

**Sprawozdanie
Burmistrza Lubska
z wykonania budżetu Gminy Lubska za 2012 rok**

SPIS SPRAW

1. Uwagi wstępne	2
2. Dochody budżetowe	3
3. Wydatki budżetowe	11
4. Inwestycje	37
5. Rachunek dochodów własnych	38
6. Instytucje Kultury	39
7. Uwagi końcowe	40
8. Tabela – Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł za 2012 r.	41
9. Tabela – Wykonanie budżetu gminy za 2012 r. w ujęciu syntetycznym	50
10. Tabela - Wykonanie wydatków budżetowych według źródeł za 2012 r.	53
11. Tabela – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2012 r.	70
12. Tabela - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za rok 2012	71
13. Tabela – Wykonanie zadań z zakresu inwestycji za 2012 r.	75
14. Tabela - Zestawienie zbiorcze dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Lubska za 2012 r.	79
15. Tabela – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Lubska za 2012 r.	80
16. Tabela –Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego	83
17. Wykaz jednostek budżetowych tworzących rachunki dochodów wydzielonych na mocy Uchwały Nr LVI/424/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 11 października 2012 r.	86
18. Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	87

UWAGI WSTĘPNE

Budżet Gminy Lubsko na rok 2012 uchwalony został w dniu 28 grudnia 2011 r. i wynosił:

Dochody - 86 155 164 zł, w tym:

- dochody bieżące – 56 633 196 zł
- dochody majątkowe – 29 521 968 zł

Wydatki - 98 814 173 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 48 740 274 zł
- wydatki majątkowe – 50 073 899 zł

W wyniku dokonanych w trakcie roku budżetowego zmian, budżet na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił:

Dochody - 61 792 119 zł, w tym:

- dochody bieżące – 54 365 445 zł
- dochody majątkowe – 7 426 674 zł

Wydatki - 68 583 350 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 53 557 432 zł
- wydatki majątkowe – 15 025 918 zł

Wprowadzone w trakcie roku budżetowego zmiany spowodowały zmniejszenie planu dochodów o kwotę 24 363 045 zł, wydatków o kwotę 30 230 823 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina Lubsko zaciągnęła kredyty i pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 11 016 482 zł, spłacone zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek to kwota 4 380 086 zł.

Zadłużenie Gminy Lubsko na dzień 31 grudnia 2012 r.

Źródła przychodów	Przychody z tyt. kredytów i pożyczek		Spłaty dokonane w 2012 r.	Zadłużenie dzień 31.12.2012 r.	Kwota pozostała do spłaty	
	Udzielonych w roku 2012	Z lat poprzednich			w 2013r.	W latach następnych
Kredyt inwestycyjny BGK	-	11 524 748,-	977 591,-	10 547 157,-	1 415 576,-	9 131 581,-
Kredyty BOŚ	10 410 590,-	18 507 156,-	220 000,-	28 697 746,-	1 214 701,-	27 483 045,-
Kredyt komercyjny BZ WBK długoterminowy	-	11 414 852,-	2 079 640,-	9 335 212,-	1 063 902,-	8 271 310,-
Kredyt BGŻ	-	4 007 600,-	360 000,-	3 647 600,-	340 000,-	3 307 600,-
Pożyczka WFOŚiGW	605 892,-	470 834,-	304 356,-	772 370,-	727 840,-	44 530,- zawieszona kwota spłaty 230 352,-
Pożyczka BKG		438 499,-	438 499,-			-
Ogółem:	11 016 482,-	46 363 689,-	4 380 086,-	53 000 085,-	4 762 019,-	48 238 066,-

DOCHODY BUDŻETOWE

W roku 2012 dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 58 623 750 zł, co stanowi 94,9 % planu dochodów, były niższe od planowanych o 3 168 369 zł. W stosunku do roku 2011 były wyższe o 6 343 517 zł.

Głównymi źródłami dochodów budżetu Gminy w roku 2012 były:

- subwencja ogólna - 30,4 % /w roku 2011 - 33,3 %
- dotacje celowe - 29,5 % /w roku 2011 – 26,9 %
- podatki i opłaty lokalne -12,8 % /w roku 2011 –12,5 %
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 12,1 % /w roku 2011 – 12,4 %
- dochody z majątku gminy - 6,0 % /w roku 2011– 11,3 %.

W roku 2012 zastosowano ulgi w zakresie skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków, które wyniosły one 1 837 715 zł, w roku 2011 była to kwota 1 479 251 zł, czyli o 358 464 zł niższa. Suma udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień wyniosła 748 367zł. W roku 2011 była to kwota 1 389 053 zł, czyli wyższa o 640 686 zł. Kwota udzielnych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień obejmuje:

- umorzenie podatku od nieruchomości – osoby prawne – 34 153 zł (2011 r. – 9 850 zł),
- odroczenie płatności zaległości – osoby prawne – 186 555 zł (2011 r. – 188 128 zł),
- ulga zastosowana w ramach pomocy publicznej – 348 587 zł (2011 r. – 357 804 zł),
- zwolnienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej – 136 826 zł (2011 r. – 789 876 zł),
- umorzenia podatku od nieruchomości – osoby fizyczne – 40 179 zł (2011 r. – 33 218 zł),
- odroczenia podatku od nieruchomości i rozłożenie na raty – osoby fizyczne – 0 zł (2011 r. – 114 zł),
- umorzenie podatku rolnego – osoby prawne - 0 zł (2011 r. – 0 zł),
- umorzenia podatku rolnego – osoby fizyczne - 2 067 zł (2011 r. – 1 395 zł),
- odroczenia i rozłożenia na raty podatku rolnego - 0 zł (2011 r. – 6 zł),
- umorzenie podatku od środków transportowych – osoby fizyczne – 0 zł (2011 - 6 904 zł)
- odroczenie płatności zaległości podatku od środków transportowych – os. fizyczne – 0 zł (2011 r. - 1 758 zł).

Realizacja dochodów wg działu klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody uzyskane w tym dziale wyniosły 787 830 zł, co stanowi 100,0 % planu i są to:

- **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł** – 12 849 zł (100,0 % planu) – refundacja wydatków poniesionych na projekt pn. „Oznakowanie turystyczne we wsiach Gminy Lubsko”,
- **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł** – 479 519 zł (100,0 % planu) – refundacja wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy w Dłużku”,
- **czynsze za obwody łowieckie** – 8 247 zł (104,6 % planu),
- **wpływy z usług** – 462 zł (46,2 % planu),
- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie** – 286 753 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem wykonanie dochodów w dz. 700 wyniosło 3 519 219 zł, czyli 84,0 % planu, w tym:

1. Dochody wypracowane przez **Zakładu Gospodarowaniem Mieniem Komunalnym** wynoszą 2 273 813 zł (93,3% planu), z tego:

- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst** – 1 740 161 zł (91,8 % planu)
- **wpływy z usług** – 493 742 zł (99,0 % planu)
- **pozostałe odsetki** – 33 207 zł (110,7 % planu)
- **wpływy z różnych dochodów** – 6 703 zł (55,9 % planu).

Stany zaległości na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiły:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych –1 575 835 zł
- wpływy z usług – 277 530 zł
- pozostałe odsetki – 546 493 zł.

2. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – 1 245 406 zł (71,1 % planu), z tego:

- **wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** – 164 561 zł, (74,8 % planu)
- **wpływy z różnych opłat** –5 670 zł (94,5 % planu)
- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** – 166 867 zł (83,4 % planu)
- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego i przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** – 76 368 zł (106,2 % planu)
- **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** - 773 876 zł (64,5 % planu)
- **wpływy z usług** –37 342 zł (100,4 % planu)
- **odsetki od nieterminowych wpłat** –20 722 zł (120,9 % planu).

W roku 2012 dokonano sprzedaży:

1. Sprzedaż nieruchomości zabudowanych:

- budynki mieszkalne – 1,
- lokale mieszkalne – 41,
- lokale użytkowe – 0,
- garaże – 1,
- budynki gospodarcze –0,
- budynek użytkowy – 0.

2. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych:

- działki pod zabudowę mieszkaniową i usługowo-mieszkalną - 4,
- działki pod zabudowę przemysłową –0,
- działki na poprawę zagospodarowania nieruchomości – 5,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności działki na cele użytkowe – 0,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności działki na cele mieszkaniowe – 68.

Zaległości w płatnościach w/w należności na koniec 2012 roku wyniosły:

- 50 584 zł – wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

- 247 396 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- 116 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- 38 359 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- 694 zł - wpływy z usług
- 88 968 zł – pozostałe odsetki.

Ogółem zaległości wyniosły 2 825 944 zł i wzrosły w stosunku do roku 2011 o 596 788 zł.

W dziale tym zastosowano następujące ulgi:

Użytkowanie wieczyste :

Umorzenie – 4 osoby fizyczne – należność główna 436 zł, odsetki 253 zł

Czynsz dzierżawny:

Umorzono - 3 osoby fizyczne – należność główna 436 zł, odsetki 253 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonano dochody stanowią kwotę 88 560 zł jest to 93,2 % plany, z czego;

- **dochody z tytułu opłat cmentarnych wyniosły – 83 560 zł (92,8 % planu)**
- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 5 000 zł – dotacja na utrzymanie grobów wojennych.**

Dział 750 – Administracja publiczna

Zrealizowane w tym dziale dochody wynoszą 225 148 zł, czyli 101,6 % 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 – 173 800 zł**
- **dochody jst związane z realizacją zadań zleconych jst - 34 zł**
- **wpływy z różnych opłat – 610 zł**
- **wpływy z usług - zwrot kosztów za energię elektryczną, telefony, utrzymanie MGOPS, ksero 28 023 zł**
- **pozostałe odsetki - 79 zł**
- **otrzymane darowizny - 7 064 zł**
- **wpływy z różnych dochodów - 13 662 zł**
- **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – 1876 zł, refundacja wydatków poniesionych w roku 2009 na projekt „Sztuka na granicy - Partnerstwo bez Granic”.**

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

Gmina otrzymała dotację w wysokości 3 350 zł (100,0 % planu), na aktualizację spisów wyborców.

Dział 752 - Obrona narodowa

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskane dochody wynoszą 17 970 zł (100,4 % plany) i są to:

- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst** – 70 zł,
- **otrzymane darowizny** – 5 900 zł,
- **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – 4 400 zł,
- **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – 2 500 zł,
- **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – 5 100 zł.

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

Dochody uzyskane w dziale 756 to kwota 14 622 706 zł, tj. 95,9 % planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym realizacja dochodów w tym dziale jest wyższa o kwotę o 1 612 321 zł. Wykonanie poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się to następująco:

- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – 26 442 zł, (88,1 % planu). Wykonanie w stosunku do roku 2011 wzrosło o 1 035 zł. Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe, które w sprawozdaniu wykazały zaległości w kwocie 56 240 zł.

- **odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułu** wyniosły - 16 zł

- **podatek od nieruchomości** – 5 483 269 zł (95,9% planu) – więcej niż w roku 2011 o kwotę 686 891 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 4 650 225 zł i wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 649 296 zł. Odnotowano również nadpłatę w kwocie 22 100 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 38 tytułów wykonawczych dot. osób prawnych na kwotę 88 183zł oraz 202 tytuły wykonawcze dot. osób fizycznych na kwotę 173 040 zł, z czego odzyskano 76 697 zł.

- **podatek rolny** – wykonane dochody to kwota 475 330 zł (86,0 % planu), więcej niż w roku 2011 o 138 228 zł. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 43 308 zł i zmalały w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę 1 978 zł. W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego w roku 2012 wystawiono 101 tytułów wykonawczych na kwotę 76 795 zł, z czego odzyskano 60 559 zł. Napłata w podatku rolnym wynosiła 356 zł.

- **podatek leśny** – wykonanie to kwota 198 625 zł, (91,9 % planu) i jest wyższe niż w roku 2011 o 37 231 zł. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 453 zł.

- **podatek od środków transportowych** – uzyskane dochody to kwota 183 948 zł, (102,4 % planu), więcej niż w roku 2011 o kwotę 73 996 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły 29 455 zł i są niższe niż w roku 2011 o kwotę 10 977 zł. W roku 2012 wystawiono 21 tytułów wykonawczych na kwotę 72 183zł, z czego odzyskano 64 837 zł.

- **podatek od spadków i darowizn** - wykonano w kwocie 35 236 zł (70,5 %), mniej niż w roku 2011 o 10 869 zł. Podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe, które wykazały zaległość w kwocie 469 zł.

- **opłata od posiadania psów** – uzyskany dochód to kwota 1 020 zł, (68,0 % planu), mniej w stosunku do roku 2011 o 180 zł.

- **wpływy z opłaty targowej** – wykonanie 117 371 zł, (83,8 % planu), mniej niż w roku 2011 o 2 582 zł.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – zrealizowane dochody wyniosły 368 401 zł (96,9 % planu), więcej niż w roku 2011 o kwotę 17 542 zł. Podatek ten jest przekazywany przez urzędy skarbowe. Zaległość na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiła 3 140 zł.
- **wpływy z różnych opłat** – uzyskane dochody to kwota 13 345 zł (89,1 % planu), są to dochody uzyskane ze zwrotu kosztów upomnień.
- **wpływy z opłaty skarbowej** - wyniosły 64 888 zł (92,7 % planu), jest to więcej od roku 2011 o kwotę 3 619 zł.
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – 8 923 zł (100,0 % planu).
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – wykonany dochód to kwota 304 753 zł (100,4 % planu), więcej niż w roku 2011 o kwotę 15 925 zł.
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** – wykonane dochody to kwota 174 954 zł (97,2 % planu) – są to dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Wzrost w stosunku do roku 2011 o kwotę 25 232 zł.
- **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** – zrealizowane dochody z tego tytułu stanowią kwotę 6 927 088 zł (97,2 % planu), czyli więcej niż w roku 2011 o kwotę 604 610 zł
- **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** – wykonano dochody w kwocie 165 786 zł (82,9 % planu), więcej niż w roku poprzednim o kwotę 9 238 zł. Podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** stanowią kwotę 73 302 zł (91,1 % planu)
- **pozostałe odsetki** – 9 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W roku 2012 uzyskany dochód w tym dziale wyniósł 18 250 666 zł, czyli 100,2 % planu. Dochody z tytułu otrzymanej subwencji wynoszą 17 771 590 zł, z podziałem na:

- **część oświatowa** - 11 125 528 zł
- **część równoważąca** - 693 484 zł
- **część wyrównawcza** - 5 952 578 zł.

W stosunku do roku 2011 jest to kwota wyższa o 349 296 zł.

- **środki na uzupełnienie dochodów gmin** - 42 119 zł
- **wpływy z różnych dochodów** - 436 957 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody w w/w dziale wynoszą 1 555 853 zł, czyli 92,0 % planu i są to:

1. **Szkoły podstawowe** – wykonanie 1 268 142 zł (93,2 % planu), z tego:

- **grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych** – 2 546 zł
- **wpływy z różnych opłat** 107 zł
- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** - 24 061 zł
- **wpływy z usług (usługi ksero, telefony)** - 18 432 zł
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** - 7 559 zł
- **wpływy z różnych dochodów** - 7 zł
- **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej** - 970 zł
- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** – 109 210 zł (100,0 % planu) – dofinansowanie termomodernizacji obiektów oświatowych w gminie Lubsko

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 1 105 250 zł (92,7 % planu) – termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Górzynie.

2. Przedszkola – wykonanie 217 912 zł (84,1 % planu)

- wpływy z usług - 212 617 zł

- pozostałe odsetki - 57 zł

- wpływy z różnych dochodów 5 223 zł

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 15 zł.

3. Gimnazja – wykonanie ogółem – 67 382 zł (96,4 % planu)

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - 33 799 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 22 160 zł

- wpływy z usług - 11 423 zł.

4. Stołówki szkolne i przedszkolne

- wpływy do budżetu nadwyżki środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 1 889 zł.

5. Pozostała działalność

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 528 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Ogółem wykonane dochody to kwota 10 890 353 zł, czyli 100,0 % planu, z tego:

1. Domy pomocy społecznej – 3 347 zł (84,2 % planu) – odpłatność za pobyt w DPS.

2. Ośrodki wsparcia – 184 756 zł (99,9 % planu), w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie – 184 655 zł (99,9 % planu),

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 101 zł.

3. Wspieranie rodziny

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 14 994 zł (100,0 % planu).

4. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 7 328 240 zł, jest to 100,1 % planu, z tego:

- wpływy z różnych opłat – 12 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie - 7 249 347 zł (100,0 % planu)

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 78 881 zł (108,7 % planu). W pozycji tej wykazane zobowiązania wynoszą 1 800 482 zł i jest to wypłacona zaliczka alimentacyjna.

5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz z osoby uczestniczącej w centrum integracji społecznej – wykonanie 121 595 zł, jest to 100,0 % planu, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie – 55 577 zł (100,0 % planu)

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** – 66 018 zł (100,0 % planu).

6. **Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – 1 007 377 zł, tj. 100,0 % planu, w tym:

- **wpływy z różnych dochodów** – 580 zł,

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** – 1 006 797 zł.

7. Zasilki stałe

- **dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin** – 811 096 zł (99,8 % planu).

8. Regionalne ośrodki pomocy rodzinie

- **dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – 15 400 zł (100,0 % planu).

9. **Ośrodek pomocy społecznej** - 220 681 zł, czyli 99,9% plany, w tym:

- **wpływy z usług** – 81 zł,

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin** – 220 600 zł.

10. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 49 978 zł (99,5 % planu)

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie** – 49 601 zł, czyli 99,6 % planu,

- **dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** – 377 zł.

