



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 lipca 2013 r.

Poz. 1627

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

### UWAGI WSTĘPNE

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

Dochody – 86 155 164zł, w tym:

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

Wydatki – 98 814 173zł, w tym:

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

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

Dochody – 61 792 119zł, w tym:

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

Wydatki – 68 583 350zł, w tym:

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

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

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

**Zadłużenie Gminy Lubsko na dzień 31 grudnia 2012r.**

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

## DOCHODY BUDŻETOWE

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

Głównymi źródłami dochodów budżetu Gminy w roku 2012 były:

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

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

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

Realizacja dochodów wg działu klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

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

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

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

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

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

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

Stany zaległości na dzień 31 grudnia 2012r. wynosiły:

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

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

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

W roku 2012 dokonano sprzedaży:

1. Sprzedaż nieruchomości zabudowanych:

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

2. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych:

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

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

- 50 584zł – wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
- 247 396zł – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

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

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

W dziale tym zastosowano następujące ulgi:

Użytkowanie wieczyste:

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

Czynsz dzierżawny:

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

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

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

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

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

Zrealizowane w tym dziale dochody wynoszą 225 148zł, czyli 101,6% planu. Na kwotę tę składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami – 173 800zł
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych jst – 34zł
- wpływy z różnych opłat – 610zł
- wpływy z usług – zwrot kosztów za energię elektryczną, telefony, utrzymanie MGOPS, ksero 28 023zł
- pozostałe odsetki – 79zł
- otrzymane darowizny – 7 064zł
- wpływy z różnych dochodów – 13 662zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – 1876zł, refundacja wydatków poniesionych w roku 2009 na projekt „Sztuka na granicy – Partnerstwo bez Granic”.

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

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

### **Dział 752 - Obrona narodowa**

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

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

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

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – 70zł,
- otrzymane darowizny – 5 900zł,

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

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

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

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 26 442zł, (88,1% planu). Wykonanie w stosunku do roku 2011 wzrosło o 1 035zł. Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe, które w sprawozdaniu wykazały zaległości w kwocie 56 240zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułu wyniosły – 16zł
- podatek od nieruchomości – 5 483 269zł (95,9% planu) – więcej niż w roku 2011 o kwotę 686 891zł.

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

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

- podatek rolny – wykonane dochody to kwota 475 330zł (86,0% planu), więcej niż w roku 2011 o 138 228zł. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 43 308zł i zmalały w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę 1 978zł. W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego w roku 2012 wystawiono 101 tytułów wykonawczych na kwotę 76 795zł, z czego odzyskano 60 559zł. Napłata w podatku rolnym wynosiła 356zł.
- podatek leśny – wykonanie to kwota 198 625zł, (91,9% planu) i jest wyższe niż w roku 2011 o 37 231zł. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 453zł.
- podatek od środków transportowych – uzyskane dochody to kwota 183 948zł, (102,4% planu), więcej niż w roku 2011 o kwotę 73 996zł.

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

- podatek od spadków i darowizn – wykonano w kwocie 35 236zł (70,5%), mniej niż w roku 2011 o 10 869zł. Podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe, które wykazały zaległość w kwocie 469zł.
- opłata od posiadania psów – uzyskany dochód to kwota 1 020zł, (68,0% planu), mniej w stosunku do roku 2011 o 180zł.
- wpływy z opłaty targowej – wykonanie 117 371zł, (83,8% planu), mniej niż w roku 2011 o 2 582zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – zrealizowane dochody wyniosły 368 401zł (96,9% planu), więcej niż w roku 2011 o kwotę 17 542zł. Podatek ten jest przekazywany przez urzędy skarbowe. Zaległość na dzień 31 grudnia 2012r. wynosiła 3 140zł.
- wpływy z różnych opłat – uzyskane dochody to kwota 13 345zł (89,1% planu), są to dochody uzyskane ze zwrotu kosztów upomnień.
- wpływy z opłaty skarbowej – wyniosły 64 888zł (92,7% planu), jest to więcej od roku 2011 o kwotę 3 619zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 8 923zł (100,0% planu).

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonany dochód to kwota 304 753zł (100,4% planu), więcej niż w roku 2011 o kwotę 15 925zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – wykonane dochody to kwota 174 954zł (97,2% planu) – są to dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Wzrost w stosunku do roku 2011 o kwotę 25 232zł.
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – zrealizowane dochody z tego tytułu stanowią kwotę 6 927 088zł (97,2% planu), czyli więcej niż w roku 2011 o kwotę 604 610zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonano dochody w kwocie 165 786zł (82,9% planu), więcej niż w roku poprzednim o kwotę 9 238zł. Podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią kwotę 73 302zł (91,1% planu)
- pozostałe odsetki – 9zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

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

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

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

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

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

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

- grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych – 2 546zł
- wpływy z różnych opłat 107zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 24 061zł
- wpływy z usług (usługi ksero, telefony) – 18 432zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 7 559zł
- wpływy z różnych dochodów – 7zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 970zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 109 210zł (100,0% planu) – dofinansowanie termomodernizacji obiektów oświatowych w gminie Lubsko
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 1 105 250zł (92,7% panu) – termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Górzynie.

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

- wpływy z usług – 212 617zł
- pozostałe odsetki – 57zł
- wpływy z różnych dochodów 5 223zł

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

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

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

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 22 160zł

- wpływy z usług – 11 423zł.

4. **Stolówki szkolne i przedszkolne**

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

5. **Pozostała działalność**

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

## **Dział 852 – Opieka społeczna**

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

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

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

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

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

3. **Wspieranie rodziny**

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

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

- wpływy z różnych opłat – 12zł

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

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

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

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

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

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

- wpływy z różnych dochodów – 580zł,

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



### 7. Zasilki stałe

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

### 8. Regionalne ośrodki pomocy rodzinie

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

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

- wpływy z usług – 81zł,

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

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

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

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

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

- wpływy z różnych dochodów – 189zł

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

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

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonane dochody to kwota 544 771zł, tj. 63,3% planu, stanowiące dotację celową otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – stypendia uczniowskie.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowane dochody wynoszą 7 259 219zł, co stanowi 84,3% planu. Obejmowały one:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

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

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

**WYDATKI BUDŻETOWE**

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

Rok 2012 zamknął się zobowiązaniami w kwocie 5 168 357zł, w tym zobowiązania wymagalne 121 316zł. Wykonane wydatki majątkowe pochłonęły kwotę 11 454 023zł, co stanowi 18,0% wykonanych wydatków, a 76,2% planu na zadania inwestycyjne.

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

Nazwa działu	Wydatki wykonane		Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012r.	
	w zł	% wykonania	ogółem	wymagalne
010 – Rolnictwo i łowiectwo	358 472,-	96,4	11 503,-	0
600 – Transport i łączność	696 516,-	80,8	137 265,-	1 140,-
700 – Gospodarka mieszkaniowa	3 067 105,-	99,0	171 807,-	5 673,-
710 – Działalność usługowa	847 277,-	97,3	50 586,-	9 553,-
750 – Administracja publiczna	5 242 464,-	96,3	431 420,-	22 648,-
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,-	100,0	0	0
752 – Obrona narodowa	600,-	28,6		
754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	250 722,-	93,1	4 957,-	0
757 – Obsługa długu publicznego	3 190 722,-	100,0	965,-	0
758 – Różne rozliczenia	61 026,-	49,7	0	0
801 – Oświata i wychowanie	20 668 439,-	98,8	1 620 742,-	71 007,-
851 – Ochrona zdrowia	402 203,-	96,8	18 834,-	2 989,-
852 – Pomoc społeczna	13 462 363,-	98,3	111 983,-	0
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271,-	99,3	0	0
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza				
900– Gospodarka komunalna ochrona środowiska	1 346 095,-	83,5	61 375,-	0
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 610 664,-	82,3	2 373 070,-	7 306,-
926 – Kultura fizyczna i sport	2 221 488,-	54,2	1 685,-	0
	4 211 815,-	96,8	172 165,-	
<b>Ogółem:</b>	<b>63 641 592,-</b>	<b>92,8</b>	<b>5 168 357,-</b>	<b>121 316,-</b>

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

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

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

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane – 24 371zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 382zł

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

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

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

- wydatki związane z organizacją Dożynek Gminnych – 20 715zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolnikom – 286 753zł (100,0% planu), w tym zwrot akcyzy to kwota 281 130zł, wydatki związane z obsługą tego zadania wynoszą 5 623zł. Zadanie to w całości finansowane było z dotacji budżetu państwa,
- przewóz rolników na targi do Kalska – 461zł.

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

**Dział 600 – Transport i łączność**

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

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

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

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

- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 537zł
- opłaty na rzecz budżetów jst – 680zł.

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

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

- zakup tłucznia – 17 723zł,
- zakup kostki betonowej – 10 214zł,
- zakup progów zwalniających – 1 998zł,
- zakup rur – 1 433zł,
- słupki betonowe zaporowe – 9 287zł,

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

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

- łatanie nawierzchni bitumicznych – 25 182zł,
- remonty chodników i placów – 3 796zł,
- remont dróg gruntowych – 10 798zł,
- remonty przystanków – 3 050zł,
- remonty bieżące ulic i dróg – 47 587zł,
- wymiana przepustu drogowego we wsi Lutol – 2 400zł,

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

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

- wymiana znaków drogowych – 22 280zł,
- równanie poboczy – 4 428zł,
- zimowe utrzymanie dróg miejskich – 322 588zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 938zł,
- transport tłucznia – 19 392zł,
- transport rur – 179zł,
- udroźnienie rurociągów odwodnieniowych – 1 066zł,
- wymiana lamp w deptaku – 40 000zł,
- montaż słupów zaporowych – 20 329zł,
- wykonanie map – droga Górzyn – 99zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 528 118zł (99,8% planu)
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 10 042zł (99,4% planu), w tym:
  - materiały biurowe i prenumerata – 6 572zł
  - środki czystości – 2 154zł
- c) zakup energii – 194 408zł (99,8% planu), w tym:
  - energia elektryczna ZGMK – 10 605zł
  - energia elektryczna zasób mieszkaniowy – 42 171zł
  - woda ZGMK – 601zł
  - woda zasób mieszkaniowy – 16 978zł
  - centralne ogrzewanie zasób mieszkaniowy – 41 673zł
  - gaz – 82 380zł
- d) zakup usług remontowych – 288 621zł (99,1% planu, z tego:
  - wymiana okien – 38 260zł
  - roboty zduńskie – 83 009zł
  - wymiana i naprawa instalacji elektrycznej – 2 723zł
  - naprawa dachów i kominów – 57 046zł
  - bieżące naprawy i awarie (naprawa podłóg, drzwi, kanalizacji, instalacji gazowej, itp.) – 107 583zł
- e) zakup usług pozostałych 120 743zł (99,0% planu), z czego:
  - usługi pocztowe – 2 503zł
  - wywóz nieczystości i sprzątanie zasobu mieszkaniowego – 72 184zł
  - wywóz nieczystości ZGMK – 1 591zł
  - odbiór ścieków zasób mieszkaniowy – 11 782zł
  - odbiór ścieków ZGMK – 832zł
  - usługi informatyczne – 8 425zł
  - usługi kominiarskie – 9 571zł
- f) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia – 1 337 494zł (99,5% planu), w tym:
  - we wspólnotach zarządzanych przez PGKiM – 1 174 079zł
  - we wspólnotach pozostałych – 163 415zł
- g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 939zł (99,4% planu)
- h) podatek od nieruchomości – 56 842zł (100,0% planu)
- i) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 999zł (100,0% planu),
- j) wydatki inwestycyjne – 21 318zł (96,9% planu), przeznaczono na:

- zbiornik bezodpływowy Mierków 4 – 14 517zł
- winda w budynku Bohaterów 2 – 6 801zł

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

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

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 6 500zł – remont budynku w Mierkowie,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 2 914zł (94,0% planu)
- c) zakup energii – 75 340zł (91,9% planu), z tego:
  - energia elektryczna – 4 416zł
  - gaz – 1 838zł
  - woda, energia elektryczna, gaz – Baszta – 31 962zł
  - energia elektryczna strefa Reymonta – 36 941zł
- d) zakup usług pozostałych – 97 231zł (95,2% planu), w tym:
  - opracowania geodezyjne – 10 143zł
  - operaty szacunkowe – 27 455zł
  - wypisy z rejestru gruntów – 1 583zł
  - ogłoszenia o przetargach – 2 718zł
  - abonament dostępu do bazy danych – 3 000zł
  - wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 1 353zł
  - przeglądy, udrożnienie kanalizacji, inwentaryzacja piwnic – 3 826zł
  - opłata abonamentowa – 84zł
  - ochrona ster Reymonta i Górzyn – 7 995zł
  - rozbiórka garaży – 4 390zł
  - likwidacja POM – u – 32 734zł
- e) różne opłaty i składki – 2 870zł (95,7% planu), z tego:
  - opłaty skarbowe i sądowe za wypisy z ksiąg wieczystych – 1 686zł
  - opłaty notarialne – 1 184zł
- f) podatek od nieruchomości – 205 530zł (100,0% planu)
- g) pozostałe podatki na rzecz jst – 1 472zł (98,1% planu)
- h) wydatki inwestycyjne – 75 380zł, (100,0% planu) z tego:
  - wykonanie inwentaryzacji budynku PKP – 68 000zł
  - uzbrojenie terenu inwestycyjnego we wsi Górzyn – 2 etap – 7 380zł.

