

**Sprawozdanie**  
**Burmistrza Lubska**  
**z wykonania budżetu Gminy Lubsko za 2013 rok**

SPIS TREŚCI

1. Uwagi wstępne	2
2. Dochody budżetowe	3
3. Wydatki budżetowe	14
4. Inwestycje	47
5. Rachunek dochodów własnych	48
6. Instytucje Kultury	49
7. Uwagi końcowe	50
8. Tabela – Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł za 2013 r.	51
9. Tabela - Wykonanie wydatków budżetowych według źródeł za 2013 r.	61
10. Tabela – Wykonanie budżetu gminy za 2013 r. w ujęciu syntetycznym	78
11. Tabela – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lubsko za 2013 r.	81
12. Tabela - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2013 r.	82
13. Tabela - Realizacja przedsięwzięć wykazanych w WPF w 2013 r.	86
14. Tabela – Wykonanie zadań z zakresu inwestycji za 2013 r.	88
15. Tabela - Zestawienie zbiorcze dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Lubsko za 2013 rok	91
16. Tabela – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Lubsko za 2013 rok	92
17. 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	95
18. Wykaz jednostek budżetowych tworzących rachunki dochodów wydzielonych na mocy Uchwały Nr LVI/424/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 11 października 2010r.	98
19. Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2013 r.	99

## UWAGI WSTĘPNE

**Budżet Gminy Lubsko na rok 2013 uchwalony został w dniu 27 grudnia 2012 r. i wynosił:**

**Dochody - 85 440 774 zł, w tym:**

- dochody bieżące – 62 369 066 zł
- dochody majątkowe – 23 071 708 zł

**Wydatki - 97 260 103 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 53 500 251 zł
- wydatki majątkowe – 43 759 852 zł

**W wyniku dokonanych w trakcie roku budżetowego zmian, budżet na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił:**

**Dochody - 83 270 867 zł, w tym:**

- dochody bieżące – 63 704 213 zł
- dochody majątkowe – 19 566 654 zł

**Wydatki - 90 750 128 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 57 906 087 zł
- wydatki majątkowe – 32 844 041 zł

Wprowadzone w trakcie roku budżetowego zmiany spowodowały zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 169 907 zł, wydatków o kwotę 6 509 975 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina Lubsko zaciągnęła kredyty i pożyczki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 7 479 261 zł, spłacone zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek to kwota 4 588 255 zł.

**Zadłużenie Gminy Lubsko na dzień 31 grudnia 2013 r.**

Źródła przychodów	Przychody z tyt. kredytów i pożyczek		Spłaty dokonane w 2013 r.	Zadłużenie dzień 31.12.2013 r.	Kwota pozostała do spłaty	
	Udzielonych w roku 2013	Z lat poprzednich			w 2014 r.	W latach następnych
Kredyt inwestycyjny BGK	-	10 547 157,-	1 415 577,-	9 131 580,-	1 148 364,-	7 983 216,-
Kredyty BOŚ	2 500 000,-	28 697 746,-	1 214 701,-	29 983 045,-	208 332,-	29 774 713,-
Kredyt komercyjny BZ WBK	-	9 335 212,-	1 299 977,-	8 035 235,-	60 000,-	7 975 235,-
Kredyt BGŻ	-	3 647 600	340 000,-	3 307 600,-	360 000,-	2 947 600,-
Pożyczka WFOŚiGW	4 979 261,-	772 370,-	318 000,-	5 433 631,-	1 450 000,-	3 983 631,- zawieszona kwota spłaty 230 352,-
<b>Ogółem:</b>	<b>7 479 261,-</b>	<b>53 000 085,-</b>	<b>4 588 255</b>	<b>55 891 091,-</b>	<b>3 226 696,-</b>	<b>52 664 395,-</b>

## DOCHODY BUDŻETOWE

W roku 2013 dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 81 733 610 zł, co stanowi 98,2 % planu dochodów, były niższe od planowanych o 1 537 257 zł. W stosunku do roku 2012 były wyższe o 23 109 860 zł.

### **Głównymi źródłami dochodów budżetu Gminy w roku 2013 były:**

- subwencja ogólna - 22,0 % (w roku 2012 - 30,4 %)
- dotacje celowe - 38,0 % (w roku 2012 – 29,5 %)
- podatki i opłaty lokalne - 13,8 % (w roku 2012 – 12,8 %)
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 9,5% (w roku 2012– 12,1 %)
- dochody z majątku gminy - 6,0 % (w roku 2012– 6,0 %).

W roku 2013 zastosowano ulgi w zakresie skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków. W roku 2013 wyniosły one 3 879 312 zł, w roku 2012 była to kwota 1 837 715 zł, czyli o 2 041 597 zł niższa. Suma udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień wyniosła 867 685zł. W roku 2012 była to kwota 748 367 zł, czyli niższa o 119 318 zł. Kwota udzielnych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień obejmuje:

- umorzenie podatku od nieruchomości – osoby prawne – 24 071 zł (2012 r. – 34 153 zł),
  - odroczenie płatności zaległości – osoby prawne – 594 283 zł (2012 r. – 186 555 zł),
  - ulga zastosowana w ramach pomocy publicznej – 20 483 zł (2012 r. – 348 587 zł),
  - zwolnienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej – 219 656 zł (2012 r. – 136 826 zł),
  - umorzenia podatku od nieruchomości – osoby fizyczne – 7 286 zł (2012 r. – 40 179 zł),
  - odroczenia podatku od nieruchomości i rozłożenie na raty – osoby fizyczne – 617 zł (2012 r. – 0 zł),
  - umorzenie podatku rolnego – osoby prawne - 0 zł (2012 r. – 0 zł),
  - umorzenia podatku rolnego – osoby fizyczne - 1 289 zł (2012 r. – 2 067 zł),
  - odroczenia i rozłożenia na raty podatku rolnego - 0 zł (2012 r. – 0 zł), umorzenie podatku od środków transportowych – osoby fizyczne – 0 zł (2012 - 0 zł)
  - odroczenie płatności zaległości podatku od środków transportowych – osoby fizyczne – 0 zł (2012 r. - 0 zł)
- Duży wzrost w skutkach obniżenia górnych stawek podatków wynika ze złożonej korekty deklaracji podatkowej przez Gminę Lubsko. W latach poprzednich w deklaracji wykazywano w zwolnieniach całość dróg gminnych, jako drogi publiczne zwolnione ustawowo. W związku z tym złożona została korekta deklaracji za lata 2010 – 2012 co spowodowało, że skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przedstawiały się następująco:
- rok 2010 – 266 889 zł

- rok 2011 – 612 497 zł

- rok 2012 – 532 197 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2010 r. wynosiły 71 863 zł.

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

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Dochody uzyskane w tym dziale wyniosły 310 577 zł, co stanowi 98,6 % planu i są to:

- czynsze za obwody łowieckie – 3 782 zł (47,3 % planu)
- wpływy z usług – 669 zł (66,9 % planu)
- pozostałe odsetki – 35 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 306 091 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

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

Ogółem wykonanie dochodów w dz. 700 wyniosło 4 757 290 zł, czyli 89,1 % planu, w tym:

1. Dochody wypracowane przez **Zakładu Gospodarowaniem Mieniem Komunalnym** wynoszą 2 842 494 zł (89,8% planu), z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – 1 949 043 zł (105,9 % planu)
- wpływy z usług – 832 761 zł (69,6 % planu)
- pozostałe odsetki – 57 335 zł (45,9 % planu)
- wpływy z różnych dochodów – 3 355 zł (61,0 % planu).

Stany zaległości na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiły:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 713 937 zł
- wpływy z usług – 366 451 zł
- pozostałe odsetki – 737 268 zł.

2. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – 1 914 796 zł (88,0 % planu), z tego:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 163 900 zł, (92,1 % planu)
- wpływy z różnych opłat – 2 156 zł (71,8 % planu)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 199 150 zł (109,7 % planu)

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego i przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 33 360 zł (111,2 % planu)
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 1 132 790 zł (80,9 % planu)
- wpływy z usług – 36 286 zł (103,7 % planu)
- odsetki od nieterminowych wpłat – 29 621 zł (101,9 % planu)
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 317 533 zł (100,0 % planu) – płatność końcowa dotycząca realizacji inwestycji pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Reymonta.

**Zaległości w płatnościach w/w należności na koniec 2013 roku wyniosły:**

- 54 941 zł – wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 212 232 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 26 595 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- 664 zł - wpływy z usług,
- 66 968 zł – pozostałe odsetki. Ogółem zaległości wyniosły 3 179 056 zł i wzrosły w stosunku do roku 2012 o 353 112 zł. W dziale tym zastosowano następujące ulgi:

**Użytkowanie wieczyste :**

1. Umorzenie – 5 osób fizycznych – należność główna 24 zł, odsetki 7 zł
2. Przesunięto termin płatności – 2 osoby prawne – należność główna – 15 627 zł, odsetki – 593 zł.

**Czynsz dzierżawny:**

1. Umorzono - 3 osoby fizyczne – należność główna 1 569 zł, odsetki 280 zł

**Sprzedaż mienia:** Umorzenie – 1 osoba fizyczna – należność główna 7 416 zł. Przesunięcie terminu płatności – 3 osoby fizyczne – 6 178 zł, odsetki – 258 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Wykonano dochody stanowią kwotę 91 290 zł jest to 99,2 % planu, z czego;

- dochody z tytułu opłat cmentarnych wyniosły – 89 290 zł (99,2 % planu)
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2 000 zł – dotacja na utrzymanie grobów wojennych.

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

Zrealizowane w tym dziale dochody wynoszą 247 603 zł, czyli 80,7 % planu. Na kwotę tę składają się

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami – 194 984 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych jst - 56 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - 895 zł
- wpływy z różnych opłat – 7 200 zł
- wpływy z usług - zwrot kosztów za telefony, szkolenia, utrzymanie MGOPS, ksero, sponsoring - 30 346 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 380 zł
- otrzymane darowizny - 11 082 zł
- wpływy z różnych dochodów - 2 660 zł

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

Gmina otrzymała dotację na w wysokości 3 340 zł (100,0 % planu), na aktualizację spisów wyborców.

### **Dział 752 - Obrona narodowa**

Wykonane dochody wynoszą 1 603 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 803 zł
- dotacja na zadania zlecone przeznaczona na pozostałe wydatki obronne – 800 zł (100 % planu).

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

Uzyskane dochody wynoszą 7 997 zł (100,3 % plany) i są to:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 7 955 zł
- wpływy z różnych dochodów - 42 zł,

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

Dochody uzyskane w dziale 756 to kwota 19 023 321 zł, tj. 97,7 % planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym realizacja dochodów w tym dziale jest wyższa o kwotę o 4 400 615 zł. Wykonanie poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się to następująco:

- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – 13 997 zł, (38,9 % planu). Wykonanie w stosunku do roku 2012 zmalało o 12 445 zł. Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe, które w sprawozdaniu wykazały zaległości w kwocie 53 788 zł.
- **podatek od nieruchomości** – 8 051 337 zł (102,3 % planu) – więcej niż w roku 2012 o kwotę 2 568 068 zł. Różnica wynika ze złożonej przez Gminę Lubsko korekty deklaracji podatkowej obejmującej opodatkowanie dróg gminnych.

Zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 4 882 253 zł i wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 232 028 zł. Odnotowano również nadpłatę w kwocie 49 866 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 6 tytułów wykonawczych dot. osób prawnych na kwotę 23 650 oraz 283 zł tytuły wykonawcze dot. osób fizycznych na kwotę 147 005 zł, z czego odzyskano 41 926 zł.
- **podatek rolny** – wykonane dochody to kwota 511 427 zł (78,7 % planu), więcej niż w roku 2012 o 36 097 zł. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 51 388 zł i wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę 8 080 zł. W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego w roku 2013 wystawiono 163 tytułów wykonawczych na kwotę 145 414 zł, z czego odzyskano 49 513 zł. Napłata w podatku rolnym wynosiła 603 zł.
- **podatek leśny** – wykonanie to kwota 200 803 zł, (80,8 % planu) i jest wyższe niż w roku 2012 o 2 178 zł. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 836 zł.
- **podatek od środków transportowych** – uzyskane dochody to kwota 151 541 zł, (73,8 % planu), mniej niż w roku 2012 o kwotę 32 407 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły 20 166 zł i są niższe niż w roku 2012 o kwotę 9 289 zł. W roku 2013 wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 6 182 zł, z czego odzyskano 4 231 zł.
- **podatek od spadków i darowizn** - wykonano w kwocie 31 935 zł (106,4 %), mniej niż w roku 2012 o 3 302 zł. Podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe, które wykazały zaległość w kwocie 7 855 zł.
- **opłata od posiadania psów** – uzyskany dochód to kwota 1 020 zł, (85,0 % planu),
- **wpływy z opłaty targowej** – wykonanie 129 870 zł, (92,8 % planu), więcej niż w roku 2012 o 12 499 zł.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – zrealizowane dochody wyniosły 356 239 zł (107,9 % planu), mniej niż w roku 2012 o kwotę 12 162 zł. Podatek ten jest przekazywany przez urzędy skarbowe. Zaległość na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiła 4 040 zł.

- **wpływy z różnych opłat** – uzyskane dochody to kwota 19 740 zł (115,7 % planu), są to dochody uzyskane ze zwrotu kosztów upomnień.
- **wpływy z opłaty skarbowej** - wyniosły 61 604 zł (82,1 % planu), jest to mniej od roku 2012 o kwotę 3 284 zł.
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – wykonany dochód to kwota 320 500 zł (97,1 % planu), więcej niż w roku 2012 o kwotę 15 747 zł.
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** – wykonane dochody to kwota 1 389 464 zł (98,5 % planu) – są to dochody z tytułu:

- a) opłat za zajęcie pasa drogowego - 196 451 zł
- b) opłaty za odpady komunalne – 1 191 241 zł
- c) opłaty za koncesje – 1 482 zł
- d) opłata za wydana interpretację podatkową – 290 zł.

Wzrost w stosunku do roku 2012 o kwotę 1 214 510 zł.

- **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** – zrealizowane dochody z tego tytułu stanowią kwotę 7 553 575 zł (96,3 % planu), czyli więcej niż w roku 2012 o kwotę 626 487 zł
- **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** – wykonano dochody w kwocie 166 225 zł (81,1 % planu), więcej niż w roku poprzednim o kwotę 439 zł. Podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** stanowią kwotę 64 044 zł (80,1 % planu)

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W roku 2013 uzyskany dochód w tym dziale wyniósł 18 082 904 zł, czyli 100,2 % planu. Dochody z tytułu otrzymanej subwencji wynoszą 17 964 392 zł, z podziałem na:

- **część oświatowa** - 10 894 550 zł
- **część równoważąca** - 513 773 zł
- **część wyrównawcza** - 6 556 069 zł. W stosunku do roku 2012 jest to kwota wyższa o 192 802 zł.
- **środki na uzupełnienie dochodów gmin** - 40 258 zł
- **wpływy z różnych dochodów** - 78 254 zł

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

Zrealizowane dochody w w/w dziale wynoszą 639 545 zł, czyli 84,4 % planu i są to:

1. **Szkoły podstawowe** – wykonanie 121 013 zł (90,5 % planu), z tego:



- wpływy z różnych opłat - 63 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 30 517 zł
- wpływy z usług (usługi ksero, telefony) - 16 187 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 555 zł
- wpływy z różnych dochodów - 14 935 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 58 756 zł (100,0 % planu) – dofinansowanie termomodernizacji obiektów oświatowych w gminie Lubsko – płatność końcowa.

**2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – wykonanie 75 195 zł (100,4 % planu), w tym:

- wpływy z usług – 1 333 zł
- pozostałe odsetki – 3 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 73 859 zł.

**3. Przedszkola** – wykonanie 379 180 zł (78,1 % planu)

- wpływy z usług - 167 422 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 504 zł
- pozostałe odsetki - 59 zł
- wpływy z różnych dochodów - 8 139 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 174 127 zł
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 10 767 zł
- wpływy ze zwrotów 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 – 18 162 zł.

**4. Gimnazja** – wykonanie ogółem – 62 608 zł (93,4 % planu)

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 20 770 zł
- wpływy z usług - 41 838 zł.

**5. Stołówki szkolne i przedszkolne**

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1 000 zł.

**6. Pozostała działalność**

- wpływy z różnych dochodów – 549 zł.

## **Dział 852 – Opieka społeczna**

Ogółem wykonane dochody to kwota 11 753 498 zł, czyli 99,8 % planu, z tego:

1. **Domy pomocy społecznej** – 4 890 zł (107,2 % planu) – odpłatność za pobyt w DPS.

2. **Ośrodki wsparcia** – 336 865 zł (100,0 % planu), w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie – 231 794 zł (100,0 % planu),

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 71 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 105 000 zł (100,0 % planu)

3. **Wspieranie rodziny**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 81 408 zł (100,0 % planu)

4. **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - 7 105 986 zł, jest to 99,9 % planu, z tego:

- 27 zł - wpływy z różnych opłat

- 7 030 000 zł (100,0 % planu) – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie

- 75 959 zł (92,6 % planu) – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W pozycji tej wykazane zobowiązania wynoszą 2 043 956 zł i jest to wypłacona zaliczka alimentacyjna

5. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – wykonanie 124 696 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 – 45 596 zł (100,0 % planu)

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 79 100 zł (100,0 % planu).

6. **Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – 1 690 000 zł, tj. 100,0 % planu - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

7. **Zasilki stale** – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – 965 307 zł (100,0 % planu),

8. **Regionalne ośrodki pomocy rodzinie** - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 9 300 zł (100,0 % planu).

9. **Ośrodek pomocy społecznej** - 234 340 zł, czyli 99,9% plany, w tym:

- wpływy z usług – 1 440 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – 232 900 zł.

10. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 32 895 zł (98,9 % planu)

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 32 711 zł, czyli 99,9 % planu,

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 184 zł.

11. **Pozostała działalność** – 1 167 811 zł (98,9% planu), w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 130 792 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” – 1 037 019 zł (98,8 % planu).

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

Wykonane dochody wynoszą 43 752 zł (37,1 % 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.

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

Wykonane dochody to kwota 601 152 zł, tj. 82,9 % planu, stanowiące:

- dotację celową otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 518 070 zł – stypendia uczniowskie,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 83 082 zł (98,5 % planu) – wyprawki szkolne.

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

Zrealizowane dochody wynoszą 23 570 482 zł, co stanowi 99,3 % planu. Obejmowały one:

**I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – 22 887 345 zł (99,5 % planu), w tym:

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 088 414 zł ( 57,9 % planu).

2. pozostałe odsetki – 21 309 zł (99,3 % planu)

3. wpływy z różnych dochodów – 6 397 836 zł (111,9 %), w tym:

- zwrot podatku VAT – 4 022 143 zł

- zwrot za zajęcie pasa drogowego – 31 665 zł

- odszkodowanie za niedotrzymanie warunków umowy – 2 332 401 zł

- zwrot kosztów związanych z kanałem przeciwpowodziowym – 3 137 zł

- zwrot kosztów gwarancji – 8 490 zł

4. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 15 006 906 zł (100,0 % planu) – dofinansowanie inwestycji pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko”

5. dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 372 880 zł (99,9 % planu)

**II. Gospodarka odpadami** – 9 744 zł (100,0 % planu) – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

**III. Oczyszczanie miast i wsi** – 450 zł (100,0 % panu) – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

**IV. Zakłady gospodarki komunalnej** – 350 000 zł (100,0 % planu) - wpłata na poczet dywidendy przekazana przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

**V. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – 322 248 zł (87,0 % planu)

**VI. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** – 695 zł (181,9 % planu).

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

Ogółem wykonano dochody w kwocie 10 039 zł, jest to 118,1 % planu, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4 574 zł (152,5 % planu) – świetlice wiejskie

- wpływy z usług – zwrot za energię elektryczną – świetlice wiejskie - 2 965 zł (98,8 % planu),

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 2 500 zł (100,0 % planu).

