



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 18 czerwca 2015 r.

Poz. 1108

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubsko za 2014 rok

Uwagi wstępne

Budżet Gminy Lubsko na rok 2014 uchwalony został w dniu 30 grudnia 2013 r. i wynosił:

Dochody - 67 330 933 zł, w tym:

- dochody bieżące – 61 801 575 zł
- dochody majątkowe – 5 529 358 zł

Wydatki - 80 059 778 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 57 955 502 zł
- wydatki majątkowe – 22 104 276 zł

W wyniku dokonanych w trakcie roku budżetowego zmian, budżet na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił:

Dochody - 70 694 737 zł, w tym:

- dochody bieżące – 63 828 870 zł
- dochody majątkowe – 6 865 867 zł

Wydatki - 78 051 502 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 62 104 100 zł
- wydatki majątkowe – 15 947 402 zł

Wprowadzone w trakcie roku budżetowego zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 363 804 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 008 276 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina Lubsko zaciągnęła kredyty i pożyczki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 8 483 849 zł, spłacone zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek to kwota 3 226 702 zł.

Zadłużenie Gminy Lubsko na dzień 31 grudnia 2014 r.

| Źródła przychodów | Przychody z tyt. kredytów i pożyczek | | Splaty dokonane w 2014 r. | Zadłużenie dzień 31.12.2014 r. | Kwota pozostała do spłaty | |
|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|
| | Udzielonych w roku 2014 | Z lat poprzednich | | | w 2015r. | W latach następnych |
| Kredyt inwestycyjny BGK | 862 758,- | 9 131 580,- | 1 148 364,- ,- | 8 845 974,- | 2 671 122,- | 6 174 852,- |
| Kredyty BOŚ | 3 305 431,- | 29 983 045,- | 208 338,- | 33 080 138,- | 1 085 912,- | 31 994 226,- |
| Kredyt komercyjny BZ WBK długoterminowy | - | 8 035 235,- | 60 000,- | 7 975 235,- | 360 000,- | 7 615 235,- |
| Kredyt BGŻ | - | 3 307 600,- | 360 000,- | 2 947 600,- | 600 000,- | 2 347 600,- |
| Pożyczka WFOŚiGW | 4 315 660,- | 5 433 631,- | 1 450 000,- | 8 299 291,-,- | 1 700 000,- | 6 599 291,- |
| Umorzenie pożyczki WFOŚiGW | | | 230 352,- | | | |
| Ogółem: | 8 483 849,- | 55 891 091,- | 3 457 054,- | 60 917 886,- | 6 417 034,- | 54 500 852,- |

Dochody budżetowe

W roku 2014 dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 69 935 777 zł, co stanowi 98,9 % planu dochodów, były niższe od planowanych o 758 960 zł. W stosunku do roku 2013 były niższe o 11 797 833 zł.

Głównymi źródłami dochodów budżetu Gminy w roku 2014 były:

- subwencja ogólna - 26,5 % (w roku 2013 - 22,0 %)
- dotacje celowe - 25,5 % (w roku 2013 - 38,0 %)
- podatki i opłaty lokalne - 17,8 % (w roku 2013 - 13,8 %)
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 12,4 % /w roku 2013- 9,5 %/
- dochody z majątku gminy - 7,3 % /w roku 2013 - 6,0 %/.

W roku 2014 skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków wyniosły 1 937 166 zł, w roku 2013 była to kwota 3 879 312 zł, czyli o 1 942 146 zł wyższa. Suma udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień wyniosła 279 447 zł. W roku 2013 była to kwota 867 685 zł, czyli wyższa o 588 238 zł. Kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień obejmuje:

- umorzenie podatku od nieruchomości - osoby prawne - 0 zł (2013 r. - 24 071 zł),
- odroczenie płatności zaległości - osoby prawne - 100 000 zł (2013 r. - 594 283 zł),
- ulga zastosowana w ramach pomocy publicznej - 0 zł (2013 r. - 20 483 zł),
- zwolnienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej - 144 788 zł (2013 r. - 219 656 zł),
- umorzenia podatku od nieruchomości - osoby fizyczne - 33 002 zł (2013 r. - 7 286 zł),
- odroczenia podatku od nieruchomości i rozłożenie na raty - osoby fizyczne - 0 zł (2013 r. - 617 zł),
- umorzenie podatku rolnego - osoby prawne - 0 zł (2013 r. - 0 zł),
- umorzenia podatku rolnego - osoby fizyczne - 1 657 zł (2013 r. - 1 289 zł),
- odroczenia i rozłożenia na raty podatku rolnego - 0 zł (2013 r. - 0 zł),
- umorzenie podatku od środków transportowych - osoby fizyczne - 0 zł (2013 - 0 zł),
- odroczenie płatności zaległości podatku od środków transportowych - osoby fizyczne - 0 zł (2013 r. - 0 zł).

Realizacja dochodów wg działu klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody uzyskane w tym dziale wyniosły 283 999 zł, co stanowi 99,9 % planu i są to:

- czynsze za obwody łowieckie - 9 268 zł (96,5 % planu)
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej - 1 200 zł (100,0 % planu)
- wpływy z różnych dochodów - 9 zł (90,0 % planu)
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa - 273 522 zł (100,0 % planu).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem wykonanie dochodów w dz. 700 wyniosło 5 117 768 zł, czyli 95,3 % planu, w tym:

1. Dochody wypracowane przez **Zakładu Gospodarowaniem Mieniem Komunalnym** wynoszą 2 830 406 zł (95,8 % planu), z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst - 1 828 648 zł (96,2 % planu)
- wpływy z usług - 948 852 zł (95,8 % planu)
- pozostałe odsetki - 40 908 zł (102,3 % planu)

- wpływy z różnych dochodów – 11 998 zł (51,1 % planu)

Stany zaległości na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiły:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 859 474 zł

- wpływy z usług – 479 971 zł

- pozostałe odsetki – 886 878 zł

- wpływy z różnych dochodów - 4 768 zł

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 287 362 zł (94,7 % planu), z tego:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 172 789 zł (100,5 % planu)

- wpływy z różnych opłat – 2 206 zł (81,7 % planu)

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 201 870 zł (110,9 % planu)

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego i przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 20 370 zł (67,9 % planu)

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 1 864 651 zł (93,2 % planu)

- wpływy z usług - 15 177 zł (101,2 % planu)

- odsetki od nieterminowych wpłat - 7 599 zł (76,0 % planu)

- wpływy z różnych dochodów - 2 700 zł (100,0 % planu).

Zaległości w płatnościach w/w należności na koniec 2014 roku wyniosły:

- 53 895 zł - wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,

- 189 088 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

- 27 680 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,

- 664 zł - wpływy z usług,

- 74 109 zł - pozostałe odsetki.

Ogółem zaległości wyniosły 3 576 527 zł i wzrosły w stosunku do roku 2013 o 397 471 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonano dochody stanowią kwotę 99 920 zł jest to 109,8 % planu, z czego;

- dochody z tytułu opłat cmentarnych wyniosły – 98 920 zł (109,9 % planu),

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1 000 zł – dotacja na utrzymanie grobów wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zrealizowane w tym dziale dochody wynoszą 248 022 zł, czyli 90,3 % 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 – 176 050 zł

- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych jst - 51 zł

- wpływy z różnych opłat – 91 zł

- wpływy z usług - zwrot kosztów za telefony, szkolenia, ksero, sponsoring - 28 409 zł

- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 13 zł

- otrzymane darowizny - 12 236 zł
- wpływy z różnych dochodów - 8 197 zł
- pozostałe odsetki - 8 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 22 967 zł

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

Gmina otrzymała dotację na w wysokości 132 656 zł (98,0 % planu), w tym na:

- aktualizację spisów wyborców - 3 300 zł
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 96 241 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego - 33 115 zł

Dział 752 - Obrona narodowa

Wykonane dochody wynoszą 1 597 zł (99,99 % planu), w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 797 zł,
- dotacja na zadania zlecone przeznaczona na pozostałe wydatki obronne – 800 zł (100 % planu).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskane dochody wynoszą 679 zł (223,3 % planu) i są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego.

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

Dochody uzyskane w dziale 756 to kwota 21 150 575 zł, tj. 98,9 % planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym realizacja dochodów w tym dziale jest wyższa o kwotę o 2 127 254 zł. Wykonanie poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco:

- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – 17 479 zł (116,5 % planu). Wykonanie w stosunku do roku 2013 wzrosło o 3 482 zł. Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe, które w sprawozdaniu wykazały zaległości w kwocie 50 855 zł.
- **podatek od nieruchomości** – 7 983 560 zł (97,3 % planu) – mniej niż w roku 2013 o kwotę 67 777 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 5 629 207 zł i wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 746 954 zł. Odnotowano również nadpłatę w kwocie 7 902 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 24 tytuły wykonawcze dot. osób prawnych na kwotę 153 754 zł oraz 323 tytuły wykonawcze dot. osób fizycznych na kwotę 153 701 zł, z kwot tych odzyskano 67 251 zł.