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

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

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

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

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

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 251zł
- b) energia elektryczna i woda – 5 720zł w tym:
  - cmentarz komunalny – 3 800zł
  - cmentarze wiejskie – 1 920zł
- c) zakup usług remontowych – 2 280zł
- d) zakup usług pozostałych – 122 996zł (99,6% planu), w tym:
  - koszty zarządzania cmentarzem – 54 453zł
  - przyjęcie odpadów na wysypisko – 55 996zł
  - wynajem TOI-TOI – 6 714zł
  - wydatki inwestycyjne – 638 571zł (100,0% planu) – rozbudowa cmentarza komunalnego w.

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

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

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

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

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

- a) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 226 195zł, (100,0% planu), z tego:
  - diety radnych i ryczałt przewodniczącego – 184 283zł
  - diety sołtysi – 41 912zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 4 520zł (76,6% planu) – materiały biurowe
- c) zakup usług pozostałych – 2 882zł, (72,1% planu)
- d) zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 3 079zł (96,2% planu)
- e) podróże służbowe zagraniczne – 550zł (27,5% planu)

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

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 938zł, (99,6% planu) – ekwiwalent za ubranie kierownika i zastępcy kierownika USC oraz ekwiwalent za okulary, napoje chłodzące,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 793 705zł, (98,6% planu), w kwocie tej ujęte jest zobowiązane z roku 2011 z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń w wysokości 105 048zł. Na wypłatę nagród jubileuszowych wydatkowano 90 440zł, odpraw emerytalnych 75 174zł. Na koniec roku 2012 pozostały zobowiązania w kwocie 56 129zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 218 073zł (98,5% planu). Zobowiązania wynikające z obowiązku ujęcia w kosztach roku ubiegłego „trzynastki” wypłacanej w roku 2013 – 220 340zł,
- d) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 48 742zł (98,5% planu) – wynagrodzenie za pobór podatków lokalnych,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 460 191zł (95,9% planu), zobowiązania niewymagalne to kwota 69 198zł,

f) składki na Fundusz Pracy – 42 632zł, (83,7% planu) – zobowiązania niewymagalne – 7 235zł,

g) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 4 435zł (100,0% planu),

h) zakup materiałów i wyposażenia – 175 635zł, (90,2% planu). Zrealizowane wydatki obejmują głównie:

- artykuły biurowe (papier, tusze, tonery, koperty, druki, itp.) – 80 249zł
- prenumerata czasopism – 4 619zł
- zakup środków czystości – 11 933zł
- zakup publikacji i wydawnictw – 9 327zł
- zakup paliwa – 23 592zł
- zakup materiałów do konserwacji i remontów – 10 440zł
- zakup wyposażenia – 10 937zł – aparaty telefoniczne, tester do bankomatów, czajniki, niszczarki, stojak i maszty, odkurzacz, wentylatory, kieliszki do szampana USC
- zakup artykułów spożywczych – 4 454zł
- zakup części komputerowych – 16 476zł
- organizacja Złotych Godów – 3 608zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- usługi pocztowe – 133 175zł
- aktualizacje i serwis oprogramowania – 61 887zł
- montaż systemu monitorującego w Ratuszu – 3 022zł
- opłaty bankowe – 14 906zł,
- obsługa prawna – 108 293zł
- usługi drukarskie – 5 685zł
- wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 8 246zł



- usługi związane z poborem podatków lokalnych – 1 612zł
- wykonanie wentylacji w archiwum – 3 924zł
- organizacja Złotych Godów – 2 100zł
- pozostałe usługi 17 126zł – utylizacja sprzętu komputerowego opłata RTV, abonament RTV, opłata za studia, itp.

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

- l) zakup usług dostępu do sieci Internet – 28 390zł (94,6% planu),
- m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 28 961zł (96,5% planu),
- n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 37 134zł (92,8% planu),
- o) podróże służbowe krajowe – 39 988zł (100,0% planu), w tym:
  - ryczałty samochodowe – 26 036zł,
  - pozostałe delegacje – 13 952zł,

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 2 684zł.

- p) podróże służbowe zagraniczne – 2 228zł, (99,9% planu),
- r) różne opłaty i składki – 31 880zł, (93,0% planu) – ubezpieczenie samochodów, mienia, osób, opłata za interpretację podatkową,
- s) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 74 674zł, (100,0% planu),
- t) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 24 036zł (100,0% planu),
- u) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 44 640zł (97,0% planu),
- w) wydatki inwestycyjne – 18 861zł, (75,4% planu), z tego:
  - wymiana klimatyzacji w archiwum – 4 040zł
  - e-urząd – 14 821zł.

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

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

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 4 915zł (100,0% planu) - tłumaczenia
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 9 506zł (91,7% planu), wydatki poniesione na:
  - materiały promocyjne – 3 578zł
  - zakup namiotów – 2 753zł
  - nagrody – piosenka o Lubsku – 1 997zł
  - pozostałe zakupy – 1 178zł – targi Kamenc, artykuły spożywcze
- c) zakup usług pozostałych – 56 224zł (55,0% planu), głównie przeznaczono na:
  - reklama gminy, udział w imprezach promujących Gminę, tablice z herbem Lubuska, itp. – 11 659zł,
  - gadżety reklamowe – 15 710zł
  - Dni Lubuska – 1 770zł
  - folder informacyjny – 1 107zł
  - wykonanie kalendarzy – 3 859zł
  - prezentacja na targach – 6 744zł
  - film promujący Miasto Lubsko – 15 375zł

d) wydatki inwestycyjne – 15 744zł (100,0% planu) – wykonanie witali

**6. Pozostała działalność** – 99 279zł, (83,7% planu), z czego głównie wydatkowano na:

a) przekazana dotacja na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – 21 000zł (100,0% planu). W ramach tych środków przekazano dotację dla:

- Stowarzyszenie HAMAR – 1 000zł
- Stowarzyszenie Sympatyków wsi Tuchola – 9 000zł
- Stowarzyszenie BELFER – 3 000zł
- OSP Górzyn – 3 000zł
- Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Osieka – 3 000zł
- Stowarzyszenie Mrowisko – 2 000zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia – 8 484zł (94,3% planu) – materiały dla sołtysów, nagrody za udział w konkursach i dla Honorowego Obywatela Lubuska, wianki okolicznościowe, wigilia z mieszkańcami, spotkania z inwestorami, święto 3 Maja i 11 Listopada, itp.,

c) pozostałe usługi – 4 246zł, (60,7% planu) - są to usługi gastronomiczne, ogłoszenia organizacja świąt 3-go Maja i 11-go Listopada, wigilia dla mieszkańców,

d) różne opłaty i składki – 65 361zł, (80,3% planu), głównie są to składki na:

- Łużycki Związek Gmin – 9 615zł,
- EUROREGION – 23 253zł,
- Zrzeszenie Wójtów, Burmistrzów – 3 500zł,
- LIDER – 19 377zł,
- Łużycka Lokalna Grupa Rybacka – 9 616zł.

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

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

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

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

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

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

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

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

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

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

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

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

- b) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 32 052zł (92,4% planu), w tym 25 435zł to wynagrodzenia kierowców w ramach umowy – zlecenia
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 30 446zł (97,1% planu), wydatkowano na zakup paliwa, sprzętu, części do samochodów i motopomp, mundurów, dresów, butów, rękawic, nagród w konkursach wiedzy p.poż., kalendarzy strażackich, organizacja Dnia Strażaka i zawodów międzygminnych,
- d) energia elektryczna – 7 032zł, (79,9% planu),
- e) zakup usług remontowych – 18 621zł, (97,5% planu), z tego:
- remont remizy w Starej Wodzie – 9 021zł,
  - remont samochodu Górzyn – 1 400zł,
  - remonty bieżące – 8 200zł,
- f) zakup usług pozostałych – 7 691zł (99,5% planu) – wydatki te dotyczyły badań technicznych samochodów, przeglądy techniczne, udział w zawodach powiatowych, międzygminnych, konkurs wiedzy przeciwpożarowej,
- g) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 165zł (93,2% planu),
- h) różne opłaty i składki – 8 602zł, (100,0% planu) – ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich oraz mienia,
- i) podatek od nieruchomości – 2 979zł (100,0% planu),
- j) wydatki inwestycyjne – 11 956zł (98,8% planu), w tym:
- zakup agregatu prądotwórczego Stara Woda – 5 100zł
  - zakup toru przeszkód OSP Górzyn – 6 856zł,

Wydatki poniesione na poszczególne OSP:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na koniec roku 2012 pozostały zobowiązania w kwocie 1 620 742zł, z czego zobowiązania wymagalne wynosiły 71 007zł. 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 9 825 025zł, (98,5% planu), w tym.

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

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

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 000 929zł (99,8% planu). Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 204 699zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia – 17 360zł (99,2% planu), przeznaczono na:

- prenumerata czasopism – 896zł,
- artykuły biurowe i papiernicze – 3 384zł,
- środki czystości, artykuły przemysłowe – 13 080zł,

c) zakup energii – 97 435zł (93,5% planu), w tym:

- gaz – 75 328zł,
- energia elektryczna – 11 141zł,
- woda – 10 966zł,

d) zakup usług remontowych – 24 988zł (99,9% planu), przeznaczone na:

- remont dachu przy sali gimnastycznej – 2 073zł,
- remont toalet – 2 915zł,
- remont schodów – 20 000zł,

e) zakup usług pozostałych – 20 304zł (94,5% planu), w tym:

- wywóz nieczystości – 6 682zł,
- przeglądy gaśnic, dozór techniczny, itp. – 10 274zł,
- usługa monitorowania – 1 508zł,
- opłaty pocztowe i bankowe – 1 047zł,
- przejazd dzieci na konkursy i olimpiady – 793zł,

f) zakup usług dostępu do Internetu – 1 432zł (89,4% planu),

g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4 181zł (92,9% planu),

h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 90 772zł (100,0% planu),

i) wydatki inwestycyjne – 414 791zł – termomodernizacja budynku szkoły.

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

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

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 978 206 zł (99,0% planu) – zobowiązania na koniec roku wyniosły 195 091zł, w tym wymagalne 984zł.

b) zakup materiałów i wyposażenia – 15 718zł (91,0% planu), wydatkowano między innymi na:

- materiały biurowe – 1 985zł,
- meble gabinetowe – 957zł

- środki czystości – 3 310zł,
  - materiały do remontów bieżących – 1 910zł,
  - serwis pogwarancyjny oprogramowania – 4 686zł,
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 788zł (94,1% planu),
- d) zakup energii – 82 060zł (82,1% planu), w tym:
- energia elektryczna – 21 935zł
  - woda – 1 761zł
  - gaz – 58 364zł,
- e) zakup usług remontowych – 9 730zł (91,4% planu) – w tym malowanie gabinetów 8 500zł,
- f) zakup usług pozostałych – 23 342zł (86,5% planu), z tego:
- wywóz nieczystości – 12 304zł
  - programowanie karty magnetycznej – 2 482zł
  - przegląd gaśnic – 771zł
  - dozór techniczny – 1 133zł
  - usługi kominiarskie – 524zł
  - usługi pocztowe – 156zł,
  - usługi transportowe – 1 106zł
  - usługi informatyczne – 680zł
  - polisa – 1 545zł
- g) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 175zł (83,9% planu),
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4 293zł (85,8% planu),
- i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 100 553zł (100,0% planu).

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

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

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 176 399zł (98,9% planu). Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku wyniosły 210 374zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 70 331zł (88,0% planu), w tym:
- zakup opału – 47 485zł,
  - środki czystości – 3 929zł,
  - materiały biurowe – 4 439zł,
  - prenumeraty – 2 571zł,
  - materiały do drobnych remontów, lampy, świadectwa, dzienniki, gabloty – 11 907zł,
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 900zł (36,0% planu)
- d) zakup energii – 34 675zł (81,0% planu), w tym:
- energia elektryczna – 21 659zł,
  - woda – 9 864zł,
  - gaz – 3 152zł,

- e) zakup usług remontowych – 886zł (98,4% planu)
- f) zakup usług pozostałych – 12 319zł (82,1% planu), z czego:
  - wywóz nieczystości – 5 700zł
  - usługi kominiarskie – 1 892zł
  - konserwacja kserokopiarki, renowacje tablic, delegacje uczniów na konkursy, itp. – 4 727zł
- g) zakup usług dostępu do sieci Internet – 2 241zł (95,8% planu),
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 1 605zł (51,8% planu),
- i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 93 634zł (100,0% planu),
- j) wydatki inwestycyjne – 45 154zł (99,6% planu), przeznaczono na:
  - instalacja ciepłej wody w toaletach dzieci – 33 154zł
  - zakup komputerów – 12 000zł.

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

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

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 969 234zł (99,2% planu). Zobowiązanie na koniec roku budżetowego wynosiły 103 401zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 53 794zł (100,0% planu), przeznaczone głównie na:
  - zakup opału – 39 414zł
  - środki czystości – 1 709zł
  - artykuły biurowe, przemysłowe, druki – 1 071zł
  - zakup świetlówek, żarówek, gaśnic – 1 425zł
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 015zł (99,8% planu),
- d) zakup energii – 55 420zł (88,6% planu), w tym:
  - energia elektryczna – 15 358zł
  - woda – 1 490zł
  - gaz – 38 572zł,
- e) zakup usług pozostałych – 19 452zł (99,8% planu) w tym:
  - wywóz nieczystości płynnych i stałych – 3 422zł
  - usługa monitorowania – 1 292zł
  - usługi kominiarskie – 1 574zł
  - przegląd i transport gaśnic – 1 238zł
  - przegląd i konserwacja urządzeń wentylacyjnych (sala gimnastyczna) – 3 618zł
  - oprogramowanie – 5 921zł
  - dozór techniczny kotłowni gazowej i przegląd techniczny budynku – 861zł
- f) zakup usług dostępu do sieci Internet – 797zł (79,7% planu),
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 063zł (86,0% planu),
- h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42 569zł (100,0% planu),
- i) wydatki inwestycyjne – 1 212 844zł, w tym:

- monitoring zewnętrzny szkoły – 6 650zł
- termomodernizacja budynku szkoły – 1 206 194zł.