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

Uzyskane dochody stanowią kwotę 2 589 217 zł (100,0 % planu), w tym:

- wpływy z różnych opłat – 5 332 zł (96,9 % planu)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 260 771 zł (101,5 % planu)
- wpływy z usług – 13 605 zł (85,0 % planu)
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 168 ust 3 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 820 zł (100,0 % planu)
- wpływy z różnych dochodów – 3 665 zł (146,6 % planu)
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 36 360 zł (99,3 % planu)
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 4 463 zł (104,7 % 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 – 2 264 201 zł (99,9 % planu), w tym:
  - a) OSiR – 21 860 zł
  - b) ścieżka rowerowa Brody – Lubsko – Jasień – 1 579 584 zł
  - c) Nowiniec – 662 757 zł.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosło **87 279 954** zł, co stanowi 96,2 % planu. Rok 2013 zamknął się zobowiązaniami w kwocie 5 400 675 zł, w tym zobowiązania wymagalne 273 537 zł. Wykonane wydatki majątkowe pochłonęły kwotę 31 627 923 zł, co stanowi 36,2 % wykonanych wydatków, a 96,3 % 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 2013 r.	
	w zł	% wykonania	ogółem	wymagalne
010 – Rolnictwo i łowiectwo	394 877,-	97,6	0	0
600 – Transport i łączność	573 689,-	71,4	189 762,-	2 522,-
700 – Gospodarka mieszkaniowa	5 058 691,-	92,4	427 058,-	149 775,-
710 – Działalność usługowa	265 026,-	94,1	10 656,-	0
750 – Administracja publiczna	5 412 417,-	94,3	482 569,-	26 312,-
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 340,-	100,0	0	0
752 – Obrona narodowa	1 603,-	100,0	0	0
754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	119 898,-	83,1	14 725,-	3 336,-
757 – Obsługa długu publicznego	2 584 127,-	99,9	7 506,-	0,-
801 – Oświata i wychowanie	18 958 377,-	97,9	1 557 070,-	23 308,-
851 – Ochrona zdrowia	286 818,-	88,1	21 955,-	0
852 – Pomoc społeczna	14 543 781,-	98,7	132 433	11 726,-
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 752,-	37,1	0	0
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 315 282,-	89,9	59 836,-	0
900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 108 706,-	95,5	2 296 750	55 875,-
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 863 148,-	98,6	12 892,-	376,-
926 – Kultura fizyczna i sport	2 746 422,-	99,6	187 463,-	307,-
<b>Ogółem:</b>	<b>87 279 954,-</b>	<b>96,2</b>	<b>5 400 675,-</b>	<b>273 537,-</b>

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

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Ogółem poniesione wydatki to kwota 394 877 zł, co stanowi 97,6 % planu. Wydatki te przeznaczone były na:

1. **Melioracje wodne** – 60 110 zł, (94,7 % planu) – wydatki związane z zatrudnieniem grupy melioracyjnej, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane – 54 629 zł

2. **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – 1 084 zł (33,4 % planu) – opłata za zajęcie pasa leśnego pod wodociąg

3. **Izby Rolnicze** – przekazano kwotę 10 043 zł, (72,6 % planu), jako 2% wykonania podatku rolnego.

4. **Pozostała działalność** – 323 640 zł, (99,9% planu), są to głównie:

- wydatki związane z organizacją Dożynek Gminnych – 16 856 zł,

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolnikom – 306 091 zł (100,0 % planu), w tym zwrot akcyzy to kwota 300 090 zł, wydatki związane z obsługą tego zadania wynoszą 6 001 zł. Zadanie to w całości finansowane było z dotacji budżetu państwa.

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

Ogółem wykonano wydatki w kwocie 573 689 zł, tj. 71,4 % planu, z czego:

1. **Lokalny transport zbiorowy** – wydatkowano kwotę 15 645 zł, (97,8 % 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 680 zł (55,0 % planu) - opłaty na rzecz budżetów jst

4. **Drogi publiczne gminne** – zrealizowano wydatki w kwocie 557 239 zł, (70,9 % planu), w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia – 30 650 zł, (75,5 % planu) – są to wydatki na:

- zakup tłucznia – 28 094 zł,

- materiały do naprawy dróg gminnych – 2 556 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 9 754 zł.

b) zakup usług remontowych – 94 474 zł, (75,9 % planu) – w ramach tych wydatków wykonano:

- łatanie nawierzchni bitumicznych – 67 062 zł,

- remonty chodników i placów – 10 371 zł,

- remont dróg gruntowych – 6 953 zł,
- remonty przystanków – 1 140 zł
- remonty bieżące ulic i dróg – 6 789zł
- wymiana przepustu drogowego we wsi Lutol – 2 159 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiły 29 955 zł.

c) zakup usług pozostałych – 346 240 zł, (68,8 % planu) – są to środki wydatkowane na:

- wymiana znaków drogowych - 25 358zł,
- wykonanie barierek na mostach – 440 zł,
- zimowe utrzymanie dróg miejskich – 267 407 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 6 777 zł,
- transport tłucznia – 45 233 zł,
- montaż progów zwalniających – 880 zł
- wykonanie map projektowych – 145 zł.

Pozostałe do zapłaty zobowiązane z roku ubiegłego to kwota 149 448 zł, w tym wymagalne 2 522 zł

d) różne opłaty i składki – 31 225 zł (100,0 % planu) - ubezpieczenie OC dróg

e) wydatki inwestycyjne – 54 650 zł, (63,5 % planu), z tego:

- budowa dróg z płyt betonowych – 33 210 zł
- modernizacja ul. Strzeleckiej - 21 440 zł

Ogółem zobowiązania dz. 600 na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 189 762 zł, w tym wymagalne 2 522 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka nieruchomościami**

Zrealizowane wydatki to kwota 5 058 691 zł (92,4 % planu), w tym:

1. **Zakład Gospodarowanie Mieniem Komunalnym** – 2 545 267 zł (87,5 % planu), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 530 194 zł (98,8% planu)

b) zakup materiałów i wyposażenia – 12 824 zł (99,8 % planu), w tym:

- materiały biurowe i prenumerata – 8 345 zł
- środki czystości – 1 331 zł

c) zakup energii – 204 741 zł (99,0 % planu), w tym:

- energia elektryczna ZGMK – 11 177 zł



- energia elektryczna zasób mieszkaniowy – 50 646 zł
  - woda ZGMK – 837 zł
  - woda zasób mieszkaniowy – 19 141 zł
  - centralne ogrzewanie zasób mieszkaniowy – 43 933 zł
  - gaz – 79 007 zł
- d) zakup usług remontowych – 171 957 zł (77,0 % planu, z tego:
- wymiana okien i drzwi – 27 091 zł
  - roboty zduńskie – 44 535 zł
  - naprawa instalacji elektrycznej – 5 981 zł
  - naprawa dachów i kominów – 8 094 zł
  - wymiana instalacji wodnej i gazowej – 39 629 zł
  - bieżące remonty (naprawa podłóg, schodów, tynków, kanalizacji, itp.) – 46 627 zł
- e) zakup usług pozostałych 114 853 zł (95,7 % planu), z czego:
- usługi pocztowe – 3 939 zł
  - wywóz nieczystości i sprzątanie zasobu mieszkaniowego – 50 161 zł
  - wywóz nieczystości ZGMK – 318 zł
  - odbiór ścieków zasób mieszkaniowy – 14 241 zł
  - odbiór ścieków ZGMK – 1 448 zł
  - usługi informatyczne – 7 817 zł
  - usługi kominiarskie - 8 481 zł
- f) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia – 1 372 348 zł (82,4 % planu), w tym:
- we wspólnotach zarządzanych przez PGKiM – 1 227 665 zł
  - we wspólnotach pozostałych – 144 683 zł
- g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 939 zł (99,4% planu)
- h) podatek od nieruchomości – 57 290 zł (99,7 % planu)
- i) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 45 623 zł (99,8 % planu), w tym:
- trwałe zarząd - 188 zł
  - opłata za odpady komunalne – 45 435 zł
- j) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4 446 zł (88,9 % planu),

k) wydatki inwestycyjne – 41 zł (68,3 % planu), przeznaczono na zbiornik bezodpływowy Chocicz 56.

Stan zobowiązań ZGMK na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 382 616 zł, z czego kwota 149 716 zł to zobowiązania wymagalne.

**2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – 2 513 424 zł, (98,0 % planu), przeznaczono głównie na:

a) wynagrodzenia bezosobowe – 400 zł

b) zakup materiałów i wyposażenia – 1 977 zł (67,4 % planu)

c) zakup energii – 87 820 zł (91,5 % planu), z tego:

- energia elektryczna – 9 759 zł

- gaz – 4 585 zł

- woda, energia elektryczna, gaz – Baszta – 39 807 zł

- energia elektryczna strefa Reymonta – 33 669 zł

d) zakup usług remontowych – 37 825 zł (54,8 % planu), z tego:

- remont budynku przy ul. 3 Maja 1 – 36 684 zł

- remont baszty – 1 141 zł

e) zakup usług pozostałych – 51 920 zł (85,0 % planu), w tym:

- opracowania geodezyjne – 14 080 zł

- operaty szacunkowe – 26 552 zł

- wypisy z rejestru gruntów – 3 262 zł

- ogłoszenia o przetargach – 1 291 zł

- abonament dostępu do bazy danych – 3 000 zł

- wywóz nieczystości - 586 zł

- opłata abonamentowa – 715 zł

- pozostałe usługi – 2 434 zł,

f) różne opłaty i składki – 10 537 zł (89,9 % planu), z tego:

- opłaty skarbowe i sądowe za wypisy z ksiąg wieczystych – 4 020 zł

- opłaty notarialne – 6 517 zł

g) podatek od nieruchomości – 2 296 831 zł (100,0 % planu)

h) pozostałe podatki na rzecz jst – 2 430 zł (99,5 % planu)

i) wydatki inwestycyjne – 22 477 zł, (93,2 % planu) z tego:

- modernizacja instalacji w budynku przy ul. 3 Maja 1 w Lubsku – 14 988 zł
- nieodpłatne nabycie nieruchomości – 2 489 zł
- zakup nieruchomości – 5 000 zł.

Zobowiązania na koniec 2013 roku wynosiły 44 442 zł, w tym wymagalne 59 zł.

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

Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 265 026 zł, co stanowi 94,1 % planu i przeznaczone zostały na:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – 146 082 zł, (97,4 % planu), są to wydatki związane z usługami urbanistycznymi w zakresie przygotowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Cmentarze – 118 944 zł (90,3 % planu), które wydatkowano na:

a) zakup materiałów i wyposażenia – 1 460 zł (97,3 % planu)

b) energia elektryczna i woda – 5 216 zł (86,9 % planu), w tym:

- cmentarz komunalny – 3 806 zł
- cmentarze wiejskie – 1 410 zł

c) zakup usług pozostałych – 102 268 zł (89,5 % planu), w tym:

- koszty zarządzania cmentarzem – 64 337 zł
- przyjęcie odpadów na wysypisko – 19 647 zł
- wynajem TOI-TOI – 7 659 zł
- utrzymanie grobu Nieznanego Żołnierza – 2 000 zł

d) wydatki inwestycyjne – 10 000 zł (100,0 % planu) – wykonanie altany na cmentarzu w Lubsku.

Ogółem zobowiązania na dzień 31 grudnia 2013 r. stanowiły kwotę 10 656 zł.

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

Wydatki na administrację publiczną wykonano w kwocie 5 412 417 zł, tj. 94,3 % planu. Zobowiązania na koniec roku 2013 wyniosły 482 569 zł, z czego wymagalne wynoszą 26 312 zł.

1. **Urzędy wojewódzkie** – 194 984 zł, (100,0 % planu) w całości są to środki przekazane, jako dotacja celowa na zadanie zlecone. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

2. **Rady gmin** – 257 785 zł, (97,4 % planu), z czego:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 238 717 zł, (99,5 % planu), z tego:

- diety radnych i ryczałt przewodniczącego – 194 617 zł

- diety sołtysów – 44 100 zł

b) zakup materiałów i wyposażenia – 7 441 zł (90,7 % planu)

c) zakup usług pozostałych – 9 431 zł, (67,4 % planu)

d) zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 2 196 zł (91,5 % planu)

3. **Urzędy gmin** – zrealizowane wydatki stanowią kwotę 4 537 635 zł, (94,7 % planu). Przeznaczone zostały głównie na:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 938 zł, (85,9 % planu) – ekwiwalent za ubranie kierownika i zastępcy kierownika USC oraz ekwiwalent za okulary, napoje chłodzące,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 700 516 zł, (96,7 % planu), w kwocie tej ujęte jest zobowiązane z roku 2012 z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń w wysokości 56 129 zł. Na wypłatę nagród jubileuszowych wydatkowano 103 357 zł, odpraw emerytalnych 35 020 zł, ekwiwalent za urlop 668 zł. Na koniec roku 2013 pozostały zobowiązania w kwocie 79 484 zł.

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 220 340 zł (100,0 % planu). Zobowiązania wynikające z obowiązku ujęcia w kosztach roku ubiegłego „trzynastki” wypłacanej w roku 2014 – 217 529 zł

d) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 53 930 zł (91,8 % planu), obejmują one wynagrodzenie za:

- pobór podatków lokalnych – 29 009 zł

- opłata targowa - 19 255 zł

- opłata skarbową – 2 428 zł

- opłata za odpady komunalne – 3 238 zł

e) składki na ubezpieczenia społeczne – 458 659 zł (87,1 % planu), zobowiązania niewymagalne to kwota 72 626 zł,

f) składki na Fundusz Pracy – 45 546 zł, (66,0 % planu) – zobowiązania niewymagalne – 8 118 zł,

g) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 6 392 zł (99,3 % planu),

h) zakup materiałów i wyposażenia – 175 351 zł, (96,7 % planu). Zrealizowane wydatki obejmują głównie:

- artykuły biurowe (papier, tusze, tonery, koperty, druki, itp.) – 74 067 zł

- prenumerata czasopism – 7 432 zł

- zakup środków czystości – 11 621 zł

- zakup publikacji i wydawnictw – 4 544 zł

- zakup paliwa – 19 701 zł

- zakup materiałów do konserwacji i remontów – 6 579 zł

- zakup wyposażenia – 19 473 zł,

- zakup artykułów spożywczych – 4 304 zł,
- zakup części komputerowych – 24 568 zł
- organizacja Złotych Godów – 2 604 zł.

Kwota zobowiązań na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiła 9 518 zł, z czego zobowiązania wymagalne stanowiły kwotę 2 561 zł.

i) zakup energii – 151 641 zł, (98,8 % planu), z tego:

- energia elektryczna – 75 037 zł
- gaz – 72 786 zł
- woda – 3 818 zł.

Pozostałe zobowiązania z roku 2013 wynoszą 16 808 zł.

j) zakup usług remontowych – 20 940 zł, (36,0 % planu), w tym:

- serwis centrali telefonicznej i systemu alarmowego – 7 464 zł
- remont i konserwacja samochodów – 3 968 zł
- serwis urządzeń ksero – 5 065 zł
- naprawa sprzętu komputerowego- 1 387 zł
- konserwacja urządzeń (gaśnice, instalacja gazowa) – 904 zł.
- pozostałe remonty - 2 152 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 424 zł.

k) zakup usług zdrowotnych – 3 367 zł, (96,2 % planu) – badania okresowe pracowników.

l) zakup usług pozostałych – 385 948 zł, (98,0 % planu) wydatkowano między innymi na:

- usługi pocztowe – 96 799 zł
- aktualizacje i serwis oprogramowania– 53 107 zł
- opłaty bankowe – 68 573 zł,
- obsługa prawna – 98 918 zł
- usługi drukarskie – 10 262 zł
- wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 14 917 zł
- usługi związane z poborem podatków lokalnych – 1 981 zł
- usługi związane z wprowadzeniem opłaty za odpady komunalne – 11 768 zł
- wykonanie mebli – 4 798 zł

- pozostałe usługi 24 825 zł – opłata RTV, opłaty abonamentowe, przeglądy co, itp.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 25 816 zł, w tym wymagalne 5 559 zł.

l) zakup usług dostępu do sieci Internet – 28 813 zł (99,3 % planu),

m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 24 351 zł (90,9 % planu),

n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 35 301 zł (99,4 % planu),

o) podróże służbowe krajowe – 33 900 zł (84,8 % planu), w tym:

- ryczałty samochodowe – 24 030 zł,

- pozostałe delegacje – 9 870 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 2 414 zł.

p) podróże służbowe zagraniczne - 124 zł, (100,0 % planu),

r) różne opłaty i składki – 28 754 zł, (100,0 % planu) – ubezpieczenie samochodów, mienia, osób, opłata za interpretację podatkową,

s) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 85 603 zł, (100,0 % planu).

t) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 45 515 zł (99,7 % planu)

u) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 27 515 zł (88,8 % planu),

Ogółem zobowiązania na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 444 037 zł, w tym kwota 10 853 zł to zobowiązania wymagalne.

**4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 299 095 zł, tj. 92,1 % planu, w tym:**

a) wynagrodzenia bezosobowe – 26 100 zł (93,3 % planu) – tłumaczenia, w tym kwota 17 400 zł to wydatki związane z projektem pn. Wędrówka po śladach lokalnej kultury i historii”

b) zakup materiałów i wyposażenia – 8 638 zł (97,0% planu), wydatki poniesione na:

- materiały promocyjne – 161 zł

- nagrody i artykuły spożywcze - Dni Lubska – 2 956 zł

- zakupy związane z obchodami 730-lecia miasta Lubska -3 955 zł

c) zakup usług pozostałych – 252 669 zł (55,0 % planu), głównie przeznaczono na:

- reklama gminy, udział w imprezach promujących Gminę, serwis internetowy Ziemia Lubska, wnioski o refundację, itp. – 17 442 zł,

- gadzety reklamowe – 10 212 zł,

- Dni Lubska – 113 958 zł,

- wykonanie kalendarzy – 8 708 zł

- prezentacja na targach – 2 303 zł
- obchody 730 – lecia Miasta Lubska – 64 215 zł
- realizacja projektu pn. „Wędrówka po śladach lokalnej kultury i historii” – 35 831 zł

d) zakup usług obejmujących tłumaczenia – 4 923 zł (99,5 % planu), w tym:

- tłumaczenie książki pt. „Wędrówka po śladach lokalnej kultury i historii” - 3 996 zł
- obchody 730 – lecia miasta Lubska – 927 zł

e) różne opłaty i składki – 6 765 zł (100,0 % planu) – opłata ZAIKS – Dni Lubska

Pozostałe do realizacji w roku 2014 zobowiązania wynoszą 14 052 zł w tym wymagalne 13 272 zł

5. **Pozostała działalność** – 122 918 zł, (76,8 % planu), z czego głównie wydatkowano na:

a) przekazana dotacja na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – 27 000 zł (100,0 % planu). W ramach tych środków przekazano dotację dla:

- Stowarzyszenie HAMAR – 6 000 zł
- CARITAS Górzyn – 1 000 zł
- Stowarzyszenie Sympatyków wsi Tuchola – 2 000 zł
- Stowarzyszenie Klub Seniora – 7 000 zł
- OSP Górzyn – 3 000 zł
- Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Osieka – 3 000 zł
- Stowarzyszenie BELFER – 5 000 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia – 16 406 zł (82,0 % planu) – nagrody za udział w konkursach i dla Honorowego Obywatela Lubska, wianki okolicznościowe, wigilia z mieszkańcami, święto 3-go Maja i 11-go Listopada, itp.,

c) pozostałe usługi – 12 877 zł, (54,0 % planu), - są to usługi gastronomiczne, ogłoszenia organizacja świąt 3-go Maja i 11-go Listopada, wigilia dla mieszkańców, itp.

d) różne opłaty i składki – 65 194 zł, (100,0 % planu), głównie są to składki na:

- Łużycki Związek Gmin - 9 680 zł,
- EUROREGION – 23 021 zł,
- Zrzeszenie Wójtów, Burmistrzów – 3 500 zł,
- składka LIDER – 19 377 zł,
- Łużycka Lokalna Grupa Rybacka – 9 616 zł.

e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 230 zł – wydatki związane z odzyskaniem podatku VAT.