- **podatek rolny** – wykonane dochody to kwota 627 677 zł (99,6 % planu), większa niż w roku 2013 o 116 250 zł. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 77 604 zł i wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę 26 216 zł. W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego w roku 2014 wystawiono 173 tytuły wykonawcze na kwotę 146 082 zł, z czego odzyskano 59 654 zł. Napłata w podatku rolnym wynosiła 959 zł.
- **podatek leśny** – wykonanie to kwota 187 765 zł, (93,7 % planu) i jest niższa niż w roku 2013 o 13 038 zł. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 1 270 zł.
- **podatek od środków transportowych** – uzyskane dochody to kwota 161 469 zł (99,7 % planu), więcej niż w roku 2013 o kwotę 9 928 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły 16 735 zł i są niższe niż w roku 2013 o kwotę 3 431 zł. W roku 2014 wystawiono 20 tytułów wykonawczych na kwotę 19 818 zł, z czego odzyskano 13 773 zł.

- **podatek od spadków i darowizn** - wykonano w kwocie 55 433 zł (102,6 %), większej niż w roku 2013 o 23 498 zł. Podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe, które wykazały zaległość w kwocie 1 720 zł.
- **opłata od posiadania psów** – uzyskany dochód to kwota 930 zł, (93,0 % planu),
- **wpływy z opłaty targowej** – wykonanie 120 317 zł, (96,3 % planu), mniejszej niż w roku 2013 o 9 553 zł.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – zrealizowane dochody wyniosły 405 118 zł (103,9 % planu), większej niż w roku 2013 o kwotę 48 879 zł. Podatek ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Zaległość na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła 3 740 zł.
- **wpływy z różnych opłat** – uzyskane dochody to kwota 25 575 zł (115,7 % planu), są to dochody uzyskane ze zwrotu kosztów upomnień.
- **wpływy z opłaty skarbowej** - wyniosły 61 575 zł (91,9 % planu), jest to mniej w stosunku do roku 2013 o kwotę 29 zł.
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – 385 zł (38,5 % planu).
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – wykonany dochód to kwota 361 512 zł (100,0 % planu), większy niż w roku 2013 o kwotę 41 012 zł.
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych**

ustaw – wykonane dochody to kwota 2 421 782 zł (96,5 % planu) – są to dochody z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego - 169 553 zł
- opłaty za odpady komunalne – 2 243 082 zł
- opłaty za koncesje – 9 147 zł

Wzrost w stosunku do roku 2013 o kwotę 1 032 318 zł.

Zaległości na dzień sporządzenia sprawozdania wynosiły 79 636 zł.

- **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** – zrealizowane dochody z tego tytułu stanowią kwotę 8 485 393 zł (101,1 % planu), czyli więcej niż w roku 2013 o kwotę 931 818 zł.
- **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** – wykonano dochody w kwocie 180 606 zł (90,3 % planu), więcej niż w roku poprzednim o kwotę 14 381 zł. Podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** stanowią kwotę 53 963 zł (98,1 % planu).
- **pozostałe odsetki** – 36 zł (90,0 % planu).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zwrot udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego przez Lubski Dom Kultury na modernizację obiektu – 908 016 zł (100,0 % planu).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W roku 2014 uzyskany dochód w tym dziale wyniósł 18 674 952 zł, czyli 100,0 % planu. Dochody z tytułu otrzymanej subwencji wynoszą 18 551 742 zł, z podziałem na:

- **część oświatowa** - 11 207 925 zł
- **część równoważąca** - 715 158 zł
- **część wyrównawcza** - 6 628 659 zł

W stosunku do roku 2013 jest to kwota wyższa o 587 350 zł.

- **wpływy z różnych dochodów** – zwrot podatku VAT - 123 210 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody w w/w dziale wynoszą 1 089 637 zł, czyli 95,0 % planu i są to:

1. Szkoły podstawowe – wykonanie 93 965 zł (85,2 % planu), z tego:

- wpływy z różnych opłat - 331 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 30 284 zł
- wpływy z usług (usługi ksero, telefony) - 16 088 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 2 198 zł
- pozostałe odsetki - 126 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej - 400 zł
- wpływy z różnych dochodów - 19 494 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 18 240 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 34 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł – 6 770 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie 219 656 zł (100,1 % planu), w tym:

- wpływy z usług – 4 637 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 215 019 zł

3. Przedszkola – wykonanie 727 133 zł (97,4 % planu)

- wpływy z usług - 84 847 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 733 zł
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 2 498 zł
- pozostałe odsetki - 29 zł
- wpływy z różnych dochodów - 5 534 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 585 865 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 280 zł
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 47 347 zł.

4. Gimnazja – wykonanie ogółem – 46 651 zł (67,3 % planu)

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 17 880 zł
- wpływy z usług - 21 386 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł – 7 385 zł.

5. Stołówki szkolne i przedszkolne

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1 330 zł.

6. Pozostała działalność

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 902 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wpływy z różnych dochodów - 11 zł (91,66 %).

Dział 852 – Opieka społeczna

Ogółem wykonane dochody to kwota 11 788 365 zł, czyli 99,6 % planu, z tego:

1. Domy pomocy społecznej – 10 450 zł (99,1 % planu) – odpłatność za pobyt w DPS.

2. Ośrodki wsparcia – 239 494 zł (99,6 % planu), w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie – 239 377 zł (99,6 % planu)
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 117 zł (117,0 % planu).

3. Wspieranie rodziny

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 81 118 zł (100,0 % planu).

4. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 7 328 994 zł, jest to 99,8 % planu, z tego:

- wpływy z różnych opłat – 35 zł
- 7 247 696 zł (99,7 % planu) – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie
- 80 623 zł (106,3 % planu) – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W pozycji tej wykazane zobowiązania wynoszą 2 259 247 zł i jest to wyłaconą zaliczka alimentacyjna
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 185 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 640 zł (99,8 % planu).

5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonanie 129 217 zł, jest to 100,0 % planu, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie – 48 353 zł (100,0 % planu)
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 80 864 zł (100,0 % planu).

6. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 606 591 zł, tj. 98,7 % planu - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

7. Dodatki energetyczne

- 17 029 zł (99,4 % planu) - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie.

8. Zasilki stale – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – 992 218 zł (99,7 % planu).

9. Regionalne ośrodki pomocy rodzinie

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 15 000 zł (100,0 % planu).

10. Ośrodek pomocy społecznej - 175 417 zł, czyli 100,1 % planu, w tym:

- wpływy z usług – 1 617 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – 173 800 zł.

11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 28 146 zł (100,0 % planu)

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 27 953 zł, czyli 100,0 % planu,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 193 zł.

12. Pozostała działalność – 1 164 691 zł (99,8% planu), w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 184 961 zł (98,8 % planu)
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 980 000 zł (100,0 % planu).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonane dochody wynoszą 247 662 zł (99,6 % planu), są to dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonane dochody to kwota 618 256 zł, tj. 86,3 % planu, stanowiące:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 538 878 zł (84,7 % planu) – stypendia uczniowskie,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 79 378 zł (99,0 % planu) – wyprawki szkolne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowane dochody wynoszą 8 006 191 zł, co stanowi 99,7 % planu. Obejmowały one:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód –7 383 600 zł (99,9 % planu), w tym:

- a) wpływy z różnych opłat – 26 zł (86,66 % planu),
- b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 721 132 zł (99,8 % planu),
- c) pozostałe odsetki – 25 021 zł (99,8 % planu),
- d) wpływy z różnych dochodów – 2 916 229 zł (93,3 % planu), w tym:
 - zwrot podatku VAT – 1 480 982 zł,
 - zwrot za zajęcie pasa drogowego – 18 610 zł,
 - odszkodowanie za niedotrzymanie warunków umowy – 1 416 637 zł.
- e) 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 – 3 293 530 zł (100,0 % planu) – dofinansowanie inwestycji pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko”
- f) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja z Gminy Jasień do budowy kanalizacji w miejscowości Budziechów – 427 662 zł (195,2 % planu).

2. **Gospodarka odpadami** – 15 521 zł (100,0 % planu) – środki otrzymane od pozostałych jednostek zliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

3. **Oczyszczanie miast i wsi** – 1 500 zł (100,0 % planu) – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

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

5. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – 249 007 zł (100,1 % planu).

6. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** – 259 zł (64,8 % planu).

7. **Pozostała działalność** – wpływy z różnych dochodów – 6 304 zł (99,7 % planu).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem wykonano dochody w kwocie 1 192 248 zł, jest to 99,5 % planu, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2 883 zł (96,1 % planu) – świetlice wiejskie,
- wpływy z usług – zwrot za energię elektryczną – świetlice wiejskie - 2 260 zł (132,9 % planu),
- wpływy z różnych dochodów – 18 555 zł (100,5 % planu),
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych – 1 050 535 zł (100,0 % planu) – zwrot dotacji przez Lubski Dom Kultury,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora fin. pub. – 118 015 zł (95,1 % planu).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Uzyskane dochody stanowią kwotę 375 223 zł (93,8 % planu), w tym:

1. **Ośrodek Sportu i Rekreacji** - 369 119 zł (93,7 % planu), z tego:

- wpływy z różnych opłat – 5 328 zł (96,9 % planu)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 225 562 zł (110,0 % planu)
- wpływy z usług – 20 147 zł (98,3 % planu)
- pozostałe odsetki – 58 zł (58 % planu)
- wpływy z różnych dochodów – 456 zł (30,4 % planu)
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 14 762 zł (44,3 % 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 – 102 806 zł (80,4 % planu).

2. **Zadania w zakresie kultury fizycznej** – 6 104 zł (99,9 % planu)

- wpływy z usług – 104 zł
- otrzymane darowizny w formie pieniężnej – 6 000 zł.

Wydatki budżetowe

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosło **73 473 656** zł, co stanowi 94,1 % planu.

Rok 2014 zamknął się zobowiązaniami w kwocie 4 309 852 zł, w tym zobowiązania wymagalne 240 867 zł. Wykonane wydatki majątkowe pochłonęły kwotę 13 988 942 zł, co stanowi 19,0 % wykonanych wydatków, a 87,7 % 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 2014 r. | |
|--|---------------------|-------------|--|------------------|
| | w zł | % wykonania | ogółem | wymagalne |
| 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 351 948,- | 96,7 | 0 | 0 |
| 600 – Transport i łączność | 1 829 465,- | 71,9 | 579 498,- | 0 |
| 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 4 379 392,- | 87,2 | 505 266,- | 218 243,- |
| 710 – Działalność usługowa | 139 956,- | 61,1 | 13 912,- | 0 570,- |
| 750 – Administracja publiczna | 5 948 339,- | 97,5 | 558 999,- | 0 |
| 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 132 656,- | 98,0 | 0 | 0 |
| 752 – Obrona narodowa | 1 597,- | 100,0 | 0 | 0 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. | 149 220,- | 85,2 | 15 181,- | 0 |
| 757 – Obsługa długu publicznego | 3 212 980,- | 98,9 | 14 230,- | 0 |
| 801 – Oświata i wychowanie | 19 891 850,- | 96,9 | 1 614 050,- | 21 891,- |
| 851 – Ochrona zdrowia | 301 683,- | 75,8 | 30 867,- | 0 |
| 852 – Pomoc społeczna | 15 138 475,- | 98,7 | 129 080,- | 0 |
| 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 265 530,- | 100,0 | 0 | 0 |
| 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 358 072,- | 91,6 | 63 558,- | 0 |
| 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 653 643,- | 90,2 | 585 473,- | 0 |
| 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 385 120,- | 97,6 | 4 127,- | 0 |
| 926 – Kultura fizyczna i sport | 2 333 730,- | 97,8 | 195 611,- | 163,- |
| Ogółem: | 73 473 656,- | 94,1 | 4 309 852,- | 240 867,- |

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem poniesione wydatki to kwota 351 948 zł, co stanowi 96,7 % planu. Wydatki te przeznaczone były na:

1. Melioracje wodne – 39 760 zł, (88,4 % planu), w tym:

- odtworzenie rowów melioracyjnych – 25 000 zł
- projekt rozbudowy zbiornika retencyjnego Białków – 14 760 zł

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 3 799 zł (76,0 % planu) – opłata za zajęcie pasa leśnego pod wodociąg oraz udroźnienie wodociągu w Chociczu

1. Izby Rolnicze – przekazano kwotę 12 330 zł, (97,8 % planu), jako 2% wykonania podatku rolnego.**2. Pozostała działalność** – 296 059 zł, (98,2 % planu), są to głównie:

- wydatki związane z organizacją Dożynek Gminnych – 22 537 zł,

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie – 273 522 zł (100,0 % planu), w tym zwrot akcyzy to kwota 269 118 zł, wydatki związane z obsługą tego zadania wynoszą 4 404 zł. Zadanie to w całości finansowane było z dotacji budżetu państwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Ogółem wykonano wydatki w kwocie 1 829 465 zł, tj. 71,9 % planu, z czego:

1. **Lokalny transport zbiorowy** – wydatkowano kwotę 5 909 zł, (59,1 % planu) – jest to dofinansowanie nierentownych kursów autobusowych.

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

3. **Drogi publiczne powiatowe** – wydatkowano 430 568 zł (100,0 % planu), z tego:

- opłaty na rzecz budżetów jst – 680 zł

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 429 888 zł – przebudowa drogi Budziechów- Białków.

4. **Drogi publiczne gminne** – zrealizowano wydatki w kwocie 1 392 863 zł, (66,2 % planu), w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia – 63 972 zł, (76,2 % planu) – są to wydatki na:

- zakup tłucznia – 36 997 zł,

- zakup oznakowania – 8 269 zł,

- zakup pokryw wpustów ulicznych – 18 706 zł,

b) zakup usług remontowych – 195 457 zł, (70,4 % planu) – w ramach tych wydatków wykonano:

- łatanie nawierzchni bitumicznych – 79 910 zł,

- remonty chodników i placów – 5 140 zł,

- remont dróg gruntowych – 22 685 zł,

- remonty przystanków – 3 900 zł

- remonty bieżące ulic i dróg – 46 292 zł

- remont ulicy Sybiraków – 29 956 zł

- remont drogi gminnej w Lutolu -1 574 zł

- remont drogi Gareja – Mierków – 6 000 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiły 11 782 zł.

c) zakup usług pozostałych – 432 914 zł, (77,9 % planu) – są to środki wydatkowane na:

- wymianę znaków drogowych - 16 977 zł,

- udrożnienie rurociągów odwodnieniowych - 2 500 zł,

- zimowe utrzymanie dróg miejskich – 338 233 zł,

- transport tłucznia – 63 780 zł,

- montaż słupów zaporowych – 4 361 zł,

- wykonanie map projektowych – 500 zł,

- wymianę studni w drogach gminnych – 2 542 zł,

- usługi geodezyjne – 1 500 zł,

- transport słupa ogłoszeniowego – 2 521 zł.

Pozostałe do zapłaty zobowiązane z roku ubiegłego to kwota 133 305 zł.

d) różne opłaty i składki – 31 225 zł (94,3 % planu) - ubezpieczenie OC dróg

e) wydatki inwestycyjne – 669 295 zł, (68,1 % planu), z tego:

- wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w Białkowie – 20 000 zł
- budowa parkingu ul. Norwida – 27 146 zł
- opracowanie projektu budowy zjazdu ul. Krakowskie Przedmieście – 1 600 zł
- budowa ul. Jaskółcza – 120 419 zł
- budowa parkingu ul. XX-lecia – 21 033 zł
- przebudowa mostu E. Plater – Reja – 7 995 zł
- przebudowa drogi w Chociczu – 328 313 zł
- budowa parkingu przy ul. Powstańców Wlkp. – 8 967 zł
- przebudowa chodnika ul. Przemysłowa – 118 573 zł
- zakup gruntów pod budowę ul. Lisiej – 6 837 zł
- budowa parkingu przy ul. L. Grzeii – 8 401 zł
- budowa parkingu przy ul. Krakowskie Przedmieście - 11 zł

Zobowiązania z tytułu wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiły 433 814 zł.

Ogółem zobowiązania dz. 600 na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 578 901 zł.