11. **Pozostała działalność** – 1 132 889 zł (100 % planu), w tym:

- **wpływy z różnych dochodów** – 189 zł

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie** – 82 700 zł (100,0 % planu)

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** – 1 050 000 zł (100,0 % planu).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonane dochody to kwota 544 771 zł, tj. 63,3 % 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 7 259 219 zł, co stanowi 84,3 % planu. Obejmowały one:

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 6 790 243 zł (84,5 5 planu), w tym:

- **grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych** – 174 813 zł (100,0 % planu)

- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** – 538 919 zł (56,1 % planu). Pozostałe zobowiązania na koniec roku 2012 wynosiły 457 515 zł

- **pozostałe odsetki** – 51 822 zł (132,1 % planu)

- **wpływy z różnych dochodów** – 2 295 919 zł (72,9 %), w tym zwrot podatku VAT 1 296 958 zł

- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich** – 3 728 770 zł (100,4 % planu) – dofinansowanie inwestycji pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko”

II. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 468 723 zł (81,4 % planu - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

III. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 253 zł (50,6% planu)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem wykonano dochody w kwocie 32 829 zł, jest to 101,0 % planu, w tym:

- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** – 3 063 zł (111,9 % planu) – świetlice wiejskie
- **wpływy z usług** – zwrot za energię elektryczną – świetlice wiejskie - 4 090 zł (100,0 % planu),
- **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin** – 25 676 zł (100,0 % planu) – remont świetlic we wsiach Chocicz i Lutol – refundacja z roku 2011.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Uzyskane dochody stanowią kwotę 824 676 zł (88,9 % planu), w tym:

- **wpływy z usług** – 316 339 zł (112,6 % planu)
- **pozostałe odsetki** – 59 zł
- **wpływy z różnych dochodów** – 3 172 zł (100,0 % planu)
- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich** – 504 718 zł (78,5 % planu) –
 - a) OSiR – 216 055 zł
 - b) ścieżka rowerowa Brody – Lubsko – Jasień – 209 872 zł
 - c) Nowiniec – 78 791 zł
- **wpływy ze zwrotów dotacji oraz zwroty płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – 388 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosło **63 641 592 zł**, co stanowi 92,8 % planu.

Rok 2012 zamknął się zobowiązaniami w kwocie 5 168 357 zł, w tym zobowiązania wymagalne 121 316 zł. Wykonane wydatki majątkowe pochłonęły kwotę 11 454 023 zł, co stanowi 18,0 % wykonanych wydatków, a 76,2 % 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 2012 r.	
	w zł	% wykonania	ogółem	wymagalne
010 – Rolnictwo i łowiectwo	358 472,-	96,4	11 503,-	0
600 – Transport i łączność	696 516,-	80,8	137 265,-	1 140,-
700 – Gospodarka mieszkaniowa	3 067 105,-	99,0	171 807,-	5 673,-
710 – Działalność usługowa	847 277,-	97,3	50 586,-	9 553,-
750 – Administracja publiczna	5 242 464,-	96,3	431 420,-	22 648,-
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,-	100,0	0	0
752 – Obrona narodowa	600,-	28,6		
754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	250 722,-	93,1	4 957,-	0
757 – Obsługa długu publicznego	3 190 722,-	100,0	965,-	0
758 – Różne rozliczenia	61 026,-	49,7	0	0
801 – Oświata i wychowanie	20 668 439,-	98,8	1 620 742,-	71 007,-
851 – Ochrona zdrowia	402 203,-	96,8	18 834,-	2 989,-
852 – Pomoc społeczna	13 462 363,-	98,3	111 983,-	0
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271,-	99,3	0	0
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 346 095,-	83,5	61 375,-	0
900– Gospodarka komunalna ochrona środowiska	7 610 664,-	82,3	2 373 070,-	7 306,-
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 221 488,-	54,2	1 685,-	1 000,- 0
926 – Kultura fizyczna i sport	4 211 815,-	96,8	172 165,-	
Ogółem:	63 641 592,-	92,8	5 168 357,-	121 316,-

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem poniesione wydatki to kwota 358 472 zł, co stanowi 96,4 % planu. Wydatki te przeznaczone były na:

1. **Melioracje wodne** – 40 598 zł, (78,3 % planu) – wydatki związane z zatrudnieniem grupy melioracyjnej, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane – 24 371 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 382 zł

2. **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – 528 zł – opłata za zajęcie pasa leśnego pod wodociąg

3. **Izby Rolnicze** – przekazano kwotę 9 417 zł, (95,5 % planu), jako 2% wykonania podatku rolnego.

4. **Pozostała działalność** – 307 929 zł, (99,4% planu), są to:

- wydatki związane z organizacją Dożynek Gminnych – 20 715 zł,

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolnikom – 286 753 zł (100,0 % planu), w tym zwrot akcyzy to kwota 281 130 zł, wydatki związane z obsługą tego zadania wynoszą 5 623 zł. Zadanie to w całości finansowane było z dotacji budżetu państwa,

- przewóz rolników na targi do Kalska – 461 zł.

Zobowiązania w dziale rolnictwo i łowiectwo na koniec okresy sprawozdawczego wynosiły 11 503 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Ogółem wykonano wydatki w kwocie 696 516 zł, tj. 80,8 % planu, z czego:

1. **Lokalny transport zbiorowy** – wydatkowano kwotę 18 114 zł, (90,6 % planu) – jest to dofinansowanie nierentownych kursów autobusowych.

2. **Drogi publiczne wojewódzkie** – wykonano wydatki w kwocie 125 zł (100,0 % planu) - opłaty za zajęcie pasa drogowego.

3. **Drogi publiczne powiatowe** – wydatkowano 1 217 zł (100,0 % planu), w tym:

- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 537 zł

- opłaty na rzecz budżetów jst – 680 zł.

4. **Drogi publiczne gminne** – zrealizowano wydatki w kwocie 677 060 zł, (80,6 % planu), w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia – 40 655 zł, (55,9 % planu) – są to wydatki na:

- zakup tłucznia – 17 723 zł,

- zakup kostki betonowej – 10 214 zł,

- zakup progów zwalniających – 1 998 zł,

- zakup rur – 1 433 zł,

- słupki betonowe zaporowe – 9 287 zł,

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił 18 081 zł.

b) zakup usług remontowych – 98 128 zł, (81,8 % planu) – w ramach tych wydatków wykonano:

- łatanie nawierzchni bitumicznych – 25 182 zł,

- remonty chodników i placów – 3 796 zł,

- remont dróg gruntowych – 10 798 zł,

- remonty przystanków – 3 050 zł,

- remonty bieżące ulic i dróg – 47 587 zł,

- wymiana przepustu drogowego we wsi Lutol – 2 400 zł,

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiły 18 245 zł, w tym wymagalne 1 140 zł.

c) zakup usług pozostałych – 431 299 zł, (81,0 % planu) – są to środki wydatkowane na:

- wymiana znaków drogowych - 22 280 zł,

- równanie poboczy – 4 428 zł,

- zimowe utrzymanie dróg miejskich – 322 588 zł,

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 938 zł,
- transport tłucznia – 19 392 zł,
- transport rur – 179 zł,
- udroźnienie rurociągów odwodnieniowych – 1 066 zł,
- wymiana lamp w deptaku – 40 000 zł,
- montaż słupów zaporowych – 20 329 zł,
- wykonanie map – droga Górzyn – 99 zł,

Pozostałe do zapłaty zobowiązane z roku ubiegłego to kwota 100 939 zł.

d) różne opłaty i składki – 30 000 zł (100,0 % planu) - ubezpieczenie OC dróg,

e) wydatki inwestycyjne – 76 978 zł, (92,3 % planu), z tego:

- modernizacja chodnika przy ul. Moniuszki – 68 428 zł
- zakup przystanków – 8 550 zł.

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 137 265 zł, w tym wymagalne 1 140 zł.

Dział 700 – Gospodarka nieruchomościami

Zrealizowane wydatki to kwota 3 067 105 zł (99,0 % planu), w tym:

1. **Zakład Gospodarowanie Mieniem Komunalnym** – 2 599 000 zł (99,5 % planu), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 528 118 zł (99,8% planu)

b) zakup materiałów i wyposażenia – 10 042 zł (99,4 % planu), w tym:

- materiały biurowe i prenumerata – 6 572 zł
- środki czystości – 2 154 zł

c) zakup energii – 194 408 zł (99,8 % planu), w tym:

- energia elektryczna ZGMK – 10 605 zł
- energia elektryczna zasób mieszkaniowy – 42 171 zł
- woda ZGMK – 601 zł
- woda zasób mieszkaniowy – 16 978 zł
- centralne ogrzewanie zasób mieszkaniowy – 41 673 zł
- gaz – 82 380 zł

d) zakup usług remontowych – 288 621 zł (99,1 % planu), z tego:

- wymiana okien – 38 260 zł
- roboty zduńskie – 83 009 zł
- wymiana i naprawa instalacji elektrycznej – 2 723 zł
- naprawa dachów i kominów – 57 046 zł
- bieżące naprawy i awarie (naprawa podłóg, drzwi, kanalizacji, instalacji gazowej, itp.) – 107 583 zł

e) zakup usług pozostałych 120 743 zł (99,0 % planu), z czego:

- usługi pocztowe – 2 503 zł
- wywóz nieczystości i sprzątnięcie zasobu mieszkaniowego – 72 184 zł
- wywóz nieczystości ZGMK – 1 591 zł
- odbiór ścieków zasób mieszkaniowy – 11 782 zł

- odbiór ścieków ZGMK – 832 zł
 - usługi informatyczne – 8 425 zł
 - usługi kominiarskie - 9 571 zł
- f) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia – 1 337 494 zł (99,5 % planu), w tym:
- we wspólnotach zarządzanych przez PGKiM – 1 174 079 zł
 - we wspólnotach pozostałych – 163 415 zł
- g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 939 zł (99,4% planu)
- h) podatek od nieruchomości – 56 842 zł (100,0 % planu)
- i) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 999 zł (100,0 % planu),
- j) wydatki inwestycyjne – 21 318 zł (96,9 % planu), przeznaczono na:
- zbiornik bezodpływowy Mierków 4 – 14 517 zł
 - winda w budynku Bohaterów 2 – 6 801 zł

Stan zobowiązań ZGMK na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił 167 456 z, z czego kwota 1 874 zł to zobowiązania wymagalne.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 468 105 zł, (96,4 % planu), przeznaczono głównie na:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 6 500 zł – remont budynku w Mierkowie,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 2 914 zł (94,0 % planu)
- c) zakup energii – 75 340 zł (91,9 % planu), z tego:
- energia elektryczna – 4 416 zł
 - gaz – 1 838 zł
 - woda, energia elektryczna, gaz – Baszta – 31 962 zł
 - energia elektryczna strefa Reymonta – 36 941 zł
- d) zakup usług pozostałych – 97 231 zł (95,2 % planu), w tym:
- opracowania geodezyjne – 10 143 zł
 - operaty szacunkowe – 27 455 zł
 - wypisy z rejestru gruntów – 1 583 zł
 - ogłoszenia o przetargach – 2 718 zł
 - abonament dostępu do bazy danych – 3 000 zł
 - wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 1 353 zł
 - przeglądy, udrożnienie kanalizacji, inwentaryzacja piwnic – 3 826 zł
 - opłata abonamentowa – 84 zł
 - ochrona ster Reymonta i Górzyn – 7 995 zł
 - rozbiórka garaży – 4 390 zł
 - likwidacja POM – u – 32 734 zł
- e) różne opłaty i składki – 2 870 zł (95,7 % planu), z tego:
- opłaty skarbowe i sądowe za wypisy z ksiąg wieczystych – 1 686 zł
 - opłaty notarialne – 1 184 zł
- f) podatek od nieruchomości – 205 530 zł (100,0 % planu)
- g) pozostałe podatki na rzecz jst – 1 472 zł (98,1 % planu)

h) wydatki inwestycyjne – 75 380 zł, (100,0 % planu) z tego:

- wykonanie inwentaryzacji budynku PKP – 68 000 zł
- uzbrojenie terenu inwestycyjnego we wsi Górzyn – 2 etap – 7 380 zł.

Zobowiązania na koniec 2012 roku wynosiły 4 352 zł, w tym wymagalne 3 799 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 847 277 zł, co stanowi 97,3 % planu i przeznaczone zostały na:

1. **Plany zagospodarowania przestrzennego** – 77 459 zł, (77,5 % planu), są to wydatki związane z usługami urbanistycznymi w zakresie przygotowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego.

2. **Cmentarze** – 769 818 zł (99,9 % planu), które wydatkowano na:

a) zakup materiałów i wyposażenia – 251 zł

b) energia elektryczna i woda – 5 720 zł w tym:

- cmentarz komunalny – 3 800 zł
- cmentarze wiejskie – 1 920 zł

c) zakup usług remontowych – 2 280 zł

d) zakup usług pozostałych – 122 996 zł (99,6 % planu), w tym:

- koszty zarządzania cmentarzem – 54 453 zł
- przyjęcie odpadów na wysypisko – 55 996 zł
- wynajem TOI-TOI – 6 714 zł
- wydatki inwestycyjne – 638 571 zł (100,0 % planu) – rozbudowa cmentarza komunalnego w .

Ogółem zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 r. stanowiły kwotę 50 586 zł, w tym zobowiązania wymagalne 9 553 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną wykonano w kwocie 5 242 464 zł, tj. 96,3 % planu. Zobowiązania na koniec roku 2012 wyniosły 431 420 zł, z czego wymagalne wynoszą 22 648 zł.

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

2. **Rady gmin** – 237 226 zł, (97,7 % planu), z czego:

a) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 226 195 zł, (100,0 % planu), z tego:

- diety radnych i ryczałt przewodniczącego – 184 283 zł
- diety sołtysi – 41 912 zł

b) zakup materiałów i wyposażenia – 4 520 zł (76,6 % planu) – materiały biurowe

c) zakup usług pozostałych – 2 882 zł, (72,1 % planu)

d) zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 3 079 zł (96,2 % planu)

e) podróże służbowe zagraniczne - 550 zł (27,5 % planu)

3. **Urzędy gmin** – zrealizowane wydatki stanowią kwotę 4 645 602 zł, (97,3 % planu). Przeznaczone zostały głównie na:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 938 zł, (99,6 % planu) – ekwiwalent za ubranie kierownika i zastępcy kierownika USC oraz ekwiwalent za okulary, napoje chłodzące,

- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 793 705 zł, (98,6 % planu), w kwocie tej ujęte jest zobowiązane z roku 2011 z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń w wysokości 105 048 zł. Na wypłatę nagród jubileuszowych wydatkowano 90 440 zł, odpraw emerytalnych 75 174 zł. Na koniec roku 2012 pozostały zobowiązania w kwocie 56 129 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 218 073 zł (98,5 % planu). Zobowiązania wynikające z obowiązku ujęcia w kosztach roku ubiegłego „trzynastki” wypłacanej w roku 2013 – 220 340 zł,
- d) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 48 742 zł (98,5 % planu) – wynagrodzenie za pobór podatków lokalnych,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 460 191 zł (95,9 % planu), zobowiązania niewymagalne to kwota 69 198 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy – 42 632 zł, (83,7 % planu) – zobowiązania niewymagalne – 7 235 zł,
- g) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 4 435 zł (100,0 % planu),
- h) zakup materiałów i wyposażenia – 175 635 zł, (90,2 % planu). Zrealizowane wydatki obejmują głównie:
- artykuły biurowe (papier, tusze, tonery, koperty, druki, itp.) – 80 249 zł
 - prenumerata czasopism – 4 619 zł
 - zakup środków czystości – 11 933 zł
 - zakup publikacji i wydawnictw – 9 327 zł
 - zakup paliwa – 23 592 zł
 - zakup materiałów do konserwacji i remontów – 10 440 zł
 - zakup wyposażenia – 10 937 zł – aparaty telefoniczne, tester do bankomatów, czajniki, niszczarki, stojak i maszty, odkurzacz, wentylatory, kieliszki do szampana USC
 - zakup artykułów spożywczych – 4 454 zł
 - zakup części komputerowych – 16 476 zł
 - organizacja Złoty Godów – 3 608 zł.

Kwota zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiła 18 533 zł, z czego zobowiązania wymagalne stanowiły kwotę 14 874 zł.

- i) zakup energii – 166 977 zł, (94,7 % planu), z tego:

- energia elektryczna – 89 293 zł
- gaz – 72 988 zł
- woda – 4 696 zł

Pozostałe zobowiązania z roku 2012 wynoszą 2 141 zł, z czego wymagalne 117 zł.

- j) zakup usług remontowych – 38 784 zł, (94,6 % planu), w tym:

- serwis centrali telefonicznej i systemu alarmowego – 7 712 zł
- remont i konserwacja samochodów – 10 046 zł
- serwis urządzeń ksero – 5 551 zł
- remonty obiektów – 8 370 zł
- naprawa sprzętu komputerowego- 2 573 zł
- konserwacja urządzeń (gaśnice, instalacja gazowa) – 3 758 zł
- pozostałe drobne remonty - 774 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił 234 zł.

- k) zakup usług zdrowotnych – 2 310 zł, (77,0 % planu) – badania okresowe pracowników.

l) zakup usług pozostałych – 359 976 zł, (97,7 % planu) wydatkowano między innymi na:

- usługi pocztowe – 133 175 zł
- aktualizacje i serwis oprogramowania – 61 887 zł
- montaż systemu monitorującego w Ratuszu – 3 022 zł
- opłaty bankowe – 14 906 zł,
- obsługa prawna – 108 293 zł
- usługi drukarskie – 5 685 zł
- wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 8 246 zł
- usługi związane z poborem podatków lokalnych – 1 612 zł
- wykonanie wentylacji w archiwum – 3 924 zł
- organizacja Złotych Godów – 2 100 zł
- pozostałe usługi 17 126 zł – utylizacja sprzętu komputerowego opłata RTV, abonament RTV, opłata za studia, itp.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 10 018 zł, w tym wymagalne 7 423 zł.