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

Poniesione wydatki to kwota 3 340, 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 1 603 zł (100,0 % planu). Kwota 800 zł przekazana została z budżetu państwa, jako dotacja na zadanie z zakresu administracji rządowej gminie.

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

Ogółem zrealizowane wydatki wyniosły 119 898 zł, to jest 83,1 % planu i obejmowały:

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

2. **Ochotnicze straże pożarne** – 106 448 zł, czyli 81,4 % planu i były to w szczególności wydatki na:

a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – 1 900 zł (100,0 % planu)

b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 15 483 zł (98,0 % planu), z tego:

- nagrody dla strażaków – 3 667 zł,

- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych – 8 184 zł,

- delegacje – 3 632 zł

c) wynagrodzenia bezosobowe – 23 824 zł (94,8 % planu),

d) zakup materiałów i wyposażenia – 21 560 zł (93,6 % planu), wydatkowano na zakup paliwa, sprzętu, części do samochodów, nagród w konkursach wiedzy p.poż., kalendarzy strażackich, krzeseł, wyposażenia zabezpieczającego gotowość bojową, flagi, zbiornika wodnego, organizacja Dnia Strażaka,

e) zakup energii – 12 127 zł, (75,8 % planu),

f) zakup usług remontowych – 1 791 zł, (13,3 % planu), z tego:

- remont samochodu OSP Górzyn – 983 zł

- remont samochodu OSP Stara Woda - 808 zł

g) zakup usług pozostałych - 15 374 zł (84,8 % planu) – wydatki te dotyczyły badań technicznych samochodów, przeglądy techniczne, udział w zawodach powiatowych, międzygminnych, konkurs wiedzy przeciwpożarowej,

h) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 487zł (99,1 % planu),



i) różne opłaty i składki – 8 360 zł, (80,9 % planu) – ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich oraz mienia,

j) podatek od nieruchomości – 3 096 zł (100,0 % planu).

Wydatki poniesione na poszczególne OSP:

- OSP Chocicz – 10 406 zł

- OSP Górzyn - 41 686 zł

- OSP Stara Woda – 34 726 zł. Pozostałe do realizacji w roku 2014 zobowiązania wynoszą 14 725 zł, w tym wymagalne 3 336 zł.

3. **Obrona cywilna** – 200 zł – (100,0 % planu) – udział w zawodach obronnych pracowników samorządowych

4. **Zarządzanie kryzysowe** – 10 250 zł (100,0 % planu) – wydatki związane zabezpieczeniem przeciwpowodziowym.

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

Ogółem wydatki wyniosły 2 584 127 zł, (99,9 % planu), są to zapłacone odsetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek. Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 7 506 zł.

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

Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 18 958 377 zł, czyli 97,4 % planu. Wydatki zmalały w stosunku do roku 2012 o kwotę 1 710 062 zł. Przekazana subwencja oświatowa wyniosła 10 894 550 zł, co oznacza, że kwota 8 063 827 zł sfinansowana została:

- ze środków własnych gminy – 7 815 841 zł,

- z dotacji budżetu państwa – 247 986 zł

Na koniec roku 2013 pozostały zobowiązania w kwocie 1 557 070 zł, z czego zobowiązania wymagalne wynosiły 23 308 zł. Na tak duże zobowiązania ma głównie wpływ ujmowanie w kosztach roku poprzedniego „trzynastki” wypłacanej w roku bieżącym.

**I. Szkoły podstawowe** – ogółem poniesione wydatki to kwota 7 914 074 zł, (97,6 % planu), w tym.

1. **Szkoła Podstawowa nr 1** – poniesione wydatki to kwota 2 205 981 zł (98,9 % planu), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 955 037 zł (99,4 % planu). Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 202 642 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia – 20 888 zł (99,5% planu), przeznaczono na:

- prenumerata czasopism - 869 zł,

- artykuły biurowe i papiernicze - 5 069 zł,

- środki czystości, artykuły przemysłowe – 14 950 zł,
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 78 zł (55,7 % planu)
- d) zakup energii – 83 073 zł (87,3 % planu), w tym:
  - gaz – 65 954 zł,
  - energia elektryczna – 8 603 zł,
  - woda – 8 516 zł,
- e) zakup usług remontowych – 21 863 zł (99,4 % planu), przeznaczone na:
  - remont toalet – 5 679 zł
  - remont schodów – 16 184 zł
- f) zakup usług pozostałych – 21 060 zł (95,7 % planu), w tym:
  - wywóz nieczystości – 4 760 zł
  - dozór techniczny, itp. – 12 842 zł
  - usługa monitorowania – 1 587 zł
  - opłaty pocztowe i bankowe – 865 zł
  - przejazd dzieci na konkursy i olimpiady – 1 006 zł
- g) zakup usług dostępu do Internetu – 1 468 zł (91,8 % planu) ,
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 977 zł (99,2 % planu),
- i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 91 070 zł (100,0 % planu).

Stan zobowiązań szkoły na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 211 626 zł, z czego zobowiązania wymagalne 8 623 zł.

**2. Szkoła Podstawowa Nr 2** – zrealizowane wydatki to kwota 2 190 478 zł (97,7 % planu), z czego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 921 977 zł (99,2 % planu) – zobowiązania na koniec roku wyniosły 201 689 zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 13 973 zł (69,1 % planu), wydatkowano między innymi na:
  - materiały biurowe – 2 779 zł,
  - środki opatrunkowe, dzienniki, świadectwa, listwy zasilające do komputerów – 1 170 zł
  - środki czystości – 4 678 zł,
  - materiały do remontów bieżących – 1 376 zł,
  - laptop do SIO – 1 550 zł
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 600 zł (24,0 % planu),

d) zakup energii – 113 211 zł (87,1 % planu), w tym:

- energia elektryczna - 27 378 zł
- woda – 2 125 zł
- gaz – 83 708 zł,

e) zakup usług remontowych – 903 zł (90,3 % planu)

f) zakup usług pozostałych – 30 862 zł (93,85 % planu), z tego:

- wywóz nieczystości – 13 709 zł
- serwis oprogramowania – 4 934 zł
- przegląd gaśnic – 551 zł
- dozór techniczny – 1 194 zł
- usługi kominiarskie - 524 zł
- usługi pocztowe - 259 zł,
- usługi transportowe – 1 542 zł
- usługi ksero – 2 577 zł

g) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 000 zł (76,9 % planu),

h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 3 355 zł (67,1 % planu),

i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 81 675 zł (100,0 % planu).

Ogółem zobowiązania szkoły na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiły 221 604 zł, w tym zobowiązania wymagalne 6 473 zł.

**3. Szkoła Podstawowa Nr 3** - poniesione wydatki stanowią kwotę 2 305 307 zł, tj. 96,6 % planu. Główne pozycje stanowią:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 045 107 zł (98,4 % planu). Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku wyniosły 213 365 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia – 68 940 zł (78,4 % planu), w tym:

- zakup opału – 49 632 zł,
- środki czystości – 1 943 zł,
- materiały biurowe – 4 149 zł,
- prenumeraty – 1 628 zł,
- materiały do drobnych remontów, lampy, świadectwa, dzienniki, gabloty – 11 588 zł,

c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 387 zł (15,5 % planu)

d) zakup energii – 31 677 zł (67,4 % planu), w tym:

- energia elektryczna – 21 709 zł,
- woda – 8 509 zł,
- gaz – 1 459 zł,

e) zakup usług remontowych – 4 495 zł (89,9 % planu) ,

f) zakup usług pozostałych – 13 213 zł (94,4 % planu), z czego:

- wywóz nieczystości – 5 594 zł
- usługi kominiarskie – 1 892 zł
- konserwacja kserokopiarki, renowacje tablic, delegacje uczniów na konkursy, itp. – 5 727 zł

g) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 710 zł (83,8 % planu),

h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 1 460 zł (60,0 % planu),

i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 82 028 zł (100,0 % planu),

j) wydatki inwestycyjne – 42 762 zł (99,4 % planu), przeznaczono na:

- doprowadzenie wody do oddziałów przedszkolnych – 34 562 zł
- instalacja drzwi – 8 200 zł.

Zobowiązania szkoły pozostałe do realizacji w roku 2014 wynosiły 232 536 zł.

**4. Szkoła Podstawowa Górzyn** – ogółem zrealizowano wydatki w kwocie 1 209 718 zł (97,7 % planu), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 978 497 zł (98,1 % planu). Zobowiązanie na koniec roku budżetowego wynosiły 103 089 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia – 37 707 zł (97,7 % planu), przeznaczone głównie na:

- zakup opału – 19 353 zł
- środki czystości – 2 220 zł
- artykuły biurowe, przemysłowe, druki, prenumerata – 2 808 zł
- zakup tonera, papieru, duszu do drukarek, komputera - 4 184 zł,
- zakup stołu i krzeseł do pokoju nauczycielskiego – 3 980 zł

c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 592 zł (29,6 % planu),

d) zakup energii – 66 272 zł (83,0 % planu), w tym:

- energia elektryczna – 16 844 zł
- woda – 2 184 zł

- gaz – 47 244 zł,
- e) zakup usług remontowych – 2 688 zł (97,0 % planu)
- f) zakup usług pozostałych – 19 079 zł (92,8 % planu) w tym:
  - usługi pocztowe – 473 zł
  - delegacje uczniów – 966 zł
  - wywóz nieczystości płynnych i stałych – 3 429 zł
  - usługa monitorowania – 431 zł
  - usługi kominiarskie – 1 574 zł
  - przegląd i transport gaśnic – 1 074 zł
  - przegląd i konserwacja urządzeń wentylacyjnych (sala gimnastyczna) – 1 939 zł
  - oprogramowanie – 6 747 zł,
  - konserwacja kserokopiarki – 183 zł
  - dozór techniczny kotłowni gazowej, przegląd techniczny i nadzór sanitarny budynku – 2 218 zł
- g) zakup usług dostępu do sieci Internet – 735 zł (94,4 % planu),
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 072 zł (82,9 % planu),
- i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40 499 zł (100,0 % planu),
- j) wydatki inwestycyjne – 4 400 zł – zakup kamer.

Zobowiązania Szkoły Podstawowej w Górzynie na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 117 836 zł.

5. Wydatki zrealizowane przez Gminę wynoszą 2 590 zł, które dotyczą:

- 868 zł – wykonanie tabliczek pamiątkowych i oceny efektu ekologicznego,
- 1 722 zł – wydatki inwestycyjne – termomodernizacja szkół.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania Szkół Podstawowych wynosiły 783 602 zł, z tego wymagalne 15 096 zł.

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

W rozdziale tym wydatkowano 464 506 zł, co stanowi 97,0 % planu. Zrealizowane wydatki obejmowały:

1. **Szkola Podstawowa Nr 3** – 309 042 zł (96,7 % planu), z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 274 072 zł,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 203 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 31 395 zł.

## 2. Szkoła Podstawowa w Górzynie – 155 464 zł (97,5 % planu), z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 138 174 zł,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 033 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 14 270 zł. Ogółem zobowiązania w w/w rozdziale wynosiły 45 665 zł.

### III . Przedszkola

Przedszkola zrealizowały wydatki w kwocie 4 181 250 zł, czyli 97,0% planu, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 386 843 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 – 14 853 zł (92,8 % planu)

#### 1. Przedszkole Nr 1 – 936 742 zł (97,1 % planu), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 774 869 zł (99,3 % planu). Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiły 79 902 zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 8 867 zł (88,7 % planu), w tym:
  - środki czystości – 3050 zł
  - artykuły biurowe, druki, dzienniki zajęć, znaczki pocztowe, prenumerata – 1 131 zł
  - pralka – 1 099 zł
  - materiały do remontów, paliwo i olej do kosiarki, płyn do zmywarki, akumulatory do instalacji oddymiania – 2 374 zł,
  - miski do kuchni, dzbanki, deski do krajania, dysk przenośny, tablica z nazwa ulicy, niszcarka – 676 zł
- c) zakup energii – 44 337 zł (90,8 % planu), w tym:
  - gaz – 33 357 zł
  - woda – 2 441 zł
  - energia elektryczna – 8 539 zł,
- d) zakup usług remontowych – 4 981 zł (90,6 % planu), z tego:
  - konserwacja dźwigu, pomiary elektryczne – 2 547 zł
  - przegląd kotła co – 369 zł
  - przegląd instalacji elektrycznej - 500 zł,
  - naprawa kosiarki i kserokopiarki - 681 zł

- wymiana zaworów przy grzejnikach – 884 zł
- e) zakup usług pozostałych – 18 570 zł (91,4 % planu) , w tym:
  - wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 6 493 zł
  - usługi BHP – 3 690 zł
  - serwis oprogramowania, licencja na oprogramowanie antywirusowe – 2 431 zł
  - usługi kominiarskie – 824 zł
  - przegląd instalacji gazowej i instalacji oddymiania, wymiana gaśnic - 581 zł
  - dodatkowe zajęcia języka angielskiego – 3 032 zł
- f) zakup usług dostępu do sieci Internet – 765 zł (88,5 % planu)
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 967 zł (78,6 % planu)
- h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51 941 zł (100,0 % planu),
- i) wydatki inwestycyjne – 24 083 zł (64,2 % planu), w tym:
  - wymiana palnika gazowego – 9 433 zł
  - wymiana okien – 14 650 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiły 88 877 zł, w tym wymagalne 1 278 zł.

## 2. Przedszkole Nr 2 – 938 387 zł (95,7 % planu), z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 787 421 zł (98,4 % planu), zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 83 347 zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 6 537 zł (72,6% planu), w tym:
  - środki czystości – 1 769 zł
  - artykuły biurowe, druki, dzienniki zajęć, znaczki pocztowe, prenumerata czasopism – 2 781 zł
  - materiały do napraw bieżących, klawiatura, materiały do apteczek, paliwo do kosiarki - 696 zł,
  - płyn do zmywarki – 1 291zł
- c) zakup energii – 54 324 zł (84,0 % planu), w tym:
  - gaz – 41 742 zł
  - woda – 2 723 zł
  - energia elektryczna – 9 859 zł,
- d) zakup usług remontowych – 23 232 zł (83,3 % planu), z tego:
  - konserwacja i pomiary elektryczne dźwigów – 4 563 zł

- remont dachu – 16 972 zł
  - przegląd kotłowni i instalacji elektrycznej - 857zł
  - naprawa zmywarki, kotła c.o., szklenie okien - 840 zł
- e) zakup usług pozostałych – 17 076 zł (83,6 % planu), w tym:
- wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 7 536 zł
  - usługi BHP – 3 382 zł
  - usługi kominiarskie – 759 zł
  - pomiar wydajności hydrantów – 111 zł
  - uzupełnienie gaśnic, pomiar ciśnienia hydrantów, przegląd instalacji gazowej – 416 zł
  - dodatkowe zajęcia – język angielski i filharmonika – 3 476 zł
- f) zakup usług dostępu do sieci Internet – 658 zł (93,8 % planu),
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 838 zł (88,2 % planu),
- h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39 660 zł (100,0 % planu).

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiły 95 386 zł, w tym wymagalne 1 106 zł.

**3. Przedszkole Nr 3 – 1 052 394 (98,2 % planu), z tego:**

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 919 493 zł (99,1 % planu), zobowiązania na koniec roku wynosiły 96 743 zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 30 588 zł (96,8 % planu), w tym:
- zakup opału – 22 966zł
  - środki czystości – 2 319 zł
  - artykuły biurowe, druki, dzienniki zajęć, znaczki pocztowe - 2 291 zł
  - materiały do remontów, paliwo do kosiarki, UPS, karta sieciowa, donice, telefon stacjonarny, kalkulator, tabliczka z nazwa ulicy, książka specjalistyczna - 1 912 zł,
  - urządzenie wielofunkcyjne – 1 100 zł
- c) zakup energii – 19 259 zł (87,5 % planu), z tego:
- woda – 2 515 zł
  - energia elektryczna – 16 744 zł,
- d) zakup usług remontowych – 4 547 zł (99,9 % planu), w tym:
- konserwacja dźwigu, pomiary elektryczne – 2 761 zł
  - naprawa kociołków, zmywarki, wyparzacza, patelni elektrycznej, taboretu gazowego – 986 zł



- przegląd instalacji elektrycznej – 800 zł
- e) zakup usług pozostałych – 17 286 zł (90,7 % planu), z tego:
  - wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 6 378 zł
  - dzierżawa dystrybutora (woda EDEN) – 1 624 zł
  - usługi kominiarskie – 1 213 zł
  - usługi BHP – 3 690 zł
  - zajęcia dodatkowe – język angielski – 2 776 zł
- f) zakup usług dostępu do sieci Internet – 731 zł (96,2 % planu),
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 920 zł (96,7 % planu),
- h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43 628 zł (100,0 % planu).
- i) wydatki inwestycyjne – 11 300 zł (100,0 % planu) – wymiana pieca c.o.

Zobowiązania pozostałe do realizacji w roku 2014 wynoszą 101 534 zł.

**4. Przedszkole Nr 5** – 852 031 zł (953,6 % planu), są to głównie:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 714 906 zł (99,73 % planu), zobowiązania na 31 grudnia 2013 r. wynosiły 75 064 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 9 181 zł (91,8 % planu), z tego:
  - środki czystości – 2 783 zł
  - materiały i narzędzia do remontów bieżących, płyn do zmywarki, pamięć przenośna, wykaszarka elektryczna, wykładzina do Sali, wózki kelnerskie , gaśnice – 2 836 zł
  - artykuły biurowe, druki, dzienniki, prenumerata czasopism – 3 537 zł,
- c) zakup energii – 45 252 zł (82,4 % planu), w tym:
  - woda – 1 803 zł
  - energia elektryczna – 10 003 zł
  - gaz – 33 446zł,
- d) zakup usług remontowych – 20 450 zł (88,9 % planu), w tym:
  - konserwacja dźwigu, pomiary elektryczne – 2 761 zł
  - przegląd i konserwacja pieca c.o. przegląd elektryczny – 2 379 zł
  - naprawa drzwi - 500 zł,
  - remont dachu – 14 810 zł
- e) zakup usług pozostałych – 14 054 zł (87,9 % planu), główne to:

- wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 5 125 zł
- przegląd instalacji gazowej, instalacji oddymiania, sprawności hydrantów – 436 zł
- usługi BHP – 3 690 zł
- usługi kominiarskie – 837 zł
- podpis elektroniczny, licencja oprogramowania antywirusowego, dostęp do portalu "Rachunkowość w oświacie", – 543 zł
- zajęcia dodatkowe- język angielski – 2 716 zł

f) zakup usług dostępu do sieci Internet - 660 zł (76,7 % planu),

g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 839 zł (67,7 % planu)

h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42 433 zł (100,0 % planu),

Pozostałe do realizacji w roku 2014 zobowiązania wynosiły 83 203 zł, w tym wymagalne 659 zł.

Ogółem zobowiązania przedszkoli na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiły 369 000 zł, z czego zobowiązania wymagalne 3 043 zł.