Dział 700 – Gospodarka nieruchomościami

Zrealizowane wydatki to kwota 4 379 392 zł (87,2 % planu), w tym:

1. **Zakład Gospodarowanie Mieniem Komunalnym** – 3 006 353 zł (88,2 % planu), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 544 938 zł (98,1 % planu)

b) zakup materiałów i wyposażenia – 13 157 zł (99,7 % planu), w tym:

- materiały biurowe i prenumerata – 6 686 zł
- środki czystości – 1 676 zł

c) zakup energii – 188 583 zł (85,5 % planu), w tym:

- energia elektryczna ZGMK – 10 363 zł
- energia elektryczna zasób mieszkaniowy – 44 829 zł
- woda ZGMK – 523 zł
- woda zasób mieszkaniowy – 17 902 zł
- centralne ogrzewanie zasób mieszkaniowy – 39 479 zł
- gaz – 75 487 zł

d) zakup usług remontowych – 240 373 zł (96,1 % planu, z tego:

- wymiana okien i drzwi – 33 952 zł
- roboty zduńskie – 64 133 zł
- naprawa instalacji elektrycznej – 5 674 zł
- naprawa dachów i kominów – 63 432 zł
- wymiana instalacji wodnej i gazowej – 35 480 zł
- bieżące remonty (naprawa podłóg, schodów, tynków, kanalizacji, itp.) – 37 702 zł

e) zakup usług pozostałych 84 408 zł (89,8 % planu), z czego:

- usługi pocztowe – 2 275 zł
- wywóz nieczystości i sprzątnięcie zasobu mieszkaniowego – 15 693 zł

- wywóz nieczystości ZGMK – 318 zł
 - odbiór ścieków zasób mieszkaniowy – 15 627 zł
 - odbiór ścieków ZGMK – 1 135 zł
 - usługi informatyczne – 11 357 zł
 - usługi kominiarskie - 8 206 zł
- f) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia – 1 737 618 zł (84,3 % planu), w tym:
- we wspólnotach zarządzanych przez PGKiM – 1 565 988 zł
 - we wspólnotach pozostałych – 171 630 zł
- g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 939 zł (99,4% planu)
- h) podatek od nieruchomości – 62 258 zł (100,0 % planu)
- i) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 86 639 zł (99,8 % planu), w tym:
- trwałe zarząd - 217 zł
 - opłata za odpady komunalne – 86 422 zł
- j) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5 072 zł (99,4 % planu),
- k) wydatki inwestycyjne – 6 368 zł (31,8 % planu), - wykonanie sześciu dokumentacji na przyłącza kanalizacyjne.

Stan zobowiązań ZGMK na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 447 232 zł, z czego kwota 218 243 zł to zobowiązania wymagalne.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 373 039 zł, (85,1 % planu), przeznaczono głównie na:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 3 572 zł (94,0 % planu)
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 2 100 zł (87,7 % planu)
- c) zakup energii – 83 801 zł (96,0 % planu), z tego:
 - energia elektryczna – 6 138 zł
 - gaz – 3 981 zł
 - woda, energia elektryczna, gaz – Baszta – 29 882 zł
 - energia elektryczna strefa Reymonta – 34 419 zł
 - woda, gaz, energia elektryczna budynek PKS – 9 381 zł
- d) zakup usług remontowych – 30 938 zł (93,8 % planu) - remont budynku przy ul. 3 Maja 1
- e) zakup usług pozostałych – 58 808 zł (28,8 % planu), w tym:
 - opracowania geodezyjne – 7 992 zł
 - operaty szacunkowe – 26 098 zł
 - wypisy z rejestru gruntów – 4 384 zł
 - ogłoszenia o przetargach – 3 898 zł
 - abonament dostępu do bazy danych – 3 001 zł
 - wywóz nieczystości - 614 zł
 - opłata abonamentowa – 372zł
 - wykonanie dokumentacji na rozbiórkę budynku przy ul. Kanałowej – 6 999 zł
 - utrzymanie budynku PKS - 2 434 zł

f) różne opłaty i składki – 10 775 zł (86,2 % planu), z tego:

- opłaty skarbowe i sądowe za wypisy z ksiąg wieczystych – 700 zł
- opłaty notarialne – 5 878 zł
- zwrot kaucji mieszkaniowych – 4 197 zł
- g podatek od nieruchomości – 1 176 079 zł (100,0 % planu)

h) pozostałe podatki na rzecz jst – 2 979 zł (99,3 % planu)

Zobowiązania na koniec 2014 roku wynosiły 58 033 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 139 956 zł, co stanowi 61,1 % planu i przeznaczone zostały na:

1. **Plany zagospodarowania przestrzennego** – 50 644 zł, (39,6 % planu), są to wydatki związane z usługami urbanistycznymi w zakresie przygotowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego.

2. **Cmentarze** – 89 312 zł (88,2 % planu), które wydatkowano na:

a) energię elektryczną i wodę – 5 910 zł (98,5 % planu), w tym:

- cmentarz komunalny – 4 552 zł
- cmentarze wiejskie – 1 358 zł

b) zakup usług remontowych – 1 734 zł (43,3 % planu),

c) zakup usług pozostałych – 81 668 zł (89,5 % planu), w tym:

- koszty zarządzania cmentarzem – 54 120 zł
- przyjęcie odpadów na wysypisko – 15 424 zł
- wynajem TOI-TOI – 5 806 zł
- utrzymanie grobu Nieznanego Żołnierza – 1 000 zł

Ogółem zobowiązania na dzień 31 grudnia 2014 r. stanowiły kwotę 13 912 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną wykonano w kwocie 5 948 339 zł, tj. 97,5 % planu. Zobowiązania na koniec roku 2014 wyniosły 558 999 zł, z czego wymagalne wynoszą 570 zł.

1. **Urzędy wojewódzkie** – 176 050 zł, (100,0 % planu) w całości są to środki przekazane, jako dotacja celowa na zadanie zlecone. Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

2. **Rady gmin** – 263 773 zł, (97,5 % planu), z czego:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 247 890 zł (98,1 % planu), z tego:

- diety radnych i ryczałt przewodniczącego – 201 190 zł
- diety sołtysi – 46 700 zł

b) zakup materiałów i wyposażenia – 6 953 zł (99,3 % planu)

c) zakup usług pozostałych – 6 407 zł (80,1 % planu)

d) zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 2 523 zł (98,7 % planu)

3. **Urzędy gmin** – zrealizowane wydatki stanowią kwotę 5 107 935 zł (97,5 % planu). Przeznaczone zostały głównie na:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 170 zł (71,9 % planu) – ekwiwalent za ubranie kierownika i zastępcy kierownika USC oraz ekwiwalent za okulary, napoje chłodzące,

- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 003 844 zł, (98,9 % planu), w kwocie tej ujęte jest zobowiązane z roku 2013 z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń w wysokości 79 484 zł. Na wypłatę nagród jubileuszowych wydatkowano 76 060 zł, odpraw emerytalnych 19 800 zł, ekwiwalent za urlop 10 408 zł, odprawa – 36 240 zł. Na koniec roku 2014 pozostały zobowiązania w kwocie 122 843 zł
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 217 529 zł (100,0 % planu). Zobowiązania wynikające z obowiązku ujęcia w kosztach roku ubiegłego „trzynastki” wypłacanej w roku 2015 – 239 881 zł
- d) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 59 181 zł (95,8 % planu), obejmują one wynagrodzenie za:
- pobór podatków lokalnych – 31 198 zł
 - opłata targowa – 19 374 zł
 - opłata skarbową – 2 454 zł
 - opłata za odpady komunalne – 6 155 zł
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 503 788 zł (94,1 % planu), zobowiązania niewymagalne to kwota 90 543 zł
- f) składki na Fundusz Pracy – 55 309 zł, (85,4 % planu) – zobowiązania niewymagalne – 10 949 zł
- g) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 563 zł (98,8 % planu)
- h) wynagrodzenia bezosobowe – 5 220 zł (87,0 planu)
- i) zakup materiałów i wyposażenia – 191 152 zł, (94,9 % planu), zrealizowane wydatki obejmują głównie:
- artykuły biurowe (papier, tusze, tonery, koperty, druki, itp.) – 84 532 zł
 - prenumerata czasopism – 6 404 zł
 - zakup środków czystości – 13 087 zł
 - zakup publikacji i wydawnictw – 500 zł
 - zakup paliwa – 16 745 zł
 - zakup materiałów do konserwacji i remontów – 9 529 zł
 - zakup wyposażenia – 16 386 zł,
 - zakup artykułów spożywczych – 5 284 zł,
 - zakup części komputerowych – 27 817 zł
 - organizacja Złotych Godów – 2 335 zł
 - zakupy związane z poborem podatków i opłaty za odpady komunalne – 6 795 zł
- Kwota zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła 13 196 zł.
- j) zakup energii – 130 951 zł, (96,3 % planu), z tego:
- energia elektryczna – 68 001 zł
 - gaz – 59 668 zł
 - woda – 3 282 zł
- Pozostałe zobowiązania z roku 2014 wynoszą 14 910 zł.
- k) zakup usług remontowych – 91 627 zł, (99,1 % planu), w tym:
- serwis centrali telefonicznej i systemu alarmowego – 8 528 zł
 - remont i konserwacja samochodów – 6 275 zł
 - serwis urządzeń ksero – 3 658 zł
 - naprawa sprzętu komputerowego- 2 091 zł
 - naprawa centrali i systemu alarmowego – 1 734 zł