ł) zakup usług dostępu do sieci Internet – 28 390 zł (94,6 % planu),

m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 28 961 zł (96,5 % planu),

n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 37 134 zł (92,8 % planu),

o) podróże służbowe krajowe – 39 988 zł (100,0 % planu), w tym:

- ryczałty samochodowe – 26 036 zł,
- pozostałe delegacje – 13 952 zł,

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 2 684 zł.

p) podróże służbowe zagraniczne - 2 228 zł, (99,9 % planu),

r) różne opłaty i składki – 31 880 zł, (93,0 % planu) – ubezpieczenie samochodów, mienia, osób, opłata za interpretację podatkową,

s) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 74 674 zł, (100,0 % planu),

t) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 24 036 zł (100,0 % planu),

u) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 44 640 zł (97,0 % planu),

w) wydatki inwestycyjne – 18 861 zł, (75,4 % planu), z tego:

- wymiana klimatyzacji w archiwum – 4 040 zł
- e-urząd – 14 821 zł.

Ogółem zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił 388 409 zł, w tym kwota 22 648 zł to zobowiązania wymagalne.

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 86 557 zł, tj. 64,2 % planu, w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe – 4 915 zł (100,0 % planu) - tłumaczenia

b) zakup materiałów i wyposażenia – 9 506 zł (91,7% planu), wydatki poniesione na:

- materiały promocyjne – 3 578 zł
- zakup namiotów – 2 753 zł
- nagrody – piosenka o Lubsku – 1 997 zł
- pozostałe zakupy – 1 178 zł – targi Kamenc, artykuły spożywcze

c) zakup usług pozostałych – 56 224 zł (55,0 % planu), głównie przeznaczono na:

- reklama gminy, udział w imprezach promujących Gminę, tablice z herbem Lubuska, itp. – 11 659 zł,
 - gadżety reklamowe – 15 710 zł
 - Dni Lubuska – 1 770 zł
 - folder informacyjny – 1 107zł
 - wykonanie kalendarzy – 3 859 zł
 - prezentacja na targach - 6 744 zł
 - film promujący Miasto Lubusko – 15 375 zł
- d) wydatki inwestycyjne – 15 744 zł (100,0 % planu) – wykonanie witaczy
- 6. Pozostała działalność** – 99 279 zł, (83,7 % planu), z czego głównie wydatkowano na:
- a) przekazana dotacja na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – 21 000 zł (100,0 % planu). W ramach tych środków przekazano dotację dla:
- Stowarzyszenie HAMAR – 1 000 zł
 - Stowarzyszenie Sympatyków wsi Tuchola – 9 000 zł
 - Stowarzyszenie BELFER – 3 000 zł
 - OSP Górzyn – 3 000 zł
 - Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Osieka – 3 000 zł
 - Stowarzyszenie Mrowisko - 2 000 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 8 484 zł (94,3 % planu) – materiały dla sołtysów, nagrody za udział w konkursach i dla Honorowego Obywatela Lubuska, wiązanki okolicznościowe, wigilia z mieszkańcami, spotkania z inwestorami, święto 3 Maja i 11 Listopada, itp.,
- c) pozostałe usługi – 4 246 zł, (60,7 % planu) - są to usługi gastronomiczne, ogłoszenia organizacja świąt 3-go Maja i 11-go Listopada, wigilia dla mieszkańców,
- d) różne opłaty i składki – 65 361 zł, (80,3 % planu), głównie są to składki na:
- Łużycki Związek Gmin - 9 615 zł,
 - EUROREGION – 23 253 zł,
 - Zrzeszenie Wójtów, Burmistrzów – 3 500 zł,
 - LIDER – 19 377 zł,
 - Łużycka Lokalna Grupa Rybacka – 9 616 zł.

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

Poniesione wydatki to kwota 3 350, czyli 100,0 % planu, przeznaczono na aktualizacja spisów wyborców

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

Dział 752 –Obrona narodowa

Poniesione wydatki wynoszą 600 zł (28,6 % planu), finansowane w całości z dotacji na zadanie z zakresu administracji rządowej gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem zrealizowane wydatki wyniosły 250 722 zł, to jest 93,1 % planu i obejmowały:

1. **Jednostki terenowe Policji** - 3 000 zł (100,0 % planu) – środki przekazane na dodatkową służbę w trakcie Dni Lubuska.

2. **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – 70 000 zł (100,0 % planu) - dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu

3. **Ochotnicze straże pożarne** – 141 528 zł, czyli 95,8 % planu i były to w szczególności wydatki na:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 14 167 zł, z tego:

- nagrody dla strażaków – 3 911 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych – 10 256 zł,

b) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 32 052 zł (92,4 % planu), w tym 25 435 zł to wynagrodzenia kierowców w ramach umowy – zlecenia

c) zakup materiałów i wyposażenia – 30 446 zł (97,1 % planu), wydatkowano na zakup paliwa, sprzętu, części do samochodów i motopomp, mundurów, dresów, butów, rękawic, nagród w konkursach wiedzy p.poż., kalendarzy strażackich, organizacja Dnia Strażaka i zawodów międzygminnych,

d) energia elektryczna – 7 032 zł, (79,9 % planu),

e) zakup usług remontowych – 18 621 zł, (97,5 % planu), z tego:

- remont remizy w Starej Wodzie - 9 021 zł,
- remont samochodu Górzyn – 1 400 zł,
- remonty bieżące – 8 200 zł,

f) zakup usług pozostałych - 7 691 zł (99,5 % planu) – wydatki te dotyczyły badań technicznych samochodów, przeglądy techniczne, udział w zawodach powiatowych, międzygminnych, konkurs wiedzy przeciwpożarowej,

g) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 165 zł (93,2 % planu),

h) różne opłaty i składki – 8 602 zł, (100,0 % planu) – ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich oraz mienia,

i) podatek od nieruchomości – 2 979 zł (100,0 % planu),

j) wydatki inwestycyjne – 11 956 zł (98,8 % planu), w tym:

- zakup agregatu prądotwórczego Stara Woda – 5 100 zł
- zakup toru przeszkód OSP Górzyn – 6 856 zł,

Wydatki poniesione na poszczególne OSP:

- OSP Chocicz – 12 910 zł
- OSP Górzyn - 54 392 zł
- OSP Stara Woda – 50 132 zł.

Pozostałe do realizacji w roku 2013 zobowiązania wynoszą 4 957 zł.

4. **Obrona cywilna** – 8 007 zł – (78,5 % planu) – zakup łóżek polowych, koców biwakowych, krzeseł Tipo.

5. **Zarządzanie kryzysowe** – 28 187 zł (73,3 % planu) – wydatki związane zabezpieczeniem przeciwpowodziowym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Ogółem wydatki wyniosły 3 190 722 zł, (100,0 % planu), są to zapłacone odsetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek. Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił 965 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonane wydatki wynoszą 61 026 zł (49,7 % planu). Jest to zwrot dotacji wraz z odsetkami na zadanie pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Reymonta w Lubsku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 20 668 439 zł, czyli 98,8 % planu. Wydatki wzrosły w stosunku do roku 2011 o kwotę 781 847 zł. Przekazana subwencja oświatowa wyniosła 11 125 528 zł, co oznacza, że kwota 9 542 911 zł sfinansowana została:

- ze środków własnych gminy – 8 328 451 zł,
- ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej – 109 210 zł,
- z dotacji budżetu państwa – 1 105 250 zł.

Na koniec roku 2012 pozostały zobowiązania w kwocie 1 620 742 zł, z czego zobowiązania wymagalne wynosiły 71 007 zł. Na tak duże zobowiązania ma głównie wpływ ujemne w kosztach roku poprzedniego „trzynastki” wypłacanej w roku bieżącym.

I. Szkoły podstawowe – ogółem poniesione wydatki to kwota 9 825 025 zł, (98,5 % planu), w tym.

1. **Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy** – 9 633 zł – odprowadzenie przytków od dotacji na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku szkoły w Górzynie”

2. **Szkoła Podstawowa nr 1** – poniesione wydatki to kwota 2 683 109 zł (99,3 % planu), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 000 929 zł (99,8 % planu). Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 204 699 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 17 360 zł (99,2 % planu), przeznaczono na:
 - prenumerata czasopism - 896 zł,
 - artykuły biurowe i papiernicze - 3 384 zł,
 - środki czystości, artykuły przemysłowe – 13 080 zł,
- c) zakup energii – 97 435 zł (93,5 % planu), w tym:
 - gaz – 75 328 zł,
 - energia elektryczna – 11 141 zł,
 - woda – 10 966 zł,
- d) zakup usług remontowych – 24 988 zł (99,9 % planu), przeznaczone na:
 - remont dachu przy sali gimnastycznej – 2 073 zł,
 - remont toalet – 2 915 zł,
 - remont schodów – 20 000 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 20 304 zł (94,5 % planu), w tym:
 - wywóz nieczystości – 6 682 zł,
 - przeglądy gaśnic, dozór techniczny, itp. – 10 274 zł,
 - usługa monitorowania – 1 508 zł,
 - opłaty pocztowe i bankowe – 1 047 zł,
 - przejazd dzieci na konkursy i olimpiady – 793 zł,
- f) zakup usług dostępu do Internetu – 1 432 zł (89,4 % planu),
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4 181 zł (92,9 % planu),
- h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 90 772 zł (100,0 % planu),
- i) wydatki inwestycyjne – 414 791 zł – termomodernizacja budynku szkoły.

Stan zobowiązań szkoły na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 210 809 zł, z czego zobowiązania wymagalne 6 110 zł.

3. **Szkola Podstawowa Nr 2** – zrealizowane wydatki to kwota 2 257 708 zł (98,0 % planu), z czego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 978 206 zł (99,0 % planu) – zobowiązania na koniec roku wyniosły 195 091 zł, w tym wymagalne 984 zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 15 718 zł (91,0 % planu), wydatkowano między innymi na:
 - materiały biurowe – 1 985 zł,
 - meble gabinetowe - 957 zł
 - środki czystości – 3 310 zł,
 - materiały do remontów bieżących – 1 910 zł,
 - serwis pogwarancyjny oprogramowania – 4 686 zł,
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 788 zł (94,1 % planu),
- d) zakup energii – 82 060 zł (82,1 % planu), w tym:
 - energia elektryczna - 21 935 zł
 - woda – 1 761 zł
 - gaz – 58 364 zł,
- e) zakup usług remontowych – 9 730 zł (91,4 % planu) – w tym malowanie gabinetów 8 500 zł,
- f) zakup usług pozostałych – 23 342 zł (86,5 % planu), z tego:
 - wywóz nieczystości – 12 304 zł
 - programowanie karty magnetycznej – 2 482 zł
 - przegląd gaśnic – 771 zł
 - dozór techniczny – 1 133 zł
 - usługi kominiarskie - 524 zł
 - usługi pocztowe - 156 zł,
 - usługi transportowe – 1 106 zł
 - usługi informatyczne – 680 zł
 - polisa – 1 545 zł
- g) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 175 zł (83,9 % planu),
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 4 293 zł (85,8 % planu),
- i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 100 553 zł (100,0 % planu).

Ogółem zobowiązania szkoły na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosły 224 079 zł, w tym zobowiązania wymagalne 10 336 zł.

4. **Szkola Podstawowa Nr 3** - poniesione wydatki stanowią kwotę 2 449 638 zł, tj. 97,8 % planu. Główne pozycje stanowią:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 176 399 zł (98,9 % planu). Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku wyniosły 210 374 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 70 331 zł (88,0 % planu), w tym:
 - zakup opału – 47 485 zł,
 - środki czystości – 3 929 zł,
 - materiały biurowe – 4 439 zł,
 - prenumeraty – 2 571 zł,

- materiały do drobnych remontów, lampy, świadectwa, dzienniki, gabloty – 11 907 zł,
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 900 zł (36,0 % planu)
- d) zakup energii – 34 675 zł (81,0 % planu), w tym:
 - energia elektryczna – 21 659 zł,
 - woda – 9 864 zł,
 - gaz – 3 152 zł,
- e) zakup usług remontowych – 886 zł (98,4 % planu)
- f) zakup usług pozostałych – 12 319 zł (82,1 % planu), z czego:
 - wywóz nieczystości – 5 700 zł
 - usługi kominiarskie – 1 892 zł
 - konserwacja kserokopiarki, renowacje tablic, delegacje uczniów na konkursy, itp. – 4 727 zł
- g) zakup usług dostępu do sieci Internet – 2 241 zł (95,8 % planu),
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 1 605 zł (51,8 % planu),
- i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 93 634 zł (100,0 % planu),
- j) wydatki inwestycyjne – 45 154 zł (99,6 % planu), przeznaczono na:
 - instalacja ciepłej wody w toaletach dzieci – 33 154 zł
 - zakup komputerów – 12 000 zł.

Zobowiązania szkoły pozostałe do realizacji w roku 2013 wynosiły 223 884 zł.

5. Szkoła Podstawowa Górzyn – ogółem zrealizowano wydatki w kwocie 2 424 937 zł (99,0 % planu), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 969 234 zł (99,2 % planu). Zobowiązanie na koniec roku budżetowego wynosiły 103 401 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 53 794 zł (100,0 % planu), przeznaczone głównie na:
 - zakup opału – 39 414 zł
 - środki czystości – 1 709 zł
 - artykuły biurowe, przemysłowe, druki – 1 071 zł
 - zakup świetlówek, żarówek, gaśnic - 1 425 zł
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 015 zł (99,8 % planu),
- d) zakup energii – 55 420 zł (88,6 % planu), w tym:
 - energia elektryczna – 15 358 zł
 - woda – 1 490 zł
 - gaz – 38 572 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 19 452 zł (99,8 % planu) w tym:
 - wywóz nieczystości płynnych i stałych – 3 422 zł
 - usługa monitorowania – 1 292 zł
 - usługi kominiarskie – 1 574 zł
 - przegląd i transport gaśnic – 1 238 zł
 - przegląd i konserwacja urządzeń wentylacyjnych (sala gimnastyczna) – 3 618 zł
 - oprogramowanie – 5 921 zł

- dozór techniczny kotłowni gazowej i przegląd techniczny budynku – 861 zł
- f) zakup usług dostępu do sieci Internet – 797 zł (79,7 % planu),
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 063 zł (86,0 % planu),
- h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42 569 zł (100,0 % planu),
- i) wydatki inwestycyjne – 1 212 844 zł, w tym:
 - monitoring zewnętrzny szkoły – 6 650 zł
 - termomodernizacja budynku szkoły – 1 206 194 zł.

Zobowiązania Szkoły Podstawowej w Górzynie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiły 116 684 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania Szkół Podstawowych wynosiły 775 456 zł z tego wymagalne 16 446 zł.

II. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W rozdziale tym wydatkowano 352 105 zł, co stanowi 89,0 % planu. Zrealizowane wydatki obejmowały:

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 – 180 153 zł (93,8 % planu), z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 169 584 zł,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 569 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 18 597 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Górzynie – 171 952 zł (99,0 % planu), z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 151 209 zł,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 291 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił 15 270 zł.

Ogółem zobowiązania w w/w rozdziale wynosiły 33 867 zł.

III . Przedszkola

Przedszkola zrealizowały wydatki w kwocie 3 745 558 zł, czyli 99,1% planu, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 74 643 zł (100,0 % planu) – przedszkole w Mierkowie
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - 17 592 zł (75,3 % planu)

1. Przedszkole Nr 1 – 882 894 zł (99,7 % planu), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 736 448 zł (99,8 % planu). Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiły 87 763 zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 7 475 zł (99,7 % planu), w tym:
 - środki czystości – 1 892 zł
 - artykuły biurowe, druki, dzienniki zajęć, znaczki pocztowe – 1 220 zł
 - szafy aktowe do archiwum dyrekcji – 595 zł
 - materiały do remontów, paliwo i olej do kosiarki, płyn do zmywarki, zmiękczac do wody, itp. – 2 368 zł
 - prenumerata 523 zł
- c) zakup energii – 42 984 zł (100,0 % planu), w tym:
 - gaz – 32 991 zł
 - woda – 2 366 zł
 - energia elektryczna – 7 627 zł,

d) zakup usług remontowych – 4 383 zł (100,0 % planu), z tego:

- konserwacja dźwigu, pomiary elektryczne – 2 761 zł
- przegląd kotła co – 308 zł
- opłata roczna dla UDT – 394 zł,
- wymiana akumulatorów w lampach awaryjnych – 420 zł
- pomiar instalacji elektrycznej – 500 zł

e) zakup usług pozostałych – 15 142 zł (99,6 % planu) , w tym:

- wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 6 220 zł
- usługi BHP – 3 690 zł
- serwis oprogramowania – 2 140 zł
- usługi kominiarskie – 824 zł
- pomiar sprawności hydrantów i przegląd instalacji oddymiania – 474 zł

f) zakup usług dostępu do sieci Internet – 716 zł (100,0 % planu)

g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej –902 zł (96,0 % planu)

h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50 827 zł (100,0 % planu),

i) wydatki inwestycyjne –16 667 zł – termomodernizacja budynku przedszkola

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiły 87 762 zł.

2. Przedszkole Nr 2 – 932 949 zł (99,4 % planu), z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 783 956 zł (99,6 % planu), zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 85 509 zł.

b) zakup materiałów i wyposażenia – 5 491 zł (91,4 % planu), w tym:

- środki czystości – 1 295 zł
- artykuły biurowe, druki, dzienniki zajęć, znaczki pocztowe – 1 429 zł,
- drukarka – 594 zł,
- prenumerata – 1 456 zł
- płyn do zmywarki – 668 zł

c) zakup energii – 51 601 zł (98,3 % planu), w tym:

- gaz – 39 561 zł
- woda – 2 276 zł
- energia elektryczna – 9 764 zł,

d) zakup usług remontowych – 8 033 zł (80,9 % planu), z tego:

- konserwacja i pomiary elektryczne dźwigów – 5 227 zł
- opłata roczna dla UDT – 971 zł
- przegląd kotłowni – 271 zł
- wymiana akumulatorów w lampach awaryjnych – 840 zł

e) zakup usług pozostałych – 11 705 zł (99,7 % planu), w tym:

- wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 5 415 zł
- usługi BHP – 3 997 zł
- usługi kominiarskie –759 zł

- pomiar wydajności hydrantów – 111 zł
 - uzupełnienie gaśnic – 225 zł
 - usługi ksero – 185 zł
- f) zakup usług dostępu do sieci Internet – 703 zł (99,6 % planu),
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 911 zł (93,1 % planu),
- h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42 514 zł (100,0 % planu),
- i) wydatki inwestycyjne – 21 316 zł (100,0 % planu), w tym
- wymiana zasobników ciepłej wody – 4 650 zł
 - termomodernizacja budynku szkoły – 16 666 zł

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiły 85 509 zł.