**IV. Gimnazjum** Zrealizowane wydatki wyniosły 3 522 093 zł, czyli 99,6 % planu, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 920 647 (97,9% planu), zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 284 349 zł.

b) zakup materiałów i wyposażenia – 201 792 zł (97,6 % planu), z tego:

- olej opałowy – 182 991 zł,
- materiały budowlano – gospodarcze – 2 804 zł,
- materiały biurowe, prenumerata czasopism, dzienniki, druku – 11 081 zł,
- środki czystości – 4 621 zł,
- wyposażenie – 295 zł,

c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4 097 zł (99,9 % planu)

d) zakup energii – 107 478 zł (98,2 % planu), z tego:

- energia elektryczna – 46 073 zł,
- woda – 28 058 zł
- gaz – 33 347 zł,

e) zakup usług remontowych – 10 776 zł (92,1 % planu), przeznaczono na:

- remont pokoju nauczycielskiego, gabinetu multimedialnego, toalet uczniowskich i szatni – 5 094 zł
- remont dachu - 5 682 zł

f) zakup usług pozostałych – 73 775 zł (95,6 % planu), w tym;

- usługi pocztowe – 2 381 zł
- usługi komunalne – 8 557 zł
- ochrona bezpośrednia – 10 664 zł
- obsługa w zakresie BHP – 8 487 zł
- naprawy bieżące, przeglądy – 5 888 zł
- korzystanie z hali sportowej – 30 370 zł
- licencje, oprogramowanie – 5 885 zł

g) zakup usług dostępu do sieci Internet – 2 325 zł (75,0 % planu),

h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3 477 zł (89,6 % planu),

i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 124 666 zł (100,0 % planu),

j) wydatki inwestycyjne – 59 846 zł (100,0 % planu) - wykonanie instalacji gazowej – 58 985 zł, termomodernizacja Gimnazjum – 861 zł.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 313 988 zł, w tym wymagalne 3 370 zł.

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

Wydatkowano 397 234 zł, tj. 94,4 % planu, z tego:

- a) dowóz dzieci do szkół – 374 227 zł (90,9 % planu)
- b) przewóz dzieci niepełnosprawnych – 22 621 zł (99,8 % planu).

Zobowiązanie tytułu dowożenia uczniów szkół wynosiło 43 015 zł.

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

Zrealizowano wydatki w kwocie 33 369 zł, jest to 65,2 % planu, z tego:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 8 541 zł (85,4 % planu)
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 2 823 zł (35,3 % planu)
- c) Szkoła Podstawowa Nr 3 - 2 161 zł (27,0 % planu)
- d) Szkoła Podstawowa Górzyn – 3 846 zł (90,3 % planu)
- e) Gimnazjum – 10 114 zł (99,7 % planu)
- f) Przedszkole Nr 1 – 1 898 zł (80,4 % planu)
- g) Przedszkole Nr 2 - 891 zł (34,8 % planu)
- h) Przedszkole Nr 3 - 2 012 zł (66,9 % planu)

i) Przedszkole Nr 5 - 1 083 zł (38,0 % planu)

## VII. Pozostała działalność

Poniesione wydatki zamknęły się w kwocie 2 445 851 zł, co stanowi 99,9 % planu, w tym:

a) dotacje dla ZDZ - gimnazjum dla dorosłych - 288 315 zł (100,0 % planu),

b) dotacja dla ZDZ - gimnazjum dla młodzieży – 464 359 zł (100,0 % planu),

c) dotacja dla ZDZ – Szkoła Podstawowa – 440 556 zł (100,0 % planu),

d) gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do zawodu – ZDZ - 78 141 zł (100,0 % planu),

e) dotacja dla Stowarzyszenia Nasza Buda – Gimnazjum – 957 459 zł (100,0 % planu),

f) dotacja dla Szkoły Podstawowej w Mierkowie – 43 830 zł (100,0 % planu),

g) dotacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – 38 620 zł (97,9 % planu), w tym:

- Społeczne Ognisko Muzyczne – 20 000 zł

- Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Grabków – 1 000 zł

- Caritas Lubsko – 2 500 zł

- Nasza Buda – 3 000 zł

- Stowarzyszenie Sympatyków wsi Tuchola – 4 000 zł

- Polski Związek Działkowców Jutrzenka – 1 000 zł

- BELFER - 1 000 zł

- Stowarzyszenie Przyjaciół Jedyńki - 5 120 zł

- Stowarzyszenie WSOPÓLNE DOBRO – 1 000 zł.

h) wynagrodzenia bezosobowe – 1 056 zł (88,0% planu) – komisje kwalifikacyjne na awans zawodowy nauczycieli,

i) zakup materiałów i wyposażenia – 3 549 zł (88,7 % planu) – zakup nagród dla uczniów,

j) zakup usług pozostałych – 811 zł (54,1 % planu) – dowożenie uczniów na konkursy,

k) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 129 155 zł (100,0 % planu).

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki poniesione w tym dziale to kwota 286 818 zł, jest to 88,1 % planu, z czego:

1. **Zwalczanie narkomani** – 13 741 zł (72,3 % planu). Obejmowały one:

a) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 9 141 zł,

b) zakup usług pozostałych – 4 600 zł - konsultacje psychiatryczne. Pozostałe na dzień 31 grudnia 2013 r. zobowiązania stanowiły kwotę 1 037 zł.

**2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 249 077 zł (88,6 % planu), w tym:**

a) dotacja dla stowarzyszeń – 75 760 zł (95,0 % planu):

- LZS HAMAR – 6 000 zł
- Stowarzyszenie MROWISKO – 43 750 zł
- CARITAS Lubsko – 6 750 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Tucholi Żarskiej – 19 260 zł

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 118 670 zł (93,0 % planu), w tym umowy – zlecenia – 77 343 zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia – 7 154 zł (56,2 % planu),

d) zakup energii – 21 500 zł (98,8 % planu), w tym:

- energia elektryczna – 2 952 zł
- c.o. – 18 548 zł,

e) zakup usług pozostałych – 17 390 zł (71,6 % planu),

f) zakup usług dostępu do Internetu – 835 zł (83,5 % planu),

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

Pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania to kwota 20 918 zł.

Powyższe zadania realizowane są ze środków uzyskanych przez gminę z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W roku 2013 wpłynęła z tego tytułu do budżetu gminy kwota 320 500 zł.

**3. Pozostała działalność – 24 000 zł (93,8 % planu), przeznaczono na dotacja dla stowarzyszeń, z tego:**

- Stowarzyszenie Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski – 17 000 zł
- Polskiego Związku Niewidomych – 4 000 zł,
- Polski Związek Głuchych – 1 000 zł
- Towarzystwo Dzieci „Serce za uśmiech” – 2 000 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki na pomoc społeczna wyniosły 14 543 781 zł, tj. 98,7 % planowanych na ten cel wydatków. Na realizację zadań zleconych wydatkowano 7 575 893 zł, zadania własne pochłonęły 6 967 888 zł. Wydatki na pomoc społeczną obejmowały:

**I. Domy Pomocy Społecznej – 508 259 zł (99,1 % planu) – odpłatność za pobyt w DPS.**

## **II. Ośrodki wsparcia – 377 340 zł (98,6 % planu) z tego:**

- dotacja dla Stowarzyszenia pomocz Potrzebujących – 231 794 zł (100,0 % planu) – wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone gminie.
- wydatki poniesione na działalność Klubu Integracji Społecznej – 4 539 zł (78,2 % planu)
- wydatki inwestycyjne – 141 007 zł (97,2 % planu) – wykonanie windy w budynku przy ul. Bohaterów. Kwota 105 000 zł pochodziła z dotacji z budżetu państwa.

## **III. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** Poniesione wydatki wynoszą 1 944 zł (97,2 % planu)

## **IV. Wsparcie rodziny** Zrealizowane wydatki to kwota 153 299 zł (91,8 % planu), przeznaczona na:

- świadczenia społeczne – 51 697 zł (86,2 % planu)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 71 602 zł (93,1 % planu)
- zakup materiałów i wyposażenia – 30 000 zł (100,0 % planu) Otrzymana z budżetu państwa dotacja na realizację zadań własnych gminy wyniosła 81 408 zł.

## **V. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** Wydatkowana kwota wynosi 7 030 000 zł, jest to 100,0 % planu, z czego:

- a) świadczenia społeczne – 6 494 574 zł, (100,0 % planu) – są to wypłacone świadczenia rodzinne,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 155 993 zł (100,0 % planu),
- c) składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców - 330 231 zł (100,0 % planu)
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 6 730 zł (100,0 % planu),
- e) zakup energii – 4 914 zł (100,0 % planu), z tego:
  - energia elektryczna – 2 890 zł
  - gaz – 1 882 zł
  - woda – 142 zł,
- f) zakup usług pozostałych – 20 720 zł (100,0 % planu) – opłaty pocztowe, wykonanie druków, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych,
- g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 923 zł (100,0 % planu) zł.

Pozostałe do realizacji w roku 2014 zobowiązania wynoszą 26 841 zł, w tym wymagalne 237 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 124 696 zł, jest to 100,0 % planu. Przeznaczono je na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, na realizację których gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 45 596 zł oraz na zadania własne 79 100 zł.

**VII. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** Zrealizowane w tym rozdziale wydatki wyniosły 1 892 913 zł, jest to 98,4 % planu. Na powyższe zadanie gmina otrzymała z budżetu państwa dotacje na zadania własne w wysokości 1 690 000 zł, co stanowi 89,3 % poniesionych wydatków. Z dochodów własnych wydatkowano kwotę 202 913 zł, czyli 10,7 %.

**VIII. Dodatki mieszkaniowe** Wydatkowano 876 871 zł, jest to 98,6 % planu.

**IX. Zasilki stałe** Zrealizowane wydatki z tytułu wypłaty świadczeń społecznych wynoszą 965 307 zł (100,0 % planu), w całości zrealizowane z dotacji z budżetu państwa.

**X. Regionalne ośrodki polityki społecznej** Wydatkowano kwotę 9 300 zł (100,0 % planu) na dożywianie dzieci w ramach porozumienia z Urzędem Marszałkowskim.

**XI. Ośrodki pomocy społecznej** Na utrzymanie MGOPS przekazano kwotę 999 481 zł, co stanowi 90,3 % planu. Zadanie to realizowane było z dotacji na zadania własne – 232 900 zł (23,3 % poniesionych wydatków) oraz z dochodów własnych gminy – 766 581 zł (76,7 %). Wydatki te obejmowały głównie:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 843 682 zł, (89,9 % planu),

b) zakup materiałów i wyposażenia – 58 622 zł (97,2 % planu), w tym:

- zakup sprzętu i wyposażenia – 33 461 zł

- zakup materiałów biurowych – 12 272 zł

- zakup środków czystości – 2 913 zł

- zakup paliwa do samochodu i akcesoriów samochodowych – 3 452 zł,

c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 7 817 zł (77,0 % planu),

d) zakup energii – 18 324 zł (87,2 % planu),

e) zakup usług pozostałych – 34 892 zł (94,1 % planu), z tego:

- usługi pocztowe – 5 894 zł

- usługi informatyczne – 11 108 zł

- utrzymanie budynku – 3 234 zł,

- utrzymanie samochodu – 1 272 zł

f) zakup usług dostępu do Internetu – 580 zł (91,3 % planu),

g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20 349 zł, (99,8 % planu).

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania w kwocie 90 654 zł.

**XII. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** Wydatkowano 87 722 zł, tj. 100,0 % planu, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Zadanie to finansowane było w części z dotacji na zadanie zlecone – 32 711 zł, w części ze środków własnych gminy – 55 011 zł.

**XIII. Pozostała działalność** Ogółem wydatkowano 1 516 649 zł, jest to 98,8 % 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 1 037 019 zł. Z budżetu gminy przeznaczono kwotę 352 630 zł. Poniesione wydatki to:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 158 zł (78,9 % planu)

b świadczenia społeczne – 1 382 699 zł (99,9 % planu),

c) świadczenia pielęgnacyjne – 127 000 zł (100,0 % planu),

d) zakup usług pozostałych – 3 792 zł (100,0 % planu).

Otrzymana dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie wyniosła 130 792 zł

Ogółem zobowiązania dz. 852 na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 132 433 zł, w tym wymagalne 11 726 zł.

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

Wydatkowano tu kwotę 43 752 zł (37,1 % planu) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w szkołach podstawowych w Gminie Lubsko” w całości sfinansowane z dotacji celowej 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. .

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

W dziale tym wydatkowano 1 315 282 zł, jest to 89,9 % planu, z przeznaczeniem na:

a) **świetlice szkolne** - 582 037 zł, (97,3 % planu), z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 118 433 zł (97,8 % planu)

- Szkoła podstawowa Nr 2 – 62 253 zł (90,4 % planu)

- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 134 935 zł (96,3 % planu)

- Szkoła Podstawowa w Górzynie – 140 269 (99,0 % planu)

- Gimnazjum – 126 147 zł (99,8 % planu) Zobowiązania na koniec roku 2013 wynoszą 56 267 zł.



b) **kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** Kwotę 2 000 zł (33,3 % planu) przekazano organizacji pożytku publicznego – OYAMA.

c) **pomoc materialna dla uczniów** – 730 670 zł. (85,4 % planu). Zadanie to realizowane było w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne w 80 % - kwota 518 070 zł – stypendia szkolne oraz dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 83 082 zł – wyprawka szkolna. Poniesione wydatki to:

- stypendia dla uczniów – 619 742 zł
- pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania - 27 846 zł,
- wyprawki szkolne – 83 082 zł

d) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – 575 zł, (17,2 % planu).

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiły 59 836 zł.

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

Ogółem poniesione wydatki wynoszą 30 108 706 zł i zostały wykonane w 95,5 % planu. W dziale tym realizowano następujące zadania:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – 27 623 427 zł, jest to 96,3 % planu, z tego:

a) wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko” – 27 393 596 zł, z tego:

- wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 368 070 zł
- wydatki inwestycyjne – 27 012 905 zł
- zakupy inwestycyjne – 12 621 zł – zakup skanera dla jednostki realizującej projekt

b) dotacja celowa dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – 199 857 zł (100,0 % planu) - modernizacja kanału przeciwpowodziowego w Lubsku

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 1 802 791 zł.

2. **Gospodarka odpadami** Wydatkowano kwotę 856 048 zł (84,1 % planu), z przeznaczeniem głównie na:

- a) selektywną zbiórkę odpadów – 14 000 zł (100,0 % planu)
- b) wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości – odpady komunalne – 824 851 zł,
- c) opracowanie programu usuwania azbestu – 17 097 zł.

Pozostałe do realizacji w roku 2014 zobowiązania wynoszą 212 983 zł, w tym wymagalne 15 120 zł.

3. **Oczyszczanie miast i wsi** – 326 092 zł, czyli 78,3 % planowanych wydatków. Poniesione tu wydatki obejmowały:

- a) prace społecznie użyteczne – 7 052 zł (28,2 % planu)
- b) zakup materiałów i wyposażenia - 389 zł (97,3 % planu),
- c) zakup usług pozostałych – 318 651 zł (81,5 % planu), obejmowały one głównie:
  - oczyszczanie miasta – 317 468 zł,
  - czyszczenie kanału – 880 zł
  - wywóz padłych zwierząt – 303 zł.

Pozostałe do realizacji w roku 2014 zobowiązania wynosiły 71 737 zł, w tym zobowiązania wymagalne 23 912 zł

**4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – 169 714 zł, tj. 64,4 % planu, przeznaczono na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 5 592 zł (91,2 % planu) – zakup kwiatów, edukacja ekologiczna,
- b) zakup usług remontowych – 4 929 zł (80,1 % planu) – malowanie i naprawa ławek,
- c) zakup usług pozostałych – 98 923 zł (81,3 % planu), z tego:
  - utrzymanie zieleni – 81 000 zł
  - obsadzenie kwiatami – 17 870 zł
- d) wydatki inwestycyjne – 60 270 zł (46,5 % planu) – zagospodarowanie placu Jana Pawła II.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiły 98 627 zł, w tym zobowiązania wymagalne 11 340 zł.

**5. Oświetlenie ulic, placów i dróg** – 1 000 629 czyli 98,9 % planu, z tego:

- a) energia elektryczna – 488 406 zł (98,5 % planu). Oświetlenie miasta pochłonęło kwotę 355 567, oświetlenie drogowe wsi – 132 839 zł
- b) konserwacja oświetlenia – 511 826 zł, (99,3 % planu),

Zobowiązanie na koniec roku budżetowego z tego tytułu to kwota 83 197 zł.

**6. Pozostała działalność** – 132 796 zł, jest to 85,4 % planu. Główne wydatki to:

- a) utrzymanie targowiska
  - wydatki bieżące - 24 136 zł - dotyczą one sprzątnięcia targowiska, wywóz nieczystości, zakupu mioteł, wody i energii elektrycznej, legalizacja gaśnic.
  - wydatki inwestycyjne – 16 590 zł (74,7 % planu) – wykonanie dokumentacji modernizacji targowiska w Lubsku.
- b) konserwacja zegarów – 5 400 zł,
- c) oświetlenie świąteczne – 4 505 zł,
- d) utrzymanie szaletu miejskiego – 36 150 zł

- e) utrzymanie fontanny – 12 846 zł
- f) opieka nad bezpańskimi psami – 31 802 zł
- g) naprawa ławek – 1 124 zł
- h) utylizacja padłych zwierząt – 103 zł

Stan zobowiązań na koniec roku 2013 wynosił 27 415 zł, z tego wymagalne 5 503 zł.

Ogółem zobowiązania dz. 900 wynosiły 2 296 750 zł, z czego zobowiązania wymagalne 55 875 zł.

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

W dziele tym wydatkowano 4 863 148 zł, co stanowi 98,6 % planu wydatków. Zostały one poniesione na:

#### **I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 3 974 821 zł, (99,3 % planu), z tego:**

1. **Lubski Dom Kultury** – dotacja przekazana z budżetu Gminy na zadania bieżące 990 800 zł, (100,0 % planu) oraz na zadania inwestycyjne 2 963 354 zł (99,8 % planu) z przeznaczeniem na modernizację budynku LDK.

#### **2. Utrzymanie świetlic wiejskich - 20 667 zł, (48,0 % planu), z tego:**

##### **a) wydatki bieżące – 18 941 zł**

- świetlica Chocicz – 552 zł. W roku 2013 dokonano korekty faktur na minus za zakup energii elektrycznej we wsi Chocicz na kwotę 10 361 zł.
- świetlica Biazków – 1 906 zł,
- świetlica Osiek – 2 258 zł,
- wieś Mierków – 2 592 zł,
- wieś Chocimek – 503 zł,
- wieś Mokra – 604 zł,
- wieś Górzyn – 7 205 zł,
- wieś Dąbrowa – 1 053 zł,
- wieś Tuchola - 1 547 zł,
- wieś Tymienice – 109 zł
- wieś Lutol – 2 825 zł,
- wieś Dłużek – 8 018 zł,
- wieś Stara Woda - 60 zł
- wieś Chełm Żarski – 70 zł

b) wydatki inwestycyjne – 1 726 zł (82,9 % planu) – modernizacja świetlic wiejskich Mierków, Lutol, Osiek.

Zobowiązania na 31 grudnia 2013 r. wynosiły 12 892 zł, z tego wymagalne 375 zł.

**II. Biblioteki** Poniesione wydatki to kwota 837 800 zł (96,0 % planu). Kwota ta obejmuje dotację na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej z podziałem na:

- Biblioteka – 767 800 zł
- Magazyn Lubski – 70 000 zł

**III. Ochrona i konserwacja zabytków** Wydatkowano kwotę 16 487 zł (68,8 % planu). Kwotę tę wydatkowano na:

- inwentaryzacja poddasza – ratusz – 4 300 zł
- wykonanie ekspertyzy - 3 690 zł
- wydatki inwestycyjne - rewitalizacja ratusza miejskiego – 8 497 zł.

