocztowe – 73 513 zł,
- abonament radiowo – telewizyjny – 331 zł,
- opłaty bankowe – 1 051 zł,
- obsługa prawna – 86 225 zł
- usługi drukarskie – 6 404 zł
- utylizacja sprzętu komputerowego – 889 zł
- wywóz nieczystości – 213 zł,
- odprowadzanie ścieków – 5 289 zł
- wykonanie mebli – 5 695 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 18 189 zł.

ł) zakup usług dostępu do sieci Internet – 14 082 zł (76,1 % planu)

m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 22 412 zł (99,6 % planu)

n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 45 501 zł (98,9 % planu)

o) podróże służbowe krajowe – 36 497 zł (99,0 % planu), w tym:

- ryczałty samochodowe – 22 822 zł,
- pozostałe delegacje – 13 675 zł.

Zobowiązanie na koniec roku 2 652 zł.

p) podróże służbowe zagraniczne - 3 659 zł, (91,4 % planu).

r) różne opłaty i składki – 5 612 zł, (80,1 % planu) – ubezpieczenie samochodów, mienia, opłaty skarbowe i sądowe,

s) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55 575 zł, (100,0 % planu),

t) opłaty na rzecz budżetu państwa – 200 zł (100,0 % planu)

u) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 24 972 zł (96,0 % planu).

w) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 9 830 zł (98,3 % planu). Pozostałe do realizacji zobowiązania z roku 2009 wynoszą 1 304 zł.

z) zakup akcesoriów komputerowych w tym, programów i licencji – 115 359 zł (97,8 % planu), w tym:

- programy i licencje – 66 939 zł
- akcesoria komputerowe – 5 075 zł
- tusz i toner – 43 345 zł

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosił 6 722 zł.

ż) wydatki inwestycyjne – 229 690 zł, (92,3 % planu) - przebudowa USC

4. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – 225 290 zł, tj. 78,4 % planu, w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe – 3 659 zł (27,1 % planu)

- tłumaczenia – 612 zł
- Dni Lubska – 660 zł
- projekt Sztuki Wyzwolone – 1 100 zł
- Międzynarodowy Turniej Sportowy – 1 287 zł

b) zakup materiałów i wyposażenia – 3 166 zł (18,3 % planu), w tym:

- Dni Lubska – 1 016 zł
- projekt Europa dla Obywateli – 1 251 zł

c) zakup usług pozostałych – 215 313 zł (86,0 % planu), głównie przeznaczono na:

- reklama gminy, udział w imprezach i targach promujących Gminę – 26 378 zł,
- portal on line – 691 zł
- gadzety reklamowe – 14 989 zł,
- wykonanie kalendarzy – 4 200 zł,
- Dni Lubska – 67 880 zł,
- konkurs „Gmina Fair Play” – 10 860 zł,
- zdjęcia lotnicze – 1 586 zł
- folder informacyjny – 9 870 zł
- projekt „Europa dla Obywateli - Spotkania Miast Partnerskich,, – 21 739 zł
- projekt „Sztuki wyzwolone” – Transgraniczne spotkanie artystyczne, Lubsko 2009 ,, – 38 408 zł
- projekt „ Międzynarodowy Turniej Sportowy” – 17 534 zł

d) zakup usług obejmujących tłumaczenia – 452 zł (45,1 % planu,

e) różne opłaty i składki – 2 700 zł (54,0 % planu) – opłata ZAIKS – Dni Lubska

Pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wynosiły 3 685 zł, w tym wymagalne 1 500 zł.

5. **Pozostała działalność** – 206 560 zł, (97,2 % planu), z czego głównie wydatkowano na:

- a) przekazana dotacja na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – 46 560 zł (100,0 % planu). W ramach tych środków przekazano dotację dla:
- HAMAR – 5 000 zł
 - UKS Dwójka – 3 000 zł
 - Nasza Buda – 1 000 zł
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Górzyna – 2 500 zł,
 - Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Osieka – 4 000 zł,
 - Polski Związek Wędkarski – 3 300 zł,
 - Stowarzyszenie Sympatyków wsi Tuchola – 3 000 zł
 - Stowarzyszenie „Serce za uśmiech” – 1 200 zł
 - Stowarzyszenie Klub Seniora – 10 000 zł
 - Stowarzyszenie Belfer – 8 560 zł
 - Stowarzyszenie Przyjaciół wsi Grabków – 2 000 zł
 - Polski Związek Hodowli Gołębi Poczтовых – 3 000 zł
- b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 15 485 zł (77,4 % planu), w tym:
- diety wypłacane sołtysom – 14 904 zł
 - delegacje sołtysów – 581 zł
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 15 470 zł (102,7 % planu) – materiały dla sołtysów, nagrody za udział w konkursach i dla Honorowego Obywatela Lubiska, wianki okolicznościowe, wigilia z mieszkańcami, spotkania z inwestorami, spotkanie z przedsiębiorcami, Młodzieżowa Rada Miejska, itp.
- d) pozostałe usługi – 37 228 zł, (96,7 % planu), z tym:
- Grupa Łużycka – 3 000 zł
 - usługi gastronomiczne – 2 612 zł,
 - ogłoszenia prasowe – 3 967 zł,
 - spotkania z przedsiębiorcami – 23 028 zł
 - organizacja świąt 3-go Maja i 11-go Listopada – 2 283 zł
- e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1 800 zł (94,7 % planu)
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 15 657 zł (98,2 % planu) – zwrot za telefony sołtysom,
- g) różne opłaty i składki – 74 360 zł, (99,7 % planu), składki na:
- Łużycki Związek Gmin - 29 009 zł,
 - EUROREGION – 18 381 zł

- Zrzeszenie Wójtów, Burmistrzów – 3 500 zł,
- ubezpieczenie o.c. – 4 130 zł
- Stowarzyszenie LIDER – 19 340 zł

W rozdziale tym pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 541 zł.

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

Poniesione wydatki to kwota 28 467 zł, czyli 99,6 % planu, z czego:

1. **Aktualizacja spisów wyborców** – 3 271 zł (100,0 % planu),
2. **Wybory do Parlamentu Europejskiego** – 25 196 zł (99,6 % planu)

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem zrealizowane wydatki wyniosły 249 643 zł, to jest 84,1 % planu i obejmowały:

1. **Jednostki terenowe Policji** - 24 000 zł – przekazano dotację na zakup samochodu dla policji
2. **Ochotnicze straże pożarne** – 225 643 zł, czyli 82,8 % planu i były to wydatki na:
 - a) dotacja na organizację międzygminnych zawodów strażackich – 1 400 zł (100,0 % planu)
 - b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 9 441 zł (103,9 % planu), w tym:
 - nagrody dla strażaków – 2 700 zł,
 - ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych – 6 691 zł,
 - delegacje służbowe – 50 zł
 - c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 39 239 zł (92,5 % planu), w tym 25 027 zł to wynagrodzenia kierowców w ramach umowy – zlecenia oraz wynagrodzenie komendanta – 6 003 zł
 - d) zakup materiałów i wyposażenia – 76 050 zł, (98,4 % 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.
 - e) energia elektryczna – 10 131 zł, (86,6 % planu), w tym woda – akcje gaśnicze – 3 681 zł
 - f) zakup usług remontowych – 1 751 zł, (34,3 % planu)
 - g) zakup usług zdrowotnych – 1 325 zł (100,0 % planu)
 - h) zakup usług pozostałych - 3 738 zł (90,9 % planu) – wydatki te dotyczyły przeglądów technicznych samochodów, udział w zawodach powiatowych i międzygminnych
 - i) zakup usług internetowych – 1 026 zł (68,4 % planu)

j) różne opłaty i składki – 5 698 zł, (93,4 % planu) – ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich oraz mienia

k) szkolenia – 160 zł (100,0 % planu)

l) wydatki inwestycyjne – 75 684 zł (65,9 % planu), w tym:

- rozbudowa remizy w Chociczu – 54 939 zł – dokończenie rozbudowy remizy zaplanowano w roku 2010.

- zakup samochodu OSP Chocicz – 4 070 zł

- brama garażowa OSP Górzyn – 9 993 zł

- zakup stacji selektywnego alarmowania OSP Stara Woda – 6 682 zł

Poniesione wydatki na poszczególne OSP:

1. OSP Chocicz – 9 032 zł

2. OSP Górzyn – 48 691 zł

3. OSP Stara Woda – 58 169 zł

Pozostałe do realizacji w roku 2010 zobowiązania wynoszą 4 777 zł.

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 106 130 zł, jest to 97,6 % planu.

Obejmowały one:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 200 zł (100,0 % planu),

b) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 51 257 zł, (99,9 % planu) – wypłata inkasa dla sołtysów za pobór podatków,

c) pochodne od wynagrodzeń – 737 zł (99,8 % planu),

d) zakup materiałów i wyposażenia - 1 919 zł, (87,1 % planu) – wydatki na zakup druków, publikacji, materiałów biurowych,

e) zakup usług pozostałych – 18 104 zł, (97,8 % planu) – są to głównie usługi pocztowe,

f) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4 575 zł (100,0 % planu)

g) koszty postępowania egzekucyjnego – 18 055 zł, (98,0 % planu)

h) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 7 283 zł (91,0 % planu)

W dziale tym zobowiązania na koniec roku wynosiły 2 717 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Ogółem wydatki wyniosły 899 405 zł, (89,4 % planu), są to zapłacone odsetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek. Pozostały do realizacji w roku 2010 zobowiązania wynoszą 2 843 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 16 377 168 zł, czyli 97,4 % planu. Wzrost w stosunku do roku 2008 o kwotę 1 866 495 zł. Przekazana subwencja oświatowa wyniosła 9 206 971 zł, Otrzymane dotacje na realizację zadań oświatowych wyniosły 14 084 zł oraz 1000 zł dofinansowanie ze źródeł pozabudżetowych. Oznacza to, że kwota 7 155 113 zł sfinansowana została z dochodów własnych gminy. Na koniec roku 2009 pozostały zobowiązania w kwocie 1 373 683 zł, w tym zobowiązania wymagalne 1 220 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 8 236 108 zł, (98,0 % planu), w tym.

- 1. Szkoła Podstawowa nr 1** – poniesione wydatki to kwota 1 792 198 zł (90,7 % planu), w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 496 933 zł,(99,9% planu). Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 156 821zł, 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 – 35 093 zł (99,9 % planu), przeznaczono na:
 - prenumerata Dzienników Ustaw , czasopism – 1 798 zł,
 - zakup krzeseł i stolików – 13 703 zł,
 - środki czystości, artykuły biurowe, przemysłowe, itp. – 19 592 zł.
 - c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 547 zł (99,4 % planu),
 - d) zakup energii – 89 473 zł (95,8 % planu), w tym:
 - gaz – 65 143 zł,
 - energia elektryczna – 15 216 zł,
 - woda – 9 114 zł.
 - e) zakup usług remontowych – 40 000 zł (100,0 % planu). Wydatki te zostały przeznaczone na:
 - malowanie korytarzy – 23 072 zł
 - malowanie klas – 1 065 zł

- remont wc -15 441 zł
- naprawa rynien – 422 zł
- f) zakup usług pozostałych – 25 610 zł (99,8 % planu), - wywóz nieczystości, dozór techniczny, przeglądy gaśnic, usługa monitorowani, itp.
- g) zakup usług dostępu do Internetu – 677 zł (90,2 % planu)
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4 752 zł (95,0 % planu)
- i) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 498 zł (zł (99,8 % planu)
- j) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 6 499 zł (99,2 % planu)
- k) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 77 354 zł (100,0 % planu),

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 – zrealizowane wydatki to kwota 1 964 831 zł (99,3 % planu), z czego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 706 758 zł (99,6 % planu) – zobowiązania na koniec roku wyniosły 171 540 zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 20 596 zł (99,6 % planu), wydatkowano między innymi na:
 - materiały biurowe – 5 530 zł,
 - wyposażenie – 4 669 zł (ławki, stoliki)
 - środki czystości – 5 530 zł,
 - materiały do remontów bieżących – 3 200 zł,
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5 000 zł (100,0 % planu),
- d) zakup energii – 88 198 zł (99,9 % planu), w tym:
 - energia elektryczna - 25 471 zł
 - woda – 1 192 zł
 - gaz – 61 535 zł
- e) zakup usług remontowych – 15 932 zł (99,5 % planu), w ramach których wykonano:
 - malowanie gabinetów – 1 562 zł
 - remont kuchni – 14 370 zł
- f) zakup usług pozostałych – 20 643 zł (86,3 % planu) wydatkowane w szczególności na:
 - wywóz nieczystości – 12 510 zł
 - programowanie kart magnetycznych – 4 111 zł
 - usługi kominiarskie – 520 zł
 - dozór techniczny – 681 zł

- szklenie okien – 269 zł
- g) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 404 zł (93,6 % planu)
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 5 788 zł (94,8 % planu)
- i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 76 550 zł (100,0 % planu)
- j) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1882 zł (94,1 % planu)
- k) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 5 570 zł (89,8 % planu)
- l) wydatki inwestycyjne – 4 807 zł (59,7 % planu), są to wydatki związane budową łącznika i termomodernizacją Szkoły podstawowej Nr 2.

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 - poniesione wydatki stanowią kwotę 2 558 576 zł, tj. 98,1 % planu.