3. Przedszkole Nr 3 – 1 019 561zł (99,2 % planu), z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 900 435 zł (99,7 % planu), zobowiązania na koniec roku wynosiły 98 112 zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 29 752 zł (99,8 % planu), w tym:
- zakup opału – 23 706 zł
 - środki czystości – 1 331 zł
 - artykuły biurowe, druki, dzienniki zajęć, znaczki pocztowe - 1 615 zł
 - szafy aktowe do archiwum dyrekcji - 650 zł
 - materiały do remontów, paliwo do kosiarki, płyn do zmywarki - 1 735 zł
 - prenumerata – 563 zł
- c) zakup energii – 19 634 zł (89,2 % planu), z tego:
- woda – 2 456 zł
 - energia elektryczna – 17 178 zł,
- d) zakup usług remontowych – 4 494 zł (99,9 % planu), w tym:
- konserwacja dźwigu, pomiary elektryczne – 3 561 zł
 - opłata roczna dla UDT – 150 zł
 - naprawa kotłów, kserokopiarki, urządzenia chłodniczego – 536 zł
 - szklenie okien – 179 zł
- e) zakup usług pozostałych – 13 853 zł (99,4 % planu), z tego:
- wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 6 195 zł
 - dzierżawa dystrybutora (woda EDEN) – 1 181 zł
 - usługi kominiarskie – 1 213 zł
 - usługi BHP – 3 690 zł
 - pomiar sprawności hydrantów – 226 zł
- f) zakup usług dostępu do sieci Internet – 699 zł (98,5 % planu),
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 827 zł (97,3 % planu),
- h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43 469 zł (100,0 % planu).

Zobowiązania pozostałe do realizacji w roku 2013 wynoszą 98 112 zł.

4. **Przedszkole Nr 5** – 817 919 zł (98,7 % planu), są to głównie:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 699 452 zł (99,7 % planu). Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiły 72 989 zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 7 374 zł (99,0 % planu), z tego:
 - środki czystości – 1 751 zł
 - odkurzacz – 996 zł
 - materiały i narzędzia do remontów bieżących – 2 043 zł
 - uzupełnienie gaśnic i apteczek – 219 zł
 - artykuły biurowe, druki – 1 090 zł,
 - prenumerata – 636 zł
- c) zakup energii – 43 947 zł (86,7 % planu), w tym:
 - woda – 1 984 zł
 - energia elektryczna – 8 339 zł
 - gaz – 33 624 zł,
- d) zakup usług remontowych – 5 356 zł (90,6 % planu), w tym:
 - konserwacja dźwigu, pomiary elektryczne – 3 046 zł
 - opłata roczna dla UDT – 367zł
 - naprawa sprzętu AGD i taboretu gazowego - 504 zł
 - naprawa dachu – 1 254 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 12 147 zł (97,3 % planu), główne to:
 - wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 5 561 zł
 - przegląd instalacji gazowej, instalacji oddymiania, sprawności hydrantów – 430 zł
 - usługi BHP – 3 690 zł
 - usługi kominiarskie – 837 zł
- f) zakup usług dostępu do sieci Internet - 650 zł (97,9 % planu),
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 813 zł (98,0 % planu),
- h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42 090 zł (100,0 % planu),

Pozostałe do realizacji w roku 2012 zobowiązania wynosiły 82 367 zł, w tym wymagalne 215 zł.

Ogółem zobowiązania przedszkoli na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiły 353 353 zł, z czego zobowiązania wymagalne 215 zł.

IV. Gimnazjum

Zrealizowane wydatki wyniosły 4 160 598 zł, czyli 100,0 % planu, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 194 029 zł (100 % planu), zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 295 717 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 196 258 zł (100,0 % planu), z tego:
 - olej opałowy – 168 858 zł,
 - materiały budowlano – gospodarcze – 8 623 zł,
 - materiały biurowe – 6 053 zł,
 - prenumerata czasopism – 4 451 zł,

- środki czystości – 6 053 zł,
 - dzienniki i druki – 2 220 zł,
 - c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 219 zł (99,5 % planu),
 - d) zakup energii – 61 676 zł (100,0 % planu), z tego:
 - energia elektryczna – 43 465 zł,
 - woda – 16 959 zł
 - gaz – 1 252 zł,
 - e) zakup usług pozostałych – 80 346 zł (100,0 % planu), w tym;
 - usługi pocztowe – 2 294 zł
 - usługi komunalne – 8 085 zł
 - ochrona bezpośrednia – 18 688 zł
 - obsługa w zakresie BHP – 9 594 zł
 - naprawy bieżące, przeglądy – 7 258 zł
 - korzystanie z hali sportowej – 25 145 zł
 - serwis oprogramowania – 6 742 zł
 - f) zakup usług dostępu do sieci Internet – 3 100 (100,0 % planu),
 - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3 100 zł (100,0 % planu),
 - h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 144 207 zł (100,0 % planu),
 - i) wydatki inwestycyjne – 416 364 zł (100,0 % planu) - wydatki związane z termomodernizacją budynku szkoły.
- Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 417 846 zł, w tym wymagalne 15 218 zł.

V. Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano 340 267 zł, tj. 92,0 % planu, z tego:

- a) usługa transportowa wyniosła – 293 556 zł (90,9 % planu)
- b) opieka nad dziećmi – 46 711 zł (99,8 % planu).

Zobowiązanie z tytułu dowożenia uczniów szkół wynosiło 40 219 zł, z czego zobowiązania wymagalne 39 127 zł.

VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zrealizowano wydatki w kwocie 42 478 zł, jest to 78,3 % planu, z tego:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 9 645 zł (99,9 % planu)
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 7 287 zł (97,2 % planu)
- c) Szkoła Podstawowa Nr 3 - 3 041 zł (38,0 % planu)
- d) Szkoła Podstawowa Górzyn – 4 227 zł (99,2 % planu)
- e) Gimnazjum – 10 991 zł (99,9 % planu)
- f) Przedszkole Nr 1 – 1 693 zł (50,4 % planu)
- g) Przedszkole Nr 2 - 1 909 zł (56,8 % planu)
- h) Przedszkole Nr 3 - 1 845 zł (51,1 % planu)
- i) Przedszkole Nr 5- 1 840 zł (58,5 %v planu).

VIII. Pozostała działalność

Poniesione wydatki zamknęły się w kwocie 2 202 408 zł, co stanowi 99,3 % planu, w tym:

- a) dotacje dla ZDZ - gimnazjum dla dorosłych - 351 308 zł (100,0 % planu)
- b) dotacja dla ZDZ - gimnazjum dla młodzieży – 464 192 zł (100,0 % planu)
- c) dotacja dla ZDZ – Szkoła Podstawowa – 378 491 zł (100,0 % planu)
- d) dotacja dla Stowarzyszenia Nasza Buda – Gimnazjum – 828 696 zł (100,0 % planu)
- e) dotacja dla Szkoły Podstawowej w Mierkowie – 9 484 zł (100,0 % planu)
- f) dotacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – 40 500 zł (73,0 % planu), w tym:
 - Społeczne Ognisko Muzyczne – 30 000 zł
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Grabków – 1 000 zł
 - Caritas Lubsko – 2 000 zł
 - Nasza Buda – 2 000 zł
 - Stowarzyszenie Sympatyków wsi Tuchola – 2 500 zł
 - Polski Związek Działkowców Jutrzenka – 2 000 zł
 - BELFER - 1 000 zł
- g) wynagrodzenia bezosobowe – 1 200 zł (97,7% planu) – komisje kwalifikacyjne na awans zawodowy nauczycieli
- h) zakup materiałów i wyposażenia – 3 852 zł (96,3 % planu) – zakup nagród dla uczniów
- i) zakup usług pozostałych – 1 084 zł (72,3 % planu) – dowożenie uczniów na konkursy
- j) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 123 601 zł (100,0 % planu).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki poniesione w tym dziale to kwota 402 203 zł, jest to 96,8 % planu, z czego:

1. **Szpitale ogólne** – 50 000 zł (100,0 % planu) – dotacja dla 105 Szpitala w Żarach na budowę ładowiska
 2. **Zwalczanie narkomani** – 18 235 zł (91,2 % planu). Obejmowały one:
 - a) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 9 035 zł,
 - b) zakup usług pozostałych – 9 200 zł - konsultacje psychiatryczne.
- Pozostałe na dzień 31 grudnia 2012 r. zobowiązania stanowiły kwotę 2 187 zł.
3. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – 284 279 zł (96,5 % planu), w tym:
 - a) dotacja dla stowarzyszeń – 46 400 z (100,0 % planu):
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Osieka – 4 200 zł
 - CARITAS NNMP Lubsko– 1 500 zł
 - CARITAS Lubsko – 7 500 zł
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Tucholi Żarskiej – 9 120 zł
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Białkowa – 3 200 zł
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki Lubsko – 20 880 zł
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 160 306 zł (98,3 % planu), w tym umowy – zlecenia – 114 245 zł,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – 24 818 zł (99,6 % planu),

d) zakup energii – 18 651 zł (91,0 % planu), w tym:

- energia elektryczna – 6 231 zł
- c.o. – 12 420 zł,

e) zakup usług pozostałych – 19 089 zł (77,6 % planu),

f) zakup usług dostępu do Internetu – 904 zł (99,9 % planu),

g) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 5 500 zł (91,7 % planu),

h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 094 zł (100,0 % planu),

Pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania to kwota 16 647 zł, z czego zobowiązania wymagalne 2 989 zł.

Powyższe zadania realizowane są ze środków uzyskanych przez gminę z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W roku 2012 wpłynęła z tego tytułu do budżetu gminy kwota 304 753 zł.

4. Pozostała działalność – 49 689 zł (98,4 % planu), przeznaczono na:

a) dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 22 140 zł (100,0 % planu) – dotacja dla Powiatu Żarskiego na program szczepień przeciw wirusowi HPV wywołującemu raka szyjki macicy,

b) dotacja dla stowarzyszeń – 26 500 zł (97,0 % planu), z tego:

- Stowarzyszenie Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski – 19 000 zł,
- Polskiego Związku Niewidomych – 4 500 zł,
- Polski Związek Głuchych – 1 000 zł,
- Towarzystwo Dzieci „Serce za uśmiech” – 2 000 zł,

c) zakup usług pozostałych – 1 049 zł (100,0 % planu) – akcja „Biała niedziela”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczna wyniosły 13 462 363 zł, tj. 98,5 % planowanych na ten cel wydatków. Na realizację zadań zleconych wydatkowano 7 621 880 zł, zadania własne pochłonęły 5 840 483 zł i były wyższe niż w roku ubiegłym o kwotę 49 085 zł.

Wydatki na pomoc społeczną obejmowały:

I. Domy Pomocy Społecznej – 338 802 zł (96,5 % planu) – odpłatność za pobyt w DPS.

II. Ośrodki wsparcia – 189 769 zł (96,0 % planu) z tego:

- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Potrzebujących – 184 655 zł (99,9 % planu) – wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone gminie.
- wydatki poniesione na działalność Klubu Integracji Społecznej – 5 114 zł (39,8 % planu) - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

III. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Poniesione wydatki wynoszą 980 zł (98,0 % planu).

IV. Wsparcie rodziny

Zrealizowane wydatki to kwota 30 046 zł (95,6 % planu), przeznaczona na:

- świadczenia społeczne 15 052 zł (91,7 % planu)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 994 zł (100,0 % planu).

V. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatkowana kwota wynosi 7 249 347 zł, jest to 100,0 % planu, z czego:

- a) świadczenia społeczne – 6 803 508 zł, (100,0 % planu) – są to wypłacone świadczenia rodzinne,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 171 589 zł (100,0 % planu),
- c) składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców - 228 447 zł (100,0 % planu),
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 3 778 zł (100,0 % planu),
- e) zakup energii – 3 851 zł (100,0 % planu), z tego:
 - energia elektryczna – 2 342 zł
 - gaz – 1 395 zł
 - woda – 114 zł,
- f) zakup usług pozostałych – 22 867 zł (100,0 % planu) – opłaty pocztowe, wykonanie druków, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych,
- g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 868 zł (100,0 % planu) zł,
Pozostałe do realizacji w roku 2013 zobowiązania wynoszą 37 161 zł.
Zadanie to w całości realizowane jest z dotacji na zadania zlecone gminie.

VI. 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

Poniesione wydatki wynosiły 121 595 zł, jest to 100,0 % planu. Przeznaczono je na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

VII. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki wyniosły 1 253 395 zł, jest to 87,3 % planu. Na powyższe zadanie gmina otrzymała z budżetu państwa dotacje w wysokości 1 006 797 zł, co stanowi 80,3 % poniesionych wydatków. Z dochodów własnych wydatkowano kwotę 246 598 zł, czyli 19,7 %.

VIII. Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowano 780 500 zł, jest to 100,0 % planu.

IX. Zasilki stałe

Zrealizowane wydatki z tytułu wypłaty świadczeń społecznych wynoszą 811 096 zł (99,8 % planu), w całości zrealizowane z dotacji z budżetu państwa.

X. Regionalne ośrodki polityki społecznej

Wydatkowano kwotę 15 400 zł (100,0 % planu) na dożywianie dzieci w ramach porozumienia z Urzędem Marszałkowskim.

XI. Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie MGOPS przekazano kwotę 1 084 104 zł, co stanowi 98,0 % planu. Zadanie to realizowane było z dotacji na zadania własne – 220 600 zł (20,3 % poniesionych wydatków) oraz z dochodów własnych gminy – 863 504 zł (79,7 %). Wydatki te obejmowały głównie:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 956 232 zł, (98,9 % planu),
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 22 885 zł (96,6 % planu), w tym:
 - zakup sprzętu i wyposażenia – 8 580 zł
 - zakup materiałów biurowych – 8 480 zł
 - zakup środków czystości – 1 868 zł
 - zakup paliwa do samochodu i akcesoriów samochodowych – 3 441 zł,
- c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii i stacjonarnej – 5 599 zł (87,5 % planu),
- d) zakup energii – 16 358 zł (88,4 % planu),

e) zakup usług pozostałych – 22 203 zł (88,8 % planu), z tego:

- usługi pocztowe – 5 727 zł
- przesyła elektroniczny (podpis elektroniczny) - 1 812 zł
- usługi informatyczne – 8 851 zł
- usługi internetowe Prolex – 1 106 zł
- usługi komunalne – 3 364 zł,
- utrzymanie samochodu – 559 zł

f) zakup usług dostępu do Internetu – 458 zł (75,1 % planu),

g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20 825 zł, (99,2 % planu).

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania w kwocie 69 814 zł.

XII. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano 102 232 zł, tj. 97,61 % planu, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych .

Zadanie to finansowane było w części z dotacji na zadanie zlecone – 49 601 zł, w części ze środków własnych gminy – 52 631 zł.

XIII. Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano 1 485 097 zł, jest to 100,0 % planu. W ramach tych wydatków realizowany był Program Wieloletni „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania, na który gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na zadania bieżące w wysokości 1 050 000 zł. Z budżetu gminy przeznaczono kwotę 352 397 zł.

Poniesione wydatki to głównie:

a) świadczenia społeczne – 1 400 013 zł (99,9 % planu),

b) świadczenia pielęgnacyjne – 82 700 zł (100,0 % planu), sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 111 983 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatkowano tu kwotę 271 zł (99,3 % planu) – zwrot środków związanych z realizacją projektów unijnych – Szkoła Podstawowa Nr 3.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatkowano 1 346 095 zł, jest to 83,5 % planu, z przeznaczeniem na:

a) **świetlice szkolne** - 610 209 zł, (99,1 % planu), z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 –131 338 zł (99,6 % planu)
- Szkoła podstawowa Nr 2– 71 709 zł (97,2 % planu)
- Szkoła Podstawowa Nr 3 –130 208 zł (99,1 % planu)
- Szkoła Podstawowa w Górzynie – 132 317 zł (98,9 % planu)
- Gimnazjum – 144 637 zł (100,0 % planu)

Zobowiązania na koniec roku 2012 wynoszą 57 298 zł.

b) **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Kwotę 4 000 zł (100,0 % planu) przekazano organizacjom pożytku publicznego:

- OYAMA – 2 000 zł
- CARITAS NNMP w Lubsku – 2 000 zł

c) **pomoc materialna dla uczniów** – 729 255 zł. (73,6 % planu). Zadanie to realizowane było w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne w 80 % - kwota 544 771 zł. Od roku 2011 Gmina z własnych dochodów dokłada 20 % - kwota 184 484 zł. Poniesione wydatki to:

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 61 075 zł
- stypendia dla uczniów – 549 297 zł
- pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania - 83 605 zł,
- wyprawki szkolne – 35 278 zł

d) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – 2 631 zł, (99,8 % planu).

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiły 61 375 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem poniesione wydatki wynoszą 7 610 664 zł i zostały wykonane w 82,3 % planu. W dziale tym realizowano następujące zadania:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – 5 662 840 zł, jest to 77,8 % planu, są to wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko” , z tego:

- wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 312 607 zł
- wydatki inwestycyjne – 5 350 233 zł

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił 2 355 736 zł.

2. Gospodarka odpadami

Wydatkowano kwotę 154 550 zł (94,8 % planu), z przeznaczeniem na:

- a) selektywną zbiórkę odpadów – 27 450 zł (76,3% planu)
- b) wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 127 100 zł (100,0 % planu) – objęcie udziałów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. Z o. o.