**IV. Pozostała działalność** Wydatkowano 34 040 zł (100,0 % planu), z tego:

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych – 30 500 zł (100,0 % planu) z podziałem na:

- Stowarzyszenie Tuchola Żarska – 1 000 zł
- MARFO – 2 000 zł
- Parafia NNMP w Lubsku – 25 000 zł
- Stowarzyszenie Serca za uśmiech – 1 000 zł
- Stowarzyszenie Słoneczko – 1 500 zł

2. Wydatki inwestycyjne – 3 540 zł (99,7 % planu) – wykonanie polbruku przy pomniku w Górzynie.

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

Ogółem wydatkowano 2 746 422zł, co stanowi 99,6 % planowanych wydatków. Obejmowały one:

1. **Instytucje kultury fizycznej** – 1 432 483 zł (100,0 % planu) – wydatki przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku:

a) wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 984 407 zł (100,0 % planu)

b) zakup materiałów i wyposażenia – 148 560 zł (99,8 % planu), z tego:

- materiały biurowe, znaczki pocztowe, urządzenia biurowe – 9 612zł
- środki czystości - 9 473 zł
- prenumerata czasopism – 2 603 zł
- materiały do remontów obiektów i części do konserwacji urządzeń – 73 305 zł

- paliwo i części do sprzętu i pojazdów – 19 418 zł
  - puchary, statuetki, artykuły spożywcze na imprezy sportowo-rekreacyjne – 4 224 zł
  - farba do malowania linii na boiskach, nawóz do trawy, środki owadobójcze, podchloryn sodu na basen - 10 799 zł
  - wyposażenie obiektów (siatka do piłki, wieszaki, kręgle, piłeczki, części do bilarda, flagi, termosy, sprzęt do siłowni) – 9 505 zł
- c) zakup energii – 148 642 zł (100,0 % planu), w tym:
- energia elektryczna – 87 855 zł
  - gaz – 49 960 zł
  - woda – 10 827 zł
- d) zakup usług pozostałych – 74 467 zł (100,0 % planu), przeznaczono głównie na:
- wywóz nieczystości – 8 244 zł
  - naprawy pojazdów i sprzętu, badania techniczne pojazdów, usługi ślusarskie – 6 279 zł
  - usługi informatyczne – 6 009 zł
  - regeneracja płyty boiska, wymiana rurociągu – 7 447 zł
  - przeglądy techniczne budynków, serwis kotłowni, przegląd instalacji gazowych, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, - 5 994 zł
  - Dni Lubska – 2 000 zł
  - abonament za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – 1 786 zł,
  - usługi geodezyjne – 1 037 zł
  - wykonanie balustrady na stadionie, naprawa zasuwy burzowej, naprawa słupków na boiskach – 1 566 zł
  - przewóz uczniów na zawody – 1 581 zł
- e) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 041 zł (100,0 % planu)
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 4 552 zł (100,0 % planu)
- g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 27 348 zł (100,0 % planu)
- h) opłaty na rzecz budżetów jst – 6 696 (100,0 % planu)

W ramach budżetu OSiR realizował projekt pn. „Polsko – niemiecka gala sportu”, którego koszt wyniósł 38 243 zł. Uzyskane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to kwota 36 360 zł.

Zobowiązania OSiR-u na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 185 276 zł.

**2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 1 313 939 zł, (99,1 % planu), z tego:**

a) przekazane dotacje dla Stowarzyszeń na działalność sportową – 302 000 zł, (100,0 % planu), z przeznaczeniem dla:

- Budowlani Lubsko – 101 000 zł
- Sparta Mierków – 25 000 zł
- Hamar Górzyn – 52 000 zł
- UKS Jedyńka – 1 000 zł
- Karate OYAMA – 9 000 zł
- JU-JITSU KOBUDO – 4 000 zł
- UKS Relax – 1 000 zł,
- GUKS Korona – 1 000 zł
- Uczniowska Siatkarska Asocjacja „Beach Volley Lubsko” - 35 000 zł
- CAISSA – 9 000 zł
- UKS ZST w Lubsku – 11 000 zł
- LOK – 2 000 zł
- Stowarzyszenie Piłki Siatkowej – 30 000 zł
- Uczniowski Klub Tenisa Stołowego – 20 000 zł
- Stowarzyszenie Sympatyków Wsi Tuchola – 1 000 zł

b) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 12 982 zł (100,0 % planu) – zatrudnienie ratowników na zbiorniku Nowiniec

c) zakup usług remontowych – 7 000 zł (100,0 % planu) – remonty placów zabaw

d) zakup usług pozostałych – 14 276 zł (81,9 % planu) – utrzymanie placów zabaw i boisk wiejskich, utrzymanie zbiornika Nowiniec

e) wydatki inwestycyjne – 976 275 zł (99,2 % planu), w tym:

- budowa sanitariatów i przebudowa drogi dojazdowej z parkingiem przy zbiorniku Nowiniec – 976 150 zł
- budowa ścieżki rowerowej Brody –Lubsko – Jasień, ogrodzenie boiska w Mierkowie – 125 zł.

## INWESTYCJE

Wydatki majątkowe Gminy Lubsko w roku 2013 wyniosły 31 627 923 zł jest to 96,3 % planu. Inwestycje te były finansowane z:

1. Dotacja z budżetu państwa – 105 000 zł
2. Fundusze pomocowe – 15 669 663 zł
3. Dotacja przekazana z Gminy Jasień - 372 880 zł
4. Środki własne Gminy – 15 480 380 zł, w tym kredyt BOŚ i pożyczka z WFOŚiGW - 7 479 261 zł

W roku 2013 z funduszy pomocowych Unii Europejskiej do budżetu Gminy Lubsko na realizowane zadania wpłynęła kwota w wysokości 15 669 663 zł. Z rozliczenia zadań zrealizowanych w roku 2012 i latach poprzednich Gmina Lubsko otrzymała zwrot wydatków w kwocie 1 977 733 zł. Zrealizowane zadania inwestycyjne przedstawia tabela pn. Wykonanie zadań z zakresu inwestycji za 2013 r. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej pokazuje tabela pn. Realizacja przedsięwzięć wykazanych w WPF w 2013 r.

## RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

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

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lubsku – uzyskane dochody wynoszą 3 391 zł, wydatki nimi sfinansowane wyniosły 3 391 zł przeznaczono głównie na dożywanie dzieci..

2. Szkoła Podstawowa w Górzynie – wykonane dochody wynoszą 8 826 zł, wykonane wydatki to kwota 8 826 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia – 5 429 zł.

3. Gimnazjum Nr 1 w Lubsku – wykonane dochody wyniosły 12 342 zł, wykonane wydatki wyniosły 12 342 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia – 8 268 zł.

4. Przedszkole Nr 1 - wykonane dochody wynoszą 56 549 zł, z tego wpływy z usług 56 524 zł, wykonane wydatki to kwota 56 549 zł, z czego zakup żywności 56 547 zł.

5. Przedszkole Nr 2 – wykonane dochody 81 404 zł, w tym wpływy z usług 81 356 zł. Poniesione wydatki to kwota 81 404 zł, w tym zakup żywności 81 329 zł.

6. Przedszkole Nr 3 – uzyskane dochody wynoszą 47 586 zł, w tym wpływy z usług 47 582 zł. Zrealizowane wydatki stanowią kwot 47 586 zł, z czego zakup żywności 47 216 zł.

7. Przedszkole Nr 5 – wykonane dochody wynoszą 63 993 zł, w tym wpływy z usług 63 974 zł, wykonane wydatki – 63 993 zł z tego 63 442 zł to zakup żywności.

Ogółem uzyskane dochody w ramach rachunku dochodów własnych w 2013 roku wynoszą 274 091 zł, wydatki nimi sfinansowane 274 091 zł.



## INSTYTUCJE KULTURY

### **Lubski Dom Kultury**

Uzyskane w 2013 r. przychody to kwota 10 964 519 zł (95,0 % planu), z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 990 800 zł
- dotacja na inwestycyjne z budżetu Gminy – 2 963 354 zł - modernizacja budynku LDK.

Wykonane koszty stanowią kwotę 11 312 434 zł (90,0% planu), z których główne to:

- wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników – 578 066 zł
- koszty inwestycyjne – 6 737 600 zł, przeznaczone na modernizację budynku LDK

### **Biblioteka**

Wykonane przychody wyniosły 899 251 zł (96,2 % planu), z czego:

- dotacja podmiotowa budżetu Gminy – 837 800 zł
- dotacja celowa - 8 054 zł.

Poniesione koszty to kwota 885 991 zł (100,0 % planu), w szczególności przeznaczone na:

- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników - 646 903 zł

## UWAGI KOŃCOWE

Realizacja budżetu Gminy Lubsko w roku 2013, zarówno dochodów, jak i wydatków przebiegała prawidłowo. Dochody zostały zrealizowane w 98,2 % planu, wydatki w 96,2 % planu. Wykonanie zadań inwestycyjnych pochłonęło kwotę 31 627 923 zł, tj. 36,2 % ogółem poniesionych wydatków. Przy realizacji zadań inwestycyjnych Gmina korzystała z dofinansowania z funduszy unijnych. W celu realizacji zadań ujętych w budżecie Gmina zaciągnęła zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych w wysokości 7 479 261 zł. Zadłużenie Gminy w stosunku do roku 2012 wzrosło o kwotę 2 891 006 zł, co jest efektem realizacji inwestycji z dotacji otrzymanych ze środków unijnych.

Mimo trudności w realizacji zadań ujętych w budżecie Gminy Lubsko w roku 2013, zarówno związanych z dochodami, jak i realizacją zadań inwestycyjnych, wskaźniki wykonania budżetu są bardzo dobre. Pozwoliło to na spełnienie wszelkich wymogów wynikających z ustawy o finansach publicznych i uchwalenie budżetu na rok 2014.

Burmistrz Lubska

**Bogdan Bakalarz**

# Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł za 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należności
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>315 091,34</b>	<b>310 577,02</b>	<b>98,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>315 091,34</b>	<b>310 577,02</b>	<b>98,57</b>	<b>0,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	3 781,39	47,27	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	669,38	66,94	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,91	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	306 091,34	306 091,34	100,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 341 593,00</b>	<b>4 757 289,52</b>	<b>89,06</b>	<b>4 307 827,40</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 166 500,00</b>	<b>2 842 494,23</b>	<b>89,77</b>	<b>2 820 667,99</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 840 000,00	1 949 043,09	105,93	1 713 937,36
		0830	Wpływy z usług	1 196 000,00	832 761,36	69,63	369 412,46
		0920	Pozostałe odsetki	125 000,00	57 335,07	45,87	737 268,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	3 354,71	60,99	50,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 175 093,00</b>	<b>1 914 795,29</b>	<b>88,03</b>	<b>1 487 159,41</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	178 000,00	163 900,03	92,08	54 940,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 155,32	71,84	
		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	181 500,00	199 150,14	109,72	212 232,17
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	33 359,96	111,20	112 755,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 132 789,59	80,91	1 034 403,74
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	36 286,04	103,67	663,66
		0920	Pozostałe odsetki	29 060,00	29 621,20	101,93	66 967,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	5 196,20

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	317 533,00	317 533,01	0,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>92 000,00</b>	<b>91 290,41</b>	<b>99,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>92 000,00</b>	<b>91 290,41</b>	<b>99,23</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	89 290,41	99,21	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>307 005,00</b>	<b>247 603,16</b>	<b>80,65</b>	<b>156,33</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>195 034,00</b>	<b>195 039,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 984,00	194 984,00	100,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	55,80	111,60	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>45 580,00</b>	<b>37 626,70</b>	<b>82,55</b>	<b>156,33</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	7 200,00	100,00	
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	28 021,03	80,06	156,33
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	380,00	380,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 025,67	67,52	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>56 476,00</b>	<b>5 253,98</b>	<b>9,30</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 105,69	0,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	148,29	98,86	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 126,00	0,00	0,00	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 915,00</b>	<b>9 682,68</b>	<b>97,66</b>	<b>0,00</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	895,00	895,00	100,00	
	0830	Wpływy z usług	1 220,00	1 219,51	99,96	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 300,00	7 081,80	97,01	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	486,37	0,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 340,00</b>	<b>3 340,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 340,00</b>	<b>3 340,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 340,00	3 340,00	100,00	
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 603,00</b>	<b>1 602,57</b>	<b>99,97</b>	<b>0,00</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 603,00</b>	<b>1 602,57</b>	<b>99,97</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	803,00	802,57	99,95	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 976,00</b>	<b>7 997,00</b>	100,26	<b>0,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>7 976,00</b>	<b>7 997,00</b>	<b>100,26</b>	<b>0,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 955,00	7 955,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21,00	42,00	200,00	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 466 271,00</b>	<b>19 023 320,84</b>	97,72	<b>10 644 615,68</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>36 050,00</b>	<b>13 998,00</b>	<b>38,83</b>	<b>53 788,00</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36 000,00	13 997,43	38,88	53 788,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,57	1,14	
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 330 579,00</b>	<b>6 302 713,25</b>	<b>99,56</b>	<b>8 407 463,89</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	5 709 612,00	5 848 774,73	102,44	3 505 464,89
		0320	Podatek rolny	246 625,00	189 952,00	77,02	363,00
		0330	Podatek leśny	244 181,00	196 705,00	80,56	1,00
		0340	Podatek od środków transportowych	65 061,00	44 485,00	68,37	11 785,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	-1 892,00	-6,31	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	132,00	132,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	24 556,52	0,00	4 889 850,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 232 602,00</b>	<b>3 207 853,89</b>	<b>99,23</b>	<b>2 127 665,21</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 158 006,00	2 202 561,79	102,06	1 376 788,52
		0320	Podatek rolny	403 489,00	321 474,52	79,67	51 025,18

	0330	Podatek leśny	4 315,00	4 098,40	94,98	634,80
	0340	Podatek od środków transportowych	140 292,00	107 056,38	76,31	8 381,39
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	31 934,50	106,45	9 827,00
	0370	Oplata od posiadania psów	1 200,00	1 020,00	85,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	129 870,00	92,76	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	358 130,63	119,38	4 040,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 300,00	12 220,80	118,65	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	39 486,87	87,75	676 968,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 822 635,00</b>	<b>1 778 955,71</b>	<b>97,60</b>	<b>55 698,58</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	61 604,00	82,14	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	320 500,22	97,12	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 410 975,00	1 389 464,43	98,48	55 698,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 660,00	7 386,80	110,91	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,26	0,00	0,49
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 044 405,00</b>	<b>7 719 799,99</b>	<b>95,96</b>	<b>0,00</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 839 405,00	7 553 575,00	96,35	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	205 000,00	166 224,99	81,09	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 037 646,00</b>	<b>18 082 904,00</b>	<b>100,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 894 550,00</b>	<b>10 894 550,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 894 550,00	10 894 550,00	100,00	
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>40 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	40 258,00	0,00	
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 556 069,00</b>	<b>6 556 069,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 556 069,00	6 556 069,00	100,00	
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>73 254,00</b>	<b>78 254,00</b>	<b>106,83</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 254,00	78 254,00	106,83	
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>513 773,00</b>	<b>513 773,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	513 773,00	513 773,00	100,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>757 691,00</b>	<b>639 545,02</b>	<b>84,41</b>	<b>5 492,62</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>133 692,00</b>	<b>121 012,88</b>	<b>90,52</b>	<b>1 400,94</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	436,00	63,00	14,45	

	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	38 800,00	30 516,90	78,65	600,00
	0830	Wpływy z usług	19 700,00	16 186,86	82,17	800,94
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	554,95	55,50	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,07	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 935,29	99,57	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,01	0,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 756,00	58 755,80	100,00	
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>74 859,00</b>	<b>75 195,03</b>	<b>100,45</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 333,50	133,35	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,53	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 859,00	73 859,00	100,00	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>485 590,00</b>	<b>379 179,55</b>	<b>78,09</b>	<b>3 190,05</b>
	0830	Wpływy z usług	290 910,00	167 422,10	57,55	171,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	504,00	504,00	100,00	
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	58,38	58,38	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 262,00	8 139,31	87,88	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 127,00	174 127,00	100,00	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 687,00	10 766,72	100,75	3 019,05
	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	0,00	18 162,04	0,00	
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>63 000,00</b>	<b>62 608,21</b>	<b>99,38</b>	<b>0,00</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	20 770,00	98,90	
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	41 838,21	99,61	

<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 000,06	0,00	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>550,00</b>	<b>549,29</b>	<b>0,00</b>	<b>901,63</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	549,00	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	0,00	0,29	0,00	901,63
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 772 748,00</b>	<b>11 753 497,80</b>	<b>99,84</b>	<b>2 044 416,43</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 560,00</b>	<b>4 890,00</b>	<b>107,24</b>	<b>460,00</b>
	0830	Wpływy z usług	4 160,00	4 490,00	107,93	460,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	100,00	
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>336 894,00</b>	<b>336 865,36</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	231 794,00	231 794,00	100,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	71,36	71,36	
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	105 000,00	105 000,00	100,00	
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>81 409,00</b>	<b>81 408,25</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 409,00	81 408,25	100,00	
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 112 040,00</b>	<b>7 105 985,39</b>	<b>99,91</b>	<b>2 043 956,43</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	26,40	97,78	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 030 000,00	7 030 000,00	100,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82 000,00	75 958,99	92,63	2 043 956,43



85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>124 696,00</b>	<b>124 695,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 596,00	45 595,80	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 100,00	79 100,00	100,00	
85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 690 000,00	1 690 000,00	100,00	
85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>965 307,00</b>	<b>965 307,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	965 307,00	965 307,00	100,00	
85217		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 300,00	9 300,00	100,00	
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>234 500,00</b>	<b>234 340,14</b>	<b>99,93</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 440,14	90,01	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 900,00	232 900,00	100,00	
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>33 250,00</b>	<b>32 894,86</b>	<b>98,93</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 750,00	32 710,84	99,88	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	184,02	36,80	
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 180 792,00</b>	<b>1 167 811,00</b>	<b>98,90</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 792,00	130 792,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 050 000,00	1 037 019,00	98,76	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>117 790,00</b>	<b>43 752,00</b>	<b>37,14</b>	<b>0,00</b>
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 790,00</b>	<b>43 752,00</b>	<b>37,14</b>	<b>0,00</b>

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 121,00	37 189,20	37,14	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 669,00	6 562,80	37,14	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>725 469,00</b>	<b>601 152,51</b>	<b>82,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>725 469,00</b>	<b>601 152,51</b>	<b>82,86</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	641 160,00	518 070,12	80,80	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	84 309,00	83 082,39	98,55	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 727 758,00</b>	<b>23 570 482,26</b>	<b>99,34</b>	<b>41 737,21</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>22 996 800,00</b>	<b>22 887 344,79</b>	<b>99,52</b>	<b>41 737,21</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 879 627,00	1 088 413,64	57,91	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	3 223,71
		0920	Pozostałe odsetki	21 450,00	21 309,34	99,34	1 514,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 715 782,00	6 397 835,75	111,93	36 999,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 006 906,00	15 006 906,22	100,00	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	373 035,00	372 879,84	99,96	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>9 745,00</b>	<b>9 744,50</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 745,00	9 744,50	99,99	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	450,00	450,00	100,00	
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		0740	Wpływy z dywidend	350 000,00	350 000,00	100,00	

	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>370 381,00</b>	<b>322 248,01</b>	<b>87,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	370 381,00	322 248,01	87,00	
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>382,00</b>	<b>694,96</b>	<b>181,93</b>	<b>0,00</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	382,00	694,96	181,93	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 500,00</b>	<b>10 039,39</b>	<b>118,11</b>	<b>0,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 539,39</b>	<b>125,66</b>	<b>0,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 574,38	152,48	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 965,01	98,83	
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 588 386,00</b>	<b>2 589 216,71</b>	<b>100,03</b>	<b>24 092,76</b>
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>339 579,00</b>	<b>341 593,22</b>	<b>100,59</b>	<b>24 092,76</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 332,16	96,95	
		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	257 000,00	260 771,08	101,47	19 021,54
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	13 604,59	85,03	5 071,22
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 664,81	146,59	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 618,00	36 359,99	99,30	
		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	21 861,00	21 860,59	100,00	
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 248 807,00</b>	<b>2 247 623,49</b>	<b>99,95</b>	<b>0,00</b>
		0900	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	820,00	820,00	100,00	

	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	4 263,00	4 462,86	104,69	
	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	1 579 584,00	1 579 583,98	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	664 140,00	662 756,65	99,79	
<b>Ogółem:</b>			<b>83 270 867,34</b>	<b>81 733 610,21</b>	<b>98,15</b>	<b>17 068 338,43</b>