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

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

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

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

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

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

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 18 597zł.

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

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

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

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

## **III . Przedszkola**

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

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

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

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 736 448zł (99,8% planu). Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012r. wynosiły 87 763zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 7 475zł (99,7% planu), w tym:
  - środki czystości – 1 892zł
  - artykuły biurowe, druki, dzienniki zajęć, znaczki pocztowe – 1 220zł
  - szafy aktowe do archiwum dyrekcji – 595zł
  - materiały do remontów, paliwo i olej do kosiarki, płyn do zmywarki, zmiękcacz do wody, itp. – 2 368zł
  - prenumerata 523zł
- c) zakup energii – 42 984zł (100,0% planu), w tym:
  - gaz – 32 991zł
  - woda – 2 366zł
  - energia elektryczna – 7 627zł,
- d) zakup usług remontowych – 4 383zł (100,0% planu), z tego:
  - konserwacja dźwigu, pomiary elektryczne – 2 761zł
  - przegląd kotła co – 308zł
  - opłata roczna dla UDT – 394zł,
  - wymiana akumulatorów w lampach awaryjnych – 420zł

- pomiar instalacji elektrycznej – 500zł
  - e) zakup usług pozostałych – 15 142zł (99,6% planu), w tym:
    - wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 6 220zł
    - usługi BHP – 3 690zł
    - serwis oprogramowania – 2 140zł
    - usługi kominiarskie – 824zł
    - pomiar sprawności hydrantów i przegląd instalacji oddymiania – 474zł
  - f) zakup usług dostępu do sieci Internet – 716zł (100,0% planu)
  - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 902zł (96,0% planu)
  - h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50 827zł (100,0% planu),
  - i) wydatki inwestycyjne – 16 667zł – termomodernizacja budynku przedszkola
- Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012r. wynosiły 87 762zł.

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

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 783 956zł (99,6% planu), zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 85 509zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 5 491zł (91,4% planu), w tym:
  - środki czystości – 1 295zł
  - artykuły biurowe, druki, dzienniki zajęć, znaczki pocztowe – 1 429zł,
  - drukarka – 594zł,
  - prenumerata – 1 456zł
  - płyn do zmywarki – 668zł
- c) zakup energii – 51 601zł (98,3% planu), w tym:
  - gaz – 39 561zł
  - woda – 2 276zł
  - energia elektryczna – 9 764zł,
- d) zakup usług remontowych – 8 033zł (80,9% planu), z tego:
  - konserwacja i pomiary elektryczne dźwigów – 5 227zł
  - opłata roczna dla UDT – 971zł
  - przegląd kotłowni – 271zł
  - wymiana akumulatorów w lampach awaryjnych – 840zł
- e) zakup usług pozostałych – 11 705zł (99,7% planu), w tym:
  - wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 5 415zł
  - usługi BHP – 3 997zł
  - usługi kominiarskie – 759zł
  - pomiar wydajności hydrantów – 1 111zł
  - uzupełnienie gaśnic – 225zł
  - usługi ksero – 185zł
- f) zakup usług dostępu do sieci Internet – 703zł (99,6% planu),
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 911zł (93,1% planu),



h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42 514zł (100,0% planu),

i) wydatki inwestycyjne – 21 316zł (100,0% planu), w tym

- wymiana zasobników ciepłej wody – 4 650zł
- termomodernizacja budynku szkoły – 16 666zł

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

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

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 900 435zł (99,7% planu), zobowiązania na koniec roku wynosiły 98 112zł.

b) zakup materiałów i wyposażenia – 29 752zł (99,8% planu), w tym:

- zakup opału – 23 706zł
- środki czystości – 1 331zł
- artykuły biurowe, druki, dzienniki zajęć, znaczki pocztowe – 1 615zł
- szafy aktowe do archiwum dyrekcji – 650zł
- materiały do remontów, paliwo do kosiarki, płyn do zmywarki – 1 735zł
- prenumerata – 563zł

c) zakup energii – 19 634zł (89,2% planu), z tego:

- woda – 2 456zł
- energia elektryczna – 17 178zł,

d) zakup usług remontowych – 4 494zł (99,9% planu), w tym:

- konserwacja dźwigu, pomiary elektryczne – 3 561zł
- opłata roczna dla UDT – 150zł
- naprawa kotłów, kserokopiarki, urządzenia chłodniczego – 536zł
- szklenie okien – 179zł

e) zakup usług pozostałych – 13 853zł (99,4% planu), z tego:

- wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 6 195zł
- dzierżawa dystrybutora (woda EDEN) – 1 181zł
- usługi kominiarskie – 1 213zł
- usługi BHP – 3 690zł
- pomiar sprawności hydrantów – 226zł

f) zakup usług dostępu do sieci Internet – 699zł (98,5% planu),

g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 827zł (97,3% planu),

h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43 469zł (100,0% planu).

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

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

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 699 452zł (99,7% planu). Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012r. wynosiły 72 989zł.

b) zakup materiałów i wyposażenia – 7 374zł (99,0% planu), z tego:

- środki czystości – 1 751zł

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

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

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

#### **IV. Gimnazjum**

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

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 194 029zł (100% planu), zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 295 717zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 196 258zł (100,0% planu), z tego:
- olej opałowy – 168 858zł,
  - materiały budowlano – gospodarcze – 8 623zł,
  - materiały biurowe – 6 053zł,
  - prenumerata czasopism – 4 451zł,
  - środki czystości – 6 053zł,
  - dzienniki i druki – 2 220zł,
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 219zł (99,5% planu),
- d) zakup energii – 61 676zł (100,0% planu), z tego:
- energia elektryczna – 43 465zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **VIII. Pozostała działalność**

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

- a) dotacje dla ZDZ - gimnazjum dla dorosłych – 351 308zł (100,0% planu)
- b) dotacja dla ZDZ - gimnazjum dla młodzieży – 464 192zł (100,0% planu)
- c) dotacja dla ZDZ – Szkoła Podstawowa – 378 491zł (100,0% planu)
- d) dotacja dla Stowarzyszenia Nasza Buda – Gimnazjum – 828 696zł (100,0% planu)

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

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

1. **Szpitalne ogólne** – 50 000zł (100,0% planu) – dotacja dla 105 Szpitala w Żarach na budowę ładowiska

2. **Zwalczanie narkomani** – 18 235zł (91,2% planu). Obejmowały one:

- a) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 9 035zł,
- b) zakup usług pozostałych – 9 200zł – konsultacje psychiatryczne.

Pozostałe na dzień 31 grudnia 2012r. zobowiązania stanowiły kwotę 2 187zł.

3. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – 284 279zł (96,5% planu), w tym:

- a) dotacja dla stowarzyszeń – 46 400 z (100,0% planu):
- Stowarzyszenie Przyjaciół Osieka – 4 200zł
  - CARITAS NNMP Lubsko – 1 500zł
  - CARITAS Lubsko – 7 500zł
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Tucholi Żarskiej – 9 120zł
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Białkowa – 3 200zł
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Jedyńki Lubsko – 20 880zł
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 160 306zł (98,3% planu), w tym umowy – zlecenia – 114 245zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 24 818zł (99,6% planu),
- d) zakup energii – 18 651zł (91,0% planu), w tym:
- energia elektryczna – 6 231zł
  - c.o. – 12 420zł,
- e) zakup usług pozostałych – 19 089zł (77,6% planu),
- f) zakup usług dostępu do Internetu – 904zł (99,9% planu),
- g) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczeni a garażowe – 5 500zł (91,7% planu),

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki na pomoc społeczna wyniosły 13 462 363zł, tj. 98,5% planowanych na ten cel wydatków.

Na realizację zadań zleconych wydatkowano 7 621 880zł, zadania własne pochłonęły 5 840 483zł i były wyższe niż w roku ubiegłym o kwotę 49 085zł.

Wydatki na pomoc społeczną obejmowały:

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

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

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

**III. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

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

**IV. Wsparcie rodziny**

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

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

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

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

- a) świadczenia społeczne – 6 803 508zł, (100,0% planu) – są to wypłacone świadczenia rodzinne,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 171 589zł (100,0% planu),
- c) składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców – 228 447zł (100,0% planu),
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 3 778zł (100,0% planu),
- e) zakup energii – 3 851zł (100,0% planu), z tego:

- energia elektryczna – 2 342zł
- gaz – 1 395zł
- woda – 114zł,

f) zakup usług pozostałych – 22 867zł (100,0% planu) – opłaty pocztowe, wykonanie druków, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych,

g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 868zł (100,0% planu) zł,

Pozostałe do realizacji w roku 2013 zobowiązania wynoszą 37 161zł.

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

#### **VI. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

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

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

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki wyniosły 1 253 395zł, jest to 87,3% planu.

Na powyższe zadanie gmina otrzymała z budżetu państwa dotacje w wysokości 1 006 797zł, co stanowi 80,3% poniesionych wydatków. Z dochodów własnych wydatkowano kwotę 246 598zł, czyli 19,7%.

#### **VIII. Dodatki mieszkaniowe**

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

#### **IX. Zasilki stałe**

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

#### **X. Regionalne ośrodki polityki społecznej**

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

#### **XI. Ośrodki pomocy społecznej**

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

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 956 232zł, (98,9% planu),
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 22 885zł (96,6% planu), w tym:
  - zakup sprzętu i wyposażenia – 8 580zł
  - zakup materiałów biurowych – 8 480zł
  - zakup środków czystości – 1 868zł
  - zakup paliwa do samochodu i akcesoriów samochodowych – 3 441zł,
- c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii i stacjonarnej – 5 599zł (87,5% planu),
- d) zakup energii – 16 358zł (88,4% planu),
- e) zakup usług pozostałych – 22 203zł (88,8% planu), z tego:
  - usługi pocztowe – 5 727zł
  - przesyła elektroniczny (podpis elektroniczny) – 1 812zł
  - usługi informatyczne – 8 851zł

- usługi internetowe Prolex – 1 106zł
- usługi komunalne – 3 364zł,
- utrzymanie samochodu – 559zł

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

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

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

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

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

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

## **XIII. Pozostała działalność**

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

Poniesione wydatki to głównie:

- a) świadczenia społeczne – 1 400 013zł (99,9% planu),
- b) świadczenia pielęgnacyjne – 82 700zł (100,0% planu), sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 111 983zł.

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

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

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

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

- a) **świetlice szkolne** - 610 209zł, (99,1% planu), z tego:
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 131 338zł (99,6% planu)
  - Szkoła podstawowa Nr 2 – 71 709zł (97,2% planu)
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 130 208zł (99,1% planu)
  - Szkoła Podstawowa w Górzynie – 132 317zł (98,9% planu)
  - Gimnazjum – 144 637zł (100,0% planu)

Zobowiązania na koniec roku 2012 wynoszą 57 298zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **2. Gospodarka odpadami**

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

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

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

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

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

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

- a) zakup materiałów i wyposażenia 26 582zł (93,3% planu) – zakup ławek i kwiatów
- b) zakup usług pozostałych – 102 772zł (96,0% planu), z tego:
  - utrzymanie zieleni – 97 108zł
  - przyjęcie odpadów na wysypisko – 4 352zł
  - edukacja ekologiczna – 1 107zł.