3. **Oczyszczanie miast i wsi** – 539 469 zł, czyli 99,8 % planowanych wydatków. Poniesione tu wydatki obejmowały:

- a) prace społecznie użyteczne – 7 431 zł (100,0 % planu)
- b) zakup materiałów i wyposażenia - 383 zł (100,0 % planu)
- c) zakup usług pozostałych – 531 655 zł (99,8 % planu), obejmowały one głównie:
 - oczyszczanie miasta – 509 397 zł
 - wywóz odpadów wielkogabarytowych – 3 186 zł
 - wywóz padłych zwierząt – 3 931 zł
 - wywóz odpadów niesegregowanych – 253 zł.

Pozostałe do realizacji w roku 2013 zobowiązania wynosiły 1253 zł, w tym zobowiązania wymagalne 880 zł.

4. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – 129 415 zł, tj. 95,4 % planu, przeznaczono głównie na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia 26 582 zł (93,3 % planu) – zakup ławek i kwiatów
- b) zakup usług pozostałych – 102 772 zł (96,0 % planu), z tego:
 - utrzymanie zieleni – 97 108 zł
 - przyjęcie odpadów na wysypisko – 4 352 zł

- edukacja ekologiczna – 1 107 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiły 6 220 zł, w tym zobowiązania wymagalne 1 900 zł.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 917 907 czyli 99,8 % planu, z tego:

a) energia elektryczna – 661 885 zł (99,8 % planu). Oświetlenie miasta pochłonęło kwotę 487 375, oświetlenie drogowe wsi – 174 122 zł

b) konserwacja oświetlenia – 255 445 zł, (100,0 % planu).

Zobowiązanie na koniec roku budżetowego z tego tytułu to kwota 618 zł, z czego zobowiązania wymagalne 466 zł.

6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 32 480 zł (100,0 % planu), są to odsetki od zwróconej opłaty oraz koszty postępowania sądowego.

7. Pozostała działalność – 174 003 zł, jest to 95,3 % planu. Główne wydatki to:

a) utrzymanie targowiska – 21 719 zł - dotyczą one sprzątania targowiska, wywóz nieczystości, zakupu mioteł, wody i energii elektrycznej, legalizacja gaśnic

b) konserwacja zegarów – 5 388 zł,

c) oświetlenie świąteczne – 21 569 zł,

d) utrzymanie szaletu miejskiego – 38 250 zł

e) naprawa komina na targowisku – 12 575 zł

f) utrzymanie fontanny – 14 666 zł

g) opieka nad bezpańskimi psami – 53 681 zł

h) wykonanie ogrodzenia pomnika w Tucholi Żarskiej – 2 000 zł

Stan zobowiązań na koniec roku 2012 wynosił 9 243 zł, z tego wymagalne 4 060 zł.

Ogółem zobowiązania dz. 900 wynosiły 2 373 070 zł, z czego zobowiązania wymagalne 7 306 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziele tym wydatkowano 2 221 488, co stanowi 54,2 % planu wydatków. Zostały one poniesione na:

I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 151 484 zł, (38,4 % planu), z tego:

1. **Lubski Dom Kultury** – dotacja przekazana z budżetu Gminy na zadania bieżące 836 000 zł, (92,9 % planu) oraz na zadania inwestycyjne 221 312 zł (11,2 % planu) z przeznaczeniem na modernizację budynku LDK. Niskie wykonanie spowodowane jest przesunięciem terminu wykonania zadania, a tym samym płatności. Faktura za wykonane roboty, która miała być zrealizowana do końca roku 2012 wpłynęła dopiero w lutym 2013. W związku z tą sytuacją dotacja nie została przekazana do Lubskiego Domu Kultury.

2. **Utrzymanie świetlic wiejskich** - 90 030 zł, (92,5 % planu), z tego:

a) wydatki bieżące – 72 516 zł,

- świetlica Chocicz – 17 474 zł,

- świetlica Biazków – 3 310 zł,

- świetlica Osiek – 3 458 zł,

- wieś Mierków – 2 242 zł,

- wieś Chocimek – 476 zł,

- wieś Mokra – 478 zł,

- wieś Górzyn – 15 662 zł,

- wieś Dąbrowa – 11 585 zł,

- wieś Tuchola - 3 129 zł,

- wieś Tymienice – 146 zł,
- wieś Lutol – 2 852 zł,
- wieś Ziębikowo - 58 zł,
- wieś Dłużek – 8 188 zł,
- wieś Raszyn - 3 411 zł,
- wieś Stara Woda - 47 zł,

b) wydatki inwestycyjne – 17 515 zł (97,3 % planu) – altana Chełm Żarski

3. **Dzień Działacza Kultury** – 4 142 zł

Zobowiązania na 31 grudnia 2012 r. wynosiły 1 685 zł, z tego wymagalne 1 000 zł.

II. Biblioteki

Poniesione wydatki to kwota 945 527 zł (98,6 % planu). Kwota ta obejmuje dotację na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej z podziałem na:

- Biblioteka – 803 000 zł
- Magazyn Lubski – 70 000 zł
- dotacja na zadania inwestycyjne – 72 527 zł.

III. Ochrona i konserwacja zabytków

Wydatkowano kwotę 78 477 zł (77,1 % planu). Kwotę tę wydatkowano na:

- kościół pw. NNMP w Lubsku – 20 000 zł
- kościół w Lutolu - 20 000 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4 305 zł
- rewitalizacja ratusza miejskiego – 34 172 zł.

IV. Pozostała działalność

Wydatkowano 46 000 zł (100,0 % planu) na dotacje dla organizacji pozarządowych, a mianowicie:

1. HAMAR – 7 000 zł
2. MARFO – 4 000 zł
3. Parafia NNMP w Lubsku – 25 000 zł
4. Stowarzyszenie Klub Seniora – 9 000 zł
5. Stowarzyszenie NASZA BUDA – 1 000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Ogółem wydatkowano 4 211 815 zł, co stanowi 96,8 % planowanych wydatków. Obejmowały one:

1. **Instytucje kultury fizycznej** – 1 736 264 zł (100,0 % planu) – wydatki przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku:

a) wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 984 505 zł (100,0 % planu),

b) zakup materiałów i wyposażenia – 106 441 zł (100,0 % planu), z tego:

- materiały biurowe, znaczki pocztowe, kasa fiskalna, urządzenia biurowe – 9 190 zł
- środki czystości, materiały do remontu i utrzymania hali przy ul. Bohaterów i sali przy ul. Tkackiej – 9 934 zł
- prenumerata czasopism – 3 167 zł
- środki czystości, materiały do remontu i utrzymania stadionu – 32 061 zł
- paliwo i części do sprzętu i pojazdów – 22 483 zł

- puchary, statuetki, artykuły spożywcze na imprezy sportowo-rekreacyjne (Gala Sportu, Dzień Samorządowca, Dni Lubska) – 10 407 zł
 - środki czystości, materiały do remontu i utrzymania basenu, zalewu Karaś, kąpieliska Nowiniec – 18 783 zł,
- c) zakup energii – 136 129 zł (100,0 % planu), w tym:
- energia elektryczna – 78 687 zł
 - gaz – 50 461 zł
 - woda – 6 981 zł
- d) zakup usług pozostałych – 88 359 zł (100,0 % planu), przeznaczono głównie na:
- wywóz nieczystości – 4 713 zł
 - fiskalizacja kasy fiskalnej, udostępnienie przepisów kadrowych, abonament strony internetowej i programów, odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego – 2 526 zł
 - usługi informatyczne – 6 392 zł
 - usługi gastronomiczne i kulturalne na imprezy sportowo – rekreacyjne (Gala Sportu, Dzień Samorządowca, Dni Lubska – 6 562 zł
 - przeglądy techniczne budynków, serwis kotłowni, przegląd instalacji gazowych, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, nadzór inwestorski, opracowanie kosztorysów – 9 044 zł
 - usługi transportowe, czyszczenie stadionu, niwelacja terenu na Nowińcu, wymiana przyłącza wodnego na zalewie, wymiana zbiornika ciśnieniowego na zalewie, odśnieżanie na obiektach – 40 147 zł
 - naprawa pojazdów i sprzętu, badania techniczne pojazdów, usługi ślusarskie – 7 497 zł
 - wykonanie balustrady i bramy na stadionie oraz ogrodzenia na zalewie – 5 294 zł
 - wynajem TOI TOI na kąpielisku Nowiniec – 1 339 zł
- e) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 111 zł (100,0 % planu)
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 5 479 zł (100,0 % planu)
- g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 57 637 zł (100,0 % planu)
- h) wydatki inwestycyjne – 315 606 zł (100,0 % planu) – zagospodarowanie przystani kajakowej nad zalewem KARAŚ w Lubsku – dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 241 928 zł.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 2 475 551 zł, (94,6 % planu), z tego:

- a) przekazane dotacje dla Stowarzyszeń na działalność sportową – 329 000 zł, (100,0 % planu), z przeznaczeniem dla:
- Budowlani Lubsko – 103 000 zł
 - Sparta Mierków – 27000 zł
 - Hamar Górzyn – 57 000 zł
 - UKS Jedyńka – 1 000 zł
 - Karate OYAMA – 10 000 zł
 - JU-JITSU KOBUDO – 4 000 zł
 - UKS Relax – 1 000 zł,
 - GUKS Korona – 1 500 zł
 - Uczniowska Siatkarska Asocjacja „Beach Volley Lubsko” - 40 000 zł
 - CAISSA – 9 000 zł
 - STZ Net – 1 000 zł,

- UKS ZST w Lubsku – 12 500 zł
- LOK – 2 000 zł
- PZW - 2 000 zł
- Stowarzyszenie Piłki Siatkowej – 27 000 zł
- Uczniowski Klub Tenisa Stołowego – 28 000 zł
- Stowarzyszenie Sympatyków Wsi Tuchola – 2 000 zł
- PIONIER – 1 000 zł,

b) wynagrodzenia bezosobowe - remont placów zabaw - 1 500 zł (100,0 % planu),

c) zakup usług remontowych – 12 582 zł (96,8 % planu) – remonty placów zabaw i równanie podłoża

d) zakup usług pozostałych – 5 514 zł (47,9 % planu) – utrzymanie placów zabaw i boisk wiejskich

e) wydatki inwestycyjne – 2 126 956 zł (94,1 % planu), w tym:

- wykonanie placu zabaw przy ul. Korczaka – 42 568 zł
- budowa sanitariatów i przebudowa drogi dojazdowej z parkingiem przy zbiorniku Nowiniec – 114 016 zł
- budowa ścieżki rowerowej Brody –Lubsko - Jasień – 1 967 357 zł
- zakup gruntu pod boisko – 3 015 zł.

INWESTYCJE

Wydatki majątkowe Gminy Lubsko w roku 2012 wyniosły 11 454 023 zł, jest to 76,2 % planu. Inwestycje te były finansowane z:

1. Dotacja z budżetu państwa – 1 105 250 zł
2. Fundusze pomocowe – 5 008 210 zł
3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 5 100 zł
4. Środki własne Gminy – 5 335 463 zł - kredyt BOŚ i pożyczka z WFOŚiGW.

W roku 2012 z funduszy pomocowych Unii Europejskiej do budżetu Gminy Lubsko na realizowane zadania wpłynęła kwota w wysokości 4 342 698 zł, pozostała kwota zostanie zrefundowana w roku 2013.

Zrealizowane zadania inwestycyjne przedstawia tabela pn. Wykonanie zadań z zakresu inwestycji za 2012 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej pokazuje tabela pn. Wykonanie zadań z zakresu inwestycji za 2012 r. w pozycjach: I. Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

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

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubsku – uzyskane dochody to kwota 1 205 zł, poniesione wydatki wynoszą 1 200 zł przeznaczono głównie na zakup materiałów i wyposażenia.

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lubsku – uzyskane dochody wyniosły 1 401 zł, , wydatki natomiast 1 402 zł, które przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lubsku – uzyskane dochody wynoszą 3 304 zł, w tym wpływy z usług – 2 404 zł, wydatki nimi sfinansowane wyniosły 3 304 zł przeznaczono głównie na dożywanie dzieci - 2 368 zł.

4. Szkoła Podstawowa w Górzynie – wykonane dochody to wpływy z usług w wysokości 800 zł, wykonane wydatki to kwota 1 745 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia – 799 zł.

5. Gimnazjum Nr 1 w Lubsku – wykonane dochody wyniosły 2 773 zł, wykonane wydatki wyniosły 2 773 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia – 1 907 zł.

6. Przedszkole Nr 1 - wykonane dochody wynoszą 60 865 zł, z tego wpływy z usług 60 374 zł, wykonane wydatki to kwota 60 864 zł, z czego zakup żywności 59 693 zł.

7. Przedszkole Nr 2 – wykonane dochody 81 632 zł, w tym wpływy z usług 80 908 zł. Poniesione wydatki to kwota 81 625 zł, w tym zakup żywności 80 470 zł.

8. Przedszkole Nr 3 – uzyskane dochody wynoszą 48 895 zł, w tym wpływy z usług 48 889 zł. Zrealizowane wydatki stanowią kwotę 48 895 zł, z czego zakup żywności 48 807 zł.

9. Przedszkole Nr 5 – wykonane dochody wynoszą 68 835 zł, w tym wpływy z usług 68 820 zł, wykonane wydatki – 68 835 zł, z tego 68 229 zł to zakup żywności.

Ogółem uzyskane dochody w ramach rachunku dochodów własnych w 2012 roku wynoszą 269 710 zł, wydatki nimi sfinansowane 270 643 zł.

INSTYTUCJE KULTURY

Lubski Dom Kultury

Uzyskane w 2012 r. przychody to kwota 1 329 093 zł (39,2 % planu), z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 836 000 zł
- dotacja na inwestycyjne z budżetu Gminy – 221 312 zł: - modernizacja budynku LDK – 202 488 zł, zakup oświetlenia – 18 824 zł.

Wykonane koszty stanowią kwotę 1 279 933 zł (37,7 % planu), z których główne to:

- wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników – 658 084 zł
- koszty inwestycyjne – 207 424 zł, przeznaczone na: - modernizację budynku LDK – 188 600 zł, - zakup przenośnego oświetlenia scenicznego – 18 824 zł.

Biblioteka

Wykonane przychody wyniosły 1 004 636 zł (98,7% planu), z czego:

- dotacja podmiotowa budżetu Gminy – 873 000 zł
- dotacja celowa na inwestycje – 72 527 zł
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej - 8 950 zł.

Poniesione koszty to kwota 990 426 zł (98,7 % planu), w szczególności przeznaczone na:

- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników - 676 597 zł
- koszty inwestycyjne – 75 527 zł – wymiana instalacji elektrycznej w budynku biblioteki.

UWAGI KOŃCOWE

Realizacja budżetu Gminy Lubsko w roku 2012 zarówno dochodów, jak i wydatków przebiegała prawidłowo. Dochody zostały zrealizowane w 94,9 % planu, wydatki w 92,8 % planu. Wydatki majątkowe pochłonęły kwotę 11 454 023 zł, tj. 18,00 % ogółem poniesionych wydatków. Przy realizacji zadań inwestycyjnych Gmina korzystała z dofinansowania z funduszy unijnych oraz budżetu państwa. W celu realizacji zadań ujętych w budżecie Gmina zaciągnęła zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych w wysokości 11 016 482 zł. Wzrost zadłużenia Gminy spowodowany jest głównie zabezpieczeniem wkładu własnego do zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Na sytuację finansową Gminy mają również wpływ opóźnienia w rozliczeniu i dokonywaniu płatności końcowych, na zadania zakończone, przez instytucje wdrażające.

Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł za 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należności
010			Rolnictwo i łowiectwo	788 004,00	787 830,13	99,98	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	492 369,00	492 368,20	100,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 850,00	12 849,20	99,99	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	479 519,00	479 519,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	295 635,00	295 461,93	99,94	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	7 881,00	8 247,41	104,65	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	461,58	46,16	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	286 754,00	286 752,94	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 188 900,00	3 519 218,59	84,01	3 967 294,83
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 436 500,00	2 273 813,21	93,32	2 399 858,28
		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	1 896 000,00	1 740 161,05	91,78	1 575 835,06
		0830	Wpływy z usług	498 500,00	493 741,65	99,05	277 529,67
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	33 206,98	110,69	546 493,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	6 703,53	55,86	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 752 400,00	1 245 405,38	71,07	1 567 436,55
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000,00	164 560,82	74,80	51 833,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 669,81	94,50	
		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	200 125,00	166 866,74	83,38	247 422,49
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	71 918,00	76 368,43	106,19	6 407,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 027,00	773 875,71	64,49	1 166 914,76
		0830	Wpływy z usług	37 191,00	37 341,73	100,41	693,66
		0920	Pozostałe odsetki	17 139,00	20 722,14	120,91	88 968,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 196,20
710			Działalność usługowa	95 000,00	88 560,00	93,22	0,00
	71035		Cmentarze	95 000,00	88 560,00	93,22	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	83 560,00	92,84	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00	
750			Administracja publiczna	221 546,00	225 148,35	101,63	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 300,00	173 834,10	99,73	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	173 800,00	173 800,00	100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	34,10	6,82	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 670,00	38 839,66	100,44	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	134,60	26,92	
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	27 621,13	102,30	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	7,39	7,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 070,00	11 076,54	100,06	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 576,00	4 195,07	91,68	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	475,16	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	71,76	71,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 772,18	88,61	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 876,00	1 875,97	100,00	
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	8 279,52	206,99	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	401,87	40,19	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	7 064,64	235,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	813,01	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 349,92	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	3 349,92	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	3 350,00	3 349,92	100,00	
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 900,00	17 969,97	100,39	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 900,00	17 969,97	100,39	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	0,00	69,97	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 900,00	5 900,00	100,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 400,00	4 400,00	100,00	
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 100,00	5 100,00	100,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 253 352,00	14 622 705,58	95,87	10 277 329,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 050,00	26 458,02	88,05	56 240,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	26 441,80	88,14	56 240,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	16,22	32,44	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 129 702,00	3 976 965,42	96,30	7 988 868,62
		0310	Podatek od nieruchomości	3 574 660,00	3 490 540,82	97,65	3 352 468,62
		0320	Podatek rolny	212 250,00	177 638,00	83,69	114,00
		0330	Podatek leśny	212 418,00	194 485,00	91,56	1,00
		0340	Podatek od środków transportowych	69 434,00	63 915,00	92,05	11 926,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	20 594,00	68,65	
		0690	Wpływy z różnych opłat	440,00	482,56	109,67	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 500,00	29 310,04	0,00	4 624 359,00