Główne pozycje stanowią:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 162 308 zł (99,6 % planu). Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku wyniosły 228 537 zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 146 525 zł (94,2 % planu), w tym:
 - zakup opału – 93 534 zł,
 - środki czystości – 6 241 zł,
 - materiały biurowe – 4 106 zł,
 - prenumeraty – 5 818 zł,
 - materiały do drobnych remontów, dzienniki,, świadectwa, lampy, itp. – 36 826 zł.
- c) zakup energii – 61 236 zł (84,2 % planu), w tym:
 - energia elektryczna – 29 449 zł,
 - woda – 7 266 zł,
 - gaz – 24 521 zł.
- d) zakup usług remontowych – 10 788 zł (98,0 % planu), w tym:
 - wymiana pompy w piecu co – 4 189 zł
 - remont szamba i boiska – 3 099 zł
 - dokumentacja techniczna PF Mierków – 3 500 zł
- e) zakup usług pozostałych - 21 312 zł (79,5 % planu), w tym:
 - wywóz nieczystości – 8 044 zł
 - usługi kominiarskie – 2 232 zł
- f) zakup usług dostępu do sieci Internet – 2 200 zł (41,5 % planu)
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 525 zł (52,5 % planu)

h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 046 zł (40,1 % planu)

i) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2 073 zł (76,8 % planu)

j) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 9 000 zł (100,0 % planu) zł

k) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 94 703zł (100,0 % planu),

4. Szkoła Podstawowa Górzyn – ogółem zrealizowano wydatki w kwocie 1 920 503 zł (96,0 % planu), w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 808 558 zł (96,4 % planu). Zobowiązanie na koniec roku budżetowego wynosiły 83 283 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia – 72 949 zł (95,6 % planu), przeznaczone głównie na:

- zakup opału – 48 160 zł,

- środki czystości – 2 087 zł,

- artykuły biurowe – 1 281 zł,

- zakup ławek – 2 795 zł

- zakup pralki automatycznej – 1 699 zł

c) zakup energii – 13 727 zł (90,3 % planu), w tym:

- energia elektryczna – 12 098 zł,

- woda – 1 629 zł.

d) zakup usług remontowych – 24 040 zł (93,8 % planu), z czego:

- wymiana paneli podłogowych – 4 196 zł

- malowanie gabinetów uczniowskich – 16 430 zł

- wymiana drzwi wejściowych – 3 414 zł

e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 10 893 zł (99,3 % planu)

f) zakup usług pozostałych – 19 773 zł (79,1 % planu), z tego:

- wywóz nieczystości – 12 067 zł

- usługa monitorowania – 1 239 zł

- usługa kominiarska – 1 561 zł

- przeglądy instalacji elektrycznej, gaśnic i kserokopiarek – 2 579 zł.

g) zakup usług dostępu do sieci Internet – 783 zł (65,1 % planu)

h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3 078 zł (76,9 % planu)

- i) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 112 zł (44,4 % planu)
- j) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 10 078 zł (89,9 % planu)
- k) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37 514 zł (100,0 % planu)
- l) wydatki inwestycyjne – 857 822 zł (98,2 % planu) – budowa sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Górzynie. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosiły 352 270 zł, w tym wymagalne 1 220 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego ogółem zobowiązania Szkół Podstawowych wynosiły 1 046 166 zł, w tym wymagalne 1 220 zł.

II. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W rozdziale tym wydatkowano 311 866 zł, co stanowi 97,0 % planu. Zrealizowane wydatki obejmowały:

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 178 606 zł (96,8 % planu), z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 163 664 zł (96,9 % planu) , zobowiązania – 17 336 zł.
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 937 zł (100,0 % planu).

Szkoła Podstawowa w Górzynie – 133 260 zł (97,2 % planu), z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 119 451 zł (97,2 % planu) , zobowiązania – 13 075 zł.
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 871 zł (100,0 % planu)

W rozdziale tym zobowiązania na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosiły 30 394 zł.

III . Przedszkola

Zrealizowane wydatki to kwota 2 891 639zł, czyli 92,4 % planu. W kwocie tej ujęte są wydatki na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – 4 062 zł (52,9 % planu)
- dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego -2 583 495 zł (91,7 % planu)
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - 304 082 zł (99,1 % planu)

1. Przedszkole Nr 1

- dotacja na zadania bieżące – 617 295 zł (90,7 % planu)
- dotacja na zadania inwestycyjne – 151 049 zł (100,0 % planu)

2. Przedszkole Nr 2

- dotacja na zadania bieżące – 613 200 zł (92,9 % planu)

- dotacja na zadania inwestycyjne – 77 566 zł (97,0 % planu)

3. Przedszkole Nr 3

- dotacja na zadania bieżące – 747 500 zł (90,9 % planu)

- dotacja na zadania inwestycyjne – 45 496 zł

4. Przedszkole Nr 5

- dotacja na zadania bieżące – 605 500 zł (92,6 % planu)

- dotacja na zadania inwestycyjne – 29 971 zł (99,2 % planu)

IV. Gimnazjum

Zrealizowane wydatki wyniosły 3 295 990 zł, czyli 99,6 % planu, z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 781 057 zł (99,9 % planu), zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 274 069 zł

b) zakup materiałów i wyposażenia – 212 643 zł (100,0 % planu), z tego:

- olej opałowy – 171 355 zł,

- materiały budowlano – gospodarcze – 9 763 zł,

- materiały biurowe – 4 113 zł,

- prenumerata czasopism – 4 099 zł,

- środki czystości – 8 570 zł,

- wyposażenie – 11 340 zł

- dzienniki i druki uczniowskie – 3 403 zł

c) zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – 2 791 zł (99,0 % planu)

d) zakup energii – 45 624 zł (99,9 % planu), z tego:

- energia elektryczna – 34 826 zł,

- woda – 10 798 zł.

e) zakup usług remontowych – 16 708 zł (96,1 % planu) – remont pomieszczeń szkolnych.

f) zakup usług pozostałych – 52 757 zł (100,0 % planu), w tym:

- usługi komunalne – 11 177 zł

- ochrona bezpośrednia – 15 652 zł

- usługi pocztowe – 2 282 zł

- język angielski – 15 760 zł

g) zakup usług dostępu do sieci Internet – 3 781 zł (99,3 % planu)

h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 828 zł (99,8 % planu)

i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3 138 zł (99,8 % planu)

j) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 887 zł (91,5 % planu).

k) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 5 875 zł (99,6 % planu)

l) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 144 435 zł

ł) wydatki inwestycyjne – 4 398 zł (30,5 % planu) – wymiana okien

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 294 861 zł.

V. Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano 369 575 zł, tj. 97,7 % planu, z tego:

a) usługa transportowa wyniosła – 304 042 zł (97,7 % planu) % planu),

b) opieka nad dziećmi – 65 533 zł (97,5 % planu).

Zobowiązanie niewymagalne z tytułu opieki nad dziećmi wynosiło 2 263 zł.

VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zrealizowano wydatki w kwocie 52 127 zł, jest to 99,0 % planu, z tego:

a) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 10 207 zł

b) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 11 448 zł

c) Szkoła Podstawowa Nr 3 - 16 078 zł

d) Szkoła Podstawowa Górzyn – 5 258 zł

e) Gimnazjum – 9 136 zł

VII. Biblioteki pedagogiczne

Przekazano dotacje w wysokości 1 000 zł na uzupełnienie zbiorów bibliotecznych Filii Biblioteki Pedagogiczne w Lubsku.

VIII. Pozostała działalność

Poniesione wydatki zamknęły się w kwocie 1 218 863 zł, co stanowi 99,7 % planu, przeznaczono na:

a) dotacje dla ZDZ - gimnazjum dla dorosłych - 224 154 zł (100,0 % planu),

b) dotacja dla ZDZ - gimnazjum dla młodzieży – 501 629 zł (100,0 % planu),

c) dotacja dla ZDZ – Szkoła Podstawowa – 164 784 zł (100,0 % planu)

d) dotacja dla Stowarzyszenia NASZA BUDA – gimnazjum – 146 611 zł (100,0 % planu)

e) dotacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – 68 405 zł (99,8 % planu), w tym:

- Społeczne Ognisko Muzyczne – 34 000 zł,

- ZHP – 6 405 zł

- UKS Dwójka – 8 000 zł

- Stowarzyszenie Sympatyków wsi Tuchola Źarska – 1 000 zł

- OYAMA – 2 000 zł

- Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Osieka – 3 000 zł,
 - Caritas Górzyn – 2 000 zł,
 - Caritas Wicina – 2 000 zł
 - Caritas Lubsko – 5 200 zł
 - Nasza Buda – 2 300 zł
 - Polski Związek Działkowców – 2 500 zł
- f) wynagrodzenia bezosobowe – 264 zł (73,3 % planu) –komisje kwalifikacyjne na awans zawodowy nauczycieli
- g) zakup nagród dla uzdolnionych uczniów – 4 539 zł
- h) zakup usług pozostałych – 7 856 zł (79,6 % planu) - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników dot. roku 2008.
- i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 100 621 zł (100,0 % planu).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki poniesione w tym dziale to kwota 474 659 zł, jest to 91,2 % planu, z czego:

1. Zwalczanie narkomani – 11 520 zł (44,6 % planu). Obejmowały one:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7 602 zł (42,7 % planu)
- b) zakup usług pozostałych – 3 200 zł (51,6 % planu)
- c) podróże służbowe – 718 zł (71,8 % planu)

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 932 zł.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 366 130 zł (93,8 % planu), w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 22 500 zł (100,0 % planu)
 - Caritas Lubsko – 7 500 zł
 - Caritas Górzyn – 7 500 zł
 - Caritas Wicina – 7 500 zł
- b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 167 202 zł (94,7 % planu),
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 46 920 zł (89,3 % planu).
- d) zakup energii – 15 564 zł (99,7 % planu), w tym:
 - energia elektryczna – 2 894 zł
 - c.o. – 12 670 zł
- e) zakup usług remontowych – 30 291 zł (97,4 % planu)
- f) zakup usług dostępu do Internetu – 759 zł (50,6 % planu)

- g) zakup usług pozostałych – 51 720 zł (98,4 % planu),
- h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 950 zł (100,0 % planu)
- i) wydatki inwestycyjne – 22 400 zł (87,0 % planu) – modernizacja budynku

Pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania to kwota 19 475 zł, w tym wymagalne 800 zł.

Zadanie to realizowane jest ze środków uzyskanych przez gminę z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W roku 2009 wpłynęła z tego tytułu do budżetu gminy kwota 288 185 zł. Ponadto realizowany był tu projekt pn. „Wakacje w Gminie to Nasz wybór”, na który wydatkowano 64 762 zł, refundacja nastąpi w roku 2010.

3. Pozostała działalność – 97 009 zł (93,1% planu), przeznaczono na:

- a) wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 68 991 zł (93,2 % planu) – program szczepień przeciw wirusowi HPV
- b) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 25 500 zł (95,1 % planu), w tym:
 - Stowarzyszenie Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski – 15 000 zł,
 - Polskie Związki Niewidomych – 3 500 zł,
 - Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Górzyna – 1 000 zł
 - Caritas Lubsko przy parafii NNMP – 2 000 zł
 - Towarzystwo Dzieci „Serce za uśmiech” – 4 000 zł
- c) zakup usług zdrowotnych - 1 270 zł – szczepienia przeciw wirusowi HPV
- h) akcja Biała niedziela – 1 248 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczna wyniosły 11 434 302 zł, tj. 96,3 % planowanych na ten cel wydatków. Na realizację zadań zleconych wydatkowano 6 510 347 zł, zadania własne pochłonęły 4 923 955 zł i były większe niż w roku ubiegłym o kwotę 588 814 zł.

I. Domy pomocy społecznej – 388 023 zł (97,0 % planu) - odpłatność za pobyt osób w DPS.

II. Ośrodki wsparcia – 175 266 zł – (99,9 % planu) – wydatki poniesione na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Lubsku. Zadanie w całości finansowane z dotacji na zadania zlecone gminie.

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

Wydatkowana kwota wynosi 5 897 400 zł, jest to 100,0 % planu, z czego:

- a) świadczenia społeczne – 5 686 803 zł, (100,0 % planu) – są to wypłacone świadczenia rodzinne,
 - b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 123 574 zł (100,0 % planu)
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców - 50 758 zł (100,0 % planu)
 - d) zakup materiałów i wyposażenia 1 793 zł (99,6 % planu)
 - e) zakup energii – 3 295 zł (99,8 % planu), z tego:
 - energia elektryczna – 2 072 zł
 - gaz – 1 137 zł
 - woda – 86 zł
 - f) zakup usług pozostałych – 9 267 zł – opłaty pocztowe, wykonanie druków, wykonanie kserokopii, odprowadzanie ścieków, itp.
 - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 204 zł (99,2 % planu)
 - h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 501 zł (100,0 % planu)
- Pozostałe do realizacji w roku 2010 zobowiązania wynoszą 24 529 zł, w tym zobowiązania wymagalne 3 671 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 oraz niektóre świadczenia rodzinne

Wydatki te realizowane były z dotacji na zadania zlecone 40 857 zł i z dotacji na zadania własne 22 923 zł, wynosiły 63 780 zł, jest to 98,9 % planu. Przeznaczono je na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki wyniosły 1 968 502 zł, jest to 90,0 % planu. Otrzymana z budżetu państwa dotacja na zadania zlecone wyniosła 349 023 zł oraz na zadanie własne 1 239 811 zł. Poniesione wydatki to świadczenia społeczne, na które wydatkowano:

- zadania własne – 1 619 479 zł, w tym kwota 379 668 zł z dochodów własnych Gminy.
- zadania zlecone – 349 023 zł

VI. Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowano 695 945 zł, jest to 88,0 % planu.

VII. Regionalne ośrodki polityki społecznej

Wydatkowano kwotę 12 000 zł, w ramach otrzymane pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie własnego zadania bieżącego – dożywianie dzieci.

VIII. Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie MGOPS przeznaczono kwotę 872 366 zł, co stanowi 95,1 % planu. Zadanie to realizowane było z dotacji na zadania własne – 218 250 zł oraz z dochodów własnych gminy – 654 116zł. Wydatki te obejmowały głównie:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 757 998 zł, (97,5 % planu), zobowiązania 55 477 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 37 501 zł (98,7 % planu)
- c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 589 zł (61,3 % planu)
- d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 6 396 zł (76,1 % planu)
- e) zakup energii – 12 150 zł (73,6 % planu)
- f) zakup usług remontowych – 632 zł (31,6 % planu)
- g) zakup usług pozostałych – 19 384 zł (83,12 % planu)
- h) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2 543 zł
- i) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji -8 806 zł (92,6 % planu)
- j) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19 667 zł, (99,9 % planu).

IX. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano 111 041 zł, tj. 66,6 % planu, z przeznaczeniem na zakup usług opiekuńczych. Zadanie to finansowane było w części z dotacji na zadanie zlecone –47 800 zł, w części ze środków własnych gminy – 63 241 zł.

X. Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano 1 249 979 zł, jest to 99,0 % planu. Wydatki poniesione na dożywanie uczniów w szkołach wyniosły 1 009 435 zł, kwota 240 343 zł została przeznaczona na zakup wyposażenia stołówek szkolnych, w tym na zakupy inwestycyjne 91 117 zł. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotacje z budżetu państwa w kwocie 991 628 zł

Ogółem zobowiązania działu 852 na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 81 575 zł w tym wymagalne 3 671 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatkowano tu kwotę 618 334 zł (98,7 % planu). Wydatki te obejmowały:

- a) prace społecznie użyteczne wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 4 168 zł (83,3 % planu)
- b) Gimnazjum Nr 1 w Lubsku – realizacja projektu pn. „Egzamin gimnazjalny na 6 ! – czyli to, co gimnazjalista wiedzieć powinien” - 123 971 zł (98,8 % planu), z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 73 240 zł (100,0 % planu)

Uzyskane dofinansowanie – 123 957 zł.