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

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



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

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

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

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

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

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

b) konserwacja zegarów – 5 388zł,

c) oświetlenie świąteczne – 21 569zł,

d) utrzymanie szaletu miejskiego – 38 250zł

e) naprawa komina na targowisku – 12 575zł

f) utrzymanie fontanny – 14 666zł

g) opieka nad bezpańskimi psami – 53 681zł

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

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

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

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

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

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

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

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

a) wydatki bieżące – 72 516zł,

- świetlica Chocicz – 17 474zł,

- świetlica Białków – 3 310zł,

- świetlica Osiek – 3 458zł,

- wieś Mierków – 2 242zł,

- wieś Chocimek – 476zł,

- wieś Mokra – 478zł,

- wieś Górzyn – 15 662zł,

- wieś Dąbrowa – 11 585zł,

- wieś Tuchola – 3 129zł,

- wieś Tymienice – 146zł,

- wieś Lutol – 2 852zł,

- wieś Ziębikowo – 58zł,
- wieś Dłużek – 8 188zł,
- wieś Raszyn – 3 411zł,
- wieś Stara Woda – 47zł,

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

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

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

## II. Biblioteki

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

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

## III. Ochrona i konserwacja zabytków

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

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

## IV. Pozostała działalność

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

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

## Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

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

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

- a) wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 984 505zł (100,0% planu),
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 106 441zł (100,0% planu), z tego:
  - materiały biurowe, znaczki pocztowe, kasa fiskalna, urządzenia biurowe – 9 190zł
  - środki czystości, materiały do remontu i utrzymania hali przy ul. Bohaterów i sali przy ul. Tkackiej – 9 934zł
  - prenumerata czasopism – 3 167zł
  - środki czystości, materiały do remontu i utrzymania stadionu – 32 061zł
  - paliwo i części do sprzętu i pojazdów – 22 483zł

- puchary, statuetki, artykuły spożywcze na imprezy sportowo-rekreacyjne (Gala Sportu, Dzień Samorządowca, Dni Lubska) – 10 407zł
  - środki czystości, materiały do remontu i utrzymania basenu, zalewu Karaś, kąpieliska Nowiniec – 18 783zł,
- c) zakup energii – 136 129zł (100,0% planu), w tym:
- energia elektryczna – 78 687zł
  - gaz – 50 461zł
  - woda – 6 981zł
- d) zakup usług pozostałych – 88 359zł (100,0% planu), przeznaczono głównie na:
- wywóz nieczystości – 4 713zł
  - fiskalizacja kasy fiskalnej, udostępnienie przepisów kadrowych, abonament strony internetowej i programów, odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego – 2 526zł
  - usługi informatyczne – 6 392zł
  - usługi gastronomiczne i kulturalne na imprezy sportowo – rekreacyjne (Gala Sportu, Dzień Samorządowca, Dni Lubska – 6 562zł
  - przeglądy techniczne budynków, serwis kotłowni, przegląd instalacji gazowych, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, nadzór inwestorski, opracowanie kosztorysów – 9 044zł
  - usługi transportowe, czyszczenie stadionu, niwelacja terenu na Nowińcu, wymiana przyłącza wodnego na zalewie, wymiana zbiornika ciśnieniowego na zalewie, odsnieżanie na obiektach – 40 147zł
  - naprawa pojazdów i sprzętu, badania techniczne pojazdów, usługi ślusarskie – 7 497zł
  - wykonanie balustrady i bramy na stadionie oraz ogrodzenia na zalewie – 5 294zł
  - wynajem TOI TOI na kąpielisku Nowiniec – 1 339zł
- e) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 111zł (100,0% planu)
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 5 479zł (100,0% planu)
- g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 57 637zł (100,0% planu)
- h) wydatki inwestycyjne – 315 606zł (100,0% planu) – zagospodarowanie przystani kajakowej nad zalewem KARASZ w Lubsku – dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 241 928zł.
- 2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 2 475 551zł, (94,6% planu), z tego:**
- a) przekazane dotacje dla Stowarzyszeń na działalność sportową – 329 000zł, (100,0% planu), z przeznaczeniem dla:
- Budowlani Lubsko – 103 000zł
  - Sparta Mierków – 27000zł
  - Hamar Górzyn – 57 000zł
  - UKS Jedyńka – 1 000zł
  - Karate OYAMA – 10 000zł
  - JU-JITSU KOBUDO – 4 000zł
  - UKS Relax – 1 000zł,
  - GUKS Korona – 1 500zł
  - Uczniowska Siatkarska Asocjacja „Beach Volley Lubsko” – 40 000zł
  - CAISSA – 9 000zł

- STZ Net – 1 000zł,
  - UKS ZST w Lubsku – 12 500zł
  - LOK – 2 000zł
  - PZW – 2 000zł
  - Stowarzyszenie Piłki Siatkowej – 27 000zł
  - Uczniowski Klub Tenisa Stołowego – 28 000zł
  - Stowarzyszenie Sympatyków Wsi Tuchola – 2 000zł
  - PIONIER – 1 000zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe - remont placów zabaw – 1 500zł (100,0% planu),
- c) zakup usług remontowych – 12 582zł (96,8% planu) – remonty placów zabaw i równanie podłoża
- d) zakup usług pozostałych – 5 514zł (47,9% planu) – utrzymanie placów zabaw i boisk wiejskich
- e) wydatki inwestycyjne – 2 126 956zł (94,1% planu), w tym:
- wykonanie placu zabaw przy ul. Korczaka – 42 568zł
  - budowa sanitariatów i przebudowa drogi dojazdowej z parkingiem przy zbiorniku Nowiniec – 114 016zł
  - budowa ścieżki rowerowej Brody –Lubsko - Jasień – 1 967 357zł
  - zakup gruntu pod boisko – 3 015zł.

## INWESTYCJE

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

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

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

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

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

## RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **INSTYTUCJE KULTURY**

### **Lubski Dom Kultury**

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

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

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

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

### **Biblioteka**

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

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

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

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

**UWAGI KOŃCOWE**

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

Burmistrz Lubska  
*Bogdan Bakalarz*

## Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł za 2012r.

							w złotych
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należności
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>788 004,00</b>	<b>787 830,13</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>492 369,00</b>	<b>492 368,20</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 850,00	12 849,20	99,99	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	479 519,00	479 519,00	100,00	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>295 635,00</b>	<b>295 461,93</b>	<b>99,94</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	7 881,00	8 247,41	104,65	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	461,58	46,16	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	286 754,00	286 752,94	100,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 188 900,00</b>	<b>3 519 218,59</b>	<b>84,01</b>	<b>3 967 294,83</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 436 500,00</b>	<b>2 273 813,21</b>	<b>93,32</b>	<b>2 399 858,28</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	1 896 000,00	1 740 161,05	91,78	1 575 835,06
		0830	Wpływy z usług	498 500,00	493 741,65	99,05	277 529,67
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	33 206,98	110,69	546 493,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	6 703,53	55,86	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 752 400,00</b>	<b>1 245 405,38</b>	<b>71,07</b>	<b>1 567 436,55</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000,00	164 560,82	74,80	51 833,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 669,81	94,50	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 125,00	166 866,74	83,38	247 422,49
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	71 918,00	76 368,43	106,19	6 407,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 027,00	773 875,71	64,49	1 166 914,76
		0830	Wpływy z usług	37 191,00	37 341,73	100,41	693,66
		0920	Pozostałe odsetki	17 139,00	20 722,14	120,91	88 968,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 196,20
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>95 000,00</b>	<b>88 560,00</b>	<b>93,22</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>95 000,00</b>	<b>88 560,00</b>	<b>93,22</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	83 560,00	92,84	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>221 546,00</b>	<b>225 148,35</b>	<b>101,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>174 300,00</b>	<b>173 834,10</b>	<b>99,73</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 800,00	173 800,00	100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	34,10	6,82	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>38 670,00</b>	<b>38 839,66</b>	<b>100,44</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	134,60	26,92	
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	27 621,13	102,30	

	0920	Pozostałe odsetki	100,00	7,39	7,39	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 070,00	11 076,54	100,06	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 576,00</b>	<b>4 195,07</b>	<b>91,68</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	475,16	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	71,76	71,76	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 772,18	88,61	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 876,00	1 875,97	100,00	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>8 279,52</b>	<b>206,99</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	401,87	40,19	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	7 064,64	235,49	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	813,01	0,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 349,92</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 349,92</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	3 350,00	3 349,92	100,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 900,00</b>	<b>17 969,97</b>	100,39	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>17 900,00</b>	<b>17 969,97</b>	<b>100,39</b>	<b>0,00</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	69,97	0,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 900,00	5 900,00	100,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 400,00	4 400,00	100,00	
	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 100,00	5 100,00	100,00	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 253 352,00</b>	<b>14 622 705,58</b>	<b>95,87</b>	<b>10 277 329,99</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 050,00</b>	<b>26 458,02</b>	<b>88,05</b>	<b>56 240,00</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	26 441,80	88,14	56 240,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	16,22	32,44	
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 129 702,00</b>	<b>3 976 965,42</b>	<b>96,30</b>	<b>7 988 868,62</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	3 574 660,00	3 490 540,82	97,65	3 352 468,62
	0320	Podatek rolny	212 250,00	177 638,00	83,69	114,00
	0330	Podatek leśny	212 418,00	194 485,00	91,56	1,00
	0340	Podatek od środków transportowych	69 434,00	63 915,00	92,05	11 926,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	20 594,00	68,65	
	0690	Wpływy z różnych opłat	440,00	482,56	109,67	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 500,00	29 310,04	0,00	4 624 359,00
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 206 114,00</b>	<b>2 972 863,10</b>	<b>92,72</b>	<b>2 226 853,57</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	2 145 414,00	1 992 728,52	92,88	1 297 755,90



	0320	Podatek rolny	340 539,00	297 691,46	87,42	43 193,60
	0330	Podatek leśny	3 998,00	4 140,00	103,55	452,00
	0340	Podatek od środków transportowych	110 163,00	120 033,19	108,96	17 529,07
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	35 235,60	70,47	7 241,00
	0370	Opłata od posiadania psów	1 500,00	1 020,00	68,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	117 371,00	83,84	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	347 806,97	99,37	3 140,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 500,00	12 844,55	88,58	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	43 991,81	87,98	857 542,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>562 654,00</b>	<b>553 544,77</b>	<b>98,38</b>	<b>5 367,80</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	64 888,00	92,70	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 924,00	8 923,44	99,99	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	303 650,00	304 752,86	100,36	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	174 954,39	97,20	5 367,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	17,31	57,70	
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	8,77	17,54	
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 324 832,00</b>	<b>7 092 874,27</b>	<b>96,83</b>	<b>0,00</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 124 832,00	6 927 088,00	97,22	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	165 786,27	82,89	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 208 547,00</b>	<b>18 250 665,77</b>	<b>100,23</b>	<b>0,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 125 528,00</b>	<b>11 125 528,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 125 528,00	11 125 528,00	100,00	
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>42 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	42 119,00	0,00	
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 952 578,00</b>	<b>5 952 578,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 952 578,00	5 952 578,00	100,00	
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>436 957,00</b>	<b>436 956,77</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	436 957,00	436 956,77	100,00	
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>693 484,00</b>	<b>693 484,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	693 484,00	693 484,00	100,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 690 724,00</b>	<b>1 555 852,87</b>	<b>92,02</b>	<b>3 014,05</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 361 096,00</b>	<b>1 268 142,39</b>	<b>93,17</b>	<b>0,00</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 169,00	2 545,66	80,33	
	0690	Wpływy z różnych opłat	459,00	107,00	23,31	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 800,00	24 061,54	93,26	
	0830	Wpływy z usług	18 700,00	18 431,89	98,57	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	7 559,05	68,72	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,23	0,00	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	948,00	969,65	102,28	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	109 210,00	109 210,37	100,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 191 810,00	1 105 250,00	92,74	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>259 224,00</b>	<b>217 911,93</b>	<b>84,06</b>	<b>3 014,05</b>
	0830	Wpływy z usług	251 266,00	212 617,16	84,62	156,00
	0920	Pozostałe odsetki	80,00	56,64	70,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 222,86	87,05	980,25
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	15,27	0,00	

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 878,00	0,00	0,00	1 877,80
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>69 876,00</b>	<b>67 381,39</b>	<b>96,43</b>	<b>0,00</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	33 876,00	33 798,98	99,77	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 500,00	22 160,00	103,07	
	0830	Wpływy z usług	14 500,00	11 422,41	78,78	
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 889,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 889,16	0,00	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>528,00</b>	<b>528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528,00	528,00	0,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10,00</b>	<b>0,36</b>	<b>3,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10,00</b>	<b>0,36</b>	<b>3,60</b>	<b>0,00</b>
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,36	3,60	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 887 681,00</b>	<b>10 890 352,63</b>	<b>100,02</b>	<b>1 800 482,27</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 976,00</b>	<b>3 346,56</b>	<b>84,17</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 370,97	79,03	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	976,00	975,59	99,96	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>184 924,00</b>	<b>184 756,55</b>	<b>99,91</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 (związkowi gmin) ustawami	184 824,00	184 655,45	99,91	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	101,10	101,10	
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 993,58</b>	<b>99,96</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	14 993,58	99,96	
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 322 576,00</b>	<b>7 328 240,17</b>	<b>100,08</b>	<b>1 800 482,27</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	12,40	103,33	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	7 250 000,00	7 249 347,27	99,99	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 564,00	78 880,50	108,70	1 800 482,27
	<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>121 617,00</b>	<b>121 594,65</b>	<b>99,98</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 (związkowi gmin) ustawami	55 599,00	55 576,65	99,96	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 018,00	66 018,00	100,00	
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 007 580,00</b>	<b>1 007 376,68</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	580,00	580,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 007 000,00	1 006 796,68	99,98	
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>812 700,00</b>	<b>811 095,93</b>	<b>99,80</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	812 700,00	811 095,93	99,80	
	<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>15 400,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej	15 400,00	15 400,00	100,00	

		udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>220 800,00</b>	<b>220 680,98</b>	<b>99,95</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	200,00	80,98	40,49	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 600,00	220 600,00	100,00	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50 218,00</b>	<b>49 978,03</b>	<b>99,52</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	49 818,00	49 600,56	99,56	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	377,47	94,37	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 132 890,00</b>	<b>1 132 889,50</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	189,50	99,74	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 700,00	82 700,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>860 818,00</b>	<b>544 771,26</b>	<b>63,29</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>860 818,00</b>	<b>544 771,26</b>	<b>63,29</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	860 818,00	544 771,26	63,29	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 615 664,00</b>	<b>7 259 218,93</b>	<b>84,26</b>	<b>483 508,33</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>8 039 079,00</b>	<b>6 790 242,71</b>	<b>84,47</b>	<b>483 508,33</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	174 813,00	174 812,90	100,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	960 660,00	538 918,51	56,10	457 515,28
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	3 223,71
	0920	Pozostałe odsetki	39 229,00	51 822,35	132,10	16 263,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 149 044,00	2 295 918,87	72,91	6 505,64
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 715 333,00	3 728 770,08	100,36	
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>576 085,00</b>	<b>468 722,85</b>	<b>81,36</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	576 085,00	468 722,85	81,36	
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>500,00</b>	<b>253,37</b>	<b>50,67</b>	<b>0,00</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	253,37	50,67	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 505,00</b>	<b>32 829,52</b>	<b>101,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>32 505,00</b>	<b>32 829,52</b>	<b>101,00</b>	<b>0,00</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 738,00	3 063,00	111,87	
	0830	Wpływy z usług	4 091,00	4 090,68	99,99	
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 676,00	25 675,84	100,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>927 518,00</b>	<b>824 676,57</b>	<b>88,91</b>	<b>50 071,50</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>526 301,00</b>	<b>535 624,94</b>	<b>101,77</b>	<b>50 071,50</b>
	0830	Wpływy z usług	281 000,00	316 339,50	112,58	24 197,50
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	58,80	29,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 172,00	3 172,00	100,00	
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	241 929,00	216 054,64	89,30	25 874,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>401 217,00</b>	<b>289 051,63</b>	<b>72,04</b>	<b>0,00</b>