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	3 206 114,00	2 972 863,10	92,72	2 226 853,57
	0310	Podatek od nieruchomości	2 145 414,00	1 992 728,52	92,88	1 297 755,90
	0320	Podatek rolny	340 539,00	297 691,46	87,42	43 193,60
	0330	Podatek leśny	3 998,00	4 140,00	103,55	452,00
	0340	Podatek od środków transportowych	110 163,00	120 033,19	108,96	17 529,07
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	35 235,60	70,47	7 241,00
	0370	Opłata od posiadania psów	1 500,00	1 020,00	68,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	117 371,00	83,84	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	347 806,97	99,37	3 140,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 500,00	12 844,55	88,58	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	43 991,81	87,98	857 542,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	562 654,00	553 544,77	98,38	5 367,80
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	64 888,00	92,70	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 924,00	8 923,44	99,99	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	303 650,00	304 752,86	100,36	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	174 954,39	97,20	5 367,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	17,31	57,70	
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	8,77	17,54	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 324 832,00	7 092 874,27	96,83	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 124 832,00	6 927 088,00	97,22	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	165 786,27	82,89	
758		Różne rozliczenia	18 208 547,00	18 250 665,77	100,23	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 125 528,00	11 125 528,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 125 528,00	11 125 528,00	100,00	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	42 119,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	42 119,00	0,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 952 578,00	5 952 578,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 952 578,00	5 952 578,00	100,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	436 957,00	436 956,77	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	436 957,00	436 956,77	100,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	693 484,00	693 484,00	100,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	693 484,00	693 484,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	1 690 724,00	1 555 852,87	92,02	3 014,05
	80101		Szkoły podstawowe	1 361 096,00	1 268 142,39	93,17	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 169,00	2 545,66	80,33	
		0690	Wpływy z różnych opłat	459,00	107,00	23,31	
		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	25 800,00	24 061,54	93,26	
		0830	Wpływy z usług	18 700,00	18 431,89	98,57	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	7 559,05	68,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,23	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	948,00	969,65	102,28	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	109 210,00	109 210,37	100,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 191 810,00	1 105 250,00	92,74	
	80104		Przedszkola	259 224,00	217 911,93	84,06	3 014,05
		0830	Wpływy z usług	251 266,00	212 617,16	84,62	156,00
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	56,64	70,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 222,86	87,05	980,25
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	15,27	0,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 878,00	0,00	0,00	1 877,80
	80110		Gimnazja	69 876,00	67 381,39	96,43	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	33 876,00	33 798,98	99,77	
		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	21 500,00	22 160,00	103,07	
		0830	Wpływy z usług	14 500,00	11 422,41	78,78	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 889,16	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 889,16	0,00	

	80195		Pozostała działalność	528,00	528,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528,00	528,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	10,00	0,36	3,60	0,00
	85195		Pozostała działalność	10,00	0,36	3,60	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,36	3,60	
852			Pomoc społeczna	10 887 681,00	10 890 352,63	100,02	1 800 482,27
	85202		Domy pomocy społecznej	3 976,00	3 346,56	84,17	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 370,97	79,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	976,00	975,59	99,96	
	85203		Ośrodki wsparcia	184 924,00	184 756,55	99,91	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	184 824,00	184 655,45	99,91	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	101,10	101,10	
	85206		Wspieranie rodziny	15 000,00	14 993,58	99,96	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	14 993,58	99,96	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 322 576,00	7 328 240,17	100,08	1 800 482,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	12,40	103,33	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 250 000,00	7 249 347,27	99,99	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 564,00	78 880,50	108,70	1 800 482,27
	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.	121 617,00	121 594,65	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	55 599,00	55 576,65	99,96	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 018,00	66 018,00	100,00	

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 007 580,00	1 007 376,68	99,98	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	580,00	580,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 007 000,00	1 006 796,68	99,98	
85216		Zasilki stałe	812 700,00	811 095,93	99,80	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	812 700,00	811 095,93	99,80	
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	15 400,00	15 400,00	100,00	0,00
	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 400,00	15 400,00	100,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 800,00	220 680,98	99,95	0,00
	0830	Wpływy z usług	200,00	80,98	40,49	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 600,00	220 600,00	100,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 218,00	49 978,03	99,52	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	49 818,00	49 600,56	99,56	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	377,47	94,37	
85295		Pozostała działalność	1 132 890,00	1 132 889,50	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	189,50	99,74	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 700,00	82 700,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	860 818,00	544 771,26	63,29	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	860 818,00	544 771,26	63,29	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	860 818,00	544 771,26	63,29	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 615 664,00	7 259 218,93	84,26	483 508,33
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 039 079,00	6 790 242,71	84,47	483 508,33
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	174 813,00	174 812,90	100,00	

	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	960 660,00	538 918,51	56,10	457 515,28
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	3 223,71
	0920	Pozostałe odsetki	39 229,00	51 822,35	132,10	16 263,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 149 044,00	2 295 918,87	72,91	6 505,64
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 715 333,00	3 728 770,08	100,36	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	576 085,00	468 722,85	81,36	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	576 085,00	468 722,85	81,36	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	253,37	50,67	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	253,37	50,67	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 505,00	32 829,52	101,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 505,00	32 829,52	101,00	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	2 738,00	3 063,00	111,87	
	0830	Wpływy z usług	4 091,00	4 090,68	99,99	
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 676,00	25 675,84	100,00	
926		Kultura fizyczna	927 518,00	824 676,57	88,91	50 071,50
	92604	Instytucje kultury fizycznej	526 301,00	535 624,94	101,77	50 071,50
	0830	Wpływy z usług	281 000,00	316 339,50	112,58	24 197,50
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	58,80	29,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 172,00	3 172,00	100,00	
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	241 929,00	216 054,64	89,30	25 874,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	401 217,00	289 051,63	72,04	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	389,00	388,52	99,88	

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	290 120,00	209 872,27	72,34	
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 708,00	78 790,84	71,17	
Ogółem:			61 792 119,00	58 623 750,45	94,87	16 581 700,97

Wykonanie budżetu gminy za 2012 r. w ujęciu syntetycznym

					w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyko- nania	Struktur a
I.	DOCHODY OGÓLEM	61 792 119,00	58 623 750,45	94,87	100,00
	z tego:				
1	DOCHODY WŁASNE, w tym:	26 218 410,00	23 538 007,01	89,78	40,15
a	udziały w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa, z tego:	7 324 832,00	7 092 874,27	96,83	12,10
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	7 124 832,00	6 927 088,00	97,22	11,82
	- podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	165 786,27	82,89	0,28
b	podatki i opłaty:	7 914 000,00	7 516 731,49	94,98	12,82
	- podatek rolny	552 789,00	475 329,46	85,99	0,81
	- podatek od nieruchomości	5 720 074,00	5 483 269,34	95,86	9,35
	- podatek leśny	216 416,00	198 625,00	91,78	0,34
	- podatek od środków transportowych	179 597,00	183 948,19	102,42	0,31
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	26 441,80	88,14	0,05
	- podatek od spadków i darowizn	50 000,00	35 235,60	70,47	0,06
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 020,00	68,00	0,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	64 888,00	92,70	0,11
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 924,00	8 923,44	99,99	0,02
	- wpływy z opłaty targowej	140 000,00	117 371,00	83,84	0,20
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	368 400,97	96,95	0,63
	- wpływy z opłaty produktowej	500,00	253,37	50,67	0,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat	180 000,00	174 954,39	97,20	0,30
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	303 650,00	304 752,86	100,36	0,52
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 550,00	73 318,07	91,02	0,13
c	dochody z majątku gminy:	4 617 649,00	3 525 912,23	76,36	6,01
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000,00	164 560,82	74,80	0,28
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	3 114 704,00	2 503 548,22	80,38	4,27
	- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	71 918,00	76 368,43	106,19	0,13

	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	7 559,05	68,72	0,03
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 027,00	773 875,71	64,49	1,32
d	pozostałe dochody:	6 361 929,00	5 402 489,02	84,92	9,22
	- wpływy z różnych dochodów	3 621 989,00	2 763 388,08	76,29	4,71
	- wpływy z różnych opłat	598 626,00	488 466,24	81,60	0,83
	- wpływy z usług	1 227 448,00	1 208 481,55	98,45	2,06
	- pozostałe odsetki	86 898,00	105 954,83	121,93	0,18
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 900,00	12 964,64	145,67	11,05
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	399,00	388,88	97,46	0,11
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	948,00	2 874,08	303,17	1,64
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	37 045,00	36 344,64	98,11	0,06
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	174 813,00	174 812,90	100,00	
	- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	73 564,00	79 393,17	107,92	0,14
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	40 402,00	40 401,01	0,00	0,17
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finans. publ. na realizację zadań bieżących	4 400,00	4 400,00	100,00	0,01
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów narzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	1 878,00	0,00	0,00	0,00
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finans. publ. na finans. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych	5 100,00	5 100,00	100,00	0,01
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	479 519,00	479 519,00	100,00	0,82
2	SUBWENCJA OGÓLNA , z tego:	17 771 590,00	17 813 709,00	100,24	30,39
	- część oświatowa	11 125 528,00	11 125 528,00	100,00	18,98
	- uzupełnienie subwencji ogólnej		42 119,00	0,00	0,07
	- część wyrównawcza	5 952 578,00	5 952 578,00	100,00	10,15
	- część równoważąca	693 484,00	693 484,00	100,00	1,18
3	DOTACJE, z tego:	17 802 119,00	17 272 034,44	97,02	29,46
	- celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zlec.	8 087 445,00	8 086 382,79	99,99	13,79
	- celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
	- celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 900,00	17 900,00	100,00	0,25

	- otrzymane z państwowych funduszy celowych na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	1 191 810,00	1 105 250,00	92,74	7,41
	- celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania inwestycyjne	4 467 300,00	4 342 698,20	97,21	0,00
	- celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	4 032 664,00	3 714 803,45	92,12	6,34
II	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	68 583 350,00	63 641 592,35	92,79	100,00
a	wydatki majątkowe, w tym:	15 025 918,00	11 454 022,93	76,23	18,00
	- wydatki inwestycyjne	14 898 818,00	11 326 922,93	76,03	17,80
b	wydatki bieżące:	53 557 432,00	52 187 569,42	97,44	82,00
	- wynagrodzenia	18 295 506,00	18 163 135,30	99,28	20,95
	- pochodne od wynagrodzeń	3 509 376,00	3 457 152,53	98,51	5,43
	- pozostałe wydatki	31 752 550,00	30 567 281,59	96,27	48,03
III	WYNIK	<u>-6 791 231,00</u>	<u>-5 017 841,90</u>	73,89	

Wykonanie wydatków budżetowych według źródeł za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania
010			Rolnictwo i leśnictwo	372 013,00	358 472,40	96,36	11 503,13
	01008		Melioracje wodne	51 874,00	40 597,81	78,26	11 503,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 427,00	1 146,26	25,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 204,00	20 995,32	94,56	3 716,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 069,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 506,00	3 375,69	74,92	2 001,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 439,00	3 438,10	99,97	715,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 636,00	5 180,54	48,71	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	234,00	34,00	14,53	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00	6 382,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6,00	5,90	98,33	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	529,00	528,10	99,83	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	529,00	528,10	99,83	
	01030		Izby rolnicze	9 856,00	9 416,79	95,54	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 856,00	9 416,79	95,54	
	01095		Pozostała działalność	309 754,00	307 929,70	99,41	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	3 100,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00	532,90	99,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	37,98	99,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	5 450,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 598,00	6 483,45	98,26	
		4260	Zakup energii	1 000,00	907,37	90,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 264,00	9 647,91	85,65	
		4430	Różne opłaty i składki	281 131,00	281 130,09	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00	
600			Transport i łączność	861 748,00	696 515,51	80,83	137 264,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	18 113,70	90,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 992,00	18 113,70	90,60	0,00

	4580	Pozostałe odsetki	8,00	0,00	0,00	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	125,00	124,89	99,91	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125,00	124,89	99,91	
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 217,00	1 216,60	99,97	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	537,00	536,60	99,93	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,00	680,00	100,00	
60016		Drogi publiczne gminne	840 406,00	677 060,32	80,56	137 264,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 739,00	40 655,55	55,89	18 081,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	98 127,73	81,77	18 244,99
	4300	Zakup usług pozostałych	532 238,00	431 298,57	81,03	100 938,93
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 429,00	68 428,47	100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	8 550,00	57,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 098 322,00	3 067 104,64	98,99	171 807,59
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 612 500,00	2 599 000,00	99,48	167 455,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	196,62	98,31	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	364 881,65	99,97	7 847,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00	27 010,29	99,67	27 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 400,00	65 242,84	99,76	9 362,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 690,00	8 650,99	99,55	1 131,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	62 331,90	98,94	3 027,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 042,12	99,43	
	4260	Zakup energii	194 860,00	194 408,06	99,77	28 006,25
	4270	Zakup usług remontowych	291 290,00	288 621,28	99,08	4 120,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	120 742,78	98,97	6 877,51
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 040,00	1 030,27	99,06	61,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	1 505,99	97,16	152,19
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 708,56	96,73	239,41
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 110,00	9 104,91	99,94	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 344 366,00	1 337 493,92	99,49	75 481,96

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 070,00	4 022,82	98,84	451,70
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 875,81	97,93	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 939,30	99,45	
	4480	Podatek od nieruchomości	56 844,00	56 842,00	100,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	187,61	93,81	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	368,00	92,00	2 901,00
	4580	Pozostałe odsetki	120,00	118,42	98,68	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 998,71	99,96	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00	2 136,70	99,85	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 318,45	96,90	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 822,00	468 104,64	96,35	4 351,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 913,73	93,99	
	4260	Zakup energii	81 958,00	75 340,22	91,93	458,73
	4270	Zakup usług remontowych	831,00	830,00	99,88	
	4300	Zakup usług pozostałych	102 135,00	97 231,47	95,20	3 893,20
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 869,68	95,66	
	4480	Podatek od nieruchomości	205 530,00	205 530,00	100,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 472,00	98,13	
	4580	Pozostałe odsetki	38,00	37,54	98,79	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 380,00	75 380,00	100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	870 353,00	847 276,72	97,35	50 585,68
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	77 459,24	77,46	41 032,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	76 959,24	77,35	41 032,80
	71035	Cmentarze	770 353,00	769 817,48	99,93	9 552,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	251,00	100,00	
	4260	Zakup energii	5 720,00	5 719,92	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 280,00	2 279,51	99,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	123 529,00	122 995,89	99,57	9 552,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 573,00	638 571,16	100,00	
750		Administracja publiczna	5 443 272,00	5 242 463,54	96,31	431 420,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 800,00	173 800,00	100,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 688,00	141 688,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 060,00	22 060,00	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 488,00	3 488,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 900,00	237 225,58	97,66	16 166,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 300,00	226 194,75	99,95	16 106,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	4 519,77	76,61	60,61
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 882,15	72,05	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 084,29	99,25	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	994,88	90,44	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	549,74	27,49	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 773 172,00	4 645 602,23	97,33	388 408,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 949,00	2 938,27	99,64	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 833 378,00	2 793 705,50	98,60	56 129,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 489,00	218 073,56	98,46	220 339,73
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 500,00	48 741,99	98,47	1 528,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 931,00	460 191,06	95,89	69 198,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 925,00	42 631,74	83,71	7 234,61
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 435,00	4 435,00	100,00	357,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 733,00	175 634,69	90,19	18 533,01
	4260	Zakup energii	176 350,00	166 977,14	94,69	2 141,14
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	38 783,85	94,59	233,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 310,00	77,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	368 600,00	359 975,77	97,66	10 017,68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00	28 389,51	94,63	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	28 961,29	96,54	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	37 134,27	92,84	
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	39 987,82	99,97	2 683,80
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 230,00	2 228,16	99,92	

	4430	Różne opłaty i składki	34 268,00	31 880,12	93,03	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 674,00	74 673,63	100,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	574,00	412,50	71,86	11,06
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 036,00	24 035,67	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	44 639,90	97,04	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	18 860,79	75,44	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 800,00	86 557,17	64,21	19 092,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 915,00	4 915,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 370,00	9 506,48	91,67	
	4300	Zakup usług pozostałych	102 201,00	56 223,70	55,01	19 092,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	70,00	67,99	97,13	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	100,00	6,67	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 744,00	15 744,00	100,00	
75095		Pozostała działalność	118 600,00	99 278,56	83,71	7 751,74
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 483,72	94,26	5 011,74
	4260	Zakup energii	189,00	188,19	99,57	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 245,65	60,65	2 740,00
	4430	Różne opłaty i składki	81 411,00	65 361,00	80,29	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 349,92	100,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	3 349,92	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,00	481,32	100,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	68,60	99,42	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00	
752		Obrona narodowa	2 100,00	600,00	28,57	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 100,00	600,00	28,57	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 317,00	250 721,89	93,10	4 957,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00