- c) Szkoła Podstawowa Nr 1 – realizacja projektu pn. „Rozwiń skrzydła” – 40 455 zł (99,9 % planu), z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 24 640 zł (100,0 % planu)

Uzyskane dofinansowanie – 40 455 zł.

- d) Szkoła podstawowa Nr 2 – realizacja projektu pn. „I Ty potrafisz” – 53 396 zł (100,0 % planu), z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 31 130 zł (100,0 % planu)

Uzyskane dofinansowanie 53 396 zł.

- e) Szkoła podstawowa Nr 3 – realizacja projektu pn. „Startuj w przyszłość – to Twoja szansa” – 86 709 zł (98,4 % planu) , z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46 759 zł (99,9 % planu)

Uzyskane dofinansowanie – 88 108 zł.

- f) Szkoła podstawowa Górzyn – realizacja projektu pn. „Lubuska szkoła Równych szans” – 36 539 zł (99,8 % planu), z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16 820 zł (99,7 % planu)

Uzyskane dofinansowanie – 36 539 zł.

- g) Urząd Miejski – realizacja projektu pn. „Internetowe Centrum kształcenia we wsi Górzyn” – 40 618 zł (94,6 % planu), z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30 177 zł (96,2 % planu)

Uzyskane dofinansowanie – 41 038 zł.

- h) MGOPS – realizacja projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Miejsko Gminnym Ośrodku – 231 638 zł (99,0 % planu), z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 74 017 zł

Uzyskane dofinansowanie – 207 483 zł

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosił 1 376 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatkowano 1 578 900 zł, jest to 93,8 % planu, z przeznaczeniem na:

- a) **światlice szkolne** - 921 836 zł, (99,0 % planu), z tego:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 231 454 zł
 - Szkoła podstawowa Nr 2 – 124 552 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 228 452 zł
 - Szkoła Podstawowa w Górzynie – 180 876 zł,
 - Gimnazjum – 156 502 zł
- b) **pomoc materialna dla uczniów** – 655 801 zł. (87,2 % planu). Zadanie to realizowane było w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne.
- stypendia dla uczniów – 620 797 zł (89,8 % planu)
 - inne formy pomocy dla uczniów – 35 004 zł (57,5 % planu) – podręczniki i mundurki szkolne
- c) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – 1 263 zł, (77,1 % planu).
- Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosił 93 191 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem poniesione wydatki wynoszą 2 452 958 zł i zostały wykonane w 92,1 % planu.

W dziale tym realizowano następujące zadania:

- 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – 1 104 585 zł, jest to 86,4 % planu, z tego:
- a) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – 408 219 zł (100,0 % planu)
- b) wydatki inwestycyjne – 692 902 zł (79,9 % planu) przeznaczone na:
- budowa kanalizacji w Gminie Lubsko – 678 902 zł (79,6 % planu)
 - dotacja dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – 14 000 zł (100,0 % planu)
- 2. Gospodarka odpadami** – 36 293 zł (100,0 % planu) – wpłata do Łużyckiego Związku Gmin na budowę wysypiska odpadów komunalnych w Marszowie.
- 3. Oczyszczanie miast i wsi** – 305 541 zł, czyli 91,2% planowanych wydatków. Poniesione tu wydatki obejmowały:
- a) zakup pojemników na odpady – 9 994 zł (99,9 % planu)
- b) zakup usług pozostałych – 295 547 zł (99,9 % planu), obejmowały one głównie:
- oczyszczanie miasta – 244 816 zł,
 - wywóz nieczystości z koszy ulicznych – 2 900 zł,
 - utrzymanie czystości placów przy LDK, USC i ul. Zielenieckiej – 12 176 zł,
 - wywóz padłych zwierząt – 3 500zł

- transport odpadów segregowanych – 28 391 zł

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2009 wynosił 27 209 zł.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 139 587 zł, tj. 98,9 % planu, przeznaczono głównie na:

- zakup ławek – 12 444 zł,
- zagospodarowanie pl. Lucjana Grzei – 52 470 zł
- przyjęcie odpadów na wysypisko – 22 311 zł
- wydatki inwestycyjne – 52 362 zł (98,7 % planu) – budowa fontanny w ramach zagospodarowania Placu Jana Pawła II.

Zobowiązania z tytułu utrzymania zieleni wynosiły 264 zł.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 804 030 zł, czyli 99,7 % planu, z tego:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 19 124 zł (95,9 % planu) – materiały do wymiany oświetlenia
 - b) energia elektryczna – 548 316 zł (99,8 % planu), Oświetlenie miasta pochłonęło kwotę 395 990 zł, wsi 152 275 zł.
 - c) konserwacja oświetlenia – 187 282 zł, (99,8 % planu),
 - d) wydatki inwestycyjne – 49 308 zł, (98,6% planu) – budowa oświetlenia przy ul. Szpitalnej
- Zobowiązanie niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 96 774 zł.

6. Pozostała działalność – 62 922 zł, jest to 95,5 % planu, w tym głównie:

- a) utrzymanie targowiska – 20 187 zł - dotyczą one sprzątnięcia targowiska, wywóz nieczystości, zakupu mioteł oraz wody i energii elektrycznej.
- b) konserwacja zegarów – 305 zł,
- c) garażowanie samochodu – 4 026 zł,
- d) ubezpieczenie samochodów – 400 zł
- e) zakup oświetlenia świątecznego – 17 487 zł,
- f) opieka nad bezpańskimi psami – 15 762 zł
- g) wykonanie ławek – 4 270 zł

Stan zobowiązań na koniec roku 2009 – 10 401 zł.

Ogółem zobowiązania na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosiły 134 649 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dzieł tym wydatkowano 2 863 504 zł, co stanowi 93,8 % planu wydatków. Zostały one poniesione na:

I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 027 846 zł, (91,4 % planu), z tego:

1. Lubskiego Domu Kultury – dotacja przekazana z budżetu Gminy na zadania bieżące 809 331 zł, (100,0 % planu) oraz na zadania inwestycyjne 86 018 zł (54,7 % planu) , z tego; Modernizacja LDK – 84 188 zł, modernizacja świetlicy w Grabkowie 1 830 zł.

2. Utrzymanie świetlic wiejskich - 132 497 zł, (813,2 % planu), z tego:

a) wydatki bieżące – 100 095 zł

- świetlica Chocicz – 7 062 zł, w tym remont świetlicy – 4 000 zł
- świetlica Biazków – 18 496 zł, w tym remont świetlicy – 15 520 zł
- świetlica Lutol - 10 916 zł, w tym zakup wyposażenia – 9 485 zł
- świetlica Osiek – 5 023 zł, w tym remonty – 1 408 zł
- wieś Mierków – 16 663 zł, w tym remonty 14 959 zł,
- wieś Chocimek – 6 297 zł, w tym remonty – 6 000 zł
- wieś Mokra – 329 zł,
- wieś Górzyn – 27 739 zł, w tym remonty – 18 178 zł
- wieś Dąbrowa – 5 483 zł, w tym remonty – 4 236 zł
- wieś Tuchola - 1 275 zł,
- wieś Grabków – 812 zł,

b) Dzień Działacza Kultury - 1 552 zł

c) wydatki inwestycyjne wyniosły 30 850 zł, (83,6 % planu). Związane są one z budową świetlicy we wsi Dłużek – 2 877 zł, modernizacja świetlicy w Białkowie – 11 700 zł modernizacja świetlicy w Mierkowie – 15 662 zł, modernizacja świetlicy w Grabkowie – 611 zł.

II. Biblioteki

Poniesione wydatki to kwota 839 000 zł (100,0 % planu). Kwota ta obejmuje dotację na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej w Lubsku 771 000 zł, stanowi to 100,0 % planu, w tym dotacja na Magazyn Lubski – 68 000 zł.

III. Ochrona i konserwacja zabytków

Wydatkowano kwotę 969 158 zł (91,8 % planu), jako przekazana dotacja na remont kościoła pw.NNMP w Lubsku 20 000 zł, kościoła w Chociczu – 20 000 zł i kościoła w Tucholi – 20 000 zł. Kwotę 909 158 zł (91,3 % planu) wydatkowano na zadania inwestycyjne:

- rewitalizację Bramy Żarskiej – 324 814 zł
- modernizację Ratusza – 584 344 zł

IV. Pozostała działalność

Wydatkowano 27 500 zł (96,4 % planu) na dotacje dla organizacji pozarządowych, a mianowicie:

1. HAMAR – 4 000 zł
2. MARFO – 5 000 zł,
3. Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Górzyna – 1 500 zł
4. CARITAS Górzyn – 1 000 zł
5. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – 14 000 zł
6. ZHP – 2 000 zł

Pozostałe do realizacji w roku 2010 zobowiązania wynosiły 84 996 zł, w tym wymagalne 29 586 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Ogółem wydatkowano 13 087 738 zł, co stanowi 97,7 % planowanych wydatków. Obejmowały one:

1. **Obiekty sportowe** – 11 666 992 zł (98,4 % planu), przeznaczono na:

- a) zakup usług pozostałych – 14 900 zł – otwarcie hali widowiskowo –sportowej w Lubsku
- b) wydatki inwestycyjne - budowa hali widowiskowo - sportowej i kręgielni w Lubsku – 11 652 092 zł,

2. **Instytucje kultury fizycznej** – 1 099 032 zł (100,0 % planu) – przekazana dotacja dla OSiR-u na realizację zadań bieżących to kwota 779 032 zł (100,0 % planu) oraz na zadania inwestycyjne – 320 000 zł,

3. **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – 321 714 zł, (73,3 % planu), z tego:

a) przekazane dotacje dla Stowarzyszeń na działalność sportową – 241 200 zł, (99,8 % planu), z przeznaczeniem na:

- sport kwalifikowany – 200 000 zł, tym:

- Budowlani Lubsko – 80 000 zł
- Sparta Mierków – 24 000 zł
- Hamar Górzyn – 24 000 zł
- Beach Volley Lubsko – 22 000 zł
- Stowarzyszenie piłki Siatkowej – 22 000 zł
- UK Tenisa Stołowego – 28 000 zł

- pozostałe dotacje:

- Hamar Górzyn – 6 000 zł

- UKS Jedyńka – 1 200 zł
 - Karate OYAMA – 8 000 zł
 - JUJI-TSU COBUDO – 4500 zł
 - UKS Spartakus – 2 000 zł,
 - UKS Relax – 2 000 zł,
 - GUKS Korona – 1 500 zł,
 - CAISSA – 10 000 zł,
 - UKS ZST w Lubsku – 3 000 zł
 - LOK – 2 000 zł
 - Stowarzyszenie Wspierające Aktywność lokalną Mietkowa – 1 000 zł
- b) wydatki inwestycyjne – 77 973 zł (43,9 % planu), w tym:
- wykonanie boisk – 14 110 zł
 - wykonanie placu zabaw – 52 635 zł – Mierków, Dłużek, Mokra, Górzyn
 - zakup gruntu pod boisko – 11 172 zł – Mokra, Chocicz
 - budowa szatni w Górzynie - 56 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosił 37 502 zł.

Inwestycje

Wydatki inwestycyjne Gminy Lubsko w roku 2009 wyniosły 20 132 482 zł, z czego 19 806 869 zł (94,5 % planu) to wydatki realizowane w ramach budżetu Gminy oraz GFOŚiGW w kwocie 325 613 zł (94,3 % planu). Wydatki te były wyższe niż w roku 2008 o kwotę 10 465 263 zł.

Inwestycje te były finansowane z:

1. dotacje z budżetu państwa – 333 177 zł
2. dotacje z funduszy celowych – 1 832 381 zł
3. dotacje rozwojowe – środki Unii Europejskiej – 7 770 000 zł
4. środki własne Gminy (kredyt BGK, BGŻ) – 10 196 924 zł,

Zrealizowane inwestycje w 2009 r. to:

1. Modernizacja zbiornika retencyjnego w Dłużku – 82 091 zł,
2. Budowa sieci wodociągowej ul Artyleryjska – 4 514 zł
3. Budowa wodociągu we wsi Gareja – 13 750 zł
4. Budowa dróg w rejonie osiedla Łużyckiego - 3 500 zł
5. Budowa ul. Włókniarzy – 461 281 zł
6. Przebudowa ul. Nowej – 100 313 zł
7. Przebudowa ul. 3-go Maja wraz z oświetleniem – 684 580 zł
8. przebudowa ul. zamkowa, Kanałowa – 18 300 zł
9. Przebudowa ul. Mickiewicza, Krasińskiego – 20 000 zł
10. Modernizacja drogi w Mierkowie – 31 747 zł
11. Przebudowa drogi w Górzynie - 32 000 zł
12. Modernizacja drogi gruntowej w Tucholi – 195 303 zł
13. Modernizacja dróg gruntowych w Górzynie – 374 623 zł
14. Przebudowa ul. Warszawskiej – 13 325 zł
15. Zakup przystanków – 31 000 zł
16. Próg zwalniający ul. pokoju – 3 474 zł
17. Modernizacja budynku przy ul. Bohaterów (ZGMK) – 298 544 zł
18. Kompleksowa uzbrojenie terenów inwestycyjnych Lubsko – Górzyn – 1 892 716 zł
19. Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Reymonta – 7 272 zł
20. Przejęcie nieruchomości – hipoteka - 1 997 zł
21. Rozbudowa cmentarza komunalnego – 4 575 zł
22. Ogrodzenie cmentarza w Białkowie – 3 007 zł
23. Przełożenie chodnika na cmentarzu w Chocimku – 8 000 zł

24. Przebudowa budynku USC – 229 690 zł
25. Rozbudowa remizy w Chociczu – 54 939 zł
26. Zakup samochodu OSP Chocicz – 4 069 zł
27. brama garażowa OSP Górzyn – 9 993 zł
28. Zakup stacji selektywnego alarmowania OSP Stara Woda – 6 682 zł
29. Budowa sali gimnastycznej w Górzynie – 857 822 zł
30. Budowa łącznika w szkole Podstawowej Nr 2 wraz z termomodernizacją budynku szkoły
- 4 807 zł
31. Wymiana okien Gimnazjum Nr 1 – 4 398 zł
32. Dopuszczenie stołówek szkolnych i przedszkolnych – 91 117 zł
33. Modernizacja budynku przy ul. Niepodległości – 22 400 zł
34. wykonanie kanalizacji w Gminie Lubsko – 1 004 515 zł
35. Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II – budowa fontanny – 52 362 zł
36. Budowa oświetlenie drogowego ul. Szpitalna – 49 308 zł
37. Modernizacja świetlic wiejskich – Biazków, Mierków, Grabków – 27 974 zł
38. Budowa świetlicy w Dłużku – 2 877 zł
39. Rewitalizacja wieży Bramy Żarskiej – 324 814 zł
40. Modernizacja Ratusza Miejskiego – 584 345 zł
41. Budowa hali widowiskowo - sportowej i kręgielni w Lubsku – 11 652 092 zł
42. Zakup gruntu pod boiska we wsiach – 11 172 zł
43. Wykonanie boisk – 14 110 zł
44. Place zabaw w – 52 636 zł
45. Budowa szatni w Górzynie – 56 zł.
46. Przekazane dotacje na zadania inwestycyjne:
 - a) dotacja dla Policji na zakup komputerów – 24 000 zł
 - b) Przedszkole Nr 1 – 151 048 zł
 - c) Przedszkole Nr 2 – 77 566 zł
 - d) Przedszkole Nr 3 - 45 496 zł
 - e) Przedszkole Nr 5 – 29 971 zł
 - f) MOŚ – 14 000 zł
 - g) wpłata do Łużyckiego Związku Gmin – 36 293 zł
 - h) LDK – modernizacja LDK – 84 188 zł
 - i) LDK – modernizacja świetlicy w Grabkowie – 1 830 zł
 - j) OSiR – 320 000 zł

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

W formie zakładów budżetowych funkcjonują przedszkola, OSiR i Miejska Oczyszczalnia Ścieków. Łącznie osiągnęły one przychody 8 370 515 zł, z tego dotacje z budżetu gminy – 4 408 828 zł, czyli 56,8 %, w tym na zadania inwestycyjne 638 082 zł. Udział dotacji w uzyskanych przychodach wynosił:

1. Przedszkola – 82,1 %
2. OSiR – 26,0 %
3. Miejska Oczyszczalnia Ścieków – 25,2 %

Koszty zakładów budżetowych wyniosły 8 461 031 zł (100.1 % planu), w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 761 036 zł, (96,2 % planu)
- b) wydatki inwestycyjne – 638 082 zł, (99,5 % planu).