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	389,00	388,52	99,88	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	290 120,00	209 872,27	72,34	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 708,00	78 790,84	71,17	
<b>Ogółem:</b>				<b>61 792 119,00</b>	<b>58 623 750,45</b>	<b>94,87</b>	<b>16 581 700,97</b>

## Wykonanie budżetu gminy za 2012r. w ujęciu syntetycznym

					w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyko- -nania	Struktura
<b>I.</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>61 792 119,00</b>	<b>58 623 750,45</b>	<b>94,87</b>	<b>100,00</b>
	z tego:				
<b>1</b>	<b>DOCHODY WŁASNE, w tym:</b>	<b>26 218 410,00</b>	<b>23 538 007,01</b>	<b>89,78</b>	<b>40,15</b>
a	udziały w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa, z tego:	7 324 832,00	7 092 874,27	96,83	12,10
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	7 124 832,00	6 927 088,00	97,22	11,82
	- podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	165 786,27	82,89	0,28
b	podatki i opłaty:	7 914 000,00	7 516 731,49	94,98	12,82
	- podatek rolny	552 789,00	475 329,46	85,99	0,81
	- podatek od nieruchomości	5 720 074,00	5 483 269,34	95,86	9,35
	- podatek leśny	216 416,00	198 625,00	91,78	0,34
	- podatek od środków transportowych	179 597,00	183 948,19	102,42	0,31
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	26 441,80	88,14	0,05
	- podatek od spadków i darowizn	50 000,00	35 235,60	70,47	0,06
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 020,00	68,00	0,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	64 888,00	92,70	0,11
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 924,00	8 923,44	99,99	0,02
	- wpływy z opłaty targowej	140 000,00	117 371,00	83,84	0,20
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	368 400,97	96,95	0,63
	- wpływy z opłaty produktowej	500,00	253,37	50,67	0,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat	180 000,00	174 954,39	97,20	0,30
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	303 650,00	304 752,86	100,36	0,52
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 550,00	73 318,07	91,02	0,13
c	dochody z majątku gminy:	4 617 649,00	3 525 912,23	76,36	6,01
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000,00	164 560,82	74,80	0,28
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	3 114 704,00	2 503 548,22	80,38	4,27
	- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	71 918,00	76 368,43	106,19	0,13
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	7 559,05	68,72	0,03
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 027,00	773 875,71	64,49	1,32
d	pozostałe dochody:	6 361 929,00	5 402 489,02	84,92	9,22
	- wpływy z różnych dochodów	3 621 989,00	2 763 388,08	76,29	4,71
	- wpływy z różnych opłat	598 626,00	488 466,24	81,60	0,83
	- wpływy z usług	1 227 448,00	1 208 481,55	98,45	2,06
	- pozostałe odsetki	86 898,00	105 954,83	121,93	0,18
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 900,00	12 964,64	145,67	11,05
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	399,00	388,88	97,46	0,11
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	948,00	2 874,08	303,17	1,64
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	37 045,00	36 344,64	98,11	0,06
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	174 813,00	174 812,90	100,00	
	- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	73 564,00	79 393,17	107,92	0,14
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	40 402,00	40 401,01	0,00	0,17
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finans. publ. na realizację zadań bieżących	4 400,00	4 400,00	100,00	0,01
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	1 878,00	0,00	0,00	0,00

	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finans. publ. na finans. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych	5 100,00	5 100,00	100,00	0,01
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	479 519,00	479 519,00	100,00	0,82
<b>2</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA, z tego:</b>	<b>17 771 590,00</b>	<b>17 813 709,00</b>	<b>100,24</b>	<b>30,39</b>
	- część oświatowa	11 125 528,00	11 125 528,00	100,00	18,98
	- uzupełnienie subwencji ogólnej		42 119,00	0,00	0,07
	- część wyrównawcza	5 952 578,00	5 952 578,00	100,00	10,15
	- część równoważąca	693 484,00	693 484,00	100,00	1,18
<b>3</b>	<b>DOTACJE, z tego:</b>	<b>17 802 119,00</b>	<b>17 272 034,44</b>	<b>97,02</b>	<b>29,46</b>
	- celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zlec.	8 087 445,00	8 086 382,79	99,99	13,79
	- celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
	- celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 900,00	17 900,00	100,00	0,25
	- otrzymane z państwowych funduszy celowych na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finans. publ.	1 191 810,00	1 105 250,00	92,74	7,41
	- celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania inwestycyjne	4 467 300,00	4 342 698,20	97,21	0,00
	- celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	4 032 664,00	3 714 803,45	92,12	6,34
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM, z tego:</b>	<b>68 583 350,00</b>	<b>63 641 592,35</b>	<b>92,79</b>	<b>100,00</b>
a	wydatki majątkowe, w tym:	15 025 918,00	11 454 022,93	76,23	18,00
	- wydatki inwestycyjne	14 898 818,00	11 326 922,93	76,03	17,80
b	wydatki bieżące:	53 557 432,00	52 187 569,42	97,44	82,00
	- wynagrodzenia	18 295 506,00	18 163 135,30	99,28	20,95
	- pochodne od wynagrodzeń	3 509 376,00	3 457 152,53	98,51	5,43
	- pozostałe wydatki	31 752 550,00	30 567 281,59	96,27	48,03
<b>III</b>	<b>WYNIK</b>	<b>-6 791 231,00</b>	<b>-5 017 841,90</b>	73,89	

## Wykonanie wydatków budżetowych według źródeł za 2012r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>372 013,00</b>	<b>358 472,40</b>	<b>96,36</b>	<b>11 503,13</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>51 874,00</b>	<b>40 597,81</b>	<b>78,26</b>	<b>11 503,13</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 427,00	1 146,26	25,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 204,00	20 995,32	94,56	3 716,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 069,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 506,00	3 375,69	74,92	2 001,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 439,00	3 438,10	99,97	715,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 636,00	5 180,54	48,71	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	234,00	34,00	14,53	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00	6 382,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6,00	5,90	98,33	
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>529,00</b>	<b>528,10</b>	<b>99,83</b>	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	529,00	528,10	99,83	
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>9 856,00</b>	<b>9 416,79</b>	<b>95,54</b>	<b>0,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 856,00	9 416,79	95,54	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>309 754,00</b>	<b>307 929,70</b>	<b>99,41</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	3 100,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00	532,90	99,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	37,98	99,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	5 450,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 598,00	6 483,45	98,26	
		4260	Zakup energii	1 000,00	907,37	90,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 264,00	9 647,91	85,65	
		4430	Różne opłaty i składki	281 131,00	281 130,09	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>861 748,00</b>	<b>696 515,51</b>	<b>80,83</b>	<b>137 264,92</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 113,70</b>	<b>90,57</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 992,00	18 113,70	90,60	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	8,00	0,00	0,00	
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>125,00</b>	<b>124,89</b>	<b>99,91</b>	<b>0,00</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125,00	124,89	99,91	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 217,00</b>	<b>1 216,60</b>	<b>99,97</b>	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	537,00	536,60	99,93	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,00	680,00	100,00	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>840 406,00</b>	<b>677 060,32</b>	<b>80,56</b>	<b>137 264,92</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 739,00	40 655,55	55,89	18 081,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	98 127,73	81,77	18 244,99
		4300	Zakup usług pozostałych	532 238,00	431 298,57	81,03	100 938,93
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 429,00	68 428,47	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	8 550,00	57,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 098 322,00</b>	<b>3 067 104,64</b>	<b>98,99</b>	<b>171 807,59</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 612 500,00</b>	<b>2 599 000,00</b>	<b>99,48</b>	<b>167 455,66</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	196,62	98,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	364 881,65	99,97	7 847,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00	27 010,29	99,67	27 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 400,00	65 242,84	99,76	9 362,93

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 690,00	8 650,99	99,55	1 131,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	62 331,90	98,94	3 027,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 042,12	99,43	
	4260	Zakup energii	194 860,00	194 408,06	99,77	28 006,25
	4270	Zakup usług remontowych	291 290,00	288 621,28	99,08	4 120,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	120 742,78	98,97	6 877,51
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 040,00	1 030,27	99,06	61,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	1 505,99	97,16	152,19
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 708,56	96,73	239,41
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 110,00	9 104,91	99,94	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 344 366,00	1 337 493,92	99,49	75 481,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 070,00	4 022,82	98,84	451,70
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 875,81	97,93	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 939,30	99,45	
	4480	Podatek od nieruchomości	56 844,00	56 842,00	100,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	187,61	93,81	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	368,00	92,00	2 901,00
	4580	Pozostałe odsetki	120,00	118,42	98,68	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 998,71	99,96	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00	2 136,70	99,85	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 318,45	96,90	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>485 822,00</b>	<b>468 104,64</b>	<b>96,35</b>	<b>4 351,93</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 913,73	93,99	
	4260	Zakup energii	81 958,00	75 340,22	91,93	458,73
	4270	Zakup usług remontowych	831,00	830,00	99,88	
	4300	Zakup usług pozostałych	102 135,00	97 231,47	95,20	3 893,20
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 869,68	95,66	
	4480	Podatek od nieruchomości	205 530,00	205 530,00	100,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 472,00	98,13	
	4580	Pozostałe odsetki	38,00	37,54	98,79	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 380,00	75 380,00	100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850,00	0,00	0,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>870 353,00</b>	<b>847 276,72</b>	<b>97,35</b>	<b>50 585,68</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>77 459,24</b>	<b>77,46</b>	<b>41 032,80</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	76 959,24	77,35	41 032,80
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>770 353,00</b>	<b>769 817,48</b>	<b>99,93</b>	<b>9 552,88</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	251,00	100,00	
	4260	Zakup energii	5 720,00	5 719,92	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 280,00	2 279,51	99,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	123 529,00	122 995,89	99,57	9 552,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 573,00	638 571,16	100,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 443 272,00</b>	<b>5 242 463,54</b>	<b>96,31</b>	<b>431 420,22</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>173 800,00</b>	<b>173 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 688,00	141 688,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 060,00	22 060,00	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 488,00	3 488,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00	
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>242 900,00</b>	<b>237 225,58</b>	<b>97,66</b>	<b>16 166,86</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 300,00	226 194,75	99,95	16 106,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	4 519,77	76,61	60,61



	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 882,15	72,05	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 084,29	99,25	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	994,88	90,44	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	549,74	27,49	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 773 172,00</b>	<b>4 645 602,23</b>	<b>97,33</b>	<b>388 408,70</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 949,00	2 938,27	99,64	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 833 378,00	2 793 705,50	98,60	56 129,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 489,00	218 073,56	98,46	220 339,73
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 500,00	48 741,99	98,47	1 528,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 931,00	460 191,06	95,89	69 198,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 925,00	42 631,74	83,71	7 234,61
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 435,00	4 435,00	100,00	357,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 733,00	175 634,69	90,19	18 533,01
	4260	Zakup energii	176 350,00	166 977,14	94,69	2 141,14
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	38 783,85	94,59	233,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 310,00	77,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	368 600,00	359 975,77	97,66	10 017,68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00	28 389,51	94,63	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	28 961,29	96,54	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	37 134,27	92,84	
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	39 987,82	99,97	2 683,80
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 230,00	2 228,16	99,92	
	4430	Różne opłaty i składki	34 268,00	31 880,12	93,03	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 674,00	74 673,63	100,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	574,00	412,50	71,86	11,06
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 036,00	24 035,67	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	44 639,90	97,04	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	18 860,79	75,44	
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>134 800,00</b>	<b>86 557,17</b>	<b>64,21</b>	<b>19 092,92</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 915,00	4 915,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 370,00	9 506,48	91,67	
	4300	Zakup usług pozostałych	102 201,00	56 223,70	55,01	19 092,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	70,00	67,99	97,13	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	100,00	6,67	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 744,00	15 744,00	100,00	
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 600,00</b>	<b>99 278,56</b>	<b>83,71</b>	<b>7 751,74</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	21 000,00	21 000,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 483,72	94,26	5 011,74
	4260	Zakup energii	189,00	188,19	99,57	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 245,65	60,65	2 740,00
	4430	Różne opłaty i składki	81 411,00	65 361,00	80,29	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 349,92</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 349,92</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,00	481,32	100,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	68,60	99,42	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>28,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>28,57</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>269 317,00</b>	<b>250 721,89</b>	<b>93,10</b>	<b>4 957,00</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>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>147 679,00</b>	<b>141 527,57</b>	<b>95,83</b>	<b>4 957,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 168,00	14 166,54	99,99	2 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	166,10	33,22	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	31 885,76	93,23	2 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 347,00	30 446,20	97,13	
		4260	Zakup energii	8 800,00	7 032,36	79,91	
		4270	Zakup usług remontowych	19 100,00	18 621,25	97,49	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 732,00	7 691,25	99,47	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	1 164,81	93,18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	415,80	83,16	
		4430	Różne opłaty i składki	8 603,00	8 602,50	99,99	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 979,00	2 979,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00	11 956,00	98,81	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 200,00</b>	<b>8 006,82</b>	<b>78,50</b>	<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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 830,00	7 636,82	77,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	170,00	100,00	
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>38 438,00</b>	<b>28 187,50</b>	<b>73,33</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	38 438,00	28 187,50	73,33	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 190 723,00</b>	<b>3 190 722,10</b>	<b>100,00</b>	<b>964,78</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 190 723,00</b>	<b>3 190 722,10</b>	<b>100,00</b>	<b>964,78</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 190 723,00	3 190 722,10	100,00	964,78
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>122 903,00</b>	<b>61 026,28</b>	<b>49,65</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>61 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	49 617,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 259,00	0,00	0,00	
	<b>75861</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013</b>	<b>61 027,00</b>	<b>61 026,28</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	816,00	816,00	100,00	
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	60 211,00	60 210,28	100,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 919 385,00</b>	<b>20 668 438,70</b>	<b>98,80</b>	<b>1 620 741,80</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 972 784,00</b>	<b>9 825 024,87</b>	<b>98,52</b>	<b>775 456,32</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 633,00	9 632,96	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 867,00	111 089,79	95,06	140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 625 572,00	5 580 776,06	99,20	123 788,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 757,00	406 134,99	99,85	427 209,91