- drobne remonty – 1 729 zł.
- remonty obiektów – 67 612 zł, w tym:
 - * Powstańców Wlkp. – 37 469 zł
 - * Ratusz – 30 143 zł

l) zakup usług zdrowotnych – 3 325 zł, (83,1 % planu) – badania okresowe pracowników

 ł) zakup usług pozostałych – 463 122 zł, (96,7 % planu) wydatkowano między innymi na:

- usługi pocztowe – 86 821 zł
- aktualizacje i serwis oprogramowania – 55 924 zł
- opłaty bankowe – 85 995 zł,
- obsługa prawna – 95 576 zł
- usługi drukarskie – 7 410 zł
- wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 18 581 zł
- usługi związane z poborem podatków lokalnych i opłaty za odpady komunalne – 853 zł
- wykonanie mebli – 69 575 zł
- konwojowanie gotówki -1 800 zł
- organizacja Złotych Godów – 2 580 zł,
- ułożenie paneli w budynku przy ul. Powstańców Wlkp. – 7 447 zł
- utrzymanie czystości wokół ratusza i budynku przy ul. Powstańców Wlkp. – 5 268 zł
- przeglądy c.o. - 1 544 zł
- opłaty abonamentowe – 1 129 zł

 Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 33 637 zł.

m) zakup usług dostępu do sieci Internet – 26 675 zł (98,8 % planu)

n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 29 535 zł (98,4 % planu)

o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 38 620 zł (96,5 % planu)

p) podróże służbowe krajowe – 36 394 zł (86,6 % planu), w tym:

- ryczałty samochodowe – 25 134 zł,
- pozostałe delegacje – 11 260 zł,

 Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 2 168 zł.

r) podróże służbowe zagraniczne - 204 zł, (20,4 % planu)

s) różne opłaty i składki – 31 525 zł, (98,5 % planu) – ubezpieczenie samochodów, mienia, osób, opłata ewidencyjna

t) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 88 871 zł, (100,0 % planu)

u) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 42 115 zł (98,1 % planu)

w) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 37 415 zł (89,1 % planu)

z) wydatki inwestycyjne – 46 116 zł (98,8 % planu), w tym:

- system informacji przestrzennej (GIS) – 19 680 zł
- przebudowa budynku USC – 8 920 zł
- modernizacja pomieszczeń ratusza – 13 454 zł
- zakup kamer – 4 062 zł

Ogółem zobowiązania na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 534 552 zł.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 205 244 zł, tj. 96,2 % planu, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 3 118 zł (78,7 % planu)
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 6 479 zł (73,6% planu), w tym:
 - nagrody i artykuły spożywcze - Dni Lubska – 2 214 zł
- c) zakup usług pozostałych – 181 925 zł (98,1 % planu), głównie przeznaczono na:
 - reklamę gminy, udział w imprezach promujących Gminę, reklamę w telewizji lubuskiej – 24 471 zł,
 - gadzety reklamowe – 21 332 zł,
 - Dni Lubska – 112 753 zł,
 - wykonanie folderu i tablic informacyjnych – 5 134 zł
 - prezentacja na targach – 5 864 zł
 - film promujący miast – 6 920 zł
 - turniej piłki siatkowej – 5 451 zł
- d) zakup usług obejmujących tłumaczenia – 40 zł (4,0 % planu),
- e) różne opłaty i składki – 13 642 zł (97,4 % planu), w tym:
 - opłata ZAIKS – Dni Lubska – 6 642 zł
 - konkurs TERAZ POLSKA – 5 500 zł
 - konkurs „Lubuski Mister Budowy” – 1 500 zł

Pozostałe do realizacji w roku 2014 zobowiązania wynoszą 62 zł.

5. Pozostała działalność – 195 337 zł, (94,4 % planu), z czego głównie wydatkowano na:

- a) przekazanie dotacji na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – 13 000 zł (100,0 % planu). W ramach tych środków przekazano dotację dla:
 - Stowarzyszenia HAMAR – 5 000 zł
 - CARITAS Górzyn – 1 000 zł
 - Stowarzyszenia Serce za uśmiech – 1 000 zł
 - OSP Górzyn – 1 500 zł
 - Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Osieka – 1 500 zł
 - Stowarzyszenia BELFER – 3 000 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe – 325 zł (81,2 % Planu)
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 28 049 zł (96,2 % planu) – nagrody za udział w konkursach i dla Honorowego Obywatela Lubska, wiązanki okolicznościowe, wigilia z mieszkańcami, święto 3 Maja i 11 Listopada, spotkanie z przedsiębiorcami, itp.,
- d) pozostałe usługi – 21 427 zł, (68,9 % planu), - są to usługi gastronomiczne, ogłoszenia, organizacja świąt 3-go Maja i 11-go Listopada, wigilia dla mieszkańców, itp.
- e) różne opłaty i składki – 86 731 zł, (100,0 % planu), głównie są to składki na:
 - Łużycki Związek Gmin - 13 479 zł,
 - EUROREGION – 23 021 zł,
 - Zrzeszenie Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów – 3 500 zł,
 - składka LIDER – 19 170 zł,
 - Łużycka Lokalna Grupa Rybacka – 9 616 zł

- Aglomeracja Zielonogórska – 15 900 zł
- ZAIKS – 1 845 zł

f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 45 380 zł (98,6 % planu) – wydatki związane z odzyskaniem podatku VAT.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiły 2 429 zł, z czego 570 zł to zobowiązania wymagalne.

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

Poniesione wydatki to kwota 132 656, czyli 98,0 % planu, z czego:

- aktualizacja spisów wyborców – 3 300 zł (100,0 % planu)
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 96 241 zł (97,6 % planu)
- wyboru do Parlamentu Europejskiego – 33 115 zł (99,0 % planu)

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Poniesione wydatki wynoszą 1 597 zł (100,0 % planu). Kwota 800 zł przekazana została z budżetu państwa, jako dotacja na zadanie z zakresu administracji rządowej gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem zrealizowane wydatki wyniosły 149 220 zł, to jest 85,2 % planu i obejmowały:

1. **Jednostki terenowe Policji** - 10 000 zł (100,0 % planu) – środki przekazane na dodatkową służbę w trakcie Dni Lubuska.
2. **Ochotnicze Straże Pożarne** – 139 020 zł, czyli 86,8 % planu i były to w szczególności wydatki na:
 - a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – 1 700 zł (100,0 % planu)
 - b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 20 868 zł (86,2 % planu), z tego:
 - nagrody dla strażaków – 3 804 zł,
 - ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych – 17 064 zł
 - c) wynagrodzenia bezosobowe – 18 671 zł (91,1 % planu),
 - d) zakup materiałów i wyposażenia – 37 520 zł (93,5 % planu) – zakup nagród w konkursach wiedzy p.poż., kalendarzy strażackich, mundurów, części i wyposażenia zabezpieczającego gotowość bojową, paliwa, organizacji Dnia Strażaka, prenumeraty,
 - e) zakup energii – 11 098 zł, (86,0 % planu),
 - f) zakup usług remontowych – 14 117 zł, (82,6 % planu), z tego:
 - remont motopompy Chocicz – 6 839 zł
 - remont samochodu, remonty bieżące - OSP Górzyn – 4 236 zł
 - remont remizy, motopompy, remonty bieżące – OSP Stara Woda - 3 042 zł
 - g) zakup usług pozostałych - 13 146 zł (74,9 % planu) – wydatki te dotyczyły badań technicznych samochodów, przeglądów technicznych, udział w zawodach powiatowych, międzygminnych, konkurs wiedzy przeciwpożarowej, Dzień Strażaka.
 - h) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 756 zł (97,5 % planu),
 - i) różne opłaty i składki – 2 425 zł, (97,0 % planu) – ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich oraz mienia,
 - j) podatek od nieruchomości – 2 963 zł (100,0 % planu),

k) wydatki majątkowe – 12 879 zł (88,8 % planu), w tym:

- wykonanie dokumentacji rozbudowy remizy w Górzynie – 879 zł
- zakup gruntu pod rozbudowę remizy w Górzynie – 12 000 zł.

Wydatki poniesione na poszczególne OSP:

- OSP Chocicz – 18 022 zł
- OSP Górzyn - 60 090 zł
- OSP Stara Woda – 43 326 zł.