1. Przedszkole Nr 1

Uzyskane przychody w 2009 wynoszą 930 728 zł, z czego przekazana dotacja z budżetu gminy na zadania bieżące wyniosła 617 295 zł, na zadania inwestycyjne 151 049 zł, uzyskano dochody z tytułu odpłatności rodziców w kwocie 161 797 zł. Poniesione koszty wynoszą 955 012 zł, z czego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 616 552 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 14 125 zł, to między innymi:
 - stoliki, krzesła, szafka, szafa CITY – 1 216zł,
 - Notebook z torba – 2 107 zł,
 - materiały do remontów i napraw – 1 001 zł,
 - środki czystości – 3 705 zł,
 - drukarka HP, drukarka DYMO z taśma do oznakowania – 749 zł
 - odkurzacz – 864 zł
 - druki, kwitariusze, art. biurowe – 689 zł
- c) zakup żywności - 47 236 zł,
- d) zakup energii – 33 289 zł, z przeznaczeniem na:
 - gaz – 24 924 zł,
 - woda – 1 682 zł,
 - energia elektryczna – 6 683 zł.
- e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45 200 zł,

f) zakup usług remontowych – 22 901 zł – konserwacja dźwigu, pomiary elektryczne, sprawdzanie instalacji elektrycznej i gazowej, remont magazynu i sanitariatu, naprawa koparki, drukarki, szklenie okien.

g) wydatki majątkowe - 151 048 zł, przeznaczono na:

- projekt budowlany dot. zabezpieczeń przeciwpożarowych – 2 600 zł

- zabezpieczenia przeciwpożarowe przejść instalacyjnych i wydzieleń dróg ewakuacyjnych w przedszkolu – 106 196 zł

- wymian drzwi wejściowych głównych – 9 970 zł

- modernizacja: wykonanie i wymiana stolarki ALU na I piętrze – 7 344 zł

- urządzenia zabawowe na plac zabaw – 24 938 zł

Zobowiązania na koniec roku wynosiły 64 947 zł.

2. Przedszkole Nr 2

Uzyskane dochody wynoszą 782 809 zł, z czego dotacja z budżetu gminy na zadania bieżące 613 200 zł oraz 77 566 zł na zadania inwestycyjne, odpłatność rodziców – 84 995 zł. Poniesione koszty to kwota 798 539 zł, z czego:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 545 096 zł

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29 060 zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia – 30 381 zł, przeznaczono głównie na:

- olej opałowy – 3 544 zł,

- urządzenia na plac zabaw – 2 606 zł

- urządzenie na plac zabaw - karuzela– 3 500 zł,

- Notebook – 2 099 zł

- projektor z ekranem – 2 386 zł

- meble do sal: zamek – zamek - pociąg – 6 788 zł

- zastaw komputerowy – 1 300 zł

- środki czystości – 2 301 zł,

- materiały do remontów i napraw – 1 909 zł,

- artykuły biurowe, druki, prenumerata – 1 446 zł

d) zakup żywności – 37 642 zł,

e) zakup energii – 40 008 zł, w tym:

- gaz – 29 688 zł,

- woda – 1 380 zł,

- energia elektryczna – 8 940 zł.

f) zakup usług remontowych – 10 399 zł – przegląd i konserwacja i naprawa sprzętu na placu zabaw, wymiana pompy podnoszącej ciśnienie, montaż filtra, szklenie okien, usunięcie awarii w kotłowni, przeglądy sezonowe, usługa serwisowa separatora, uruchomienie systemu alarmowego.

g) wydatki inwestycyjne sfinansowane z dotacji celowej – 77 566 zł, z tego:

- wykonanie przyłącza gazowego 8 072 zł
- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – 15 083 zł
- wykonanie wentylacji wywiewnej – 3 538 zł
- modernizacja remont kuchni – 50 873 zł

Pozostałe do realizacji w roku 2009 zobowiązania to kwota 61 032 zł.

3. Przedszkole Nr 3

Wykonane przychody wynoszą 963 324 zł z czego przekazana dotacja na wydatki bieżące 747 500 zł, na wydatki inwestycyjne 45 496 zł, wpłaty rodziców zamknęły się w kwocie 163 344 zł oraz uzyskano kwotę 6 282 zł z różnych dochodów. Zrealizowane koszty wyniosły 972 277 zł, z czego:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 756 703 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia – 40 419 zł, w tym w szczególności:

- miał węglowy – 20 395 zł,
- środki czystości – 2 268 zł,
- materiały do remontów bieżących i napraw – 3 710 zł,
- biurka, zestaw mebli, krzesła – 4 264 zł
- pralka - 1 499 zł
- 4 odkurzacze - 3 455 zł

c) zakup żywności – 37 146 zł,

d) zakup energii – 19 443 zł, z tego:

- woda – 2 083 zł,
- energia elektryczna – 17 360 zł,

e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38 560 zł,

f) zakup usług remontowych – 4 844 zł, w tym głównie konserwacja dźwigu, naprawa domofonu, wentylacja, usługa serwisowa separatora, pomiary instalacji elektrycznej, szklenie okien, naprawa kociołków uchylnych do gotowania

g) wydatki majątkowe – 45 496 zł, przeznaczone na:

- zakup urządzeń na plac zabaw – 24 996 zł
- wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego – 20 500 zł.

Zobowiązania z tytułu realizacji zadań bieżących na koniec roku budżetowego wynosiły 78 075 zł.

4. Przedszkole Nr 5

Wykonane przychody stanowią kwotę 772 926 zł, w tym otrzymana z budżetu gminy dotacja na zadania bieżące stanowiła kwotę 605 500 zł, na zadania inwestycyjne – 29 971 zł. Odpłatność rodziców 136 700 zł. Poniesione koszty wyniosły 783 182 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 580 393 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 14 288 zł, w tym:
 - środki czystości – 2 242 zł
 - artykuły biurowe, druki – 1 018 zł
 - stoły, krzesła do sal – 4 860 zł
 - odkurzacz – 690 zł
 - pralka – 1 499 zł
 - kosiarka elektryczna – 647 zł
 - materiały do remontów – 586 zł
- c) zakup żywności – 47 658 zł,
- d) zakup energii – 37 911 zł, w tym:
 - gaz – 28 524 zł,
 - woda – 1 371 zł,
 - energia elektryczna – 8 016 zł.
- e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37 424 zł,
- f) zakup usług remontowych – 10 626 zł, w szczególności konserwacja dźwigu, pomiary elektryczne, konserwacja kotła gazowego, naprawa i konserwacja kserokopiarki, usługa serwisowa separatora tłuszczu, wymian drzwi zewnętrznych, montaż stolarki okiennej
- g) wydatki inwestycyjne – 29 971 zł, z tego:
 - wymiana podgrzewacza wody – 4 997 zł
 - modernizacja – murek oporowy budynku – 8 659 zł
 - modernizacja – chodnik z polbruk – 16 315 zł.

Stan zobowiązań na koniec roku 2009 wynosił 62 519 zł.

5. Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wykonane przychody wynoszą 3 312 840 zł, jest to 103,5 % planu, w tym dotacja z budżetu gminy – 1 099 032 zł, tj. 100,0 % planu – na zadania bieżące – 779 032 zł, na zadania inwestycyjne z budżetu Gminy – 320 000 zł. Poniesione koszty to kwota 3 376 790 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 578 942 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 619 014 zł
- c) zakup energii elektrycznej – 164 383 zł, w tym:
 - energia elektryczna – 57 781 zł
 - zakup gazu – 88 080 zł
 - zakup wody – 18 522 zł
- d) odpis na zakładowy fundusz socjalny – 63 003 zł
- e) podatek od towarów i usług (VAT) – 158 458 zł
- f) wydatki inwestycyjne – 320 000 zł, przeznaczono na:
 - zakup urządzeń na plac zabaw – 18 584 zł
 - modernizacja pawilonu i budowa boisk na stadionie – 100 000 zł
 - modernizacja pawilonu i przystani przy ul. Słowackiego - 70 000 zł
 - wykonanie dokumentacji na modernizację zalewu przy ul. słowackiego – 66 124 zł
 - zakup rowerów wodnych – 11 416 zł
 - modernizacja placu przy ul. Korczaka – 53 876 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 455 240 zł.

6. Miejska Oczyszczalnia Ścieków

Zrealizowane przychody wyniosły 1 607 887 zł, co stanowi 103,9 % planu, w tym otrzymana dotacja na zadania bieżące z budżetu Gminy – 408 219 zł (100,0 % planu), na zadania inwestycyjne – 14 000 zł, wpływy z usług 1 037 677 zł. Poniesione koszty to kwota 1 575 231 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 683 350 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 89 863 zł
- c) zakup energii – 367 582 zł, z tego:
 - energia elektryczna – 333 698 zł
 - gaz – 25 122 zł
 - woda – 8 762 zł
- d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21 000 zł

- e) wydatki inwestycyjne – 14 000 zł, w tym:
Pozostałe do realizacji zobowiązania to kwota 86 473 zł.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uzyskane przychody wyniosły 304 379 zł, poniesione wydatki to kwota 485 526 zł, przeznaczone na:

- a) wydatki inwestycyjne – 325 613 zł - wydatki związane z budową kanalizacji Gminy Lubsko.
- b) wydatki bieżące - 159 913 zł, w tym:
- utrzymanie terenów zielonych – 131 617 zł
 - edukację ekologiczną, sprzątanie świata, publikacje - 1 400 zł,
 - zakup drzewek, krzewów, kwiatów i donic - 15 038 zł
 - pielęgnacja drzew – 6 309 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 152 795 zł.

Rachunek dochodów własnych

Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunek dochodów własnych to:

1. Urząd Miejski w Lubsku
2. Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym -
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubsku
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lubsku
5. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lubsku
6. Gimnazjum Nr 1 w Lubsku

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

1. Urząd Miejski w Lubsku – dz. 010. 01095 - uzyskane dochody wynoszą 5 500 zł, zrealizowane wydatki to kwota 5 500 zł wydatkowana na Dożynki Wojewódzkie w Lubsku.

Dz. 750. 75095 – wykonane dochody wynoszą 7 000 zł – darowizna na, wydatki natomiast 8 330 zł – przeznaczone na Wigilię dla mieszkańców, bal sportowca i Mikołajki.

2. Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym - wydatkowano kwotę 39 119 zł – na remont budynku przy ul. Niepodległości w ramach odszkodowania.
3. Szkoła podstawowa Nr 1 w Lubsku – uzyskane dochody to kwota 61 858 zł, w tym wpływy z usług – 49 386 zł, wpływy z różnych dochodów – 12 417 zł, poniesione wydatki wynoszą 71 992 zł, przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia – 23 081 zł, zakup usług pozostałych - 333 zł, zakup żywności – 48 578 zł.
4. Szkoła podstawowa Nr 2 w Lubsku – uzyskane dochody wyniosły 32 807 zł, z tego wpływy z usług 29 793 zł, darowizny – 2 504 zł, wydatki natomiast 30 394 zł, które przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia – 2 172 zł, zakup usług pozostałych – 500 zł oraz dożywianie dzieci - 27 722 zł.
5. Szkoła podstawowa Nr 3 w Lubsku – uzyskane dochody wynoszą 74 737 zł, w tym wpływy z usług – 67 814 zł, darowizny – 6 771 zł, wydatki nimi sfinansowane wyniosły 75 621 zł przeznaczono na dożywianie dzieci 66 637 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 8 161 zł, zakup usług pozostałych – 622 zł.
6. Szkoła Podstawowa w Górzynie – wykonane dochody wynoszą 30 178 zł, z tego wpływy z usług – 28 561 zł, darowizny – 1 594 zł, wykonane wydatki to kwota 30 765 zł, które przeznaczono na dożywianie dzieci – 27 128 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2 164 zł i zakup usług pozostałych – 1 473 zł.
7. Gimnazjum Nr 1 w Lubsku – wykonane dochody wyniosły 34 255 zł, z tego wpływy z usług – 27 875 zł, darowizny – 6 246 zł, wykonane wydatki wyniosły 24 557 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia – 13 671 zł, zakup usług pozostałych – 7 936 zł, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2 950 zł.

Ogółem uzyskane dochody w ramach rachunku dochodów własnych w 2009 roku wynoszą 246 335 zł, wydatki nimi sfinansowane 286 278 zł.

Instytucje kultury

Lubski Dom Kultury

Uzyskane w 2009 r. przychody to kwota 1 115 458 zł (99,7 % planu), z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 809 331 zł
- dotacja na inwestycyjne z budżetu Gminy – 86 018 zł
- inne dotacje – 70 962 zł
- dofinansowanie EUROREGION – 6 363 zł
- wpływy ze sprzedaży usług – 91 934 zł.