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981 532,00	977 674,61	99,61	142 332,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134 329,00	127 677,76	95,05	18 757,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	32 504,94	94,49	1 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 489,00	157 202,90	93,30	9 163,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 420,00	4 702,52	73,25	
	4260	Zakup energii	314 544,00	269 590,49	85,71	47 190,31
	4270	Zakup usług remontowych	36 540,00	35 603,80	97,44	902,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	3 410,00	79,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	82 980,00	75 417,36	90,89	3 557,23
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 340,00	5 644,46	89,03	209,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	478,32	79,72	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 800,00	11 663,90	78,81	607,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	6 953,30	81,80	
	4430	Różne opłaty i składki	5 790,00	5 444,68	94,04	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 528,00	327 528,00	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	87,00	87,00	100,00	
	4580	Pozostałe odsetki	1 122,00	596,78	53,19	121,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	2 421,00	62,08	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 590,00	1 250 676,65	99,29	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 727,00	402 726,33	100,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737,00	736,27	99,90	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	18 650,00	99,73	
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>365 644,00</b>	<b>352 104,60</b>	<b>96,30</b>	<b>33 867,39</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 453,00	13 452,30	99,99	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 749,00	252 079,51	96,31	6 686,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 911,00	16 909,40	99,99	19 097,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 372,00	45 188,12	93,42	7 071,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 299,00	6 615,27	90,63	1 013,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 860,00	17 860,00	100,00	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 778 289,00</b>	<b>3 745 557,78</b>	<b>99,13</b>	<b>353 352,80</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 643,00	74 643,00	100,00	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 354,00	17 592,39	75,33	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 621,00	19 170,20	77,86	1 148,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 252,00	2 465 566,78	99,69	55 077,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 230,00	174 226,95	100,00	193 765,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 404,00	424 510,14	99,79	63 376,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 844,00	54 596,79	99,55	8 268,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 390,00	1 390,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 756,00	50 091,60	98,69	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	308,00	304,50	98,86	
	4260	Zakup energii	168 175,00	158 165,71	94,05	27 245,18
	4270	Zakup usług remontowych	22 854,00	22 266,33	97,43	215,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	1 830,00	92,42	
	4300	Zakup usług pozostałych	53 354,00	52 847,30	99,05	3 187,69
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 792,00	2 767,74	99,13	228,78
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 599,00	3 452,54	95,93	282,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	959,00	855,30	89,19	
	4430	Różne opłaty i składki	4 091,00	3 860,08	94,36	546,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 900,00	178 900,00	100,00	
	4580	Pozostałe odsetki	800,00	537,43	67,18	10,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 405,00	27 405,00	100,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 578,00	10 578,00	100,00	
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 160 618,00</b>	<b>4 160 597,82</b>	<b>100,00</b>	<b>417 846,38</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 260,00	50 259,26	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 523 742,00	2 523 741,43	100,00	48 539,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 180,00	180 179,40	100,00	176 646,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 261,00	431 260,19	100,00	62 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 848,00	58 847,83	100,00	8 490,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 258,00	196 257,92	100,00	95 184,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	220,00	219,47	99,76	
	4260	Zakup energii	61 676,00	61 675,69	100,00	11 129,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 320,00	3 320,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 347,00	80 346,09	100,00	15 329,31
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	3 100,00	100,00	24,59
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	3 100,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 105,00	3 104,66	99,99	460,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 052,00	1 051,33	99,94	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 207,00	144 207,00	100,00	
	4580	Pozostałe odsetki	2 119,00	2 118,85	99,99	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	505,00	505,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	940,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050,00	2 050,00	100,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 427,00	397 426,39	100,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 901,00	16 887,31	99,92	
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>369 815,00</b>	<b>340 267,69</b>	<b>92,01</b>	<b>40 218,91</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 434,00	6 415,39	99,71	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	985,00	961,81	97,65	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 396,00	39 334,15	99,84	
	4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	293 556,34	90,88	40 218,91
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>54 235,00</b>	<b>42 478,02</b>	<b>78,32</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	36 594,00	29 278,20	80,01	
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 641,00	13 199,82	74,82	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 218 000,00</b>	<b>2 202 407,92</b>	<b>99,30</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	55 500,00	40 500,00	72,97	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 484,00	9 484,00	100,00	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 022 687,00	2 022 687,00	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 228,00	1 200,00	97,72	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 851,76	96,29	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 084,16	72,28	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 601,00	123 601,00	100,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>415 551,00</b>	<b>402 203,49</b>	<b>96,79</b>	<b>18 833,78</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00	
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 234,80</b>	<b>91,17</b>	<b>2 186,58</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	1 297,42	92,02	223,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	7 737,38	97,33	813,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	100,00	1 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>295 032,00</b>	<b>284 279,69</b>	<b>96,36</b>	<b>16 647,20</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	46 400,00	46 400,00	100,00	

		finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 665,00	30 008,28	97,86	656,43
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 145,00	2 144,45	99,97	2 448,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 447,00	12 755,83	94,86	1 349,07
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 249,00	1 152,34	92,26	155,53
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 058,00	1 058,00	100,00	71,60
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	115 584,00	114 245,33	98,84	8 168,43
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 926,00	24 817,82	99,57	278,15
		4260 Zakup energii	20 491,00	18 651,39	91,02	1 839,30
		4270 Zakup usług remontowych	238,00	237,19	99,66	
		4300 Zakup usług pozostałych	24 605,00	19 089,16	77,58	1 180,69
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	905,00	904,40	99,93	
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 360,00	3 356,60	99,90	
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 500,00	91,67	500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	46,00	45,90	99,78	
		4430 Różne opłaty i składki	186,00	186,00	100,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 820,00	1 820,00	100,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	813,00	813,00	100,00	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 519,00</b>	<b>49 689,00</b>	<b>98,36</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	27 330,00	26 500,00	96,96	
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 140,00	22 140,00	100,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 049,00	1 049,00	100,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 694 812,00</b>	<b>13 462 362,96</b>	<b>98,30</b>	<b>111 983,12</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>351 150,00</b>	<b>338 801,74</b>	<b>96,48</b>	<b>0,00</b>
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	351 150,00	338 801,74	96,48	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>197 681,00</b>	<b>189 769,34</b>	<b>96,00</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	184 824,00	184 655,45	99,91	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057,00	258,41	24,45	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 010,00	43,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	549,38	54,94	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 296,10	64,81	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00	
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	0,00	
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>980,00</b>	<b>98,00</b>	<b>0,00</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	980,00	98,00	
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>31 415,00</b>	<b>30 045,87</b>	<b>95,64</b>	<b>0,00</b>
		3110 Świadczenia społeczne	16 415,00	15 052,29	91,70	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 185,00	2 183,22	99,92	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	308,00	306,36	99,47	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 507,00	12 504,00	99,98	
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 250 000,00</b>	<b>7 249 347,27</b>	<b>99,99</b>	<b>37 161,46</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00	

	3110	Świadczenia społeczne	6 804 160,00	6 803 507,58	99,99	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 837,00	137 836,73	100,00	3 562,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 025,00	9 024,60	100,00	11 377,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 175,00	250 175,06	100,00	21 250,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	100,00	429,96
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 619,00	3 619,10	100,00	357,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 778,00	3 777,92	100,00	
	4260	Zakup energii	3 851,00	3 851,27	100,01	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 867,00	22 867,32	100,00	182,40
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	906,00	906,19	100,02	
	4410	Podróże służbowe krajowe	543,00	542,64	99,93	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 868,00	4 868,00	100,00	
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	100,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 492,00	2 491,86	99,99	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 539,00	2 539,00	100,00	
<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>121 617,00</b>	<b>121 594,65</b>	<b>99,98</b>	<b>5 007,60</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 617,00	121 594,65	99,98	5 007,60
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 436 451,00</b>	<b>1 253 394,96</b>	<b>87,26</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 435 226,00	1 252 171,59	87,25	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225,00	1 223,37	99,87	
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>780 600,00</b>	<b>780 500,01</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	780 600,00	780 500,01	99,99	
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>812 700,00</b>	<b>811 095,93</b>	<b>99,80</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	812 700,00	811 095,93	99,80	
<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>15 400,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	15 400,00	15 400,00	100,00	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 106 230,00</b>	<b>1 084 104,13</b>	<b>98,00</b>	<b>69 814,06</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	4 708,70	92,33	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 548,00	742 385,90	99,04	120,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 759,00	52 758,02	100,00	55 501,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 041,00	137 829,93	99,13	9 690,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 078,00	14 312,33	89,02	920,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	8 945,99	98,31	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	22 884,87	96,56	
	4260	Zakup energii	18 500,00	16 358,03	88,42	2 331,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	200,00	30,77	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 203,24	88,81	584,46
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	610,00	458,33	75,14	45,81
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 400,00	5 598,97	87,48	411,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 067,48	53,37	
	4430	Różne opłaty i składki	4 765,00	2 376,83	49,88	207,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	20 824,77	99,17	
	4580	Pozostałe odsetki	1 379,00	1 379,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	7 364,24	90,92	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 447,50	99,77	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>105 318,00</b>	<b>102 231,66</b>	<b>97,07</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	105 318,00	102 231,66	97,07	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 485 250,00</b>	<b>1 485 097,40</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 384,00	95,36	
	3110	Świadczenia społeczne	1 482 750,00	1 482 713,40	100,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>273,00</b>	<b>271,50</b>	<b>99,45</b>	<b>0,00</b>

	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>273,00</b>	<b>271,50</b>	<b>99,45</b>	<b>0,00</b>
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	184,00	183,18	99,55	
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33,00	32,32	97,94	
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	56,00	56,00	100,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 612 980,00</b>	<b>1 346 094,82</b>	<b>83,45</b>	<b>61 374,89</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>615 527,00</b>	<b>610 208,93</b>	<b>99,14</b>	<b>57 298,46</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 007,00	10 006,90	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 358,00	441 695,58	99,18	10 106,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 983,00	36 976,11	99,98	33 725,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 515,00	78 536,83	98,77	11 809,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 702,00	10 034,51	93,76	1 656,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 462,00	31 459,00	99,99	
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</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	4 000,00	4 000,00	100,00	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>990 818,00</b>	<b>729 254,89</b>	<b>73,60</b>	<b>4 076,43</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	61 075,00	61 074,67	100,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	808 495,00	549 296,94	67,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 938,00	48 938,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 415,00	3 415,00	100,00	3 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 999,48	99,99	516,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 283,00	1 282,65	99,97	73,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	778,00	777,80	99,97	71,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 087,00	53 724,16	95,79	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 149,00	1 149,00	100,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	328,00	328,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	19,19	95,95	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00	
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 635,00</b>	<b>2 631,00</b>	<b>99,85</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 140,00	2 136,00	99,81	
		4410	Podróże służbowe krajowe	495,00	495,00	100,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 251 280,00</b>	<b>7 610 663,88</b>	<b>82,27</b>	<b>2 373 070,05</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 277 636,00</b>	<b>5 662 840,17</b>	<b>77,81</b>	<b>2 355 736,13</b>
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	153,26	3,83	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 448,00	232 448,00	100,00	15 126,31
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 865,00	14 864,20	0,00	19 949,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 024,00	42 024,00	100,00	5 818,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 142,00	3 580,29	86,44	364,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 990,09	88,67	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 831,62	73,26	
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 663,00	5 071,61	76,12	
		4519	Oplaty na rzecz budżetu państwa	228,00	227,05	99,58	