	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	147 679,00	141 527,57	95,83	4 957,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 168,00	14 166,54	99,99	2 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	166,10	33,22	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	31 885,76	93,23	2 893,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 347,00	30 446,20	97,13	
	4260	Zakup energii	8 800,00	7 032,36	79,91	
	4270	Zakup usług remontowych	19 100,00	18 621,25	97,49	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 732,00	7 691,25	99,47	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	1 164,81	93,18	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	415,80	83,16	
	4430	Różne opłaty i składki	8 603,00	8 602,50	99,99	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 979,00	2 979,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00	11 956,00	98,81	
75414		Obrona cywilna	10 200,00	8 006,82	78,50	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 830,00	7 636,82	77,69	
	4300	Zakup usług pozostałych	170,00	170,00	100,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	38 438,00	28 187,50	73,33	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 438,00	28 187,50	73,33	
757		Obsługa długu publicznego	3 190 723,00	3 190 722,10	100,00	964,78
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 190 723,00	3 190 722,10	100,00	964,78
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 190 723,00	3 190 722,10	100,00	964,78
758		Różne rozliczenia	122 903,00	61 026,28	49,65	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	61 876,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	49 617,00	0,00	0,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 259,00	0,00	0,00	
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	61 027,00	61 026,28	100,00	0,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	816,00	816,00	100,00	
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	60 211,00	60 210,28	100,00	
801		Oświata i wychowanie	20 919 385,00	20 668 438,70	98,80	1 620 741,80
	80101	Szkoły podstawowe	9 972 784,00	9 825 024,87	98,52	775 456,32
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 633,00	9 632,96	100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 867,00	111 089,79	95,06	140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 625 572,00	5 580 776,06	99,20	123 788,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 757,00	406 134,99	99,85	427 209,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981 532,00	977 674,61	99,61	142 332,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134 329,00	127 677,76	95,05	18 757,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	32 504,94	94,49	1 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 489,00	157 202,90	93,30	9 163,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 420,00	4 702,52	73,25	
	4260	Zakup energii	314 544,00	269 590,49	85,71	47 190,31
	4270	Zakup usług remontowych	36 540,00	35 603,80	97,44	902,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	3 410,00	79,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	82 980,00	75 417,36	90,89	3 557,23
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 340,00	5 644,46	89,03	209,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	478,32	79,72	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 800,00	11 663,90	78,81	607,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	6 953,30	81,80	
	4430	Różne opłaty i składki	5 790,00	5 444,68	94,04	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 528,00	327 528,00	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	87,00	87,00	100,00	
	4580	Pozostałe odsetki	1 122,00	596,78	53,19	121,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	2 421,00	62,08	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 590,00	1 250 676,65	99,29	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 727,00	402 726,33	100,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737,00	736,27	99,90	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	18 650,00	99,73	

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365 644,00	352 104,60	96,30	33 867,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 453,00	13 452,30	99,99	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 749,00	252 079,51	96,31	6 686,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 911,00	16 909,40	99,99	19 097,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 372,00	45 188,12	93,42	7 071,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 299,00	6 615,27	90,63	1 013,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 860,00	17 860,00	100,00	
80104		Przedszkola	3 778 289,00	3 745 557,78	99,13	353 352,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 643,00	74 643,00	100,00	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 354,00	17 592,39	75,33	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 621,00	19 170,20	77,86	1 148,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 252,00	2 465 566,78	99,69	55 077,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 230,00	174 226,95	100,00	193 765,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 404,00	424 510,14	99,79	63 376,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 844,00	54 596,79	99,55	8 268,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 390,00	1 390,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 756,00	50 091,60	98,69	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	308,00	304,50	98,86	
	4260	Zakup energii	168 175,00	158 165,71	94,05	27 245,18
	4270	Zakup usług remontowych	22 854,00	22 266,33	97,43	215,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	1 830,00	92,42	
	4300	Zakup usług pozostałych	53 354,00	52 847,30	99,05	3 187,69
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 792,00	2 767,74	99,13	228,78
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 599,00	3 452,54	95,93	282,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	959,00	855,30	89,19	
	4430	Różne opłaty i składki	4 091,00	3 860,08	94,36	546,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 900,00	178 900,00	100,00	
	4580	Pozostałe odsetki	800,00	537,43	67,18	10,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 405,00	27 405,00	100,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 578,00	10 578,00	100,00	
80110		Gimnazja	4 160 618,00	4 160 597,82	100,00	417 846,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 260,00	50 259,26	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 523 742,00	2 523 741,43	100,00	48 539,92

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 180,00	180 179,40	100,00	176 646,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 261,00	431 260,19	100,00	62 040,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 848,00	58 847,83	100,00	8 490,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 258,00	196 257,92	100,00	95 184,75
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	220,00	219,47	99,76	
4260	Zakup energii	61 676,00	61 675,69	100,00	11 129,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 320,00	3 320,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	80 347,00	80 346,09	100,00	15 329,31
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	3 100,00	100,00	24,59
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	3 100,00	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 105,00	3 104,66	99,99	460,80
4430	Różne opłaty i składki	1 052,00	1 051,33	99,94	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 207,00	144 207,00	100,00	
4580	Pozostałe odsetki	2 119,00	2 118,85	99,99	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	505,00	505,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	940,00	100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050,00	2 050,00	100,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 427,00	397 426,39	100,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 901,00	16 887,31	99,92	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	369 815,00	340 267,69	92,01	40 218,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 434,00	6 415,39	99,71	
4120	Składki na Fundusz Pracy	985,00	961,81	97,65	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 396,00	39 334,15	99,84	
4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	293 556,34	90,88	40 218,91
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 235,00	42 478,02	78,32	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 594,00	29 278,20	80,01	
4410	Podróże służbowe krajowe	17 641,00	13 199,82	74,82	
80195	Pozostała działalność	2 218 000,00	2 202 407,92	99,30	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 500,00	40 500,00	72,97	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 484,00	9 484,00	100,00	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 022 687,00	2 022 687,00	100,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 228,00	1 200,00	97,72	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 851,76	96,29	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 084,16	72,28	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 601,00	123 601,00	100,00	
851		Ochrona zdrowia	415 551,00	402 203,49	96,79	18 833,78
	85111	Szpital ogólny	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	18 234,80	91,17	2 186,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	1 297,42	92,02	223,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	7 737,38	97,33	813,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	100,00	1 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 032,00	284 279,69	96,36	16 647,20
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 400,00	46 400,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 665,00	30 008,28	97,86	656,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 145,00	2 144,45	99,97	2 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 447,00	12 755,83	94,86	1 349,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 249,00	1 152,34	92,26	155,53
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 058,00	1 058,00	100,00	71,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 584,00	114 245,33	98,84	8 168,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 926,00	24 817,82	99,57	278,15
	4260	Zakup energii	20 491,00	18 651,39	91,02	1 839,30
	4270	Zakup usług remontowych	238,00	237,19	99,66	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 605,00	19 089,16	77,58	1 180,69
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	905,00	904,40	99,93	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 360,00	3 356,60	99,90	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 500,00	91,67	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	45,90	99,78	
	4430	Różne opłaty i składki	186,00	186,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00	

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 820,00	1 820,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	813,00	813,00	100,00	
85195		Pozostała działalność	50 519,00	49 689,00	98,36	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 330,00	26 500,00	96,96	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 140,00	22 140,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 049,00	1 049,00	100,00	
852		Pomoc społeczna	13 694 812,00	13 462 362,96	98,30	111 983,12
	85202	Domy pomocy społecznej	351 150,00	338 801,74	96,48	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	351 150,00	338 801,74	96,48	
	85203	Ośrodki wsparcia	197 681,00	189 769,34	96,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	184 824,00	184 655,45	99,91	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057,00	258,41	24,45	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 010,00	43,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	549,38	54,94	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 296,10	64,81	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	980,00	98,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	980,00	98,00	
	85206	Wspieranie rodziny	31 415,00	30 045,87	95,64	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 415,00	15 052,29	91,70	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 185,00	2 183,22	99,92	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00	306,36	99,47	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 507,00	12 504,00	99,98	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 250 000,00	7 249 347,27	99,99	37 161,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	6 804 160,00	6 803 507,58	99,99	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 837,00	137 836,73	100,00	3 562,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 025,00	9 024,60	100,00	11 377,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 175,00	250 175,06	100,00	21 250,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	100,00	429,96
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 619,00	3 619,10	100,00	357,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 778,00	3 777,92	100,00	
4260	Zakup energii	3 851,00	3 851,27	100,01	
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	22 867,00	22 867,32	100,00	182,40
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	906,00	906,19	100,02	
4410	Podróże służbowe krajowe	543,00	542,64	99,93	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 868,00	4 868,00	100,00	
4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	100,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 492,00	2 491,86	99,99	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 539,00	2 539,00	100,00	
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	121 617,00	121 594,65	99,98	5 007,60
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 617,00	121 594,65	99,98	5 007,60
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 436 451,00	1 253 394,96	87,26	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 435 226,00	1 252 171,59	87,25	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225,00	1 223,37	99,87	
85215	Dodatki mieszkaniowe	780 600,00	780 500,01	99,99	0,00
3110	Świadczenia społeczne	780 600,00	780 500,01	99,99	
85216	Zasilki stałe	812 700,00	811 095,93	99,80	0,00
3110	Świadczenia społeczne	812 700,00	811 095,93	99,80	
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	15 400,00	15 400,00	100,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	15 400,00	15 400,00	100,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 106 230,00	1 084 104,13	98,00	69 814,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	4 708,70	92,33	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 548,00	742 385,90	99,04	120,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 759,00	52 758,02	100,00	55 501,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 041,00	137 829,93	99,13	9 690,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 078,00	14 312,33	89,02	920,63

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	8 945,99	98,31	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	22 884,87	96,56	
	4260	Zakup energii	18 500,00	16 358,03	88,42	2 331,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	200,00	30,77	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 203,24	88,81	584,46
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	610,00	458,33	75,14	45,81
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 400,00	5 598,97	87,48	411,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 067,48	53,37	
	4430	Różne opłaty i składki	4 765,00	2 376,83	49,88	207,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	20 824,77	99,17	
	4580	Pozostałe odsetki	1 379,00	1 379,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	7 364,24	90,92	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 447,50	99,77	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 318,00	102 231,66	97,07	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 318,00	102 231,66	97,07	
	85295	Pozostała działalność	1 485 250,00	1 485 097,40	99,99	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 384,00	95,36	
	3110	Świadczenia społeczne	1 482 750,00	1 482 713,40	100,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273,00	271,50	99,45	0,00
	85395	Pozostała działalność	273,00	271,50	99,45	0,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	184,00	183,18	99,55	
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33,00	32,32	97,94	
	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	56,00	56,00	100,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 612 980,00	1 346 094,82	83,45	61 374,89
	85401	Świetlice szkolne	615 527,00	610 208,93	99,14	57 298,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 007,00	10 006,90	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 358,00	441 695,58	99,18	10 106,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 983,00	36 976,11	99,98	33 725,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 515,00	78 536,83	98,77	11 809,32

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 702,00	10 034,51	93,76	1 656,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 462,00	31 459,00	99,99	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	990 818,00	729 254,89	73,60	4 076,43
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	61 075,00	61 074,67	100,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	808 495,00	549 296,94	67,94	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 938,00	48 938,00	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 415,00	3 415,00	100,00	3 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 999,48	99,99	516,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 283,00	1 282,65	99,97	73,58
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	778,00	777,80	99,97	71,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 087,00	53 724,16	95,79	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 149,00	1 149,00	100,00	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	328,00	328,00	100,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	19,19	95,95	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 635,00	2 631,00	99,85	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 140,00	2 136,00	99,81	
	4410	Podróże służbowe krajowe	495,00	495,00	100,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 251 280,00	7 610 663,88	82,27	2 373 070,05
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 277 636,00	5 662 840,17	77,81	2 355 736,13
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	153,26	3,83	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 448,00	232 448,00	100,00	15 126,31
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 865,00	14 864,20	0,00	19 949,37
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 024,00	42 024,00	100,00	5 818,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4 142,00	3 580,29	86,44	364,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 990,09	88,67	

	4309	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 831,62	73,26	
	4419	Podróże służbowe krajowe	6 663,00	5 071,61	76,12	
	4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	228,00	227,05	99,58	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	8 417,00	52,61	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 100,00	1 043 858,50	98,47	432 821,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 715 333,00	2 273 896,95	61,20	1 477 441,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 174 833,00	2 032 477,60	93,45	404 214,15
90002		Gospodarka odpadami	163 100,00	154 550,46	94,76	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	27 450,46	76,25	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	127 100,00	127 100,00	100,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	540 421,00	539 468,87	99,82	1 253,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 431,00	7 430,50	99,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383,00	382,92	99,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	532 607,00	531 655,45	99,82	1 253,03
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 654,00	129 414,58	95,40	6 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	26 581,60	93,27	1 900,00
	4260	Zakup energii	61,00	60,78	99,64	
	4300	Zakup usług pozostałych	107 093,00	102 772,20	95,97	4 320,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	919 450,00	917 906,64	99,83	617,94
	4260	Zakup energii	663 371,00	661 884,77	99,78	466,03
	4270	Zakup usług remontowych	255 500,00	255 444,68	99,98	
	4580	Pozostałe odsetki	579,00	577,19	99,69	151,91
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 481,00	32 480,09	100,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	16 149,00	16 148,09	99,99	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 332,00	16 332,00	100,00	
90095		Pozostała działalność	182 538,00	174 003,07	95,32	9 242,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,00	807,68	91,06	137,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 359,00	10 187,50	98,34	1 021,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	16 934,49	99,03	269,70
	4260	Zakup energii	7 204,00	7 203,46	99,99	
	4270	Zakup usług remontowych	15 019,00	15 018,02	99,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	131 969,00	123 851,92	93,85	7 814,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 102 384,00	2 221 488,50	54,15	1 685,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 995 539,00	1 151 484,40	38,44	1 685,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	836 000,00	92,89	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 180,00	4 430,79	71,70	685,00
	4260	Zakup energii	58 220,00	45 693,29	78,48	
	4270	Zakup usług remontowych	13 355,00	11 731,69	87,84	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	6 701,70	91,80	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 515,20	97,31	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 984 384,00	221 311,73	11,15	
	92116	Biblioteki	959 000,00	945 527,26	98,60	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	873 000,00	873 000,00	100,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	86 000,00	72 527,26	84,33	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	101 845,00	78 476,84	77,06	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	39 999,95	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 460,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 305,00	4 305,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 080,00	34 171,89	62,04	
	92195	Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	100,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00	46 000,00	100,00	
926		Kultura fizyczna	4 352 584,00	4 211 815,50	96,77	172 164,60
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 736 264,00	1 736 264,00	100,00	172 125,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 625,00	12 624,21	99,99	189,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 428,00	726 427,99	100,00	78 618,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 987,00	56 986,24	100,00	54 289,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 336,00	129 335,24	100,00	31 928,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 383,00	17 382,45	100,00	3 978,64
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 133,00	2 133,00	100,00	713,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 374,00	54 373,42	100,00	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 441,00	106 441,00	100,00	347,32
	4260	Zakup energii	136 130,00	136 129,08	100,00	497,30

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 580,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	88 348,00	88 359,48	100,01	667,69
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 112,00	1 111,33	99,94	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 556,00	2 555,77	99,99	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 924,00	2 923,43	99,98	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 052,00	3 051,30	99,98	45,00
4430	Różne opłaty i składki	10 095,00	10 094,30	99,99	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 638,00	57 637,29	100,00	
4480	Podatek od nieruchomości	14,00	14,00	100,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	780,00	100,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 696,00	6 695,63	99,99	
4580	Pozostałe odsetki	85,00	84,10	98,94	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 940,00	3 939,04	99,98	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 929,00	241 927,70	100,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 678,00	73 678,00	100,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 616 320,00	2 475 551,50	94,62	39,50
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	329 000,00	329 000,00	100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 582,00	96,78	
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	5 514,00	47,95	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	111 795,49	59,47	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 158,00	1 613 442,25	97,13	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 791,00	78 790,84	100,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 371,00	319 911,82	97,42	39,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 015,10	75,38	
Razem:		68 583 350,00	63 641 592,35	92,79	5 168 356,56

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lubsko za 2012 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	11 161 837	11 016 482,14	98,7
2a	Z kredytów krótkoterminowych			
3	Ze spłat pożyczek			
4	Z prywatyzacji majątku gminy			
5	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych			
	Środki na pokrycie budżetu	9 481	8 118 922,28	8 563,4
6	Razem przychody (1+2+3+4)	11 171 318	11 828 374,42	105,9
7	Dochody budżetu	61 792 119	58 623 750,45	94,9
8	Razem przychody i dochody budżetu (5+6)	72 963 437	70 452 124,87	96,6
II. ROZCHODY BUDŻETU				
8	Spłata kredytów długoterminowych	4 380 087	4 380 086,69	100,0
8a	Spłata kredytów - krótkoterminowych			
9	Spłata pożyczek długoterminowych			
10	Udzielone pożyczki			
11	Wykup papierów wartościowych			
12	Razem rozchody (8+9+10+11)	4 380 087	4 380 086,69	100,0
13	Wydatki budżetu	68 583 350	63 641 592,35	92,8
14	Razem rozchody i wydatki budżetu (12+13)	72 963 437	68 021 679,04	93,2

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie w 2012 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 leśnictwo	286 754,00	286 754,00	286 752,94	286 752,94	100,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	286 754,00	286 754,00	286 752,94	286 752,94	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	286 754,00		286 752,94		100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 100,00		3 100,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		533,00		532,90		99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy		38,00		37,98		99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		378,00		377,70		99,92
		4300	Zakup usług pozostałych		934,00		934,27		100,03
		4430	Różne opłaty i składki		281 131,00		281 130,09		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		640,00		640,00		100,00
750			Administracja publiczna	173 800,00	173 800,00	173 800,00	173 800,00	100,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 800,00	173 800,00	173 800,00	173 800,00	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	173 800,00		173 800,00		100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 688,00		141 688,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 060,00		22 060,00		100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 488,00		3 488,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 564,00		6 564,00		100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	3 349,92	3 349,92	100,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	3 350,00	3 349,92	3 349,92	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	3 350,00		3 349,92		100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		481,00		481,32		100,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		69,00		68,60		99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 800,00		2 800,00		100,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	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	600,00		600,00		100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00		500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00		100,00		100,00
852			Pomoc społeczna	7 622 941,00	7 622 941,00	7 621 879,93	7 621 879,93	99,99	99,99
	85203		Ośrodki wsparcia	184 824,00	184 824,00	184 655,45	184 655,45	99,91	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 824,00		184 655,45		99,91	

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielanych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		184 824,00		184 655,45		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 250 000,00	7 250 000,00	7 249 347,27	7 249 347,27	99,99	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 250 000,00		7 249 347,27		99,99	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50,00		50,00		
	3110	Świadczenia społeczne		6 804 160,00		6 803 507,58		99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		137 837,00		137 836,73		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 025,00		9 024,60		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		250 175,00		250 175,06		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000,00		3 000,00		100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 619,00		3 619,10		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 778,00		3 777,92		100,00
	4260	Zakup energii		3 851,00		3 851,27		100,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych		90,00		90,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		22 867,00		22 867,32		100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		906,00		906,19		100,02
	4410	Podróże służbowe krajowe		543,00		542,64		99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 868,00		4 868,00		100,00

	4580	Pozostałe odsetki		200,00		200,00		100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 492,00		2 491,86		99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 539,00		2 539,00		100,00
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.	55 599,00	55 599,00	55 576,65	55 576,65	99,96	99,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 599,00		55 576,65		99,96	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		55 599,00		55 576,65		99,96
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 818,00	49 818,00	49 600,56	49 600,56	99,56	99,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 818,00		49 600,56		99,56	
	4300	Zakup usług pozostałych		49 818,00		49 600,56		99,56
85295		Pozostała działalność	82 700,00	82 700,00	82 700,00	82 700,00	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	82 700,00		82 700,00		100,00	
	3110	Świadczenia społeczne		82 700,00		82 700,00		100,00
Razem			8 087 445,00	8 087 445,00	8 086 382,79	8 086 382,79	99,99	99,99

Wykonanie zadań z zakresu inwestycji za 2012 r.