Wykonane koszty stanowią kwotę 1 076 204 zł (96,1 % planu), z których główne to:

- wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników – 649 438 zł
- koszty inwestycyjne – 86 067 zł.

Biblioteka

Wykonane przychody wyniosły 787 608 zł (99,9 % Planu), z czego:

- dotacja podmiotowa budżetu Gminy 771 000 zł
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej – 6 450 zł
- wpływy ze sprzedaży usług – 7 862 zł

Poniesione koszty to kwota 792 254 zł, w szczególności przeznaczone na:

- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników - 611 925 zł

Uwagi końcowe

Rok 2009 był rokiem, który zapisał się w historii, jako rok kryzysu światowego. Kryzys ten odczuwalny był również w Gminie Lubsko. Wprawdzie wskaźniki wykonania budżetu za 2009 są zadawalające, bo dochody wykonano w 97 % planu, wydatki natomiast 97, 7 %, jednak był to rok bardzo trudny. Po raz pierwszy od kilku lat wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych są dużo niższe od planowanych. W trakcie roku budżetowego występowały również trudności w przekazywaniu środków finansowych na zadania realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa. Mimo to, był to rok inwestycji, na które wydatkowano z budżetu 20 132 482 zł , tj. 31,0 % wydatków ogółem. Rok 2009 to rok, w którym w końcu ruszyły programy unijne. Gmina Lubsko pozyskała dofinansowanie z LRPO na budowę hali widowiskowo – sportowej i kręgielni w Lubsku (kwota przekazana w roku 2009 – 7 380 777 zł), kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych między Lubskiem a Górzynem oraz przebudowę ul. Warszawskiej (dotacja zostanie przekazana

w roku 2010). Z PROW-u podpisana została umowa na budowę świetlicy wiejskiej w Dłużku oraz LDK na modernizację świetlicy wiejskiej w Grabkowie. Ponadto otrzymaliśmy dotacje na przebudowę ul. 3-go Maja, budowę hali widowiskowo sportowej w Lubsku oraz modernizację dróg gruntowych w Tucholi i Górzynie. Realizując tak duże inwestycje Gmina Lubsko zmuszona była do zaciągnięcia kredytów w wysokości 17 752 660 zł. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej dokonaliśmy spłaty zaciągniętych kredytów w wysokości 6 659 189 zł. Otrzymaliśmy również umorzenie zaciągniętych kredytów w kwocie 256 337 zł.

Oceniając rok 2009 należy stwierdzić, że pomimo wielu trudności, jakie występowały w trakcie roku budżetowego, był to dobry rok dla Gminy Lubsko. Zrealizowane inwestycje pozwolą na dalszy rozwój naszej Gminy. W dalszy ciągu nie ustajemy w staraniach o dofinansowanie zadań inwestycyjnych z Unii Europejskiej.

Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł za 2009 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należności
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	297 583,00	295 888,66	99,43	0,00
		01008		Melioracje wodne	40 000,00	38 030,76	95,08	0,00
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	38 030,76	95,08	
		01095		Pozostała działalność	257 583,00	257 857,90	100,11	0,00
			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	6 820,00	7 098,92	104,09	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234 763,00	234 758,98	100,00	
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	100,00	
2	600			Transport i łączność	630 677,00	607 527,00	96,33	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	630 677,00	607 527,00	96,33	0,00
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	297 500,00	274 350,00	92,22	
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 177,00	333 177,00	100,00	
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 921 003,00	3 764 691,21	96,01	2 294 916,63
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 921 003,00	3 764 691,21	96,01	2 294 916,63
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	136 424,65	90,95	36 030,82
			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	1 891 526,00	1 900 467,90	100,47	605 794,49
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 130,00	15 471,11	102,25	1 076,60
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 338 762,00	1 223 098,43	91,36	1 368 681,17
			0830	Wpływy z usług	503 585,00	462 160,38	91,77	183 529,55
			0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	20 111,16	134,07	99 804,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 957,58	99,39	

4	710			Działalność usługowa	93 200,00	94 800,00	101,72	0,00
		71035		Cmentarze	93 200,00	94 800,00	101,72	0,00
			0830	Wpływy z usług	87 200,00	88 800,00	101,83	
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00	
5	750			Administracja publiczna	218 752,00	219 655,56	100,41	369,97
		75011		Urzędy wojewódzkie	174 100,00	172 822,00	99,27	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 100,00	171 100,00	100,00	
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	1 722,00	57,40	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 062,00	41 210,26	108,27	369,97
			0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	388,40	77,68	
			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	4 062,00	3 340,17	82,23	
			0830	Wpływy z usług	23 570,00	24 891,82	105,61	369,97
			0920	Pozostałe odsetki	2 930,00	2 422,87	82,69	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	10 167,00	145,24	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 698,12	77,09	0,00
			0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 049,18	81,97	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	648,94	64,89	0,00
		75095		Pozostała działalność	3 090,00	2 925,18	94,67	0,00
			0830	Wpływy z usług	3 090,00	2 925,18	94,67	
6	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 570,00	28 466,87	99,64	0,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 271,00	3 271,00	100,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 271,00	3 271,00	100,00	
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 299,00	25 195,87	99,59	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 299,00	25 195,87	99,59	
7	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 304,00	5 303,93	100,00	0,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	5 304,00	5 303,93	100,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	164,00	163,93	99,96	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 140,00	5 140,00	100,00	
8	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 847 270,00	12 384 220,83	96,40	17 855 759,49

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 092,00	28 085,57	111,93	45 559,66
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	27 993,57	111,97	45 559,66
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92,00	92,00	100,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 844 178,00	4 026 488,34	104,74	5 291 880,37
		0310	Podatek od nieruchomości	3 456 923,00	3 683 929,41	106,57	5 231 900,84
		0320	Podatek rolny	153 375,00	120 360,05	78,47	54 652,22
		0330	Podatek leśny	169 881,00	152 860,20	89,98	149,00
		0340	Podatek od środków transportowych	62 823,00	60 789,68	96,76	5 178,31
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	8 051,10	805,11	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	176,00	497,90	282,90	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 742 523,00	2 603 483,69	94,93	1 110 485,33
		0310	Podatek od nieruchomości	1 836 078,00	1 665 590,31	90,71	1 037 112,45
		0320	Podatek rolny	333 625,00	287 630,48	86,21	56 011,99
		0330	Podatek leśny	3 322,00	3 166,57	95,32	792,09
		0340	Podatek od środków transportowych	87 994,00	87 312,64	99,23	10 938,80
		0360	Podatek od spadków i darowizn	38 000,00	92 103,42	242,38	4 824,00
		0370	Opłata od posiadania psów	2 300,00	1 690,00	73,48	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	134 081,00	95,77	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	331 599,97	110,53	806,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	204,00	309,30	151,62	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	435 100,00	403 620,34	92,76	883,13
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	89 600,00	73 232,54	81,73	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	634,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000,00	288 185,25	99,37	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 500,00	41 568,55	74,90	883,13
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 740 317,00	5 250 064,64	91,46	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 491 117,00	4 991 268,00	90,90	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	249 200,00	258 796,64	103,85	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 060,00	72 478,25	120,68	11 406 951,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 765,47	77,65	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	64 659,78	129,32	11 406 951,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	53,00	88,33	
9	758		Różne rozliczenia	16 308 632,00	16 302 175,37	99,96	0,00

		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 206 971,00	9 206 971,00	100,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 206 971,00	9 206 971,00	100,00	
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 869,00	64 869,00	100,00	0,00
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	64 869,00	64 869,00	100,00	
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 332 748,00	6 332 748,00	100,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 332 748,00	6 332 748,00	100,00	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	113 925,00	107 468,37	94,33	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	33 543,41	83,86	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	73 925,00	73 924,96	100,00	
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	590 119,00	590 119,00	100,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	590 119,00	590 119,00	100,00	
10	801			Oświata i wychowanie	25 771,00	24 955,47	96,84	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	14 714,00	14 203,89	96,53	0,00
			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	4 200,00	5 200,00	123,81	
			0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 715,21	67,88	
			0920	Pozostałe odsetki	450,00	224,68	49,93	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 964,00	5 964,00	100,00	
		80110		Gimnazja	100,00	22,50	22,50	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	100,00	22,50	22,50	
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 100,00	1 608,63	76,60	0,00
			0830	Wpływy z usług	2 100,00	1 608,63	76,60	
		80195		Pozostała działalność	8 857,00	9 120,45	102,97	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 857,00	8 120,45	103,35	
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00	
11	851			Ochrona zdrowia	1 517,00	1 517,60	100,04	0,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 517,00	1 517,60	100,04	0,00
			0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17,00	17,60	103,53	
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	100,00	
12	852			Pomoc społeczna	9 191 798,00	9 101 541,77	99,02	622 476,97
		85202		Domy pomocy społecznej	9 900,00	9 326,20	94,20	0,00
			0830	Wpływy z usług	9 900,00	9 326,20	94,20	
		85203		Ośrodki wsparcia	175 272,00	175 266,49	100,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 272,00	175 266,49	100,00	

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 984 400,00	5 981 980,85	99,96	622 476,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 897 400,00	5 897 400,00	100,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87 000,00	84 580,85	97,22	622 476,97
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	64 435,00	63 780,41	98,98	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 335,00	40 857,60	98,85	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 100,00	22 922,81	99,23	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 675 000,00	1 588 833,64	94,86	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	349 024,00	349 023,10	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 325 976,00	1 239 810,54	93,50	
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 691,00	220 040,62	100,16	0,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	534,51	106,90	
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	715,85	178,96	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	541,00	540,26	99,86	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 250,00	218 250,00	100,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 698,00	58 685,68	99,98	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 800,00	47 800,00	100,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,00	247,72	103,22	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 658,00	10 637,96	99,81	
85295		Pozostała działalność	992 402,00	991 627,88	99,92	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	992 402,00	991 627,88	99,92	
13	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	601 038,00	595 894,99	99,14	0,00

		85395		Pozostała działalność	601 038,00	595 894,99	99,14	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	10,00	87,09	870,90	
			0928	Pozostałe odsetki	10,00	225,93	2 259,30	
			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	527 481,00	523 097,68	99,17	
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	68 931,00	67 878,69	98,47	
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 606,00	4 605,60	99,99	
14	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	751 599,00	655 800,97	87,25	0,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	751 599,00	655 800,97	87,25	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	751 599,00	655 800,97	87,25	
15	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 603,00	957,01	4,88	0,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 401,00	612,59	3,16	0,00
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	613,00	612,59	99,93	
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 788,00	0,00	0,00	
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	202,00	344,42	170,50	0,00
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	202,00	344,42	170,50	
16	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 150,00	9 551,94	94,11	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 150,00	9 551,94	94,11	0,00
			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	5 150,00	4 556,39	88,47	
			0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 995,55	99,91	
17	926			Kultura fizyczna i sport	9 294 868,00	8 910 767,88	95,87	0,00
		92601		Obiekty sportowe	9 294 000,00	8 909 900,04	95,87	0,00
			0830	Wpływy z usług	0	4 075,96	0,00	
			0928	Pozostałe odsetki	0	1 048,86	0,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00	
			6208	Dotacje rozwojowe	7 770 000,00	7 380 775,22	94,99	
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	868,00	867,84	99,98	0,00
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	868,00	867,84	99,98	
				Ogółem:	54 247 335,00	53 003 717,06	97,71	20 773 523,06

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY za 2009 r.
W UJĘCIU SYNTETYCZNYM**

w zł.

LP.	Wyszczególnienie	Plan	Wyko- nanie	% wyko- nania	Struk- tura
I.	DOCHODY OGÓŁEM	54 247 335,00	53 003 717,06	97,71	100,00
1	z tego: DOCHODY WŁASNE , w tym:	17 179 199,00	16 557 391,02	96,38	31,24
a	udziały w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa, z tego:	5 740 317,00	5 250 064,64	91,46	9,91
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 491 117,00	4 991 268,00	90,90	9,42
	- podatek dochodowy od osób prawnych	249 200,00	258 796,64	103,85	0,49
b	podatki i opłaty:	7 097 095,00	7 126 682,14	100,42	13,45
	- podatek rolny	487 000,00	407 990,53	83,78	0,77
	- podatek od nieruchomości	5 293 001,00	5 349 519,72	101,07	10,09
	- podatek leśny	173 203,00	156 026,77	90,08	0,29
	- podatek od środków transportowych	150 817,00	148 102,32	98,20	0,28
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	27 993,57	111,97	0,05
	- podatek od spadków i darowizn	38 000,00	92 103,42	242,38	0,17
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	2 300,00	1 690,00	73,48	0,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	89 600,00	73 232,54	81,73	0,14
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	634,00	63,40	0,00
	- wpływy z opłaty targowej	140 000,00	134 081,00	95,77	0,25
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	301 000,00	339 651,07	112,84	0,64
	- wpływy z opłaty produktowej	202,00	344,42	170,50	0,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat	55 500,00	41 568,55	74,90	0,08
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000,00	288 185,25	99,37	0,54
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 472,00	65 558,98	129,89	0,12
c	dochody z majątku gminy:	3 415 814,00	3 295 821,50	96,49	6,22
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	136 424,65	90,95	0,26
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	1 911 758,00	1 920 663,38	100,47	3,62
	- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	15 130,00	15 471,11	102,25	0,03
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 338 762,00	1 223 098,43	91,36	2,31
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	164,00	163,93	99,96	0,00
d	pozostałe dochody:	925 973,00	884 822,74	95,56	1,67
	- wpływy z różnych dochodów	93 566,00	96 338,74	102,96	0,18
	- wpływy z różnych opłat	10 500,00	8 153,87	77,66	0,02
	- wpływy z usług	641 445,00	604 082,62	94,18	1,14
	- pozostałe odsetki	58 960,00	58 455,35	99,14	0,11
	- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17,00	17,60	103,53	0,01
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00	0,02
	- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu	90 240,00	86 550,57	95,91	0,16

	administracji rządowej				
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 606,00	5 605,60	99,99	0,01
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 639,00	13 618,39	99,85	0,03
2	SUBWENCJA OGÓLNA, z tego:	16 194 707,00	16 194 707,00	100,00	30,55
	- część oświatowa	9 206 971,00	9 206 971,00	100,00	17,37
	- część wyrównawcza	6 332 748,00	6 332 748,00	100,00	11,95
	- część równoważąca	590 119,00	590 119,00	100,00	1,11
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	64 869,00	64 869,00	100,00	0,12
3	DOTACJE, z tego:	20 873 429,00	20 251 619,04	97,02	38,21
	- celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zlec. realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 945 264,00	6 944 673,04	99,99	13,10
	- celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00	0,01
	- celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień między JST	18 788,00	0,00	0,00	0,00
	- celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych				
	- celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	3 330 288,00	3 147 636,65	94,52	5,94
	- celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	16 000,00	16 000,00	100,00	0,03
	- celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	333 177,00	333 177,00	100,00	0,63
	- rozwojowe	7 770 000,00	7 380 775,22	94,99	13,93
	- rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	596 412,00	590 976,37	99,09	1,11
	- otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji JSFP	1 857 500,00	1 832 380,76	98,65	3,46
II	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	65 768 761,00	63 110 294,40	95,96	100,00
a	wydatki majątkowe, w tym:	20 955 440,00	19 806 868,91	94,52	31,38
	- wydatki inwestycyjne	20 955 440,00	19 806 868,91	94,52	31,38
b	wydatki bieżące:	44 813 321,00	43 303 425,49	96,63	68,62
	- wynagrodzenia	13 428 770,00	13 218 309,43	98,43	20,95
	- pochodne od wynagrodzeń	2 316 420,00	2 260 787,10	97,60	3,58
	- pozostałe wydatki	29 068 131,00	27 824 328,96	95,72	44,09
III	WYNIK	-11 521 426,00	-10 106 577,34	87,72	

Wykonanie wydatków budżetowych według źródeł za 2009 r.