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	8 417,00	52,61	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 100,00	1 043 858,50	98,47	432 821,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 715 333,00	2 273 896,95	61,20	1 477 441,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 174 833,00	2 032 477,60	93,45	404 214,15
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>163 100,00</b>	<b>154 550,46</b>	<b>94,76</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	27 450,46	76,25	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	127 100,00	127 100,00	100,00	
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>540 421,00</b>	<b>539 468,87</b>	<b>99,82</b>	<b>1 253,03</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 431,00	7 430,50	99,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383,00	382,92	99,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	532 607,00	531 655,45	99,82	1 253,03
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>135 654,00</b>	<b>129 414,58</b>	<b>95,40</b>	<b>6 220,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	26 581,60	93,27	1 900,00
	4260	Zakup energii	61,00	60,78	99,64	
	4300	Zakup usług pozostałych	107 093,00	102 772,20	95,97	4 320,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>919 450,00</b>	<b>917 906,64</b>	<b>99,83</b>	<b>617,94</b>
	4260	Zakup energii	663 371,00	661 884,77	99,78	466,03
	4270	Zakup usług remontowych	255 500,00	255 444,68	99,98	
	4580	Pozostałe odsetki	579,00	577,19	99,69	151,91
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>32 481,00</b>	<b>32 480,09</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	4580	Pozostałe odsetki	16 149,00	16 148,09	99,99	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 332,00	16 332,00	100,00	
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 538,00</b>	<b>174 003,07</b>	<b>95,32</b>	<b>9 242,95</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,00	807,68	91,06	137,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 359,00	10 187,50	98,34	1 021,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	16 934,49	99,03	269,70
	4260	Zakup energii	7 204,00	7 203,46	99,99	
	4270	Zakup usług remontowych	15 019,00	15 018,02	99,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	131 969,00	123 851,92	93,85	7 814,24
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 102 384,00</b>	<b>2 221 488,50</b>	<b>54,15</b>	<b>1 685,00</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 995 539,00</b>	<b>1 151 484,40</b>	<b>38,44</b>	<b>1 685,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	836 000,00	92,89	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 180,00	4 430,79	71,70	685,00
	4260	Zakup energii	58 220,00	45 693,29	78,48	
	4270	Zakup usług remontowych	13 355,00	11 731,69	87,84	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	6 701,70	91,80	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 515,20	97,31	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 984 384,00	221 311,73	11,15	
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>959 000,00</b>	<b>945 527,26</b>	<b>98,60</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	873 000,00	873 000,00	100,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	86 000,00	72 527,26	84,33	
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>101 845,00</b>	<b>78 476,84</b>	<b>77,06</b>	<b>0,00</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	39 999,95	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 460,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 305,00	4 305,00	100,00	



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 080,00	34 171,89	62,04	
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>100,00</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	46 000,00	46 000,00	100,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 352 584,00</b>	<b>4 211 815,50</b>	<b>96,77</b>	<b>172 164,60</b>
<b>92604</b>		<b>Institucje kultury fizycznej</b>	<b>1 736 264,00</b>	<b>1 736 264,00</b>	<b>100,00</b>	<b>172 125,10</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 625,00	12 624,21	<b>99,99</b>	189,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 428,00	726 427,99	<b>100,00</b>	78 618,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 987,00	56 986,24	<b>100,00</b>	54 289,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 336,00	129 335,24	<b>100,00</b>	31 928,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 383,00	17 382,45	<b>100,00</b>	3 978,64
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 133,00	2 133,00	<b>100,00</b>	713,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 374,00	54 373,42	<b>100,00</b>	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 441,00	106 441,00	<b>100,00</b>	347,32
	4260	Zakup energii	136 130,00	136 129,08	<b>100,00</b>	497,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 580,00	<b>100,00</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	88 348,00	88 359,48	<b>100,01</b>	667,69
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 112,00	1 111,33	<b>99,94</b>	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 556,00	2 555,77	<b>99,99</b>	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 924,00	2 923,43	<b>99,98</b>	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 052,00	3 051,30	<b>99,98</b>	45,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 095,00	10 094,30	<b>99,99</b>	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 638,00	57 637,29	<b>100,00</b>	
	4480	Podatek od nieruchomości	14,00	14,00	<b>100,00</b>	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	780,00	<b>100,00</b>	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 696,00	6 695,63	<b>99,99</b>	
	4580	Pozostałe odsetki	85,00	84,10	<b>98,94</b>	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 940,00	3 939,04	<b>99,98</b>	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 929,00	241 927,70	<b>100,00</b>	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 678,00	73 678,00	<b>100,00</b>	
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 616 320,00</b>	<b>2 475 551,50</b>	<b>94,62</b>	<b>39,50</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	329 000,00	329 000,00	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 582,00	96,78	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	5 514,00	47,95	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	111 795,49	59,47	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 158,00	1 613 442,25	97,13	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 791,00	78 790,84	100,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 371,00	319 911,82	97,42	39,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 015,10	75,38	
		<b>Razem:</b>	<b>68 583 350,00</b>	<b>63 641 592,35</b>	<b>92,79</b>	<b>5 168 356,56</b>

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lubsko  
za 2012 rok**

		w zł		
Lp.	Treść	plan	wykonanie	% wyk.
<b>I. PRZYCHODY BUDŻETU</b>				
1	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę			
2	Z kredytów i pożyczek długoterminowych	11 161 837	11 016 482,14	98,7
2a	Z kredytów krótkoterminowych			
3	Ze spłat pożyczek			
4	Z prywatyzacji majątku gminy			
5	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych			
	Środki na pokrycie budżetu	9 481	811 892,28	8 563,4
6	Razem przychody (1+2+3+4)	11 171 318	11 828 374,42	105,9
7	Dochody budżetu	61 792 119	58 623 750,45	94,9
8	Razem przychody i dochody budżetu (5+6)	72 963 437	70 452 124,87	96,6
<b>II. ROZCHODY BUDŻETU</b>				
8	Spłata kredytów długoterminowych	4 380 087	4 380 086,69	100,0
8a	Spłata kredytów - krótkoterminowych			
9	Spłata pożyczek długoterminowych			
10	Udzielone pożyczki			
11	Wykup papierów wartościowych			
12	Razem rozchody (8+9+10+11)	4 380 087	4 380 086,69	100,0
13	Wydatki budżetu	68 583 350	63 641 592,35	92,8
14	Razem rozchody i wydatki budżetu (12+13)	72 963 437	68 021 679,04	93,2

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie w 2012r.

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>286 754,00</b>	<b>286 754,00</b>	<b>286 752,94</b>	<b>286 752,94</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>286 754,00</b>	<b>286 754,00</b>	<b>286 752,94</b>	<b>286 752,94</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	286 754,00		286 752,94		100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 100,00		3 100,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		533,00		532,90		99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy		38,00		37,98		99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		378,00		377,70		99,92
		4300	Zakup usług pozostałych		934,00		934,27		100,03
		4430	Różne opłaty i składki		281 131,00		281 130,09		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		640,00		640,00		100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>173 800,00</b>	<b>173 800,00</b>	<b>173 800,00</b>	<b>173 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>173 800,00</b>	<b>173 800,00</b>	<b>173 800,00</b>	<b>173 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 800,00		173 800,00		100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 688,00		141 688,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 060,00		22 060,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 488,00		3 488,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 564,00		6 564,00		100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 349,92</b>	<b>3 349,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 349,92</b>	<b>3 349,92</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	3 350,00		3 349,92		100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		481,00		481,32		100,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		69,00		68,60		99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 800,00		2 800,00		100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00		600,00		100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00		500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00		100,00		100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 622 941,00</b>	<b>7 622 941,00</b>	<b>7 621 879,93</b>	<b>7 621 879,93</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>184 824,00</b>	<b>184 824,00</b>	<b>184 655,45</b>	<b>184 655,45</b>	<b>99,91</b>	<b>99,91</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 824,00		184 655,45		99,91	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielanych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		184 824,00		184 655,45		
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 250 000,00</b>	<b>7 250 000,00</b>	<b>7 249 347,27</b>	<b>7 249 347,27</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 250 000,00		7 249 347,27		99,99	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50,00		50,00		
	3110	Świadczenia społeczne		6 804 160,00		6 803 507,58		99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		137 837,00		137 836,73		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 025,00		9 024,60		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		250 175,00		250 175,06		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000,00		3 000,00		100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 619,00		3 619,10		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 778,00		3 777,92		100,00
	4260	Zakup energii		3 851,00		3 851,27		100,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych		90,00		90,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		22 867,00		22 867,32		100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		906,00		906,19		100,02
	4410	Podróże służbowe krajowe		543,00		542,64		99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 868,00		4 868,00		100,00
	4580	Pozostałe odsetki		200,00		200,00		100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 492,00		2 491,86		99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 539,00		2 539,00		100,00
<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>55 599,00</b>	<b>55 599,00</b>	<b>55 576,65</b>	<b>55 576,65</b>	<b>99,96</b>	<b>99,96</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 599,00		55 576,65		99,96	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		55 599,00		55 576,65		99,96
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>49 818,00</b>	<b>49 818,00</b>	<b>49 600,56</b>	<b>49 600,56</b>	<b>99,56</b>	<b>99,56</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 818,00		49 600,56		99,56	
	4300	Zakup usług pozostałych		49 818,00		49 600,56		99,56
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 700,00</b>	<b>82 700,00</b>	<b>82 700,00</b>	<b>82 700,00</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	82 700,00		82 700,00		100,00	
	3110	Świadczenia społeczne		82 700,00		82 700,00		100,00
<b>Razem</b>			<b>8 087 445,00</b>	<b>8 087 445,00</b>	<b>8 086 382,79</b>	<b>8 086 382,79</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>

## Wykonanie zadań z zakresu inwestycji za 2012r.

Dział klasyfikacji budżetowej	Zakres rzeczowy zadania	Termin		Plan wydatku	Źródła finansowania	Wykonanie wydatków	Ogółem planowane nakłady na całe zadanie	Wartość wykonanych robót od po- czątku reali- zacji	% zaawan- sowania realizacji zadania
		rozpo- -częcia	zakoń- -czenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>Wydatki związane z wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej</b>								
70005	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w obrębie miejscowości Górzyn - Budowa zbiornika retencyjnego	2012	2013	7 380,00	budżet gminy	7 380,00	2 238 777,00	7 380,00	0,3
71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Lubsku	2007	2012	638 573,00	budżet gminy	638 571,16	1 138 831,00	1 130 815,40	99,3
80101	Termomodernizacja oraz modernizacja systemów ciepłowniczych obiektów oświatowych gminy Lubsko	2008		1 221 789,00	budżet gminy	1 206 194,43	5 822 943,00	3 424 919,26	58,8
80104	Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 i Przedszkola nr 2 w Lubsku	2011		33 333,00	razem	33 333,00	1 178 072,00	56 703,00	4,8
			2013		33 333,00	budżet gminy f-sze pomoc.	33 333,00 0,00		
90001	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko	2007		6 949 036,00	razem	5 349 003,05	58 392 764,00	9 734 620,56	16,7
			2013		3 233 703,00 3 715 333,00	budżet gminy f-sze pomoc.	3 075 106,10 2 273 896,95		
92604	Zagospodarowanie przystani kajakowej nad zalewem Karaś w Lubsku	2011		315 607,00	razem	315 605,70	415 000,00	315 605,70	76,0
			2012		73 678,00 241 929,00	budżet gminy f-sze pomoc.	73 678,00 241 927,70		
92605	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-Jasień	2011		2 094 304,00	razem	1 967 357,42	3 038 798,00	2 064 472,43	67,9
			2012		433 146,00 1 661 158,00	budżet gminy f-sze pomoc.	353 915,17 1 613 442,25		
92605	Budowa sanitariatów i przebudowa drogi dojazdowej z parkingiem przy zbiorniku Nowiniec	2011		114 016,00	razem	114 014,98	1 527 864,00	157 014,98	10,3
			2013		35 225,00 78 791,00	budżet gminy f-sze pomoc.	35 224,14 78 790,84		
<b>razem przedsięwzięcia</b>				<b>11 374 038,00</b>	<b>razem</b>	<b>9 631 459,74</b>	<b>73 753 049,00</b>	<b>16 891 531,33</b>	<b>22,9</b>
				<b>5 676 827,00</b>	<b>budżet gminy</b>	<b>5 423 402,00</b>			
				<b>5 697 211,00</b>	<b>f-sze pomoc.</b>	<b>4 208 057,74</b>			
<b>II</b>	<b>Wydatki związane z realizacją inwestycji wieloletnich</b>								
80101	Termomodernizacja Szkół Podstawowych	2008		408 065,00	razem	414 790,82	408 065,00	414 790,82	101,6
			2012		5 338,00 402 727,00	budżet gminy f-sze pomoc.	12 064,49 402 726,33		
80110	Termomodernizacja Gimnazjum	2006		416 378,00	razem	416 363,70	416 378,00	416 363,70	100,0