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	% zaawan- sowania realizacji zadania
		rozpo- częcia	zakoń- czenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I Wydatki związane z wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej									
70005	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w obrębie miejscowości Górzyn - Budowa zbiornika retencyjnego	2012							
			2013	7 380,00	budżet gminy	7 380,00	2 238 777,00	7 380,00	0,3
71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Lubsku	2007							
			2012	638 573,00	budżet gminy	638 571,16	1 138 831,00	1 130 815,40	99,3
80101	Termomodernizacja oraz modernizacja systemów ciepłowniczych obiektów oświatowych gminy Lubsko	2008							
				1 221 789,00	budżet gminy	1 206 194,43	5 822 943,00	3 424 919,26	58,8
80104	Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 i Przedszkola nr 2 w Lubsku	2011							
				33 333,00	razem	33 333,00	1 178 072,00	56 703,00	4,8
				33 333,00	budżet gminy	33 333,00			
			2013		f-sze pomoc.	0,00			
90001	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko	2007							
				6 949 036,00	razem	5 349 003,05	58 392 764,00	9 734 620,56	16,7
				3 233 703,00	budżet gminy	3 075 106,10			
			2013	3 715 333,00	f-sze pomoc.	2 273 896,95			
92604	Zagospodarowanie przystani kajakowej nad zalewem Karaś w Lubsku	2011							
				315 607,00	razem	315 605,70	415 000,00	315 605,70	76,0
				73 678,00	budżet gminy	73 678,00			
			2012	241 929,00	f-sze pomoc.	241 927,70			

92605	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-Jasień	2011	2012	2 094 304,00	razem	1 967 357,42	3 038 798,00	2 064 472,43	67,9
				433 146,00	budżet gminy	353 915,17			
				1 661 158,00	f-sze pomoc.	1 613 442,25			
92605	Budowa sanitariatów i przebudowa drogi dojazdowej z parkingiem przy zbiorniku Nowiniec	2011	2013	114 016,00	razem	114 014,98	1 527 864,00	157 014,98	10,3
				35 225,00	budżet gminy	35 224,14			
				78 791,00	f-sze pomoc.	78 790,84			
razem przedsięwzięcia				11 374 038,00	razem	9 631 459,74	73 753 049,00	16 891 531,33	22,9
				5 676 827,00	budżet gminy	5 423 402,00			
				5 697 211,00	f-sze pomoc.	4 208 057,74			
II Wydatki związane z realizacją inwestycji wieloletnich									
80101	Termomodernizacja Szkół Podstawowych	2008	2012	408 065,00	razem	414 790,82	408 065,00	414 790,82	101,6
				5 338,00	budżet gminy	12 064,49			
				402 727,00	f-sze pomoc.	402 726,33			
80110	Termomodernizacja Gimnazjum	2006	2012	416 378,00	razem	416 363,70	416 378,00	416 363,70	100,0
				18 951,00	budżet gminy	18 937,31			
				397 427,00	f-sze pomoc.	397 426,39			
92120	Modernizacja Ratusza Miejskiego	2007	2013	55 080,00	budżet gminy	34 171,89	1 125 241,00	738 846,35	65,7
				razem inwestycje wieloletnie		879 523,00	razem	865 326,41	1 949 684,00
				79 369,00	budżet gminy	65 173,69			
				800 154,00	f-sze pomoc.	800 152,72			
III poza programem									
60016	chodnik ul. Moniuszki			68 429,00	budżet gminy	68 428,47			100,0
60016	zakup przystanków			15 000,00	budżet gminy	8 550,00			57,0
70001	budowa windy w budynku przy ul. Bohaterów 2			6 801,00	budżet gminy	6 801,00			100,0
70001	wykonanie zbiornika bezodpływowego w Mierkowie			15 199,00	budżet gminy	14 517,45			95,5
70005	modernizacja budynku PKP			68 000,00	budżet gminy	68 000,00			100,0
70005	zakup nieruchomości			5 850,00	budżet gminy	0,00			0,0

75023	wymiana klimatyzacji w serwerowni		5 000,00	budżet gminy	4 040,00			80,8
75023	e-urząd		20 000,00	budżet gminy	14 820,79			74,1
75023	wykonanie tablic - witaczy		15 744,00	budżet gminy	15 744,00			100,0
75412	zakup toru przeszkód		7 000,00	budżet gminy	6 856,00			97,9
75421	zakup agregatu prądowłórczego		5 100,00	budżet gminy	5 100,00			100,0
80101	instalacja wody ciepłej w toaletach		33 200,00	budżet gminy	33 154,00			99,9
80101	zakup 3 zestawów komputerowych		12 000,00	budżet gminy	12 000,00			100,0
80101	zakup monitoringu zewnętrznego szkoły		6 700,00	budżet gminy	6 650,00			99,3
80104	wymiana zasobnika ciepłej wody		4 650,00	budżet gminy	4 650,00			100,0
85219	zakup zestawów komputerowych		22 500,00	budżet gminy	22 447,50			99,8
90001	przebudowa kanału przeciwpowodziowego		1 230,00	budżet gminy	1 230,00			100,0
92109	altana na zebrania w wsi Ziębikowo i Chelm Żarski		18 000,00	budżet gminy	17 515,20			97,3
92605	zakup placów zabaw		48 000,00	budżet gminy	42 568,00			88,7
92605	zakup gruntów		4 000,00	budżet gminy	3 015,10			75,4
razem poza programem			382 403,00		356 087,51			93,1
IV	dotacje i środki przekazane na inwestycje							
75411	środki przekazane dla Komendy Powiatowej PSP		70 000,00	budżet gminy	70 000,00			100,0
75861	zwrot dotacji - budowa strefy przy ul. Reymonta		60 211,00	budżet gminy	60 210,28			100,0
85111	dotacja dla Szpitala 105 w Żarach		50 000,00	budżet gminy	50 000,00			100,0
92109	dotacja na modernizację LDK		1 984 384,00	budżet gminy	221 311,73			11,2
92116	dotacja celowa dla biblioteki		86 000,00	budżet gminy	72 527,26			84,3
razem dotacje			2 250 595,00		474 049,27			
V	rezerwa inwestycyjna							
			12 259,00					
ogółem wydatki inwestycyjne			14 898 818,00	razem	11 326 922,93	75 702 733,00	18 461 532,20	24,4
z tego:			8 401 453,00	budżet gminy	6 318 712,47			
			6 497 365,00	f-sze pomoc.	5 008 210,46			

VI	wydatki na objęcie udziałów w spółkach						
90002	wpłaty na Łużycki Związek Gmin		127 100,00	budżet gminy	127 100,00		100,0
razem wydatki na objęcie udziałów			127 100,00		127 100,00		100,0

	ogółem wydatki majątkowe		15 025 918,00	razem	11 454 022,93	75 702 733,00	18 461 532,20	24,4
	z tego:		8 528 553,00	budżet gminy	6 445 812,47			
			6 497 365,00	f-sze pomoc.	5 008 210,46			

**Zestawienie zbiorcze dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Lubsko
za 2012 rok**

w zł

Nazwa środka specjalnego	klasyfikacja budżetowa		Stan środków na pocz. roku	Dochody			Wydatki				Stan środków na koniec okresu sprawozd.	
	dział	rozdział		razem	W tym: ze środków określ.		razem	w tym:				
					w ustawie o finansach publicznych	w uchwale Rady Gminy		wynagro- dzenia	pochodne od wyna- grodzień	pozost. wydatki bieżące		wydatki inwesty- cyjne

PLAN

OGÓLEM			0	350 040	11 801	338 239	350 040	0	0	350 040	0	0
Szkoły podstawowe	801	80101		7 551	6 751	800	7 551			7 551		0
Przedszkola	801	80104		1 149		1 149	1 149			1 149		0
Gimnazja	801	80110		6 550	5 050	1 500	6 550			6 550		0
Stołówki szkolne	801	80148		334 790		334 790	334 790			334 790		0

WYKONANIE

OGÓLEM			933,32	269 710,02	4 982,34	264 727,68	270 643,34	0,00	0,00	270 643,34	0,00	0,00
Szkoły podstawowe	801	80101	941,39	4 305,43	3 500,38	805,05	5 246,82			5 246,82		0,00
Przedszkola	801	80104	0,00	1 147,50		1 147,50	1 147,50			1 147,50		0,00
Gimnazja	801	80110	0,00	2 773,27	1 400,00	1 373,27	2 773,27			2 773,27		0,00
Stołówki szkolne	801	80148	-8,07	261 483,82	81,96	261 401,86	261 475,75			261 475,75		0,00

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Lubsko
za 2012 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	3 393 206	1 329 093,47	39,17	149 965,19		
			z tego:						
1.			- Dotacje	2 884 384	1 057 311,73	36,66			
			w tym:						
			- podmiotowa	900 000	836 000,00	92,89			
			- inne dotacje	0	0,00	0,00			
			- celowa	1 984 384	221 311,73	11,15			
2.			- Refundacja z EWT	400 000	181 503,19	45,38	98 802,96		
3.			- ze sprzedaży usług	72 450	27 825,67	38,41	6 759,46		
4.			- środki euroregionalne - odpłatność za wymianę młodzieży	14 700	44 493,61	302,68			
5.			- inne	21 672	17 959,27	82,87	44 402,77		
II			Koszty	3 393 206	1 279 933,33	37,72		165 898,07	0,00
			z tego:						
1.			- koszty operacyjne	1 297 622	961 328,69	74,08		30 463,18	0,00
			w tym;						
			- wynagrodzenia	556 200	551 997,92	99,24			
			- świadczenia na rzecz pracowników	115 400	106 086,56	91,93		13 477,95	
			- zużycie materiałów i energii	168 700	110 978,31	65,78		9 315,52	
			- usługi obce	422 350	167 439,08	39,64		5 432,71	

			- podatki i opłaty	27 500	17 354,78	63,11		2 237,00	
			- amortyzacja	7 472	7 472,04	100,00			
2.			- koszty finansowe						
3.			- pozostałe koszty operacyjne	111 200	111 180,59	99,98			
4.			- koszty inwestycyjne	1 984 384	207 424,05	10,45		135 434,89	
III			Wynik		49 160,14				
IV			Stan środków na rachunku bankowym		303 912,43				
B	921	92116	Biblioteka Publiczna						
I			Przychody	1 018 104	1 004 636,27	98,68	228,40		
			z tego:						
1.			- Dotacje	967 950	954 477,26	98,61	0,00		
			w tym:						
			- podmiotowa	873 000	873 000,00	100,00			
			- przedmiotowa						
			- celowa na inwestycje	86 000	72 527,26	84,33			
			- celowa	8 950	8 950,00	100,00			
2.			- ze sprzedaży usług	43 470	43 468,22	100,00	228,40		
3.			- z darowizn	1 040	1 042,81	100,00			
4.			- pozostałe przychody operacyjne	5 644	5 647,98	100,07			
5.			- przychody finansowe			0,00			
II			Koszty	1 003 910	990 425,72	98,66	23 907,27	1 400,00	
			z tego:						
1.			- koszty operacyjne	917 910	917 898,46	100,00	23 907,27	1 400,00	
			w tym;						
			- wynagrodzenia	554 750	554 746,89	100,00	3 007,00		
			- świadczenia na rzecz pracowników	121 848	121 849,94	100,00	7 582,31		
			- zużycie materiałów i energii	113 069	113 063,34	99,99	9 360,79		
			- usługi obce	118 458	118 454,23	100,00	3 957,17	1 400,00	
			- podatki i opłaty	1 096	1 095,38	99,94			
			- amortyzacja	5 294	5 294,44	100,01			
			- pozostałe	3 395	3 394,24	99,98			

2.		- koszty finansowe	0	0,00	0,00			
3.		- pozostałe koszty operacyjne	0	0,00	0,00			
4.		- koszty inwestycyjne	86 000	72 527,26	0,00			
III		Wynik	14 194	14 210,55				
IV		Stan środków na rachunku bankowym		1 128,60				
		Środki pieniężne w drodze						

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 01.01.2012	Zmiana	Plan na 31.12.2012
758			Różne rozliczenia	0,00	60 211,00	60 211,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	0,00	60 211,00	60 211,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	60 211,00	60 211,00
801			Oświata i wychowanie	2 315 405,00	-1 487 035,00	828 370,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 450 000,00	-1 046 536,00	403 464,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	402 727,00	402 727,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	-1 449 263,00	737,00
	80104		Przedszkola	865 405,00	-854 827,00	10 578,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 783,00	-605 783,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 622,00	-249 044,00	10 578,00
	80110		Gimnazja	0,00	414 328,00	414 328,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	397 427,00	397 427,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 901,00	16 901,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	273,00	273,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	273,00	273,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	184,00	184,00

	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	33,00	33,00
	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	56,00	56,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 332 199,00	-36 114 663,00	6 217 536,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 332 199,00	-36 114 663,00	6 217 536,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 925,00	-71 477,00	232 448,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 075,00	-210,00	14 865,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	-9 976,00	42 024,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	-1 758,00	4 142,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-145 500,00	4 500,00
	4279	Zakup usług remontowych	6 100,00	-6 100,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-37 500,00	2 500,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	-9 337,00	6 663,00
	4439	Różne opłaty i składki	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	228,00	228,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	0,00	16 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 359 741,00	-17 644 408,00	3 715 333,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 360 458,00	-18 185 625,00	2 174 833,00
926		Kultura fizyczna i sport	4 736 195,00	-2 352 268,00	2 383 927,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	355 000,00	-39 393,00	315 607,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	-305 000,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 929,00	241 929,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	23 678,00	73 678,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 381 195,00	-2 312 875,00	2 068 320,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 355 214,00	-1 694 056,00	1 661 158,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 791,00	78 791,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 981,00	-697 610,00	328 371,00

Razem:			49 383 799,00	-39 893 482,00	9 490 317,00
---------------	--	--	----------------------	-----------------------	---------------------

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

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

1. Dane dotyczące przysługujących gminie Lubsko praw własności

grunty zabudowane:

- 322.040 m² (wartość szacunkowa 3.149.445,- zł)

grunty niezabudowane przeznaczone pod zabudowę

- 859.842 m² (wartość szacunkowa 7.029.112,- zł)

zbiornik przeciwpowodziowy Biazków – Stara Woda

- 140,88 ha (5.180.000,- zł)

grunty rolne (nie przeznaczone pod zabudowę)

- 2.958.876 m² (wartość szacunkowa 4.162.152,- zł)

1.5. drogi – 3.237.456 m² (wartość szacunkowa 9.712.368 zł)

1.6. rowy i wody – 510.674 m² (wartość szacunkowa 1.532.022 zł)

1.7. cmentarze – 33.441 m² (wartość szacunkowa 501.615 zł)

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

ograniczone prawa rzeczowe - -----

użytkowanie wieczyste - ----- zł

wierzytelności - ----- zł

udział w spółkach: 10.089.387,92 zł, w tym:

- PGKiM w Lubsku sp. z o.o. – 7.302.000 zł

- Zakład Gospodarowania Odpadów sp. z o.o. – 1.788.387,92 zł

- Lubskie Wodociągi i Kanalizacje sp. z o.o – 999.000 zł

akcje - -----

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

zbycie gruntów zabudowanych - 4.589 m²

nabycie gruntów zabudowanych - ----- m²

zbycie gruntów niezabudowanych - 6.850 m²

nabycie gruntów niezabudowanych - 275 m²

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności

Sprzedaż nieruchomości zabudowanych:

budynki mieszkalne – 1, lokale mieszkalne – 41, lokale użytkowe – 0, garaże – 1, budynki gospodarcze – 0, budynek użytkowy - 0

sprzedaż nieruchomości niezabudowanych:

działki pod zabudowę mieszkaniową i usługowo-mieszkalną - 8, działki pod zabudowę przemysłową – 0, działki na poprawę zagospodarowania nieruchomości – 5, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności działki na cele użytkowe – 0, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności działki na cele mieszkaniowe – 68.

dochody ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego:
1.581.983,23 zł: w tym: użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd – 164.560,82 zł, sprzedaż nieruchomości – 440.833,87 zł, dzierżawa i najem – 139.741,84 zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu

w prawo własności – 76.368,43 zł, zwrot kosztów opracowań geodezyjnych i funduszu remontowego – 37.623,27 zł, opłaty z tytułu dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych – 722.855 zł.

5. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

- uchwała Rady Miejskiej nr VI/49/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości,
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z późniejszymi zmianami,
- uchwała Rady Miejskiej nr XXXI/219/05 z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości.
- uchwała Rady Miejskiej nr LIV/405/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielania bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.
- uchwała Rady Miejskiej nr XLVIII/368/10 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie udzielania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych ich dotychczasowym najemcom.

Sporządziła: Milena Małachowska