	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania
	010			Rolnictwo i łowiectwo	418 231,00	408 434,85	97,66	0,00
		01008		Melioracje wodne	82 500,00	82 091,29	99,50	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	82 091,29	99,50	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 428,00	14 178,40	69,41	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	428,00	428,00	100,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 750,40	68,75	
		01030		Izby rolnicze	8 040,00	7 974,86	99,19	0,00
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 040,00	7 974,86	99,19	
		01095		Pozostała działalność	307 263,00	304 190,30	99,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150,00	3 150,00	100,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,00	475,66	99,93	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	62,48	81,14	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00	3 670,21	82,11	
			4260	Zakup energii	1 530,00	1 522,08	99,48	
			4300	Zakup usług pozostałych	63 907,00	61 702,45	96,55	
			4430	Różne opłaty i składki	232 660,00	232 608,56	99,98	
			4580	Pozostałe odsetki	190,00	188,58	99,25	
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22,00	24,28	110,36	
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	281,00	286,00	101,78	
	400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	234 000,00	201 683,44	86,19	47 234,62
		40002		Dostarczanie wody	234 000,00	201 683,44	86,19	47 234,62
			4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	197 169,44	96,65	47 234,62
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 514,00	15,05	
	600			Transport i łączność	2 773 240,00	2 671 403,73	96,33	97 953,55
		60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	11 012,07	73,41	1 890,60
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 012,07	73,41	1 890,60
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	67,00	66,61	99,42	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	67,00	66,61	99,42	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 019,00	1 018,93	99,99	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 019,00	1 018,93	99,99	
		60016		Drogi publiczne gminne	2 757 154,00	2 659 306,12	96,45	96 062,95
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 817,18	99,32	
			4270	Zakup usług remontowych	310 900,00	310 479,14	99,86	25 971,94
			4300	Zakup usług pozostałych	352 100,00	352 036,79	99,98	70 091,01
			4430	Różne opłaty i składki	5 504,00	526,00	9,56	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 997 002,00	1 925 122,13	96,40	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 648,00	13 324,93	97,63	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	30 999,95	60,78	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 653 440,00	4 336 756,86	93,19	2 116 096,21
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 389 921,00	2 362 239,01	98,84	114 929,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	73,11	73,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 570,00	269 351,61	99,92	6 802,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 200,60	99,39	19 807,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 313,00	47 098,75	99,55	7 164,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 188,00	7 111,44	98,93	1 085,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 440,00	42 427,44	99,97	679,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 981,66	99,92	168,30
		4260	Zakup energii	63 830,00	56 319,85	88,23	9 015,28
		4270	Zakup usług remontowych	335 000,00	333 923,28	99,68	16,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	149 200,00	149 282,15	100,06	9 218,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 391,05	92,74	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	1 554,73	91,45	134,20
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00	3 301,15	97,09	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 080 000,00	1 079 447,72	99,95	60 597,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 065,14	99,15	240,76
		4430	Różne opłaty i składki	3 370,00	3 336,96	99,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 510,00	10 500,42	99,91	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800,00	727,67	90,96	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 605,73	86,06	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 985,40	96,30	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	950,00	934,36	98,35	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 924,93	97,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 400,00	298 543,86	94,96	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 263 519,00	1 974 517,85	87,23	2 001 166,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 499,99	100,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 568,39	92,81	358,07
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 955,19	74,44	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	258,00	99,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 650,00	49 906,29	52,18	786,40
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 344,14	63,44	21,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	7 272,18	55,94	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 123 311,00	1 892 716,27	89,14	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 998,00	1 997,40	99,97	
	710		Działalność usługowa	205 875,00	202 306,87	98,27	7 015,92
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	69 671,44	99,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 671,44	99,53	
		71035	Cmentarze	135 875,00	132 635,43	97,62	7 015,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 212,00	5 154,46	98,90	
		4260	Zakup energii	4 200,00	3 834,87	91,31	196,37
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	4 428,57	83,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 763,00	103 635,85	98,92	6 819,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00	15 581,68	95,01	
	750		Administracja publiczna	5 401 177,00	5 118 499,74	94,77	398 633,63
		75011	Urzędy wojewódzkie	171 100,00	171 100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 372,00	130 372,05	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 334,00	10 334,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 247,00	21 246,63	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 447,00	3 447,32	100,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	100,00	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 400,00	167 396,30	98,24	10 957,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 200,00	158 677,55	99,67	10 957,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 462,54	86,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	189,00	23,63	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	1 611,62	94,80	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	704,04	100,58	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 380,00	92,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	89,28	8,93	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 282,27	85,48	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 559 950,00	4 348 153,68	95,36	382 450,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 729,61	86,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 681 923,00	2 566 779,72	95,71	69 283,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 350,00	181 340,52	99,99	203 306,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 357,00	378 585,79	95,28	52 832,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 445,00	57 979,37	89,97	8 528,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 122,00	33 617,60	76,19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 516,00	53 455,14	86,90	4 723,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 668,00	129 914,04	88,58	3 320,16
		4260	Zakup energii	135 776,00	134 673,70	99,19	11 507,47
		4270	Zakup usług remontowych	45 900,00	45 658,75	99,47	0,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 440,00	81,33	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 254,00	198 590,36	98,19	18 189,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 500,00	14 082,19	76,12	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 500,00	22 411,94	99,61	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	46 000,00	45 500,90	98,92	
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 880,00	36 497,27	98,96	2 651,76
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 658,79	91,47	
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 612,00	80,17	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 575,00	55 575,00	100,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	24 972,40	96,05	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	9 829,87	98,30	1 304,30
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	118 000,00	115 359,14	97,76	6 722,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 984,00	229 689,58	92,25	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	287 275,00	225 289,79	78,42	3 684,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350,00	1 272,00	13,60	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 994,40	99,72	232,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	393,00	34,17	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 914,92	38,30	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 275,00	1 251,00	10,19	
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	137 632,64	99,73	1 952,00
	4307	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 738,88	72,46	
	4308	Zakup usług pozostałych	64 000,00	47 934,57	74,90	1 275,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 500,00	8 006,98	43,28	225,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	451,40	45,14	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 700,00	54,00	
	75095	Pozostała działalność	212 452,00	206 559,97	97,23	1 540,95
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	46 500,00	46 559,78	100,13	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 484,40	77,42	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 053,00	15 469,94	102,77	440,95
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	37 228,23	96,70	1 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900,00	1 800,00	94,74	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 950,00	15 657,17	96,16	
	4430	Różne opłaty i składki	74 549,00	74 360,45	99,75	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 570,00	28 466,87	99,64	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 271,00	3 271,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,00	407,70	90,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	66,15	100,23	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	97,15	179,91	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 299,00	25 195,87	99,59	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 180,00	12 175,85	99,97	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,00	461,91	99,12	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	74,95	68,14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 299,00	6 299,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 942,29	98,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 911,00	1 910,01	99,95	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	270,00	269,98	99,99	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	116,00	115,03	99,16	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	947,00	946,85	99,98	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 540,00	249 643,55	84,19	4 777,40
		75405	Komendy powiatowe Policji	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań	24 000,00	24 000,00	100,00	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	272 340,00	225 643,55	82,85	4 777,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	1 400,00	1 400,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 082,00	9 441,16	103,95	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 768,00	2 756,29	99,58	302,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 650,00	36 482,32	99,54	3 108,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 280,00	76 050,23	98,41	
		4260	Zakup energii	11 688,00	10 131,27	86,68	766,49
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	1 751,00	34,33	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 325,00	1 325,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 112,00	3 738,57	90,92	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 025,60	68,37	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	5 698,50	93,42	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 675,00	64 931,96	62,33	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 751,65	83,38	
		75495	Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	108 692,00	106 129,75	97,64	2 716,70
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	108 692,00	106 129,75	97,64	2 716,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 274,00	51 256,77	99,97	1 817,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	634,20	99,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	102,90	99,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 918,46	87,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 104,08	98,86	898,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 575,00	4 575,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 405,00	18 054,94	98,10	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	0,00	

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	7 283,40	91,04	
757			Obsługa długu publicznego	1 005 180,00	899 405,12	89,48	2 842,65
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	1 005 180,00	899 405,12	89,48	2 842,65
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	1 005 180,00	899 405,12	89,48	2 842,65
758			Różne rozliczenia	30 426,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 426,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	6 464,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 962,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	16 814 276,00	16 377 167,81	97,40	1 373 683,19
	80101		Szkoły podstawowe	8 402 780,00	8 236 108,47	98,02	1 046 165,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 048,00	96 848,26	92,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 904 239,00	4 879 790,26	99,50	120 440,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 476,00	349 473,62	100,00	392 799,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 941,00	785 006,42	98,49	107 746,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 040,00	125 722,64	98,19	19 194,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 556,00	34 563,50	94,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 560,00	275 162,83	95,69	14 682,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 514,00	16 440,38	99,55	
		4260	Zakup energii	265 900,00	252 633,87	95,01	37 876,21
		4270	Zakup usług remontowych	92 626,00	90 760,15	97,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	5 351,00	75,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 322,00	87 338,48	86,20	205,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 750,00	5 063,60	57,87	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	524,61	52,46	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 200,00	15 664,37	77,55	176,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 900,00	11 743,26	84,48	8,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 050,00	6 187,80	56,00	767,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 121,00	286 121,00	100,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	520,55	52,06	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 840,00	10 851,00	78,40	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 700,00	6 565,27	75,46	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 900,00	31 147,29	94,67	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 947,00	857 821,51	95,53	352 270,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 050,00	4 806,80	59,71	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 500,00	311 865,66	97,00	30 393,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 996,00	11 197,59	93,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 661,00	222 378,95	98,11	5 325,73

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 897,00	17 578,50	98,22	18 466,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 941,00	37 106,79	92,90	5 678,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 098,00	6 050,54	85,24	922,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 099,00	2 745,29	88,59	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 808,00	14 808,00	100,00	
80104		Przedszkola	3 129 376,00	2 891 638,54	92,40	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 674,00	4 061,70	52,93	
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 815 053,00	2 583 495,31	91,77	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	306 649,00	304 081,53	99,16	
80110		Gimnazja	3 307 200,00	3 295 990,06	99,66	294 860,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 894,00	8 887,94	99,93	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199 350,00	2 198 639,13	99,97	42 631,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 966,00	165 958,90	100,00	171 006,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 105,00	357 104,85	100,00	52 179,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 352,00	56 352,00	100,00	8 205,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 002,00	3 002,00	100,00	47,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 643,00	212 643,00	100,00	15 644,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 971,16	99,04	
	4260	Zakup energii	45 625,00	45 624,49	100,00	4 845,28
	4270	Zakup usług remontowych	16 722,00	16 708,47	99,92	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 930,00	97,67	
	4300	Zakup usług pozostałych	52 757,00	52 757,00	100,00	61,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 804,00	3 780,55	99,38	59,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	829,00	828,42	99,93	111,48
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 142,00	3 138,49	99,89	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 340,00	7 188,94	97,94	
	4430	Różne opłaty i składki	366,00	366,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 435,00	144 435,00	100,00	
	4580	Pozostałe odsetki	314,00	313,77	99,93	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 061,00	1 887,29	91,57	69,80
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 895,00	5 874,68	99,66	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 398,00	4 397,98	30,55	
80113		Dowózienie uczniów do szkół	378 170,00	369 575,05	97,73	2 262,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 936,00	8 333,67	93,26	772,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 443,00	1 341,39	92,96	124,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 791,00	55 858,03	98,36	1 365,95
	4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	304 041,96	97,76	

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 634,00	52 126,88	99,04	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 744,00	33 652,60	99,73	
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 890,00	18 474,28	97,80	
80147		Biblioteki pedagogiczne	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00	
80195		Pozostała działalność	1 221 616,00	1 218 863,15	99,77	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 037 178,00	1 037 178,00	100,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 500,00	68 405,00	99,86	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	264,00	73,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 538,70	88,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 857,00	7 856,45	79,70	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 621,00	100 621,00	100,00	
851		Ochrona zdrowia	519 899,00	474 659,21	91,30	20 406,33
85153		Zwalczanie narkomanii	25 800,00	11 520,06	44,65	931,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	996,60	99,66	181,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	6 605,00	39,32	750,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	3 200,00	51,61	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	718,46	71,85	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	389 999,00	366 129,71	93,88	19 474,65
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 500,00	22 500,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 104,00	24 257,56	100,64	632,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 714,00	1 713,60	99,98	1 958,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 758,00	14 038,05	89,09	2 307,04
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	657,00	656,94	99,99	104,82
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	910,00	901,10	99,02	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	100 058,67	93,51	8 523,54
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	21 351,00	22 367,08	104,76	3 472,92
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 047,00	4 110,00	101,56	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 005,00	27 477,88	83,25	244,18
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 571,00	16 525,93	99,73	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 948,00	2 916,36	98,93	
	4260	Zakup energii	15 600,00	15 563,52	99,77	181,51
	4270	Zakup usług remontowych	31 099,00	30 291,16	97,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 673,00	33 511,24	96,65	1 600,00
	4308	Zakup usług pozostałych	15 678,00	15 477,33	98,72	
	4309	Zakup usług pozostałych	2 564,00	2 731,28	106,52	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	759,00	50,60	