## Wykonanie wydatków budżetowych według źródeł za 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>404 624,34</b>	<b>394 876,65</b>	<b>97,59</b>	<b>0,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>63 462,00</b>	<b>60 110,19</b>	<b>94,72</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	587,00	586,46	99,91	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 418,00	41 417,47	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 070,00	5 069,42	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 143,00	8 142,23	99,99	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 099,98	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 055,00	794,63	38,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 089,00	2 000,00	48,91	
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 249,00</b>	<b>1 083,81</b>	<b>33,36</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 089,00	1 083,81	99,52	
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>13 822,00</b>	<b>10 043,29</b>	<b>72,66</b>	<b>0,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 822,00	10 043,29	72,66	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>324 091,34</b>	<b>323 639,36</b>	<b>99,86</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 800,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,22	653,22	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,55	46,55	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 296,98	5 294,94	99,96	
		4260	Zakup energii	300,00	190,16	63,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 181,01	10 841,61	96,96	
		4430	Różne opłaty i składki	300 963,58	300 962,88	100,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>802 914,00</b>	<b>573 689,57</b>	<b>71,45</b>	<b>189 761,84</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 645,68</b>	<b>97,79</b>	<b>605,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 645,68	97,79	605,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>125,00</b>	<b>124,89</b>	<b>99,91</b>	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	9,00	9,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	115,89	99,91	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 237,00</b>	<b>680,00</b>	<b>54,97</b>	<b>0,00</b>

	4430	Różne opłaty i składki	557,00	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,00	680,00	100,00	
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>785 552,00</b>	<b>557 239,00</b>	<b>70,94</b>	<b>189 156,84</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	30 649,97	75,49	9 753,68
	4270	Zakup usług remontowych	124 430,00	94 473,66	75,93	29 955,42
	4300	Zakup usług pozostałych	503 297,00	346 239,94	68,79	149 447,74
	4430	Różne opłaty i składki	31 225,00	31 225,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	54 650,43	63,55	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 476 260,00</b>	<b>5 058 690,96</b>	<b>92,37</b>	<b>427 057,62</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 910 538,00</b>	<b>2 545 267,30</b>	<b>87,45</b>	<b>382 616,05</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	134,46	96,04	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 400,00	361 507,67	99,75	8 536,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00	27 794,00	99,98	28 792,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 200,00	69 064,49	99,80	10 838,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	7 765,41	89,26	1 217,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	64 062,14	92,84	3 685,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	12 823,69	99,80	
	4260	Zakup energii	206 800,00	204 741,21	99,00	23 991,04
	4270	Zakup usług remontowych	223 240,00	171 957,02	77,03	8 988,32
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	114 852,73	95,71	3 841,54
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	833,28	64,10	73,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 769,51	88,48	160,20
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	2 764,69	89,18	270,59
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 665 000,00	1 372 347,97	82,42	288 480,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	4 689,04	74,43	472,90
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 489,10	99,76	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 939,30	99,45	
	4480	Podatek od nieruchomości	57 438,00	57 290,00	99,74	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 700,00	45 622,61	99,83	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 910,00	2 901,00	99,69	3 169,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	106,50	53,25	98,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 445,63	88,91	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 324,81	96,87	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60,00	41,04	68,40	
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 565 722,00</b>	<b>2 513 423,66</b>	<b>97,96</b>	<b>44 441,57</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 933,00	1 977,50	67,42	
	4260	Zakup energii	96 000,00	87 819,58	91,48	9 885,34
	4270	Zakup usług remontowych	68 958,00	37 824,77	54,85	30 937,88
	4300	Zakup usług pozostałych	61 100,00	51 920,00	84,98	3 596,21
	4430	Różne opłaty i składki	11 723,00	10 536,53	89,88	22,14
	4480	Podatek od nieruchomości	2 296 831,00	2 296 831,00	100,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 442,00	2 430,00	99,51	
	4580	Pozostałe odsetki	8,00	7,48	93,50	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 987,80	99,92	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 127,00	7 489,00	82,05	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>281 710,00</b>	<b>265 025,71</b>	<b>94,08</b>	<b>10 655,74</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>149 970,00</b>	<b>146 081,43</b>	<b>97,41</b>	<b>4 689,06</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	149 970,00	146 081,43	97,41	4 689,06
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>131 740,00</b>	<b>118 944,28</b>	<b>90,29</b>	<b>5 966,68</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 460,03	97,34	
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 216,56	86,94	228,59
	4300	Zakup usług pozostałych	114 240,00	102 267,69	89,52	5 738,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 736 990,00</b>	<b>5 412 417,13</b>	<b>94,34</b>	<b>482 569,13</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>194 984,00</b>	<b>194 984,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 453,00	166 453,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 972,00	24 972,00	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 559,00	3 559,00	100,00	
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>264 600,00</b>	<b>257 784,96</b>	<b>97,42</b>	<b>18 502,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	238 716,41	99,47	18 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	7 441,21	90,75	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 431,12	67,37	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 452,00	90,75	132,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	744,22	93,03	50,00

<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 792 684,00</b>	<b>4 537 635,08</b>	<b>94,68</b>	<b>444 037,36</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	4 983,10	85,92	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 793 108,00	2 700 515,58	96,68	79 483,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 340,00	220 339,73	100,00	217 529,01
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 750,00	53 929,76	91,80	2 364,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 465,00	458 658,55	87,12	72 626,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 970,00	45 545,83	66,04	8 118,14
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 439,00	6 392,18	99,27	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 344,00	175 351,02	96,70	9 517,99
	4260	Zakup energii	153 406,00	151 640,91	98,85	16 808,22
	4270	Zakup usług remontowych	58 100,00	20 940,39	36,04	424,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 367,00	96,20	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	393 756,00	385 947,53	98,02	25 815,53
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 000,00	28 812,76	99,35	1 752,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 800,00	24 350,92	90,86	2 229,67
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 500,00	35 300,98	99,44	3 793,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	33 900,20	84,75	2 413,60
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	124,00	124,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	28 759,00	28 754,16	99,98	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 603,00	85 602,89	100,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	164,00	147,46	89,91	5,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 656,00	45 514,90	99,69	12,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	27 515,23	88,76	982,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>324 628,00</b>	<b>299 094,76</b>	<b>92,13</b>	<b>14 051,70</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 700,00	87,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 272,00	14 790,00	96,84	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 695,00	2 610,00	96,85	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 637,54	97,05	
	4300	Zakup usług pozostałych	237 864,00	216 838,28	91,16	14 051,70
	4307	Zakup usług pozostałych	32 457,00	30 456,30	93,84	
	4309	Zakup usług pozostałych	5 728,00	5 374,64	93,83	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	950,00	927,00	97,58	
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 397,00	3 396,60	99,99	



	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	599,40	99,90	
	4430	Różne opłaty i składki	6 765,00	6 765,00	100,00	
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 094,00</b>	<b>122 918,33</b>	<b>76,78</b>	<b>5 978,07</b>
	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	27 000,00	27 000,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 406,20	82,03	4 198,58
	4260	Zakup energii	223,00	210,74	94,50	46,89
	4300	Zakup usług pozostałych	23 827,00	12 877,39	54,05	1 732,60
	4430	Różne opłaty i składki	65 194,00	65 194,00	100,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 850,00	1 230,00	5,16	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 340,00</b>	<b>3 340,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 340,00</b>	<b>3 340,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,00	464,14	100,03	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	66,16	100,24	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	109,70	99,73	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 603,00</b>	<b>1 602,57</b>	<b>99,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 603,00</b>	<b>1 602,57</b>	<b>99,97</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	803,00	802,57	99,95	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>144 296,00</b>	<b>119 897,59</b>	<b>83,09</b>	<b>14 724,89</b>
	<b>75403</b>	<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>130 846,00</b>	<b>106 447,59</b>	<b>81,35</b>	<b>14 724,89</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	100,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 800,00	15 482,54	97,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	0,00	0,00	287,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 120,00	23 824,35	94,84	2 036,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 030,00	21 560,14	93,62	1 668,74
	4260	Zakup energii	16 000,00	12 126,76	75,79	536,85
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	1 790,51	13,26	8 964,79

	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	700,00	82,35	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 127,00	15 373,85	84,81	1 230,44
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 486,53	99,10	
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	546,41	99,35	
	4430	Różne opłaty i składki	10 333,00	8 360,50	80,91	
	4480	Podatek od nieruchomości	3 096,00	3 096,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	100,00	<b>0,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00	
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 250,00</b>	<b>10 250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	10 250,00	100,00	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 585 958,00</b>	<b>2 584 127,14</b>	<b>99,93</b>	<b>7 506,43</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 585 958,00</b>	<b>2 584 127,14</b>	<b>99,93</b>	<b>7 506,43</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 585 958,00	2 584 127,14	99,93	7 506,43
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>90 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>90 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	58 625,00	0,00	0,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 413,00	0,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 356 383,00</b>	<b>18 958 376,88</b>	<b>97,94</b>	<b>1 557 070,13</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 111 073,00</b>	<b>7 914 073,94</b>	<b>97,57</b>	<b>783 602,47</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 937,00	82 378,62	86,77	360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 402 686,00	5 354 812,89	99,11	127 975,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 653,00	427 642,84	100,00	426 389,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 275,00	960 385,75	98,98	145 718,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140 793,00	124 127,28	88,16	18 733,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	33 649,16	92,70	1 968,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 720,00	141 508,31	84,37	11 701,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 140,00	1 656,93	23,21	
	4260	Zakup energii	352 079,00	294 232,74	83,57	46 680,55
	4270	Zakup usług remontowych	30 770,00	29 949,17	97,33	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	5 523,00	74,64	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 596,00	85 082,06	93,91	3 619,71

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 719,00	4 913,43	85,91	73,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	479,55	79,93	43,05
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 900,00	9 384,35	72,75	290,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 240,19	80,62	8,20
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	5 695,36	83,76	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 272,00	295 272,00	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	361,00	177,00	49,03	
	4580	Pozostałe odsetki	2 150,00	1 664,31	77,41	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 415,00	42,88	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 722,00	44 484,00	99,47	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	4 400,00	100,00	
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>478 927,00</b>	<b>464 505,52</b>	<b>96,99</b>	<b>45 665,10</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 742,00	9 730,96	99,89	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 019,00	330 056,58	97,07	9 771,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 633,00	17 536,41	99,45	24 462,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 490,00	56 736,31	97,00	10 032,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 281,00	7 916,82	77,00	1 398,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 526,00	23 292,44	99,01	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 236,00	19 236,00	100,00	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 311 283,00</b>	<b>4 181 250,36</b>	<b>96,98</b>	<b>368 999,75</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 843,00	386 843,00	100,00	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00	14 852,48	92,83	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 589,00	17 982,26	70,27	1 453,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524 658,00	2 499 872,57	99,02	55 973,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 780,00	193 765,55	99,99	203 165,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 081,00	446 314,81	98,72	68 141,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 193,00	53 856,10	97,58	7 775,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00	55 173,07	91,04	251,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 950,00	268,00	13,74	
	4260	Zakup energii	190 410,00	163 171,52	85,69	23 896,28
	4270	Zakup usług remontowych	60 950,00	53 209,68	87,30	621,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 204,00	3 074,00	73,12	160,00

	4300	Zakup usług pozostałych	75 783,00	66 986,08	88,39	5 281,68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 184,00	2 813,88	88,38	266,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 370,00	3 564,12	81,56	357,36
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	926,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	661,04	33,90	
	4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	2 653,33	63,94	1 490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 662,00	177 662,00	100,00	
	4580	Pozostałe odsetki	820,00	263,47	32,13	165,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 300,00	35 383,40	52,58	
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 535 375,00</b>	<b>3 522 093,35</b>	<b>99,62</b>	<b>313 987,55</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 085,00	5 738,88	94,31	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 279 227,00	2 279 196,17	100,00	52 076,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 969,00	177 967,75	100,00	165 327,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 308,00	411 249,01	99,99	59 758,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 650,00	51 634,52	99,97	7 186,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 676,00	201 791,77	97,64	3 573,18
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	4 096,88	99,92	
	4260	Zakup energii	109 456,00	107 477,64	98,19	22 926,55
	4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	10 775,61	92,10	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	440,00	84,62	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 141,00	73 775,00	95,64	2 600,66
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	2 325,03	75,00	170,72
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 880,00	3 476,72	89,61	287,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 549,00	4 150,40	91,24	
	4430	Różne opłaty i składki	1 029,00	1 028,18	99,92	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 666,00	124 666,00	100,00	
	4580	Pozostałe odsetki	1 018,00	1 017,89	99,99	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	90,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 861,00	59 845,90	99,97	
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>420 580,00</b>	<b>397 233,76</b>	<b>94,45</b>	<b>43 015,26</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	420 580,00	397 233,76	94,45	43 015,26
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>51 180,00</b>	<b>33 369,17</b>	<b>65,20</b>	<b>1 800,00</b>

	4300	Zakup usług pozostałych	38 057,00	26 290,48	69,08	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 123,00	7 078,69	53,94	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 447 965,00</b>	<b>2 445 850,78</b>	<b>99,91</b>	<b>0,00</b>
	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	39 450,00	38 620,00	97,90	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 830,00	43 830,00	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	2 228 830,00	2 228 830,00	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 056,00	88,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 548,58	88,71	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	811,20	54,08	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 155,00	129 155,00	100,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>325 600,00</b>	<b>286 818,56</b>	<b>88,09</b>	<b>21 954,82</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>19 000,00</b>	<b>13 740,88</b>	<b>72,32</b>	<b>1 036,58</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 340,88	89,39	223,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	7 800,00	71,56	813,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	4 600,00	80,00	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>281 000,00</b>	<b>249 077,70</b>	<b>88,64</b>	<b>20 918,24</b>
	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	79 760,00	75 760,00	94,98	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	28 884,23	94,39	692,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00	2 448,00	100,00	2 448,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 950,00	9 177,69	76,80	1 369,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 021,00	817,03	80,02	121,74
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	840,59	93,40	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 569,00	77 343,14	93,67	8 095,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 735,00	7 154,34	56,18	32,16
	4260	Zakup energii	21 760,00	21 499,75	98,80	2 897,58
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 282,00	17 389,85	71,62	5 130,38
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	834,83	83,48	69,57

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 335,00	3 037,40	91,08	60,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	596,93	59,69	
	4430	Różne opłaty i składki	1 460,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,92	99,99	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	25,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 586,00	1 200,00	75,66	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 600,00</b>	<b>23 999,98</b>	<b>93,75</b>	<b>0,00</b>
	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	24 000,00	23 999,98	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 736 220,00</b>	<b>14 543 781,02</b>	<b>98,69</b>	<b>132 433,20</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>512 700,00</b>	<b>508 258,91</b>	<b>99,13</b>	<b>0,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	512 700,00	508 258,91	99,13	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>382 594,00</b>	<b>377 339,63</b>	<b>98,63</b>	<b>815,00</b>
	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	231 794,00	231 794,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	318,60	63,72	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 240,00	85,26	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	479,83	47,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	141 007,20	97,25	815,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 943,82</b>	<b>97,19</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 243,82	95,68	
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00	
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>166 929,00</b>	<b>153 299,59</b>	<b>91,84</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	51 697,19	86,16	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 541,00	10 539,68	99,99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 561,00	1 460,32	93,55	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 827,00	59 602,40	91,94	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,00	
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 030 000,00</b>	<b>7 030 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>26 840,86</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	6 494 574,00	6 494 573,97	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 705,00	119 706,00	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 378,00	11 377,56	100,00	12 610,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 604,00	352 604,81	100,00	13 692,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 535,00	2 535,76	100,03	209,20
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 145,00	3 144,79	99,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 731,00	6 730,38		
	4260	Zakup energii	4 914,00	4 913,67	99,99	
	4270	Zakup usług remontowych	1 023,00	1 022,50	99,95	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 719,00	20 720,49	100,01	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	670,00	669,18	99,88	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	335,00	334,76	99,93	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 922,64	99,99	
	4580	Pozostałe odsetki	881,00	881,00	100,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 785,00	2 784,49	99,98	41,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 628,00	2 628,00	100,00	237,50
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>124 696,00</b>	<b>124 695,80</b>	<b>100,00</b>	<b>2 635,20</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 696,00	124 695,80	100,00	2 635,20
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 923 925,00</b>	<b>1 892 912,90</b>	<b>98,39</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 922 925,00	1 892 912,90	98,44	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>889 556,00</b>	<b>876 870,98</b>	<b>98,57</b>	<b>11 488,14</b>
	3110	Świadczenia społeczne	889 556,00	876 870,98	98,57	11 488,14
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>965 307,00</b>	<b>965 307,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	965 307,00	965 307,00	100,00	

<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>	100,00	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	100,00	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 106 671,00</b>	<b>999 481,25</b>	<b>90,31</b>	<b>90 654,00</b>
	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	1 084,00	1 083,20	99,93	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 647,00	4 638,77	99,82	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 041,00	653 896,40	90,19	13 983,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	56 142,28	96,80	51 031,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 724,00	116 180,47	90,96	18 750,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 882,00	10 596,26	53,30	1 351,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	6 866,67	96,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 290,00	58 622,33	97,23	
	4260	Zakup energii	21 000,00	18 324,00	87,26	3 486,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	37 066,00	34 891,91	94,13	824,59
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	635,00	580,49	91,42	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	1 715,89	74,60	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 850,00	6 101,32	77,72	1 225,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 079,07	53,95	
	4430	Różne opłaty i składki	3 165,00	3 164,95	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 379,00	20 348,55	99,85	
	4580	Pozostałe odsetki	23,00	22,69	98,65	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 635,00	4 376,00	57,31	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>87 750,00</b>	<b>87 722,16</b>	<b>99,97</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	87 750,00	87 722,16	99,97	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 534 792,00</b>	<b>1 516 648,98</b>	<b>98,82</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 158,00	78,95	
	3110	Świadczenia społeczne	1 527 000,00	1 509 698,98	98,87	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 792,00	3 792,00	100,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>117 790,00</b>	<b>43 752,00</b>	<b>37,14</b>	<b>0,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 790,00</b>	<b>43 752,00</b>	<b>37,14</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	851,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 431,00	36 465,85	92,48	



		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 959,00	6 435,15	92,47	
		4307	Zakup usług pozostałych	60 690,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	10 710,00	0,00	0,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 462 741,00</b>	<b>1 315 281,89</b>	<b>89,92</b>	<b>59 836,46</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>597 931,00</b>	<b>582 036,85</b>	<b>97,34</b>	<b>56 266,66</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 946,00	9 595,20	96,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 416,00	419 582,22	97,26	9 546,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 089,00	33 725,82	98,93	33 575,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 939,00	78 317,12	97,97	11 505,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 512,00	11 349,02	90,71	1 639,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 472,00	911,22	61,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	708,00	707,25	99,89	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 849,00	27 849,00	100,00	
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>33,33</b>	<b>0,00</b>
		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	6 000,00	2 000,00	33,33	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>855 469,00</b>	<b>730 670,04</b>	<b>85,41</b>	<b>3 569,80</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	701 862,00	619 742,24	88,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 938,00	17 820,90	36,42	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 415,00	3 415,00	100,00	2 983,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 600,14	40,00	512,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 283,00	513,12	39,99	73,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	706,00	242,46	34,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 935,00	83 896,70	95,41	
		4410	Podróże służbowe krajowe	56,00	55,50	99,11	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,92	99,99	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	10,06	10,06	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	280,00	25,93	
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 341,00</b>	<b>575,00</b>	<b>17,21</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 630,00	395,00	15,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	711,00	180,00	25,32	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 532 629,00</b>	<b>30 108 705,92</b>	<b>95,48</b>	<b>2 296 749,83</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>28 667 783,00</b>	<b>27 623 427,38</b>	<b>96,36</b>	<b>1 802 791,06</b>