			2012	18 951,00 397 427,00	budget gminy f-sze pomoc.	18 937,31 397 426,39			
92120	Modernizacja Ratusza Miejskiego	2007	2013	55 080,00	budget gminy	34 171,89	1 125 241,00	738 846,35	65,7
<b>razem inwestycje wieloletnie</b>				<b>879 523,00</b>	<b>razem</b>	<b>865 326,41</b>	<b>1 949 684,00</b>	<b>1 570 000,87</b>	<b>80,5</b>
				<b>79 369,00</b>	<b>budget gminy</b>	<b>65 173,69</b>			
				<b>800 154,00</b>	<b>f-sze pomoc.</b>	<b>800 152,72</b>			
<b>III</b>	<b>poza programem</b>								
60016	chodnik ul. Moniuszki			68 429,00	budget gminy	68 428,47			100,0
60016	zakup przystanków			15 000,00	budget gminy	8 550,00			57,0
70001	budowa windy w budynku przy ul. Bohaterów 2			6 801,00	budget gminy	6 801,00			100,0
70001	wykonanie zbiornika bezodpływowego w Mierkowie			15 199,00	budget gminy	14 517,45			95,5
70005	modernizacja budynku PKP			68 000,00	budget gminy	68 000,00			100,0
70005	zakup nieruchomości			5 850,00	budget gminy	0,00			0,0
75023	wymiana klimatyzacji w serwerowni			5 000,00	budget gminy	4 040,00			80,8
75023	e-urząd			20 000,00	budget gminy	14 820,79			74,1
75023	wykonanie tablic - witaczy			15 744,00	budget gminy	15 744,00			100,0
75412	zakup toru przeszkód			7 000,00	budget gminy	6 856,00			97,9
75421	zakup agregatu prądowórczego			5 100,00	budget gminy	5 100,00			100,0
80101	instalacja wody ciepłej w toaletach			33 200,00	budget gminy	33 154,00			99,9
80101	zakup 3 zestawów komputerowych			12 000,00	budget gminy	12 000,00			100,0
80101	zakup monitoringu zewnętrznego szkoły			6 700,00	budget gminy	6 650,00			99,3
80104	wymiana zasobnika ciepłej wody			4 650,00	budget gminy	4 650,00			100,0
85219	zakup zestawów komputerowych			22 500,00	budget gminy	22 447,50			99,8
90001	przebudowa kanału przeciwpowodziowego			1 230,00	budget gminy	1 230,00			100,0
92109	altana na zebrania w wsi Ziębkowo i Chelm Żarski			18 000,00	budget gminy	17 515,20			97,3
92605	zakup placów zabaw			48 000,00	budget gminy	42 568,00			88,7
92605	zakup gruntów			4 000,00	budget gminy	3 015,10			75,4
<b>razem poza programem</b>				<b>382 403,00</b>		<b>356 087,51</b>			<b>93,1</b>
<b>IV</b>	<b>dotacje i środki przekazane na inwestycje</b>								
75411	środki przekazane dla Komendy Powiatowej PSP			70 000,00	budget gminy	70 000,00			100,0
75861	zwrot dotacji - budowa strefy przy ul. Reymonta			60 211,00	budget gminy	60 210,28			100,0
85111	dotacja dla Szpitala 105 w Żarach			50 000,00	budget gminy	50 000,00			100,0
92109	dotacja na modernizację LDK			1 984 384,00	budget gminy	221 311,73			11,2
92116	dotacja celowa dla biblioteki			86 000,00	budget gminy	72 527,26			84,3
<b>razem dotacje</b>				<b>2 250 595,00</b>		<b>474 049,27</b>			
<b>V</b>	<b>rezerwa inwestycyjna</b>			<b>12 259,00</b>					

	<b>ogółem wydatki inwestycyjne</b>		<b>14 898 818,00</b>	<b>razem</b>	<b>11 326 922,93</b>	<b>75 702 733,00</b>	<b>18 461 532,20</b>	<b>24,4</b>
	<b>z tego:</b>		<b>8 401 453,00</b>	<b>budget gminy</b>	<b>6 318 712,47</b>			
			<b>6 497 365,00</b>	<b>f-sze pomoc.</b>	<b>5 008 210,46</b>			
<b>VI</b>	<b>wydatki na objęcie udziałów w spółkach</b>							
90002	wpłaty na Łużycki Związek Gmin		127 100,00	budget gminy	127 100,00			100,0
	<b>razem wydatki na objęcie udziałów</b>		<b>127 100,00</b>		<b>127 100,00</b>			<b>100,0</b>
	<b>ogółem wydatki majątkowe</b>		<b>15 025 918,00</b>	<b>razem</b>	<b>11 454 022,93</b>	<b>75 702 733,00</b>	<b>18 461 532,20</b>	<b>24,4</b>
	<b>z tego:</b>		<b>8 528 553,00</b>	<b>budget gminy</b>	<b>6 445 812,47</b>			
			<b>6 497 365,00</b>	<b>f-sze pomoc.</b>	<b>5 008 210,46</b>			

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

w zł

Nazwa środka specjalnego	klasyfikacja budżetowa		Stan środków na pocz. roku	Dochody			Wydatki					Stan środków na koniec okresu sprawozd.
	dział	rozdział		razem	W tym: ze środków określ.		razem	w tym:				
					w ustawie o finansach publicznych	w uchwale Rady Gminy		wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozost. wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	
<b>PLAN</b>												
OGÓLEM			0	350 040	11 801	338 239	350 040	0	0	350 040	0	0
Szkoły podstawowe	801	80101		7 551	6 751	800	7 551			7 551		0
Przedszkola	801	80104		1 149		1 149	1 149			1 149		0
Gimnazja	801	80110		6 550	5 050	1 500	6 550			6 550		0
Stołówki szkolne	801	80148		334 790		334 790	334 790			334 790		0
<b>WYKONANIE</b>												
OGÓLEM			933,32	269 710,02	4 982,34	264 727,68	270 643,34	0,00	0,00	270 643,34	0,00	0,00
Szkoły podstawowe	801	80101	941,39	4 305,43	3 500,38	805,05	5 246,82			5 246,82		0,00
Przedszkola	801	80104	0,00	1 147,50		1 147,50	1 147,50			1 147,50		0,00
Gimnazja	801	80110	0,00	2 773,27	1 400,00	1 373,27	2 773,27			2 773,27		0,00
Stołówki szkolne	801	80148	-8,07	261 483,82	81,96	261 401,86	261 475,75			261 475,75		0,00



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Lubsko  
za 2012 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.	należności	Zobowiązania	
								ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A.</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Lubski Dom Kultury</b>						
<b>I</b>			<b>Przychody</b>	<b>3 393 206</b>	<b>1 329 093,47</b>	<b>39,17</b>	<b>149 965,19</b>		
1.			z tego:						
			- Dotacje	2 884 384	1 057 311,73	36,66			
			w tym:						
			- podmiotowa	900 000	836 000,00	92,89			
			- inne dotacje	0	0,00	0,00			
			- celowa	1 984 384	221 311,73	11,15			
2.			- Refundacja z EWT	400 000	181 503,19	45,38	98 802,96		
3.			- ze sprzedaży usług	72 450	27 825,67	38,41	6 759,46		
4.			- środki euroregionalne - odpłatność za wymianę młodzieży	14 700	44 493,61	302,68			
5.			- inne	21 672	17 959,27	82,87	44 402,77		
<b>II</b>			<b>Koszty</b>	<b>3 393 206</b>	<b>1 279 933,33</b>	<b>37,72</b>		<b>165 898,07</b>	<b>0,00</b>
1.			z tego:						
			- koszty operacyjne	1 297 622	961 328,69	74,08		30 463,18	0,00
			w tym;						
			- wynagrodzenia	556 200	551 997,92	99,24			
			- świadczenia na rzecz pracowników	115 400	106 086,56	91,93		13 477,95	
			- zużycie materiałów i energii	168 700	110 978,31	65,78		9 315,52	
			- usługi obce	422 350	167 439,08	39,64		5 432,71	
			- podatki i opłaty	27 500	17 354,78	63,11		2 237,00	
			- amortyzacja	7 472	7 472,04	100,00			
2.			- koszty finansowe						
3.			- pozostałe koszty operacyjne	111 200	111 180,59	99,98			
4.			- koszty inwestycyjne	1 984 384	207 424,05	10,45		135 434,89	
<b>III</b>			<b>Wynik</b>		<b>49 160,14</b>				
<b>IV</b>			<b>Stan środków na rachunku bankowym</b>		<b>303 912,43</b>				
<b>B</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>Biblioteka Publiczna</b>						
<b>I</b>			<b>Przychody</b>	<b>1 018 104</b>	<b>1 004 636,27</b>	<b>98,68</b>	<b>228,40</b>		
1.			z tego:						
			- Dotacje	967 950	954 477,26	98,61	0,00		

		w tym:						
		- podmiotowa	873 000	873 000,00	100,00			
		- przedmiotowa						
		- celowa na inwestycje	86 000	72 527,26	84,33			
		- celowa	8 950	8 950,00	100,00			
2.		- ze sprzedaży usług	43 470	43 468,22	100,00	228,40		
3.		- z darowizn	1 040	1 042,81	100,00			
4.		- pozostałe przychody operacyjne	5 644	5 647,98	100,07			
5.		- przychody finansowe			0,00			
<b>II</b>		<b>Koszty</b>	<b>1 003 910</b>	<b>990 425,72</b>	<b>98,66</b>		<b>23 907,27</b>	<b>1 400,00</b>
		z tego:						
1.		- koszty operacyjne	917 910	917 898,46	100,00		23 907,27	1 400,00
		w tym;						
		- wynagrodzenia	554 750	554 746,89	100,00		3 007,00	
		- świadczenia na rzecz pracowników	121 848	121 849,94	100,00		7 582,31	
		- zużycie materiałów i energii	113 069	113 063,34	99,99		9 360,79	
		- usługi obce	118 458	118 454,23	100,00		3 957,17	1 400,00
		- podatki i opłaty	1 096	1 095,38	99,94			
		- amortyzacja	5 294	5 294,44	100,01			
		- pozostałe	3 395	3 394,24	99,98			
2.		- koszty finansowe	0	0,00	0,00			
3.		- pozostałe koszty operacyjne	0	0,00	0,00			
4.		- koszty inwestycyjne	86 000	72 527,26	0,00			
<b>III</b>		<b>Wynik</b>	<b>14 194</b>	<b>14 210,55</b>				
<b>IV</b>		Stan środków na rachunku bankowym		1 128,60				
		Środki pieniężne w drodze						

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 01.01.2012	Zmiana	Plan na 31.12.2012
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>60 211,00</b>	<b>60 211,00</b>
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	0,00	60 211,00	60 211,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	60 211,00	60 211,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 315 405,00</b>	<b>-1 487 035,00</b>	<b>828 370,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 450 000,00	-1 046 536,00	403 464,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	402 727,00	402 727,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	-1 449 263,00	737,00
	80104		Przedszkola	865 405,00	-854 827,00	10 578,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 783,00	-605 783,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 622,00	-249 044,00	10 578,00
	80110		Gimnazja	0,00	414 328,00	414 328,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	397 427,00	397 427,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 901,00	16 901,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>273,00</b>	<b>273,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	273,00	273,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	184,00	184,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	33,00	33,00
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	56,00	56,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42 332 199,00</b>	<b>-36 114 663,00</b>	<b>6 217 536,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 332 199,00	-36 114 663,00	6 217 536,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 925,00	-71 477,00	232 448,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 075,00	-210,00	14 865,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	-9 976,00	42 024,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	-1 758,00	4 142,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-145 500,00	4 500,00
		4279	Zakup usług remontowych	6 100,00	-6 100,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-37 500,00	2 500,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	-9 337,00	6 663,00

		4439	Różne opłaty i składki	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	228,00	228,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	0,00	16 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 359 741,00	-17 644 408,00	3 715 333,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 360 458,00	-18 185 625,00	2 174 833,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 736 195,00</b>	<b>-2 352 268,00</b>	<b>2 383 927,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	355 000,00	-39 393,00	315 607,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	-305 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 929,00	241 929,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	23 678,00	73 678,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 381 195,00	-2 312 875,00	2 068 320,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 355 214,00	-1 694 056,00	1 661 158,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 791,00	78 791,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 981,00	-697 610,00	328 371,00
<b>Razem:</b>				<b>49 383 799,00</b>	<b>-39 893 482,00</b>	<b>9 490 317,00</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 2012r.**

1. Dane dotyczące przysługujących gminie Lubsko praw własności grunty zabudowane:

- 322.040m<sup>2</sup> (wartość szacunkowa 3.149.445,- zł)  
grunty niezabudowane przeznaczone pod zabudowę
- 859.842m<sup>2</sup> (wartość szacunkowa 7.029.112,- zł)  
zbiornik przeciwpowodziowy Biazków – Stara Woda
- 140,88ha (5.180.000,- zł)  
grunty rolne (nie przeznaczone pod zabudowę)
- 2.958.876m<sup>2</sup> (wartość szacunkowa 4.162.152,- zł)
  - 1.5. drogi – 3.237.456m<sup>2</sup> (wartość szacunkowa 9.712.368zł)
  - 1.6. rowy i wody – 510.674m<sup>2</sup> (wartość szacunkowa 1.532.022zł)
  - 1.7. cmentarze – 33.441m<sup>2</sup> (wartość szacunkowa 501.615zł)

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

- ograniczone prawa rzeczowe - -----
- użytkowanie wieczyste - ----- zł
- wierzytelności - ----- zł
- udział w spółkach: 10.089.387,92zł, w tym:
  - PGKiM w Lubsku sp. z o.o. – 7.302.000zł
  - Zakład Gospodarowania Odpadów sp. z o.o. – 1.788.387,92zł
  - Lubskie Wodociągi i Kanalizacje sp. z o.o – 999.000zł
- akcje - -----

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

- zbycie gruntów zabudowanych - 4.589m<sup>2</sup>
- nabycie gruntów zabudowanych - -----m<sup>2</sup>
- zbycie gruntów niezabudowanych - 6.850m<sup>2</sup>
- nabycie gruntów niezabudowanych – 275m<sup>2</sup>

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności

Sprzedaż nieruchomości zabudowanych:

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

sprzedaż nieruchomości niezabudowanych:

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

dochody ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego:

1.581.983,23zł: w tym: użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd – 164.560,82zł, sprzedaż nieruchomości – 440.833,87zł, dzierżawa i najem – 139.741,84zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności – 76.368,43zł, zwrot kosztów opracowań geodezyjnych i funduszu remontowego – 37.623,27zł, opłaty z tytułu dzierżawy urządzeń wodno – kanalizacyjnych – 722.855zł.

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

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

*Sporządziła: Milena Małachowska*