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 010,00	3 007,15	99,91	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 490,00	1 544,86	62,04	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	47,00	15,67	
	4438	Różne opłaty i składki	600,00	538,90	89,82	
	4439	Różne opłaty i składki	100,00	95,10	95,10	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	950,00	100,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 450,00	96,67	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 730,00	22 400,00	87,06	
	85195	Pozostała działalność	104 100,00	97 009,44	93,19	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 000,00	68 991,67	93,23	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 800,00	25 500,00	95,15	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,00	70,02	10,44	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	1 270,00	89,44	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 209,00	1 177,75	97,42	
852		Pomoc społeczna	11 869 924,00	11 434 302,02	96,33	81 574,60
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	388 023,24	97,01	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	388 023,24	97,01	
	85203	Ośrodki wsparcia	175 272,00	175 266,49	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 995,76	99,99	
	4270	Zakup usług remontowych	140 272,00	140 270,73	100,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 897 400,00	5 897 400,00	100,00	24 528,99
	3110	Świadczenia społeczne	5 686 803,00	5 686 802,54	100,00	201,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 380,00	98 380,12	100,00	3 913,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 605,00	7 604,10	99,99	8 225,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 892,00	65 892,14	100,00	8 201,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 453,00	2 455,60	100,11	464,56
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 239,00	3 238,30	99,98	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 792,60	99,59	
	4260	Zakup energii	3 300,00	3 295,13	99,85	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 267,00	9 266,65	100,00	3 522,46
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 220,00	2 203,74	99,27	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 190,00	1 187,13	99,76	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 501,00	4 501,00	100,00	

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	57,18	95,30	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 938,00	97,93	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 050,00	1 040,07	99,05	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00	6 605,70	101,63	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	64 435,00	63 780,41	98,98	1 263,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 435,00	63 780,41	98,98	1 263,60
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 185 129,00	1 968 501,84	90,09	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 185 129,00	1 968 501,84	90,09	
85215		Dodatki mieszkaniowe	790 000,00	695 944,65	88,09	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	790 000,00	695 944,65	88,09	
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	916 485,00	872 366,21	95,19	55 782,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 467,00	4 466,54	99,99	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 560,00	591 993,06	96,33	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 055,00	45 054,18	100,00	47 205,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 492,00	101 089,71	99,60	7 217,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 864,00	15 620,70	98,47	1 053,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4 240,00	58,89	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 975,00	37 501,40	98,75	
	4260	Zakup energii	16 500,00	12 150,37	73,64	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	631,78	31,59	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	150,00	33,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	19 383,64	83,19	304,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440,00	29,89	2,08	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960,00	589,23	61,38	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400,00	6 395,93	76,14	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	360,78	14,43	
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 692,50	65,10	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 669,00	19 667,43	99,99	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 553,00	2 543,30	99,62	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 500,00	8 805,77	92,62	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 600,00	111 040,65	66,65	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	166 600,00	111 040,65	66,65	
85295		Pozostała działalność	1 262 603,00	1 249 978,53	99,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201,00	201,00	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 012 402,00	1 009 435,03	99,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 323,00	149 225,88	97,33	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 677,00	91 116,62	94,25	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	626 408,00	618 334,51	98,71	1 375,51
	85395		Pozostała działalność	626 408,00	618 334,51	98,71	1 375,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 168,00	83,36	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 475,00	7 475,00	100,00	
		3119	Świadczenia społeczne	16 680,00	16 680,00	100,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 330,00	65 319,04	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,00	730,84	99,98	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 278,00	25 608,13	97,45	272,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 874,00	3 720,51	96,04	48,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	109,76	99,78	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	4 263,00	4 097,76	96,12	28,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy	626,00	596,97	95,36	5,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	168 278,00	168 190,70	99,95	1 021,17
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 392,00	29 250,56	99,52	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	60 697,00	59 880,62	98,65	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 920,00	19 529,03	98,04	
		4228	Zakup środków żywności	15 888,00	15 888,00	100,00	
		4229	Zakup środków żywności	2 804,00	2 804,00	100,00	
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 839,00	2 534,70	89,28	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	501,00	447,30	89,28	
		4268	Zakup energii	4 894,00	4 686,04	95,75	
		4269	Zakup energii	338,00	336,84	99,66	
		4288	Zakup usług zdrowotnych	3 140,00	3 140,00	100,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	159 828,00	158 942,43	99,45	
		4309	Zakup usług pozostałych	10 772,00	10 611,31	98,51	
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 718,00	1 682,59	97,94	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180,00	175,60	97,56	
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	296,00	296,00	100,00	
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 386,00	2 385,60	99,98	
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	41,00	40,58	98,98	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 702,00	1 689,97	99,29	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	182,00	179,99	98,90	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 735,00	6 630,36	68,11	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	510,00	506,28	99,27	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 684 053,00	1 578 899,82	93,79	93 190,62
	85401		Świetlice szkolne	930 817,00	921 835,85	99,04	93 190,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 680,00	8 643,42	99,58	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 245,00	692 976,19	99,67	18 361,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 183,00	47 173,11	99,98	54 801,15

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 198,00	109 756,88	95,28	17 095,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 789,00	17 433,67	98,00	2 932,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 986,00	5 116,58	85,48	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 736,00	40 736,00	100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	751 599,00	655 800,97	87,25	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	690 791,00	620 797,47	89,87	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 808,00	35 003,50	57,56	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 637,00	1 263,00	77,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 484,00	1 218,00	82,08	
		4410	Podróże służbowe krajowe	153,00	45,00	29,41	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 662 521,00	2 452 957,81	92,13	134 648,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 278 188,00	1 104 584,99	86,42	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	408 219,00	408 219,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560,00	3 463,89	97,30	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 409,00	678 902,10	79,65	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	14 000,00	14 000,00	100,00	
	90002		Gospodarka odpadami	36 293,00	36 293,00	100,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 293,00	36 293,00	100,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	334 736,00	305 540,71	91,28	27 209,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 993,63	99,94	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 850,00	0,00	0,00	14 648,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 186,00	0,00	0,00	9 178,01
		4300	Zakup usług pozostałych	295 700,00	295 547,08	99,95	3 382,85
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 000,00	139 587,36	99,00	263,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 444,00	95,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 781,48	99,71	263,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 361,88	98,80	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	806 440,00	804 030,23	99,70	96 774,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 940,00	19 123,61	95,91	19 732,89
		4260	Zakup energii	549 000,00	548 316,25	99,88	59 721,61
		4270	Zakup usług remontowych	187 500,00	187 282,20	99,88	15 606,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 308,17	98,62	1 713,12
	90095		Pozostała działalność	65 864,00	62 921,52	95,53	10 400,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	453,00	85,47	75,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 001,00	95,27	313,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 925,90	93,25	7,90
		4260	Zakup energii	1 500,00	994,25	66,28	
		4270	Zakup usług remontowych	1 464,00	305,00	20,83	2 443,18
		4300	Zakup usług pozostałych	50 320,00	49 842,37	99,05	7 561,15
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 051 877,00	2 863 504,58	93,83	84 996,06

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 129 377,00	1 027 845,93	91,01	2 420,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	809 331,00	809 331,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 050,00	12 308,83	58,47	
		4260	Zakup energii	21 870,00	21 669,92	99,09	2 420,12
		4270	Zakup usług remontowych	78 200,00	64 300,76	82,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 849,00	3 367,58	69,45	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	27 973,57	82,28	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 877,00	2 876,76	99,99	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	157 200,00	86 017,51	54,72	
	92116		Biblioteki	839 000,00	839 000,00	100,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	839 000,00	839 000,00	100,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 055 000,00	969 158,65	91,86	82 575,94
		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	995 000,00	909 158,65	91,37	82 575,94
	92195		Pozostała działalność	28 500,00	27 500,00	96,49	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 500,00	27 500,00	96,49	
	926		Kultura fizyczna i sport	13 384 432,00	13 087 737,86	97,78	37 501,60
	92601		Obiekty sportowe	11 847 094,00	11 666 992,38	98,48	37 501,60
		4260	Zakup energii	0	0,00	0,00	8 978,60
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 900,00	93,13	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 770 000,00	7 770 000,00	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 061 094,00	3 882 092,38	95,59	28 523,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 099 032,00	1 099 032,00	98,48	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	779 032,00	779 032,00	100,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	320 000,00	320 000,00	100,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	438 306,00	321 713,48	73,40	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	241 500,00	241 200,00	99,88	
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 820,00	2 190,31	12,29	
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 426,00	22 165,67	19,25	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 810,00	55 807,50	100,00	
			Razem:	65 768 761,00	63 110 294,40	95,96	4 504 647,31

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBSKO
ZA 2009 ROK**

w zł

Lp.	Treść	plan	wykonanie	% wyk.
I. PRZYCHODY BUDŻETU				
1	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę			
2	Z kredytów i pożyczek długoterminowych	19 483 554	17 752 659,77	91,1
2a	Z kredytów krótkoterminowych			
3	Z prywatyzacji majątku gminy			
4	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych			
5	Razem przychody (1+2+3+4)	19 483 554	17 752 659,77	91,1
6	Dochody budżetu	54 247 335	53 003 717,06	97,7
7	Razem przychody i dochody budżetu (5+6)	73 730 889	70 756 376,83	96,0
II. ROZCHODY BUDŻETU				
8	Spłata kredytów długoterminowych	7 795 461	6 659 189,30	85,4
8a	Spłata kredytów - krótkoterminowych			
9	Spłata pożyczek długoterminowych			
10	Udzielone pożyczki	166 667	166 667,00	100,0
11	Wykup papierów wartościowych			
12	Razem rozchody (8+9+10+11)	7 962 128	6 825 856,30	85,7
13	Wydatki budżetu	65 768 761	63 110 294,40	96,0
14	Razem rozchody i wydatki budżetu (12+13)	73 730 889	69 936 150,70	94,9

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie w 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	234 763,00	234 763,00	234 758,98	234 758,98	100,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	234 763,00	234 763,00	234 758,98	234 758,98	100,00	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	234 763,00		234 758,98		100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 150,00		3 150,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		476,00		475,66		99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy		77,00		62,48		81,14
		4300	Zakup usług pozostałych		597,00		602,00		100,84
		4430	Różne opłaty i składki		230 160,00		230 158,56		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		22,00		24,28		110,36
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		281,00		286,00		101,78
750			Administracja publiczna	171 100,00	171 100,00	171 100,00	171 100,00	100,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 100,00	171 100,00	171 100,00	171 100,00	100,00	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	171 100,00		171 100,00		100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 372,00		130 372,05		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 334,00		10 334,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 247,00		21 246,63		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 447,00		3 447,32		100,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 700,00		5 700,00		100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 570,00	28 570,00	28 466,87	28 466,87	99,64	99,64

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 271,00	3 271,00	3 271,00	3 271,00	100,00	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	3 271,00		3 271,00		100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		451,00		407,70		90,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy		66,00		66,15		100,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 700,00		2 700,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54,00		97,15		179,91
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 299,00	25 299,00	25 195,87	25 195,87	99,59	99,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 299,00		25 195,87		99,59	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12 180,00		12 175,85		99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		466,00		461,91		99,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy		110,00		74,95		68,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 299,00		6 299,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00		2 942,29		98,08
	4300	Zakup usług pozostałych		1 911,00		1 910,01		99,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		270,00		269,98		99,99
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		116,00		115,03		99,16
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		947,00		946,85		99,98
852		Pomoc społeczna	6 510 831,00	6 510 831,00	6 510 347,19	6 510 347,19	99,99	99,99
	85203	Ośrodki wsparcia	175 272,00	175 272,00	175 266,49	175 266,49	100,00	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	175 272,00		175 266,49		100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00		34 995,76		99,99
	4270	Zakup usług remontowych		140 272,00		140 270,73		100,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 897 400,00	5 897 400,00	5 897 400,00	5 897 400,00	100,00	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	5 897 400,00		5 897 400,00		100,00	
	3110	Świadczenia społeczne		5 686 803,00		5 686 802,54		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 380,00		98 380,12		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 605,00		7 604,10		99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 892,00		65 892,14		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 453,00		2 455,60		100,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 239,00		3 238,30		99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00		1 792,60		99,59
	4260	Zakup energii		3 300,00		3 295,13		99,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych		140,00		140,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 267,00		9 266,65		100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 220,00		2 203,74		99,27
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 190,00		1 187,13		99,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 501,00		4 501,00		100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		60,00		57,18		95,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00		2 938,00		97,93
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 050,00		1 040,07		99,05
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		6 500,00		6 605,70		101,63
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 335,00	41 335,00	40 857,60	40 857,60	98,85	98,85

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 335,00		40 857,60		98,85	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		41 335,00		40 857,60		98,85
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 024,00	349 024,00	349 023,10	349 023,10	100,00	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	349 024,00		349 023,10		100,00	
	3110	Świadczenia społeczne		349 024,00		349 023,10		100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 800,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00	100,00	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	47 800,00		47 800,00		100,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		47 800,00		47 800,00		100,00
Razem:			6 945 264,00	6 945 264,00	6 944 673,04	6 944 673,04	99,99	99,99

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
			2009	10 000,00	budżet gminy	4 398,00	1 742 160,00	32 160,00	1,8	
90001	Wykonanie kanalizacji w Gminie Lubsko	2008	2015	1 197 522,00	razem	1 004 514,76	71 355 000,00	240 139,00		
				852 409,00	budżet gminy	678 902,10				
				345 113,00	GFOŚiGW	325 612,66				
92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabkowie	2009	2010	2 658,00	budżet gminy	611,29	175 875,00	0,00	0,0	
92109	Budowa świetlicy we wsi Dłużek	2006		2010	2 877,00	budżet gminy	2 877,00	1 065 016,00	63 728,00	6,0
92109	Modernizacja Lubskiego Domu Kultury	2009	2010	4 542,00	budżet gminy	0,00	509 089,00	0,00	0,0	
92120	Rewitalizacja wieży Bramy Żarskiej	2004		2012	410 000,00	budżet gminy	324 813,91	2 825 308,00	247 824,00	8,8
92120	Modernizacja Ratusza Miejskiego	2007	2012	585 000,00	budżet gminy	584 344,74	1 556 303,00	56 341,00	3,6	
92601	Budowa Hali Sportowej	2006			11 831 094,00	razem	11 652 092,38	15 900 000,00	4 068 906,00	25,6
					2 541 094,00	budżet gminy	2 362 092,38			
					1 520 000,00	budżet państwa	1 520 000,00			
			2009	7 770 000,00	f-sze pomoc.	7 770 000,00				
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	2012	63 000,00	budżet gminy	0,00	9 530 000,00	95 199,00	1,0	
razem program inwestycyjny				18 544 032,00	razem	17 614 752,63	136 521 299,00	7 338 921,00	5,4	
				8 575 742,00	budżet gminy	7 665 962,97				
				345 113,00	GFOŚiGW	325 612,66				
				7 770 000,00	f-sze pomoc.	7 770 000,00				
				1 853 177,00	budżet państw.	1 853 177,00				
II	poza programem									
01008	zbiornik retencyjny w Dłużku			82 500,00	budżet gminy	82 091,29			99,5	
40002	sieć wodociągowa ul. Artyleryjska			30 000,00	budżet gminy	4 514,00			15,0	
60016	próg zwalniający ul. Pokoju			3 500,00	budżet gminy	3 474,31			99,3	
60016	przebudowa nawierzchni ul. Nowa			86 000,00	budżet gminy	100 313,05			116,6	