3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 192,00	2 191,61	99,98	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 700,00	266 006,98	98,27	1 527,64
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 949,37	0,00	19 380,96
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 300,00	47 931,56	95,29	4 191,42
4129	Składki na Fundusz Pracy	6 314,00	3 437,68	54,45	349,89
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	232,00	0,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 460,00	6 458,78	61,75	
4260	Zakup energii	4 064,00	3 576,96	88,02	401,00
4270	Zakup usług remontowych	26 400,00	26 396,88	99,99	
4289	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	48,00	47,02	97,96	
4309	Zakup usług pozostałych	5 529,00	5 048,89	91,32	52,89
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	837,42	83,74	
4419	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 735,18	74,70	
4439	Różne opłaty i składki	830,00	826,56	99,59	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	443,00	443,00	100,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 500,00	100,00	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 506,00	3 506,00	100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 474 967,00	5 307 446,00	96,94	336 624,91
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 536 355,00	15 712 146,26	95,02	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 028 313,00	5 993 312,58	99,42	1 440 262,35
6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 622,00	12 621,25	99,99	
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 858,00	199 857,40	100,00	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 018 165,00</b>	<b>856 047,44</b>	<b>84,08</b>	<b>212 982,94</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1 018 165,00	856 047,44	84,08	212 982,94
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>416 306,00</b>	<b>326 092,12</b>	<b>78,33</b>	<b>71 736,52</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	7 052,25	28,21	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	389,03	97,26	
4300	Zakup usług pozostałych	390 906,00	318 650,84	81,52	71 736,52
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>263 520,00</b>	<b>169 714,28</b>	<b>64,40</b>	<b>98 627,10</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 130,00	5 592,01	91,22	
4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	6 150,00	4 929,00	80,15	

	4300	Zakup usług pozostałych	121 640,00	98 923,27	81,32	31 752,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00	60 270,00	46,54	66 875,10
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 011 436,00</b>	<b>1 000 628,88</b>	<b>98,93</b>	<b>83 196,70</b>
	4260	Zakup energii	495 620,00	488 405,76	98,54	42 845,55
	4270	Zakup usług remontowych	515 393,00	511 825,69	99,31	40 351,15
	4580	Pozostałe odsetki	423,00	397,43	93,96	
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>155 419,00</b>	<b>132 795,82</b>	<b>85,44</b>	<b>27 415,51</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479,00	1 254,92	84,85	223,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 222,00	12 887,89	90,62	1 333,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 514,00	1 113,61	73,55	
	4260	Zakup energii	6 123,00	5 385,85	87,96	700,46
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 770,24	88,51	
	4300	Zakup usług pozostałych	107 881,00	93 793,51	86,94	20 003,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	16 589,80	74,73	5 154,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 933 196,00</b>	<b>4 863 148,48</b>	<b>98,58</b>	<b>12 891,62</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 002 202,00</b>	<b>3 974 821,64</b>	<b>99,32</b>	<b>12 891,62</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 800,00	990 800,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 450,83	29,02	555,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	13 554,81	79,73	1 919,49
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 307,50	11,89	9 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 629,09	32,86	1 192,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 081,00	1 725,75	82,93	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 968 321,00	2 963 353,66	99,83	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>873 000,00</b>	<b>837 800,00</b>	<b>95,97</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	873 000,00	837 800,00	95,97	
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>23 944,00</b>	<b>16 486,84</b>	<b>68,86</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 615,00	4 300,00	40,51	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	3 690,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 639,00	8 496,84	88,15	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 050,00</b>	<b>34 040,00</b>	<b>99,97</b>	<b>0,00</b>
	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	30 500,00	30 500,00	100,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550,00	3 540,00	99,72	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 757 836,00</b>	<b>2 746 421,63</b>	<b>99,59</b>	<b>187 462,83</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 432 741,00</b>	<b>1 432 482,99</b>	<b>99,98</b>	<b>185 276,31</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 991,00	12 990,80	100,00	204,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 053,00	743 052,05	100,00	82 188,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 290,00	54 289,47	100,00	59 788,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 806,00	135 805,69	100,00	31 804,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 999,00	16 998,16	100,00	4 296,35
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 158,00	8 158,00	100,00	742,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 946,00	31 946,00	100,00	701,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	116,00	116,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 335,00	140 085,45	99,82	4,89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 051,00	8 051,00	100,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00	
	4260	Zakup energii	148 643,00	148 642,18	100,00	3 730,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	47 015,00	47 015,00	100,00	1 464,69
	4307	Zakup usług pozostałych	26 367,00	26 367,00	100,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 085,00	1 085,00	100,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 042,00	1 041,31	99,93	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 252,00	2 251,61	99,98	308,58
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 301,00	2 300,47	99,98	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 803,00	2 802,38	99,98	43,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 396,00	9 395,21	99,99	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 349,00	27 348,25	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	14,00	14,00	100,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	811,00	811,00	100,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 696,00	6 695,63	99,99	
	4580	Pozostałe odsetki	22,00	22,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 676,00	1 675,33	99,96	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 325 095,00</b>	<b>1 313 938,64</b>	<b>99,16</b>	<b>2 186,52</b>

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	302 000,00	302 000,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	859,50	99,94	
4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	122,50	99,59	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 169,51	77,97	
4260	Zakup energii	400,00	197,10	49,28	72,36
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	17 421,00	14 276,05	81,95	2 114,16
4430	Różne opłaty i składki	39,00	39,00	100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 193,00	17 187,62	71,04	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 757,00	662 756,65	100,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 802,00	296 330,71	99,84	
<b>Razem:</b>		<b>90 750 128,34</b>	<b>87 279 953,70</b>	<b>96,18</b>	<b>5 400 674,54</b>

## Wykonanie budżetu gminy za 2013 r. w ujęciu syntetycznym

w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyko- nania	Struktura
<b>I.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>83 270 867,34</b>	<b>81 733 610,21</b>	<b>98,15</b>	<b>100,00</b>
	z tego:				
<b>1</b>	<b>DOCHODY WŁASNE, w tym:</b>	<b>34 002 252,00</b>	<b>32 637 651,38</b>	<b>95,99</b>	<b>39,93</b>
a	udziały w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa, z tego:	8 044 405,00	7 719 799,99	95,96	9,45
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	7 839 405,00	7 553 575,00	96,35	9,24
	- podatek dochodowy od osób prawnych	205 000,00	166 224,99	81,09	0,20
b	podatki i opłaty:	11 405 188,00	11 284 475,95	98,94	13,81
	- podatek rolny	650 114,00	511 426,52	78,67	0,63
	- podatek od nieruchomości	7 867 618,00	8 051 336,52	102,34	9,85
	- podatek leśny	248 496,00	200 803,40	80,81	0,25
	- podatek od środków transportowych	205 353,00	151 541,38	73,80	0,19
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	36 000,00	13 997,43	38,88	0,02
	- podatek od spadków i darowizn	30 000,00	31 934,50	106,45	0,04
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200,00	1 020,00	85,00	0,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	61 604,00	82,14	0,08
	- wpływy z opłaty targowej	140 000,00	129 870,00	92,76	0,16
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	356 238,63	107,95	0,44
	- wpływy z opłaty produktowej	382,00	694,96	181,93	0,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat	1 410 975,00	1 389 464,43	98,48	1,70
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00	320 500,22	97,12	0,39
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 050,00	64 043,96	80,00	0,08
c	dochody z majątku gminy:	5 846 766,00	4 896 464,15	83,75	5,99
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	178 000,00	163 900,03	92,08	0,20
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	4 228 927,00	3 557 020,62	84,11	4,35
	- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	30 000,00	33 359,96	111,20	0,04
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 839,00	9 393,95	95,48	0,01
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 132 789,59	80,91	1,39

d	pozostałe dochody:	8 705 893,00	8 736 911,29	100,36	10,69
	- wpływy z różnych dochodów	5 827 735,00	6 510 637,77	111,72	7,97
	- wpływy z różnych opłat	403 604,00	356 764,49	88,39	0,44
	- wpływy z usług	1 737 790,00	1 238 633,83	71,28	1,52
	- pozostałe odsetki	175 710,00	108 361,76	61,67	0,13
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 250,00	14 031,80	98,47	0,02
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	4 263,00	22 625,19	530,73	0,03
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 000,07	0,00	0,00
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	895,00	895,00	100,00	0,00
	- wpływy z dywidend	350 000,00	350 000,00	100,00	
	- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	82 650,00	76 270,17	92,28	0,09
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	87 744,00	36 359,99	41,44	0,04
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finans. publ. na realizację zadań bieżących	9 745,00	9 744,50	99,99	0,01
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	10 687,00	10 766,72	100,75	0,01
	- odsetki od dotacji oraz płatności	820,00	820,00	100,00	0,00
<b>2</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA, z tego:</b>	<b>17 964 392,00</b>	<b>18 004 650,00</b>	<b>100,22</b>	<b>22,03</b>
	- część oświatowa	10 894 550,00	10 894 550,00	100,00	13,33
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	40 258,00	0,00	0,05
	- część wyrównawcza	6 556 069,00	6 556 069,00	100,00	8,02
	- część równoważąca	513 773,00	513 773,00	100,00	0,63
<b>3</b>	<b>DOTACJE, z tego:</b>	<b>31 304 223,34</b>	<b>31 091 308,83</b>	<b>99,32</b>	<b>38,04</b>
	- celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zlec.	7 976 147,34	7 976 107,98	100,00	9,76
	- celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	- celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	4 987 862,00	4 851 790,37	97,27	5,94
	- celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 300,00	9 300,00	100,00	0,01
	- celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania bieżące	117 790,00	43 752,00	37,14	0,05
	- celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	84 309,00	83 082,39	98,55	0,10

	zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa				
	- celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	105 000,00	105 000,00	100,00	0,13
	- celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania inwestycyjne	17 648 780,00	17 647 396,25	99,99	21,59
	- celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	373 035,00	372 879,84	99,96	0,46
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM, z tego:</b>	<b>90 750 128,34</b>	<b>87 279 953,70</b>	<b>96,18</b>	<b>100,00</b>
a	wydatki majątkowe, w tym:	32 844 041,00	31 627 923,29	96,30	36,24
	- wydatki inwestycyjne	32 844 041,00	31 627 923,29	96,30	36,24
b	wydatki bieżące:	57 906 087,34	55 652 030,41	96,11	63,76
	- wynagrodzenia	17 995 234,00	17 663 797,42	98,16	20,24
	- pochodne od wynagrodzeń	3 707 582,77	3 536 919,09	95,40	4,05
	- pozostałe wydatki	36 203 270,57	34 451 313,90	95,16	39,47
<b>III</b>	<b>WYNIK</b>	<b>-7 479 261,00</b>	<b>-5 546 343,49</b>	<b>74,16</b>	



**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lubsko  
za 2013 rok**

w zł

Lp.	Treść	plan	wykonanie	% wyk.
I.	<b><u>PRZYCHODY BUDŻETU</u></b>			
1	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę			
2	Z kredytów i pożyczek długoterminowych	9 963 307,00	7 479 260,75	75,1
3	Ze spłat pożyczek	636 994,00	367 715,00	57,7
4	Z prywatyzacji majątku gminy			
5	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych			
6	Inne źródła	2 204 238,00	2 924 615,74	132,7
7	<b>Razem przychody (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>12 804 539,00</b>	<b>10 771 591,49</b>	<b>84,1</b>
8	Dochody budżetu	83 270 867,34	81 733 610,21	98,2
9	<b>Razem przychody i dochody budżetu (7+8)</b>	<b>96 075 406,34</b>	<b>92 505 201,70</b>	<b>96,3</b>
II.	<b><u>ROZCHODY BUDŻETU</u></b>			
10	Spłata kredytów długoterminowych	4 370 284,00	4 270 254,36	97,7
11	Spłata pożyczek długoterminowych	318 000,00	318 000,00	100,0
12	Udzielone pożyczki	636 994,00	636 993,64	100,0
13	Wykup papierów wartościowych			
14	<b>Razem rozchody (10+11+12+13)</b>	<b>5 325 278,00</b>	<b>5 225 248,00</b>	<b>98,1</b>
15	Wydatki budżetu	90 750 128,34	87 279 953,70	96,2
16	<b>Razem rozchody i wydatki budżetu (14+15)</b>	<b>96 075 406,34</b>	<b>92 505 201,70</b>	<b>96,3</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie w 2013 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>306 091,34</b>	<b>306 091,34</b>	<b>306 091,34</b>	<b>306 091,34</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>306 091,34</b>	<b>306 091,34</b>	<b>306 091,34</b>	<b>306 091,34</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306 091,34		306 091,34		100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 800,00		3 800,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		653,22		653,22		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		46,55		46,55		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		131,98		131,98		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 370,01		1 370,01		100,00
		4430	Różne opłaty i składki		300 089,58		300 089,58		100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>194 984,00</b>	<b>194 984,00</b>	<b>194 984,00</b>	<b>194 984,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>194 984,00</b>	<b>194 984,00</b>	<b>194 984,00</b>	<b>194 984,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 984,00		194 984,00		100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		166 453,00		166 453,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 972,00		24 972,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 559,00		3 559,00		100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 340,00</b>	<b>3 340,00</b>	<b>3 340,00</b>	<b>3 340,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 340,00</b>	<b>3 340,00</b>	<b>3 340,00</b>	<b>3 340,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 340,00		3 340,00		100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		464,00		464,14		100,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		66,00		66,16		100,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 700,00		2 700,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110,00		109,70		99,73
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00		800,00		100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00		700,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00		100,00		100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 575 932,00</b>	<b>7 575 932,00</b>	<b>7 575 892,64</b>	<b>7 575 892,64</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>336 794,00</b>	<b>336 794,00</b>	<b>336 794,00</b>	<b>336 794,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	231 794,00		231 794,00		100,00	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	105 000,00		105 000,00		100,00	
		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		231 794,00		231 794,00		100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 000,00		105 000,00		100,00
85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 030 000,00</b>	<b>7 030 000,00</b>	<b>7 030 000,00</b>	<b>7 030 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 030 000,00		7 030 000,00		100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00		400,00		
	3110	Świadczenia społeczne		6 494 574,00		6 494 573,97		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		119 705,00		119 706,00		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 378,00		11 377,56		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		352 604,00		352 604,81		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 535,00		2 535,76		100,03
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 145,00		3 144,79		99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 731,00		6 730,38		99,99
	4260	Zakup energii		4 914,00		4 913,67		99,99
	4270	Zakup usług remontowych		1 023,00		1 022,50		99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00		50,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 719,00		20 720,49		100,01
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		670,00		669,18		99,88
	4410	Podróże służbowe krajowe		335,00		334,76		99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 923,00		4 922,64		99,99
	4580	Pozostałe odsetki		881,00		881,00		100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 785,00		2 784,49		99,98

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 628,00		2 628,00		100,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>45 596,00</b>	<b>45 596,00</b>	<b>45 595,80</b>	<b>45 595,80</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 596,00		45 595,80		100,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		45 596,00		45 595,80		100,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>32 750,00</b>	<b>32 750,00</b>	<b>32 710,84</b>	<b>32 710,84</b>	<b>99,88</b>	<b>99,88</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 750,00		32 710,84		99,88	
	4300	Zakup usług pozostałych		32 750,00		32 710,84		99,88
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 792,00</b>	<b>130 792,00</b>	<b>130 792,00</b>	<b>130 792,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 792,00		130 792,00		100,00	
	3110	Świadczenia społeczne		127 000,00		127 000,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 792,00		3 792,00		100,00
<b>Razem:</b>			<b>8 081 147,34</b>	<b>8 081 147,34</b>	<b>8 081 107,98</b>	<b>8 081 107,98</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Realizacja przedsięwzięć wykazanych w WPF w 2013 r.**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania
		od	do				
<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem</b>				<b>61 221 345,00</b>	<b>29 680 550,00</b>	<b>28 629 354,86</b>	<b>96,46</b>
- wydatki bieżące				2 866 671,00	644 581,00	627 678,29	97,38
- wydatki majątkowe				58 354 674,00	29 035 969,00	28 001 676,57	96,44
<b>1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:</b>				<b>59 663 691,00</b>	<b>29 420 941,00</b>	<b>28 369 746,62</b>	<b>96,43</b>
1.1.1 wydatki bieżące				1 309 017,00	384 972,00	368 070,05	95,61
Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze gminy Lubsko w obrębie aglomeracji Lubsko	URZĄD MIEJSKI	2007	2014	1 309 017,00	384 972,00	368 070,05	95,61
1.1.2 wydatki majątkowe				58 354 674,00	29 035 969,00	28 001 676,57	96,44
Budowa sanitariatów i przebudowa drogi dojazdowej z parkingiem przy zbiorniku Nowiniec, Gmina Lubsko	URZĄD MIEJSKI	2011	2013	1 140 728,00	983 712,00	976 150,48	99,23
Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze gminy Lubsko w obrębie aglomeracji Lubsko	URZĄD MIEJSKI	2007	2014	57 213 946,00	28 052 257,00	27 025 526,09	96,34
<b>1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1 wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

<b>1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>1 557 654,00</b>	<b>259 609,00</b>	<b>259 608,24</b>	<b>100,00</b>
1.3.1 wydatki bieżące				1 557 654,00	259 609,00	259 608,24	100,00
<b>Konserwacja i remont oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg. - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców</b>	<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>2012</b>	<b>2018</b>	<b>1 557 654,00</b>	<b>259 609,00</b>	<b>259 608,24</b>	<b>100,00</b>
1.3.2 wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykonanie zadań z zakresu inwestycji za 2013 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	% wykonania
		rozpo- częcia	zakoń- czenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I Wydatki związane z wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej</b>									
90001	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko	2007		28 052 257,00	razem	27 025 526,09	57 213 946,00	37 157 396,06	96,3
			2014	11 143 022,00	budżet gminy	11 645 740,03			
				372 880,00	inne gminy	372 879,84			
				16 536 355,00	f-sze pomoc.	15 006 906,22			
92605	Budowa sanitariatów i przebudowa drogi dojazdowej z parkingiem przy zbiorniku Nowiniec	2011		983 712,00	razem	976 150,48	1 140 728,00	1 133 165,46	99,2
			2013	320 955,00	budżet gminy	313 393,83			
				662 757,00	f-sze pomoc.	662 756,65			
<b>razem przedsięwzięcia</b>				<b>29 035 969,00</b>	<b>razem</b>	<b>28 001 676,57</b>	<b>58 354 674,00</b>	<b>38 290 561,52</b>	<b>96,4</b>
				<b>11 463 977,00</b>	<b>budżet gminy</b>	<b>11 959 133,86</b>			
				<b>372 880,00</b>	<b>inne gminy</b>	<b>372 879,84</b>			
				<b>17 199 112,00</b>	<b>f-sze pomoc.</b>	<b>15 669 662,87</b>			
<b>II Wydatki związane z realizacją inwestycji wieloletnich</b>									
80101	Termomodernizacja Szkół Podstawowych	2008	2012	1 722,00	budżet gminy	1 722,00	408 065,00	416 512,82	100,0
80110	Termomodernizacja Gimnazjum	2006	2012	861,00	budżet gminy	861,00	416 378,00	417 224,70	100,0
92120	Rewitalizacja Bramy Źarskiej	2008	2014	1 142,00	budżet gminy	0,00	811 705,00	605 536,64	0,0
92120	Modernizacja Ratusza Miejskiego	2007	2013	8 497,00	budżet gminy	8 496,84	1 125 241,00	747 343,19	100,0
92605	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku	2011	2012	40,00	budżet gminy	39,50	3 038 798,00	2 064 511,93	98,8