Pozostałe do realizacji w roku 2014 zobowiązania wynoszą 15 181 zł.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Ogółem wydatki wyniosły 3 212 980 zł (98,9 % planu), w tym:

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 2 304 964 zł (98,5 % planu) – odsetki od kredytów i pożyczek
2. Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – 908 016 zł (100,0 % planu) – poręczenie udzielone dla Lubuskiego Domu Kultury.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 14 230 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 19 891 850 zł, czyli 96,9 % planu. Wydatki wzrosły w stosunku do roku 2013 o kwotę 933 473 zł. Przekazana subwencja oświatowa wyniosła 11 207 925 zł, dotacja na utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 800 884 zł, dotacja na zakup podręczników – 18 240 zł. Oznacza to, że z dochodów własnych budżetu Gminy Lubsko wydatkowano 7 864 801 zł

Na koniec roku 2014 pozostały zobowiązania w kwocie 1 614 050 zł, z czego zobowiązania wymagalne wynosiły 21 891 zł. Na tak duże zobowiązania ma głównie wpływ ujmowanie w kosztach roku poprzedniego „trzynastki” wypłacanej w roku bieżącym.

I. Szkoły podstawowe – ogółem poniesione wydatki to kwota 8 423 489 zł, (97,0 % planu), w tym.

1. **Szkoła Podstawowa nr 1** – poniesione wydatki to kwota 2 439 435 zł (98,9 % planu), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 052 472 zł (99,5 % planu). Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 221 044 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 27 033 zł (99,5% planu), przeznaczono na:
 - prenumeratę czasopism - 640 zł,
 - artykuły biurowe i papiernicze - 4 859 zł,
 - środki czystości, artykuły przemysłowe – 12 895 zł,
 - zakup oprogramowania – 5 596 zł
 - zakup podręczników – 180 zł
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5 852 zł (82,7 % planu)
- d) zakup energii – 84 237 zł (99,1 % planu), w tym:
 - gaz – 63 429 zł,
 - energia elektryczna – 10 604 zł,
 - woda – 10 204 zł,
- e) zakup usług remontowych – 19 770 zł (98,8 % planu), przeznaczone na:

- malowanie Sali gimnastycznej – 16 070 zł
 - wymiana drzwi na korytarzu – 2 200 zł
 - remont schodów bocznych – 1 500 zł
- f) zakup usług pozostałych – 18 459 zł (93,9 % planu), w tym:
- wywóz nieczystości – 3 245 zł
 - dozór techniczny, itp. – 6 372 zł
 - usługa monitorowania – 6 498 zł
 - opłaty pocztowe i bankowe – 854 zł
 - przejazd dzieci na konkursy i olimpiady – 1 490 zł
- g) zakup usług dostępu do Internetu – 1 299 zł (76,4 % planu) ,
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3 452 zł (98,6 % planu),
- i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 88 495 zł (100,0 % planu),
- j) wydatki inwestycyjne – 124 650 zł (93,3 % planu), z tego:
- przebudowa schodów wejściowych – 123 650 zł
 - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – 1 000 zł

Stan zobowiązań szkoły na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 221 045 zł.

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 – zrealizowane wydatki to kwota 2 313 371 zł (97,4 % planu), z czego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 021 495 zł (98,7 % planu) – zobowiązania na koniec roku wyniosły 213 438 zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 17 210 zł (61,6 % planu), wydatkowano między innymi na:
- materiały biurowe – 4 538 zł,
 - części komputerowe – 729 zł
 - środki czystości – 2 543 zł,
 - materiały do remontów bieżących – 3 410 zł,
 - korpus pompy do kotłowni – 587 zł
 - kosiarkę elektryczną – 519 zł
 - monitory – 1 996 zł
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 9 927 zł (85,8 % planu),
- d) zakup energii – 91 131 zł (91,1 % planu), w tym:
- energia elektryczna - 29 188 zł
 - woda – 1 876 zł
 - gaz – 60 067 zł,
- e) zakup usług remontowych – 48 200 zł (99,4 % planu), w tym:
- remont instalacji elektrycznej – 20 000 zł
 - malowanie gabinetów – 5 800 zł
 - naprawa ogrodzenia – 22 400 zł
- f) zakup usług pozostałych – 33 069 zł (91,8 % planu), z tego:
- wywóz nieczystości – 12 147 zł
 - serwis oprogramowania – 4 834 zł

- przegląd gaśnic i kotłowni – 1 010 zł
 - dozór techniczny – 4 514 zł
 - usługi kominiarskie - 524 zł
 - usługi pocztowe - 813 zł
 - dowóz uczniów na konkurs – 1 538 zł
 - usługi ksero – 2 863 zł
- g) zakup usług dostępu do sieci Internet – 806 zł (80,6 % planu),
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2 957 zł (73,9 % planu),
- i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 79 285 zł (100,0 % planu),

Ogółem zobowiązania szkoły na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiły 233 788 zł, w tym zobowiązania wymagalne 4 012 zł.

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 - poniesione wydatki stanowią kwotę 2 367 363 zł, tj. 94,4 % planu. Główne pozycje stanowią:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 084 353 zł (97,5 % planu). Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku wyniosły 218 546 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 81 931 zł (69,9 % planu), w tym:
- zakup opału – 41 597 zł,
 - środki czystości – 6 659 zł,
 - materiały biurowe – 5 010 zł,
 - prenumeraty – 1 928 zł,
 - materiały do drobnych remontów, lampy, świadectwa, dzienniki, gabloty – 26 737 zł,
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2 800 zł (53,4 % planu)
- d) zakup energii – 38 987 zł (82,9 % planu), w tym:
- energia elektryczna – 23 951 zł
 - gaz – 2 499 zł,
 - zużycie wody – 12 537 zł
- e) zakup usług remontowych – 15 547 zł (45,7 % planu), w tym:
- remont sali gimnastycznej – 8 785 zł
 - remont rozdzielni elektrycznej w szkole – 1 857 zł
 - naprawa dachu – 3 600 zł
 - wykonanie instalacji dostępu – 1 305 zł
- f) zakup usług pozostałych – 12 415 zł (82,7 % planu), z czego:
- wywóz nieczystości – 4 465 zł
 - usługi kominiarskie – 1 892 zł
 - konserwacja kserokopiarki, renowacje tablic, delegacje uczniów na konkursy, itp. – 6 058 zł
- g) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 920 zł (80,0 % planu),
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 1 765 zł (49,0 % planu),
- i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 82 792 zł (100,0 % planu),
- j) wydatki inwestycyjne – 28 225 zł (70,6 % planu) – wykonanie ogrodzenia szkoły

Zobowiązania szkoły pozostałe do realizacji w roku 2015 wynosiły 223 403 zł.

4. Szkoła Podstawowa Górzyn – ogółem zrealizowano wydatki w kwocie 1 293 678 zł (97,3 % planu), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 054 136 zł (99,1 % planu). Zobowiązanie na koniec roku budżetowego wynosiły 114 167 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 47 884 zł (93,1 % planu), przeznaczone głównie na:
 - zakup opału – 16 411 zł
 - szafki uczniowskie na korytarz – 1 166 zł
 - meble do klasy pierwszej – 7 096 zł
 - zakup tonera, papieru, tuszu do drukarek - 5 778 zł,
 - zakup świetlówek, żarówek – 2 158 zł
 - dzienniki szkolne, świadectwa, prenumerata Głosu Nauczyciela – 2 468 zł
 - zakup osłon na filary do sali sportowej – 2 660 zł
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4 795 zł (87,6 % planu),
- d) zakup energii – 52 146 zł (77,4 % planu), w tym:
 - energia elektryczna – 16 342 zł
 - woda – 1 376 zł
 - gaz – 34 428 zł,
- e) zakup usług remontowych – 2 786 zł (69,7 % planu)
- f) zakup usług pozostałych – 24 725 zł (89,8 % planu) w tym:
 - usługi pocztowe – 762 zł
 - delegacje uczniów – 318 zł
 - wywóz nieczystości płynnych i stałych – 4 942 zł
 - badanie instalacji elektrycznej, przegląd techniczny budynku i urządzeń wentylacyjnych – 4 068 zł
 - usługi kominiarskie – 1 574 zł
 - przegląd i transport gaśnic – 1 443 zł
 - abonament za oprogramowanie – 1 466 zł
 - oprogramowanie – 4 612 zł,
 - wynajem autokaru – 4 078 zł
- g) zakup usług dostępu do sieci Internet – 738 zł (92,2 % planu),
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 812 zł (86,3 % planu),
- i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41 908 zł (100,0 % planu),

Zobowiązania Szkoły Podstawowej w Górzynie na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 120 779 zł.