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
60016	droga gruntowa Tuchola			200 000,00	budżet gminy	195 303,17			97,7	
60016	drogi gruntowe Górzyn			280 000,00	budżet gminy	374 623,14			133,8	
60016	zakup przystanków			45 000,00	budżet gminy	30 999,95			68,9	
70001	modernizacja budynku przy ul. Bohaterów			314 400,00	budżet gminy	298 543,86			95,0	
70005	przejęcie nieruchomości - hipoteka			1 998,00	budżet gminy	1 997,40			100,0	
71035	chodnik na cmentarzu komunalnym			5 400,00	budżet gminy	4 575,00			84,7	
71035	ogrodzenie cmentarza w Białkowie			3 000,00	budżet gminy	3 006,69			100,2	
71035	przełożenie chodnika na cmentarzu w Chocimku			8 000,00	budżet gminy	7 999,99			100,0	
75023	przebudowa budynku US C			223 984,00	budżet gminy	229 689,58			102,5	
75412	rozbudowa remizy - Chocicz			90 675,00	budżet gminy	54 938,94			60,6	
75412	zakup samochodu - Chocicz			4 000,00	budżet gminy	4 069,50			101,7	
75412	zakup bramy garażowej - Górzyn			10 000,00	budżet gminy	9 993,02			99,9	
75412	zakup stacji selektywnego alarmowania - OSP Stara Woda			10 000,00	budżet gminy	6 682,15			66,8	
85154	modernizacja budynku			25 730,00	budżet gminy	22 400,00			87,1	
85295	wyposażenie P nr 1			20 000,00	budżet gminy	19 992,63			100,0	
85295	wyposażenie P nr 2			16 000,00	budżet gminy	15 396,23			96,2	
85295	wyposażenie P nr 3			10 967,00	budżet gminy	8 183,15			74,6	
85295	wyposażenie SP nr 1			11 000,00	budżet gminy	10 978,78			99,8	
85295	wyposażenie SP nr 2			9 710,00	budżet gminy	9 707,05			100,0	
85295	wyposażenie SP nr 3			23 000,00	budżet gminy	20 858,78			90,7	
85295	wyposażenie Gimnazjum			6 000,00	budżet gminy	6 000,00			100,0	
90004	zagospodarowanie Pl. Jana Pawła II - fontanna			53 000,00	budżet gminy	52 361,88			98,8	
90015	oświetlenie ul. Szpitalna			50 000,00	budżet gminy	49 308,17			98,6	
92109	modernizacja świetlicy Mierków			15 825,00	budżet gminy	15 662,27			99,0	
92109	modernizacja świetlicy Białków			12 000,00	budżet gminy	11 700,01			97,5	
92605	wykonanie boisk			58 370,00	budżet gminy	14 110,12			24,2	
92605	szatnia przy boisku - Górzyn			56,00	budżet gminy	55,95			99,9	
92605	zakup gruntu			11 130,00	budżet gminy	11 171,56			100,4	
92605	urządzenia na place zabaw			44 680,00	budżet gminy	52 635,54			117,8	
razem poza programem				1 765 925,00		1 733 337,16				
III	dotacje									
75405	dofin. zakupu samochodu dla Policji			24 000,00	budżet gminy	24 000,00				

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
80104	dotacja celowa Przedszkole nr 1			151 049,00	budżet gminy	151 048,44				
80104	dotacja celowa Przedszkole nr 2			79 900,00	budżet gminy	77 565,70				
80104	dotacja celowa Przedszkole nr 3			45 500,00	budżet gminy	45 496,31				
80104	dotacja celowa Przedszkole nr 5			30 200,00	budżet gminy	29 971,08				
90001	dotacja na wydatki przepompowni			14 000,00	budżet gminy	14 000,00				
90002	dotacja dla ŁZG			36 293,00	budżet gminy	36 293,00				
92109	dotacja dla LDK			157 200,00	budżet gminy	86 017,51				
92604	dla OSiR			20 000,00	budżet gminy	20 000,00				
92604	dla OSiR			30 000,00	budżet gminy	30 000,00				
92604	dla OSiR			100 000,00	budżet gminy	100 000,00				
92604	dla OSiR			70 000,00	budżet gminy	70 000,00				
92604	dokumentacja - Karaś			100 000,00	budżet gminy	100 000,00				
razem dotacje				858 142,00		784 392,04				
IV	rezerwa inwestycyjna			23 962,00						
	ogółem wydatki inwestycyjne			21 192 061,00	razem	20 132 481,83	136 521 299,00	7 338 921,00	5,4	
	z tego:			11 223 771,00	budżet gminy	10 183 692,17				
				345 113,00	GFOŚiGW	325 612,66				
				7 770 000,00	f-sze pomoc.	7 770 000,00				
				1 853 177,00	budżet państ.	1 853 177,00				

Zestawienie zbiorcze przychodów i kosztów zakładów budżetowych w Gminie Lubsko za 2009 r.

w zł

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na pocz. roku	Przychody					Koszty				Stan środków na koniec okresu spraw.		
	dział	rozdział		razem	w tym: z dostaw i usług	inne	dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe	razem	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagr.		pozostałe wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
PLAN															
OGÓŁEM			-266046,00	8466161,00	3728526,00	94682,00	2815053,00	1187251,00	640649,00	8287980,00	4177326,00	717350,00	2752655,00	640649,00	-87865,00
Przedszkola	801	80104	-184841,00	3696663,00	569611,00	5350,00	2815053,00	0,00	306649,00	3511822,00	2136969,00	364643,00	703561,00	306649,00	0,00
Oczyszczalnia	900	90001	44981,00	1560116,00	1049565,00	88332,00	0,00	408219,00	14000,00	1566776,00	648627,00	108604,00	795545,00	14000,00	38321,00
OSiR	926	92604	-126186,00	3209382,00	2109350,00	1000,00	0,00	779032,00	320000,00	3209382,00	1391730,00	244103,00	1253549,00	320000,00	-126186,00

WYKONANIE

OGÓŁEM			-266044,70	8370514,96	3800549,41	161137,71	2583495,31	1187251,00	638081,53	8461030,93	4064023,70	697012,74	3061912,96	638081,53	-359493,63
Przedszkola	801	80104	-184840,53	3449787,38	549616,57	12593,97	2583495,31	0,00	304081,53	3509010,20	2135235,90	363508,03	706184,74	304081,53	-244063,35
Oczyszczalnia	900	90001	44981,01	1607887,10	1037677,05	147991,05	0,00	408219,00	14000,00	1575230,91	585391,64	97958,47	877880,80	14000,00	69944,24
OSiR	926	92604	-126185,18	3312840,48	2213255,79	552,69	0,00	779032,00	320000,00	3376789,82	1343396,16	235546,24	1477847,42	320000,00	-185374,52

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2009 ROK**

		w zł			
Wyszczególnienie		poz.	plan	wykonanie	% wyk.
I.	Stan środków na początek roku	01	333 925,00	333 925,00	100,00
II.	Przychody razem (03+04+05+06)	02	261 113,00	304 378,84	116,57
z tego:	1) wpływy własne	03	261 113,00	304 378,84	116,57
	2) przelewy od Wojewody i od Wojewódzkiego Insp. Ochrony Środowiska	04			
	3) dotacje z budżetu	05			
	4) inne	06			
III.	Środki dyspozycyjne (01+02)	07	595 038,00	638 303,84	107,27
IV.	Wydatki ogółem (od 09 do 18 z wyłączeniem pozycji 12, 13, 14 i 15)	08	560 113,00	485 526,11	86,68
w tym na:	1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	4 000,00	1 400,00	35,00
	2) wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych środowiska	10			
	3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwesty- cyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej razem	11	345 113,00	325 612,66	94,35
	z tego na:				
	a) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	12	295 113,00	325 612,66	110,33
	b) ochronę powietrza	13			
	c) ochronę wód	14			
	d) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	15	50 000,00	0,00	0,00
	4) urzędnicy i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień w mieście oraz parków wiejskich	16	180 000,00	157 683,45	87,60
	5) realizację przedsięwzięć związanych z gospo- darczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	17	30 000,00	0,00	0,00
	6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez Radę Gminy	18	1 000,00	830,00	83,00
V.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu (07 - 08)	19	34 925,00	152 794,97	437,49
VI.	Stan zobowiązań na koniec okresu	20			
VII.	Stan należności na koniec okresu	21			
VIII.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	22	34 925,00	152 794,97	437,49

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY LUBSKO ZA 2009 ROK**

w zł

Nazwa środka specjalnego	klasyfikacja budżetowa		Stan środków na pocz. roku	Przychody			Wydatki (koszty)				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			82 416	240 652	7 400	233 252	281 289	0	0	281 289	0	43 247
Rolnictwo i łowiectwo	010	01095	1	500	500		500			500		1
Zakłady Gosp. Mieszk.	700	70001	39 119	0			39 119			39 119		0
Administracja publiczna	750	75075		0	0		0			0		0
Administracja publiczna	750	75095	0	1 900	1 900		3 368			3 368		0
Szkoły podstawowe	801	80101	18 218	18 000		18 000	18 000			18 000		18 218
Gimnazja	801	80110	11 516	32 000	5 000	27 000	32 000			32 000		11 516
Stołówki szkolne	801	80148	13 562	188 252		188 252	188 302			188 302		13 512

WYKONANIE

OGÓŁEM			83 881,61	246 334,82	27 615,00	218 719,82	286 278,14	0,00	0,00	286 278,14	0,00	43 798,65
Rolnictwo i łowiectwo	010	01095	1,46	5 500,00	3 500,00	2 000,00	5 500,00			5 500,00		0,00
Zakłady Gosp. Mieszk.	700	70001	39 118,62	0			39 119			39 118,62		0
Administracja publiczna	750	75075		0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
Administracja publiczna	750	75095	1 468,06	7 000,00	7 000,00		8 329,88			8 329,88		0,00
Szkoły podstawowe	801	80101	18 216,19	24 334,84	10 869,00	13 465,84	38 506,46			38 506,46		4 044,57
Gimnazja	801	80110	11 515,79	34 255,18	6 246,00	28 009,18	24 557,47			24 557,47		21 213,50
Stołówki szkolne	801	80148	13 561,49	175 244,80		175 244,80	170 265,71			170 265,71		18 540,58

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINY LUBSKO
ZA 2009 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.	należności	Zobowiązania	
								ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	921	92109	Lubski Dom Kultury						
I			Przychody	1 118 663	1 115 457,62	99,71	2 643,65		
			z tego:						
1.			- Dotacje	967 001	966 310,18	99,93			
			w tym:						
			- podmiotowa	809 331	809 331,00	100,00			
			- inne dotacje	71 652	70 961,67	99,04			
			- celowa	86 018	86 017,51	100,00			
2.			- ze sprzedaży usług	94 456	91 934,14	97,33	2 396,34		
3.			- środki euroregionalne	6 363	6 363,00	100,00			
4.			- przychody finansowe	3 580	3 587,78	100,22			
5.			- inne	47 263	47 262,52	100,00	247,31		
II			Koszty	1 118 663	1 076 204,16	96,20		4 000,88	2 170,84
			z tego:						
1.			- koszty operacyjne	964 393	947 550,46	98,25		3 185,88	1 355,84
			w tym;						
			- wynagrodzenia	565 920	549 254,14	97,06			
			- świadczenia na rzecz pracowników	100 200	100 183,95	99,98			
			- zużycie materiałów i energii	113 105	113 103,02	100,00		3 085,84	1 355,84
			- usługi obce	127 405	127 356,92	99,96		100,04	0,00
			- podatki i opłaty	9 400	9 337,99	99,34			
			- amortyzacja	42 463	42 462,52	100,00			
			- pozostałe	5 900	5 851,92	99,19			
2.			- koszty finansowe	100	83,03	83,03			
3.			- pozostałe koszty operacyjne	68 152	42 503,72	62,37			
4.			- koszty inwestycyjne	86 018	86 066,95	100,06		815,00	815,00
III			Wynik	0	39 253,46				
IV			Stan środków na rachunku bankowym		165,78				

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.	należności	Zobowiązania	
								ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	921	92116	Biblioteka Publiczna						
I			Przychody	787 600	787 608,32	100,00	51,39		
1.			z tego: - Dotacje	777 450	777 450,00	100,00	0,00		
			w tym:						
			- podmiotowa	771 000	771 000,00	100,00			
			- przedmiotowa						
			- celowa	6 450	6 450,00	100,00			
2.			- ze sprzedaży usług	7 860	7 862,38	100,03	51,39		
3.			- z darowizn	1 970	1 970,00	100,00			
4.			- pozostałe przychody operacyjne	50	53,54	107,08			
5.			- przychody finansowe	270	272,40	100,89			
II			Koszty	787 600	792 254,38	100,59			
1.			z tego: - koszty operacyjne	787 590	792 251,35	100,59			
			w tym;						
			- wynagrodzenia	505 266	505 122,47	99,97			
			- świadczenia na rzecz pracowników	106 900	106 802,34	99,91			
			- zużycie materiałów i energii	110 245	115 274,26	104,56			
			- usługi obce	53 530	53 438,36	99,83			
			- podatki i opłaty	200	191,73	95,87			
			- amortyzacja	8 349	8 349,10	100,00			
			- pozostałe	3 100	3 073,09	99,13			
2.			- koszty finansowe	0	0,00	0,00			
3.			- pozostałe koszty operacyjne	10	3,03	30,30			
4.			- koszty inwestycyjne						
III			Wynik	0	-4 646,06				
IV			Stan środków na rachunku bankowym		8 678,69				
V			Należny VAT za XII 2009 r.		117,00				