	Brody-Lubsko-Jasień							
<b>razem inwestycje wieloletnie</b>				<b>12 262,00</b>	<b>razem</b>	<b>11 119,34</b>	<b>5 800 187,00</b>	<b>4 251 129,28</b>
<b>III</b>	<b>Zadania jednoroczne</b>							
60016	Budowa drogi z płyt betonowych			34 500,00	budżet gminy	33 210,00		96,3
60016	Modernizacja ul. Strzeleckiej			21 500,00	budżet gminy	21 440,43		99,7
60016	Przebudowa ul. Sybiraków			30 000,00	budżet gminy	0,00		0,0
70001	Budowa zbiornika bezodpływowego w Chociczu			60,00	budżet gminy	41,04		68,4
70005	modernizacja instalacji w budynku UP			15 000,00	budżet gminy	14 987,80		99,9
70005	nieodpłatne nabycie nieruchomości			3 277,00	budżet gminy	2 489,00		76,0
70005	zakup nieruchomości			5 850,00	budżet gminy	5 000,00		85,5
71035	wykonanie altany na cmentarzu w Lubsku			10 000,00	budżet gminy	10 000,00		100,0
80101	modernizacja pomieszczeń SP Nr 3 na potrzeby oddziałów przedszkolnych			43 000,00	budżet gminy	42 762,00		99,4
80101	zakup monitoringu do Szkoły Podstawowej w Górzynie			4 400,00	budżet gminy	4 400,00		100,0
80104	wymiana palnika gazowego pieca c.o. w Przedszkolu Nr 1			10 000,00	budżet gminy	9 432,87		94,3
80104	wymiana okien w Przedszkolu Nr 1			27 500,00	budżet gminy	14 650,53		53,3
80104	wykonanie przyłącza do kanalizacji w Przedszkolu Nr 2			5 500,00	budżet gminy	0,00		0,0
80104	wymiana pieca c.o. w Przedszkolu Nr 3			11 300,00	budżet gminy	11 300,00		100,0
80104	wykonanie przyłącza do kanalizacji w Przedszkolu Nr 5			13 000,00	budżet gminy	0,00		0,0
80110	montaż instalacji gazowej			59 000,00	budżet gminy	58 984,90		100,0
85203	wykonanie windy			40 000,00	budżet gminy	36 007,20		90,0
				105 000,00	budżet państwa	105 000,00		100,0
90004	Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II			129 500,00	budżet gminy	60 270,00		46,5
90095	Modernizacja targowiska miejskiego			22 200,00	budżet gminy	16 589,80		74,7
92109	modernizacja świetlic wiejskich			2 081,00	budżet gminy	1 725,75		82,9
92195	Wyłożenie polbruku pod pomnikiem w Górzynie			3 550,00	budżet gminy	3 540,00		99,7
92605	Ogrodzenie Boiska w Mierkowie			0,00	budżet gminy	85,00		0,0
<b>razem poza programem</b>				<b>596 218,00</b>		<b>451 916,32</b>		<b>75,8</b>
<b>IV</b>	<b>dotacje i środki przekazane na inwestycje</b>							

90001	dotacja celowa dla ZMiUW na przebudowę kanału przeciwpożarowego		199 858,00	budżet gminy	199 857,40			100,0
92109	dotacja na modernizację LDK		2 968 321,00	budżet gminy	2 963 353,66			99,8
<b>razem dotacje</b>			<b>3 168 179,00</b>		<b>3 163 211,06</b>			<b>99,8</b>
V	rezerwa inwestycyjna		31 413,00					
	ogółem wydatki inwestycyjne	z tego:	32 844 041,00	razem	31 627 923,29	64 154 861,00	42 541 690,80	96,3
			17 199 112,00	f-sze pomoc.	15 669 662,87			
			15 167 049,00	budżet gminy	15 480 380,58			
			372 880,00	inne gminy	372 879,84			
			105 000,00	budżet państwa	105 000,00			

**Zestawienie zbiorcze dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Lubsko  
za 2013 rok**

w zł

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

**PLAN**

OGÓLEM			0	374 010	18 004	356 006	374 010	0	0	374 010	0	0
Szkoły podstawowe	801	80101		11 930	5 930	6 000	11 930			11 930		0
Gimnazja	801	80110		12 350	12 074	276	12 350			12 350		0
Stołówki szkolne	801	80148		349 730		349 730	349 730			349 730		0

**WYKONANIE**

OGÓLEM			0,00	274 091,03	18 691,13	255 399,90	274 091,03	0,00	0,00	274 091,03	0,00	0,00
Szkoły podstawowe	801	80101		9 426,24	6 529,20	2 897,04	9 426,24			9 426,24		0,00
Gimnazja	801	80110		12 341,57	12 065,57	276,00	12 341,57			12 341,57		0,00
Stołówki szkolne	801	80148		252 323,22	96,36	252 226,86	252 323,22			252 323,22		0,00

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Lubsko za 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.	należności	Zobowiązania	
								ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A.</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Lubski Dom Kultury</b>						
<b>I</b>			<b>Przychody</b>	<b>11 535 482</b>	<b>10 964 519,19</b>	<b>95,05</b>	<b>26 915,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:						
1.			- Dotacje	3 959 121	3 954 153,66	99,87	0,00		
			w tym:						
			- podmiotowa	990 800	990 800,00	100,00			
			- inne dotacje						
			- celowa	2 968 321	2 963 353,66	99,83			
2.			- pożyczka z Gminy Lubsko	636 994	636 993,64	100,00			
			- refundacja z EWT - modernizacja	3 000 000	2 547 142,65	84,90			
3.			- kredyt na modernizację LDK- BOŚbank	3 500 000	3 500 000,00	100,00			
4.			- ze sprzedaży usług	191 297	88 760,83	46,40	7 638,99		
5.			- środki euroregionalne - wymiana młodzieży - odpłatność i inne	6 700	7 880,87	117,62			
6.			- refundacja wynagrodzeń z PUP	4 830	4 830,00	100,00			
			- umowa 638/FMP/13 - Dni Lubaska	13 700	13 700,00	100,00	13 700,00		
7.			- sponsoring i darowizny	16 800	10 339,11	61,54			
8.			- na pokrycie amortyzacji	198 540	198 540,36	100,00			
9.			- Urząd Skarbowy - zwrot pod. VAT				5 576,81		
10.			- inne	7 500	2 178,07	29,04			
<b>II</b>			<b>Koszty</b>	<b>12 535 491</b>	<b>11 312 433,76</b>	<b>90,24</b>	<b>1 279,89</b>	<b>1 424 624,38</b>	<b>17 610,37</b>
			z tego:						

1.			- koszty operacyjne	1 437 944	1 437 077,68	99,94	1 279,89	140 007,38	17 154,27
			w tym:						
			- wynagrodzenia	485 080	485 076,59	100,00	1 279,89	16 337,48	
			- świadczenia na rzecz pracowników	92 900	92 989,91	100,10		26 335,19	
			- zużycie materiałów i energii	214 600	214 573,53	99,99		75 366,78	14 674,03
			- usługi obce	165 850	165 838,70	99,99		21 383,06	2 480,24
			- podatki i opłaty	53 354	53 344,94	99,98		584,87	
			- amortyzacja	198 540	198 540,36	100,00			
			- pozostałe	227 620	226 713,65	99,60			
2.			- koszty finansowe	208 750	208 696,02	99,97		61 284,91	
3.			- pozostałe koszty operacyjne	14 203	14 202,77	100,00		1 196,10	456,10
4.			- koszty inwestycyjne	6 737 600	6 737 599,64	100,00			
			- spłata pożyczki z Gminy Lubsko	636 994	367 715,00	57,73		269 278,64	
5.			Zobowiązania z tytułu kredytu w BOŚbank	3 500 000	2 547 142,65	72,78		952 857,35	
III			Wynik na działalności podstawowej		-342 947,23				
			Wynik na działalności inwestycyjnej		-4 967,34				
			Wynik ogółem		-347 914,57				
IV			Stan środków na rachunku bankowym		1 179,70				
<b>B</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>Biblioteka Publiczna</b>						
I			<b>Przychody</b>	<b>934 450</b>	<b>899 250,97</b>	<b>96,23</b>	<b>224,00</b>		
			z tego:						
1.			- Dotacje	881 054	845 854,00	96,00	0,00		
			w tym:						
			- podmiotowa	873 000	837 800,00	95,97			
			- przedmiotowa						
			- celowa	8 054	8 054,00	100,00			
2.			- ze sprzedaży usług	44 770	44 767,04	99,99	224,00		
3.			- z darowizn	796	795,47	99,93			

4.		- pozostałe przychody operacyjne	7 830	7 834,46	100,06		
5.		- przychody finansowe					
II		<b>Koszty</b>	<b>886 199</b>	<b>885 991,11</b>	<b>99,98</b>		<b>9 531,86</b>
		z tego:					
1.		- koszty operacyjne	886 199	885 991,10	99,98		9 531,86
		w tym:					
		- wynagrodzenia	530 680	530 615,21	99,99		2 837,00
		- świadczenia na rzecz pracowników	116 304	116 287,33	99,99		4 200,00
		- zużycie materiałów i energii	126 425	126 317,70	99,92		2 407,14
		- usługi obce	103 430	103 411,89	99,98		87,72
		- podatki i opłaty	816	815,86	99,98		
		- amortyzacja	5 294	5 294,44	100,01		
		- pozostałe	3 250	3 248,67	99,96		
2.		- koszty finansowe	0	0,00	0,00		
3.		- pozostałe koszty operacyjne	0	0,01	0,00		
4.		- koszty inwestycyjne		0,00	0,00		
III		<b>Wynik</b>	<b>48 251,00</b>	<b>13 259,86</b>			
IV		Stan środków na rachunku bankowym		798,18			

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>		<b>Plan na 01.01.2013</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan na 31.12.2013</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>60 149,00</b>	<b>60 149,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60 149,00	60 149,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 272,00	15 272,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 695,00	2 695,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 457,00	32 457,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 728,00	5 728,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 397,00	3 397,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	600,00	600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 144 740,00</b>	<b>-1 144 740,00</b>	<b>0,00</b>
	80104		Przedszkola	1 144 740,00	-1 144 740,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 358,00	-846 358,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 382,00	-298 382,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>117 790,00</b>	<b>117 790,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	117 790,00	117 790,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 431,00	39 431,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 959,00	6 959,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 690,00	60 690,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 710,00	10 710,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 009 972,00</b>	<b>-8 056 701,00</b>	<b>22 953 271,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 009 972,00	-8 056 701,00	22 953 271,00

	3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	-7 808,00	2 192,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 700,00	34 000,00	270 700,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	0,00	21 000,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 300,00	6 000,00	50 300,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6 314,00	0,00	6 314,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 780,00	-25 320,00	10 460,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 471,00	5 529,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	830,00	830,00
	4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-1 994,00	3 506,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 198 363,00	-3 662 008,00	16 536 355,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 438 015,00	-4 409 702,00	6 028 313,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 622,00	12 622,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>206 169,00</b>	<b>-206 169,00</b>	<b>0,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	206 169,00	-206 169,00	0,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 036,00	-124 036,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 133,00	-82 133,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>983 712,00</b>	<b>14 090,00</b>	<b>997 802,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	38 243,00	38 243,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	116,00	116,00



	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 051,00	8 051,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 367,00	26 367,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 085,00	1 085,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	983 712,00	-24 153,00	959 559,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 950,00	100 807,00	662 757,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 762,00	-124 960,00	296 802,00

<b>Razem:</b>			<b>33 344 593,00</b>	<b>-9 215 581,00</b>	<b>24 129 012,00</b>
---------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------

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

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

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
według stanu na dzień 31 grudnia 2013r.**

**1. Dane dotyczące przysługujących gminie Lubsko praw własności**

**Wartość majątku trwałego według wartości początkowej w gminie Lubsko na dzień 31 grudnia 2013r. wynosi 135.107.266,90 zł.**

1.1. Grunty – wartość ogółem: 19.846.482,77 zł

Powierzchnia gruntów gminnych (ogółem) – 880,3973 ha w tym:

- 1) grunty zabudowane i niezabudowane przeznaczone pod zabudowę: 154,8217 ha;
- 2) lasy: 28,4593ha;
- 3) grunty rolne: 294,1117 ha;
- 4) drogi: 329,4475 ha;
- 5) rowy i wody: 70,3839 ha;
- 6) pozostałe ( Ti; Tk; Tr): 3,1732 ha.

1.2. Budynki i budowle wartość ogółem: 34.108.273,47 zł

Budynki użyteczności publicznej: 3.356.564,51 zł;

- 1) Ratusz – 858.590,14 zł;
- 2) Urząd Stanu Cywilnego- 857.803,87 zł;
- 3) Budynek przy al. Niepodległości 1 – 57.813,27 zł
- 4) Budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Wlkp. – 499.975,79 zł;
- 5) Budynek Baszty – 153.453,00 zł;
- 6) Budynek Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 278.329,80 zł;
- 7) Nowiniec – budynki sanitariatów – 549.213,29 zł;
- 8) Remizy OSP – 240.324,35 zł;
  - Chocicz – 125.982,07 zł;
  - Stara Woda – 80.159,91 zł;
  - Górzyn – 34.182,37 zł;
- 9) Świetlice - 2.956.162,97zł;
  - Chocicz – 35.018,72 zł;
  - Chocimek - 10.616,83 zł;

- Górzyn – 145.239,31 zł;
- Grabków – 546.843,31 zł;
- Mokra – 20.283,58 zł;
- Osiek – 24.266,57 zł;
- Tuchola Żarska – 100.925,94 zł;
- Dąbrowa – 8.084,05 zł;
- Białków – 78.107,79 zł + budynek gospodarczy o wartości 1.114,22 zł;
- Mierków – 43.159,00 zł + 2 budynki gospodarcze o wartości: 2.900,04 zł;
- Lutol – 3.081,00 zł;
- Dłużek – 1.036.522,61 zł;

Budynki i lokale mieszkalne: 29.221.839,60 zł;

Budynki i lokale niemieszkalnie: 752.712,86 zł;

Budynki gospodarcze + garaże: 979.927,20 zł.

1.3. Nieruchomości będące własnością gminy Lubsko oddane w trwały zarząd wartość ogółem:  
36.567.646,67 zł

- 1) budynek Szkoły Podstawowej nr 1 – 1.630.739,16 zł + wartość gruntu 389.960 zł;
- 2) budynek Szkoły podstawowej w Górzynie 2.830.626,88 zł + wartość gruntu 38.546,80 zł;
- 3) budynek Szkoły Podstawowej nr 2 – 2.570.661,21 zł + wartość gruntu 50.000 zł;
- 4) budynek Przedszkola nr 1 – 662.284,24 zł + wartość gruntu – 123.000 zł;
- 5) budynek Gimnazjum nr 1 - 355.018,58 zł + wartość gruntu – 82.000 zł;
- 6) budynek Przedszkola nr 2 – 590.988,77 zł + wartość gruntu 61.000 zł;
- 7) budynek przedszkola nr 3 – 870.737,43 zł + wartość gruntu 151.460 zł;
- 8) budynek Przedszkola nr 5 – 479.326,89 zł + wartość gruntu 76.000 zł;
- 9) budynek Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym – 734.348,72 zł + wartość gruntów 13.470 zł;
- 10) budynki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku – 24.247.777,99 zł;
- 11) budynek Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 609.700,00 zł.

1.4. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej wartość ogółem: 62.595.808,95 zł

- 1) urządzenia wodno-kanalizacyjne - 3.668.552,95 zł;
- 2) oczyszczalnia ścieków, sieć kanalizacyjna i wodociągowa - 32.201.415,18 zł;

- 3) fontanna przy LDK - 1.649.190,86 zł;
- 4) zbiornik Dłuzek – 82.091,29 zł;
- 5) zbiornik retencyjny Białków - Stara Woda - 1.649.190,86 zł;
- 6) linie energetyczne - 81.082,24 zł;
- 7) oświetlenie - 1.455.469,50zł;
- 8) ogrodzenia - 58.921,97 zł;
- 9) drogi , chodniki, place - 17.289.725,86 zł;
- 10) przystanki - 180.020,42 zł;
- 11) place zabaw, boiska i wiaty - 289.606,08 zł;
- 12) cmentarze+ chodniki na cmentarzu – 1.609.613,73 zł;
- 13) targowisko - 179.772,01 zł;
- 14) ścieżka rowerowa – 2.201.156 zł.

#### 1.5. Środki transportu wartość ogółem 179.658,01 zł

- 1) samochód DACIA LOGAN – 29.777,51 zł;
- 2) samochód osobowy KIA – 64.069,50 zł;
- 3) samochód osobowy VW- 12.669,50 zł;
- 4) samochód osobowy STAR – 4.069,50 zł;
- 5) samochód osobowy VW - 18.572,50 zł;
- 6) samochód pożar. OSP Górzyn – 50.449,50 zł.

#### 1.6. Narzędzia, przyrządy i ruchomości pozostałe wartość ogółem 75.392,95 zł

- 1) maszt radiostacji - 524,00 zł;
- 2) rampa PKP - 1.525,00 zł;
- 3) wyparzacz szkoła Mierków – 4.087,76 zł;
- 4) kotły - 69.256,19 zł.

#### 1.7. Maszyny i urządzenia techniczne wartość ogółem 861.367,64 zł

- 1) zestawy komputerowe + komputery+ oprogramowanie – 363.625,47zł;
- 2) sieć komputerowa - 131.074,76 zł;
- 3) motopompa Niagara – 10.672,48 zł;
- 4) centrale telefoniczne - 117.304,56 zł;

- 5) alarmowe systemy włamania i systemy monitoringu – 27.216,92 zł;
- 6) projektory multimedialne - 9.230,74 zł;
- 7) radiotelefony i radiostacje - 6.638,92 zł;
- 8) kasy i szafy pancerne - 7.281,94 zł;
- 9) kserokopiarki – 29.450,54 zł;
- 10) niszczarki - 5.160,60 zł;
- 11) drukarki - 56.179,32 zł
- 12) serwery i rutery – 50.538,24 zł;
- 13) skanery - 19.205,44 zł;
- 14) laminarka - 3.058,30 zł;
- 15) dalekopis - 5.821,41 zł;
- 16) prasa wysypisko - 16.958,00 zł;
- 17) drabina pożarnicza – 1.950,00 zł.

## **2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych**

- 1) ograniczone prawa rzeczowe - -----
- 2) użytkowanie wieczyste 52.400 zł
- 3) wierzytelności - -----
- 4) 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

## **3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego**

- 1) sprzedaż gruntów zabudowanych – 2.694m<sup>2</sup>
- 2) nabycie gruntów zabudowanych – 2.212m<sup>2</sup>
- 3) sprzedaż gruntów niezabudowanych – 23.418 m<sup>2</sup>
- 4) nabycie gruntów niezabudowanych – 6.364m<sup>2</sup>
- 5) Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych:
  - działki pod zabudowę mieszkaniową i usługowo-mieszkalną - 5,
  - działki pod zabudowę przemysłową – 6,

- działki na poprawę zagospodarowania nieruchomości – 2,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności działki na cele użytkowe – 1,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności działki na cele mieszkaniowe – 12.

6) Sprzedaż nieruchomości zabudowanych:

- budynki mieszkalne – 0,
- lokale mieszkalne – 27,
- lokale użytkowe – 1,
- garaże – 0,
- budynki gospodarcze – 0,
- budynek użytkowy – 0.

7) Nabycie budynku biurowego przy ul. 3 Maja 1

**4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności**

Dochody ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego ogółem - 2.616.499,10 zł

w tym:

- 1) użytkowanie wieczyste - 157.016,79 zł;
- 2) trwałe zarząd – 6.883,24zł,
- 3) sprzedaż nieruchomości – 1.132.789,59 zł;
- 4) dzierżawa i najem – 161.749,84 zł;
- 5) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności – 33.359,96 zł;
- 6) zwrot kosztów opracowań geodezyjnych i funduszu remontowego – 36.286,04 zł;
- 7) opłaty z tytułu dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych – 1.088.413,64 zł.

**5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego**

- 1) uchwała Rady Miejskiej nr VI/49/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości,
- 2) 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.
- 3) uchwała Rady Miejskiej nr XLVIII/368/10 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie udzielania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych ich dotychczasowym najemcom.