Szkoła Podstawowa w Górzynie realizowała w 2014 r. projekty finansowane ze środków UE pn. „Z wizytą w Górzynie” oraz „Ponownie w Górzynie – pokonujemy różnice kulturowe”. Wartość projektów – 6 770 zł.

5. Wydatki zrealizowane przez Gminę wynoszą 9 642 zł, które dotyczą oświaty:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 1 775 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 180 zł
- zakup usług pozostałych – 7 687 zł – ocena efektu ekologicznego

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania Szkół Podstawowych wynosiły 799 015 zł, z tego wymagalne 4 012 zł.

II. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W rozdziale tym wydatkowano 592 959 zł, co stanowi 98,2 % planu. Zrealizowane wydatki obejmowały:

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 – 435 616 zł (98,7 % planu), z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 415 107 zł,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19 467 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 43 350 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Górzynie – 157 343 zł (96,8 % planu), z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 138 454 zł,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 710 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 15 353 zł.

Ogółem zobowiązania w w/w rozdziale wynosiły 58 703 zł.

III. Przedszkola

Przedszkola zrealizowały wydatki w kwocie 4 524 651 zł, czyli 94,9% planu, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 403 178 zł (100,0 % planu) – przedszkole w Mierkowie
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 14 207 zł (83,6 % planu)

1. Przedszkole Nr 1 – 988 309 zł (91,7 % planu), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 772 165 zł (78,1 % planu). Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiły 79 095 zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 9 541 zł (40,1 % planu), w tym:
 - środki czystości – 3 564 zł
 - artykuły biurowe, druki, kwitariusze, znaczki pocztowe, prenumerata – 1 872 zł
 - przepływowy podgrzewacz wody – 1 900 zł
 - materiały do remontów, paliwo i olej do kosiarki, wąż ogrodowy, miotły brzoźowe, dozownik mydła, uzupełnienie apteczki – 1 666 zł,
 - radiomagnetofon - 350 zł
- c) zakup energii – 39 504 zł (76,7 % planu), w tym:
 - gaz – 27 899 zł
 - woda – 3 004 zł
 - energia elektryczna – 8 601 zł,
- d) zakup usług remontowych – 12 069 zł (25,0 % planu), z tego:
 - konserwacja dźwigu, pomiary elektryczne – 2 761 zł
 - przegląd kotła co – 369 zł
 - przegląd instalacji elektrycznej - 600 zł,

- naprawa kserokopiarki - 357 zł
 - wymiana opraw oświetleniowych – 4 574 zł
 - wymiana rur kanalizacyjnych – 3 335 zł
- e) zakup usług pozostałych – 29 795 zł (86,1 % planu), w tym:
- wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 8 811 zł
 - usługi BHP – 3 690 zł
 - serwis oprogramowania – 2 177 zł
 - usługi kominiarskie – 824 zł
 - przegląd instalacji oddymiania, wymiana gaśnic - 483 zł
 - dodatkowe zajęcia języka angielskiego – 12 368 zł
- f) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 046 zł (89,4 % planu)
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 066 zł (93,5 % planu)
- h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51 918 zł (96,9 % planu),
- i) wydatki inwestycyjne – 64 442 zł (99,6 % planu), w tym:
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 49 670 zł
 - zakup elementów na plac zabaw – 14 772 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiły 115 790 zł, w tym wymagalne 240 zł.

2. Przedszkole Nr 2 – 1 106 581 zł (94,4 % planu), z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 808 472 zł (87,4 % planu), zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 77 488 zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 15 618 zł (69,9 % planu), w tym:
- środki czystości – 2 626 zł
 - artykuły biurowe, druki, kwitariusze, znaczki pocztowe, prenumerata czasopism – 2 405 zł
 - materiały do napraw bieżących, klawiatura, materiały do apteczek, tablica korkowa, wyposażenie kuchni – 3 032 zł,
 - płyn do zmywarki – 1 291 zł
 - komputer – 2 920 zł
- c) zakup energii – 53 415 zł (80,6 % planu), w tym:
- gaz – 40 807 zł
 - woda – 2 236 zł
 - energia elektryczna – 10 372 zł,
- d) zakup usług remontowych – 5 909 zł (70,8 % planu), z tego:
- konserwacja i pomiary elektryczne dźwigów – 5 228 zł
 - naprawa zmywarki i pralki - 681 zł
- e) zakup usług pozostałych – 30 096 zł (86,1 % planu), w tym:
- wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 8 262 zł
 - usługi BHP – 3 690 zł
 - usługi kominiarskie – 759 zł
 - przegląd gaśnic i instalacji gazowej - 416 zł

- dodatkowe zajęcia – język angielski i filharmonika – 14 926 zł
- f) zakup usług dostępu do sieci Internet – 786 zł (99,5 % planu),
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 165 zł (83,2 % planu),
- h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42 306 zł (100,0 % planu),
- i) wydatki inwestycyjne – 140 955 zł (88,1 % planu) – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiły 98 344 zł, w tym wymagalne 9 246 zł.

3. Przedszkole Nr 3 – 1 068 289 (95,7 % planu), z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 928 598 zł (98,8 % planu), zobowiązania na koniec roku wynosiły 98 186 zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 38 772 zł (78,1 % planu), w tym:
 - zakup opału – 26 000 zł
 - środki czystości – 4 093 zł
 - artykuły biurowe, druki, kwitariusze, znaczki pocztowe, dysk zewnętrzny - 2 083 zł
 - materiały do remontów, paliwo do kosiarki, karta sieciowa, kosze, miski, zabawki - 3 657 zł,
 - krzesła biurowe 1 088 zł
 - drukarka – 598 zł
- c) zakup energii – 20 022 zł (86,3 % planu), z tego:
 - woda – 2 431 zł
 - energia elektryczna – 17 591 zł,
- d) zakup usług remontowych – 4 011 zł (38,1 % planu), w tym:
 - konserwacja dźwigu, pomiary elektryczne – 2 331 zł
 - naprawa kociołków – 580 zł
 - przegląd instalacji elektrycznej – 1 100 zł
- e) zakup usług pozostałych – 25 233 zł (77,3 % planu), z tego:
 - wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 5 848 zł
 - dzierżawa dystrybutora (woda EDEN) – 1 653 zł
 - usługi kominiarskie – 1 213 zł
 - usługi BHP – 3 690 zł
 - zajęcia dodatkowe – język angielski – 11 716 zł
- f) zakup usług dostępu do sieci Internet – 790 zł (79,0 % planu),
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 179 zł (98,2 % planu),
- h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43 742 zł (96,7 % planu).

Zobowiązania pozostałe do realizacji w roku 2015 wynoszą 111 413 zł, w tym wymagalne 3 137 zł

4. Przedszkole Nr 5 – 944 087 zł (96,5 % planu), są to głównie:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 740 379 zł (99,2 % planu), zobowiązania na 31 grudnia 2014 r. wynosiły 74 721 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 10 970 zł (87,1 % planu), z tego:
 - środki czystości – 3 205 zł

- materiały remontów bieżących, pamięć przenośna, wykładzina do sali, monitor, szafka zlewozmywakowa – 2 137 zł
 - artykuły biurowe, druki, kwitariusze, prenumerata czasopism – 3 431 zł,
 - krzesła do pokoju nauczycielskiego – 1 050 zł
- c) zakup energii – 39 482 zł (73,4 % planu), w tym:
- woda – 2 353 zł
 - energia elektryczna – 9 094 zł
 - gaz – 28 035 zł
- d) zakup usług remontowych – 4 681 zł (84,0 % planu), w tym:
- konserwacja dźwigu, pomiary elektryczne – 2 761 zł
 - wymiana tablicy elektrycznej – 1 550 zł
 - przewijanie silnika kosiarki – 200 zł
 - naprawa patelni elektrycznej – 170 zł
- e) zakup usług pozostałych – 24 012 zł (79,4 % planu), główne to:
- wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 6 003 zł
 - przegląd instalacji gazowej, instalacji oddymiania, gaśnic – 597 zł
 - usługi BHP – 3 690 zł
 - usługi kominiarskie – 837 zł
 - zajęcia dodatkowe- język angielski – 12 000 zł
- f) zakup usług dostępu do sieci Internet - 724 zł (84,2 % planu),
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 114 zł (89,8 % planu)
- h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42 106 zł (98,8 % planu),
- i) wydatki inwestycyjne – 74 482 zł (100,0 % planu), w tym:
- droga przy przedszkolu – 31 525 zł
 - wymiana pieca c.o. – 38 538 zł
 - wymiana bramy i części ogrodzenia – 4 419 zł.

Pozostałe do realizacji w roku 2015 zobowiązania wynosiły 84 068 zł, w tym wymagalne 1 594 zł.

Ogółem zobowiązania przedszkoli na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiły 409 615 zł, z czego zobowiązania wymagalne 14 217 zł.

IV. Gimnazjum

Zrealizowane wydatki wyniosły 3 424 497 zł, czyli 98,3 % planu, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 806 752 (99,3 % planu), zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 274 275 zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 36 012 zł (92,9 % planu), z tego:
 - materiały budowlano – gospodarcze – 4 308 zł,
 - materiały biurowe, prenumerata czasopism, dzienniki, druku – 16 196 zł,
 - środki czystości – 6 172 zł,
 - wyposażenie – 8 751 zł,
 - wymiana młodzieży - 585 zł

- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6 071 zł (96,4 % planu)
- d) zakup energii – 160 698 zł (90,3 % planu), z tego:
 - energia elektryczna – 41 751 zł,
 - woda – 23 931 zł
 - gaz – 95 016 zł,
- e) zakup usług remontowych – 9 904 zł (77,3 % planu)
- f) zakup usług pozostałych – 83 705 zł (91,8 % planu), w tym;
 - usługi pocztowe – 2 272 zł
 - usługi komunalne – 8 158 zł
 - obsługa w zakresie BHP – 7 380 zł
 - naprawy bieżące, przeglądy – 5 858 zł
 - korzystanie z hali sportowej – 38 865 zł
 - licencje, oprogramowanie – 8 858 zł
 - wymiana młodzieży - 5 900 zł
- g) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 918 zł (78,0 % planu),
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 928 zł (83,0 % planu),
- i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 118 735 zł (100,0 % planu),
- j) wydatki inwestycyjne – 153 820 zł (99,7 % planu), z tego:
 - przełożenie dachu na budynku szkoły – 149 575 zł
 - zakup centrali telefonicznej – 4 245 zł.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 305 738 zł, w tym wymagalne 3 662 zł.

W 2014 r. Gimnazjum uczestniczyło w dwóch programach wymiany młodzieży finansowanych ze środków EUROREGIONU „Sprewa-Nysa-Bóbr” pn. „Poznajcie nasz kraj” oraz „Spotkanie w Lubsku”. Wydatki na ten cel w całości pokryte były środkami unijnymi. Wartość projektów – 7 385 zł.

V. Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano 413 560 zł, tj. 92,7 % planu, z tego:

- dowóz dzieci do szkół – 375 141 zł
- przewóz dzieci niepełnosprawnych – 32 196 zł
- zwroty za bilety – 6 223 zł

Zobowiązanie tytułu dowożenia uczniów szkół wynosiło 40 767 zł.

VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zrealizowano wydatki w kwocie 34 892 zł, jest to 72,8 % planu, z tego:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 7 363 zł (95,6 % planu)
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 6 916 zł (95,3 % planu)
- c) Szkoła Podstawowa Nr 3 - 6 254 zł (78,2 % planu)
- d) Szkoła Podstawowa Górzyn – 3 499 zł (99,3 % planu)
- e) Gimnazjum – 7 681 zł (53,9 % planu)
- f) Przedszkole Nr 1 – 1 038 zł (58,9 % planu)
- g) Przedszkole Nr 2 - 1 595 zł (86,0 % planu)

- h) Przedszkole Nr 3 - 98 zł (5,2 % planu)
- i) Przedszkole Nr 5 - 448 zł (26,1 % planu).

VIII. Pozostała działalność

Poniesione wydatki zamknęły się w kwocie 2 477 802 zł, co stanowi 99,8 % planu, w tym:

- a) dotacje dla ZDZ - gimnazjum dla dorosłych - 122 526 zł (100,0 % planu),
- b) dotacja dla ZDZ - gimnazjum dla młodzieży – 409 654 zł (100,0 % planu),
- c) dotacja dla ZDZ – Szkoła Podstawowa – 454 966 zł (100,0 % planu),
- d) gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do zawodu – ZDZ - 290 826 zł (100,0 % planu)
- e) dotacja dla Stowarzyszenia Nasza Buda – Gimnazjum – 912 243 zł (100,0 % planu),
- f) dotacja dla Szkoły Podstawowej w Mierkowie – 107 194 (100,0 % planu)
- g) dotacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – 36 188 zł (99,8 % planu), w tym:
 - Społeczne Ognisko Muzyczne – 25 200 zł,
 - Stowarzyszenie „Słoneczko” – 1 000 zł
 - Stowarzyszenie „Jadwiżak” – 1 988 zł
 - Nasza Buda – 1 000 zł
 - Stowarzyszenie Sympatyków wsi Tuchola – 2 000 zł
 - Polski Związek Działkowców Jutrzenka – 1 000 zł
 - BELFER - 1 000 zł
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Jedyńki – 2 000 zł
 - Stowarzyszenie WSOPÓLNE DOBRO – 1 000 zł
- h) zakup materiałów i wyposażenia – 2 524 zł (61,1 % planu) – zakup nagród dla uczniów,
- i) zakup usług pozostałych – 8 050 zł (73,2 % planu), w tym dowożenie uczniów na konkursy – 7 586 zł
- j) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 133 631 zł (100,0 % planu).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki poniesione w tym dziale to kwota 301 683 zł, jest to 75,9 % planu, z czego:

1. **Ratownictwo medyczne** – 10 000 zł (100,0 % planu) – budowa ładowiska

2. **Zwalczanie narkomani** – 9 459 zł (46,5 % planu), w tym:

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

Pozostałe na dzień 31 grudnia 2014 r. zobowiązania stanowiły kwotę 5 987 zł.

3. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – 256 624 zł (75,2 % planu), w tym:

- a) dotacja dla stowarzyszeń – 101 660 z (96,9 % planu):

- Stowarzyszenie MROWISKO – 80 400 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Tucholi Żarskiej – 21 260 zł

- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 98 075 zł (70,5 % planu), w tym umowy zlecenia – 80 439 zł,

- c) zakup materiałów i wyposażenia – 6 336 zł (36,9 % planu),

- d) zakup energii – 18 276 zł (95,2 % planu), w tym:

- energia elektryczna, woda - 2 769 zł
- c.o. – 15 507 zł,

- e) zakup usług pozostałych – 24 265 zł (61,6 % planu),
- f) zakup usług dostępu do Internetu – 835 zł (69,6 % planu),
- g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 094 zł (100,0 % planu),

Pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania to kwota 24 881 zł.

Powyższe zadania realizowane są ze środków uzyskanych przez gminę z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W roku 2014 wpłynęła z tego tytułu do budżetu gminy kwota 361 512 zł.

4. Pozostała działalność – 25 600 zł (97,7 % planu), z czego na dotacje dla stowarzyszeń przeznaczono kwotę - 24 600 zł (100,0 % planu) dla:

- Stowarzyszenia Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski – 17 000 zł
- Polskiego Związku Niewidomych – 4 000 zł,
- Polskiego Związku Głuchych – 1 600 zł
- Towarzystwa Dzieci „Serce za uśmiech” – 2 000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczna wyniosły 15 138 475 zł, tj. 98,7 % planowanych na ten cel wydatków.

Na realizację zadań zleconych wydatkowano 7 765 099 zł, zadania własne pochłonęły 7 373 376 zł.

Wydatki na pomoc społeczną obejmowały:

I. Domy Pomocy Społecznej – 596 863 zł (99,0 % planu) – odpłatność za pobyt w DPS.

II. Ośrodki wsparcia – 247 943 zł (98,4 % planu) z tego:

- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Potrzebujących – 239 377 zł (99,6 % planu) – wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone gminie.
- wydatki poniesione na działalność Klubu Integracji Społecznej – 7 751 zł (71,8 % planu)
- wydatki inwestycyjne – 815 zł (100 % planu) – wykonanie windy w budynku przy ul. Bohaterów.

III. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Poniesione wydatki wynoszą 700 zł (70,0 % planu).

IV. Wsparcie rodziny

Zrealizowane wydatki to kwota 208 632 zł (98,0 % planu), przeznaczona na:

- świadczenia społeczne – 118 491 zł (98,7 % planu)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 90 141 zł (97,1 % panu).

Otrzymana z budżetu państwa dotacja na realizację zadań własnych gminy wyniosła 81 118 zł.

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

Wydatkowana kwota wynosi 7 248 336 zł, jest to 99,7 % planu, z czego:

- a) świadczenia społeczne – 6 718 813 zł, (100,0 % planu) – są to wypłacone świadczenia rodzinne,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 151 370 zł (100,0 % planu),
- c) składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców - 289 182 zł (93,2 % planu)
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 9 111 zł (100,0 % planu),
- e) zakup energii – 5 209 zł (100,0 % planu), z tego:
 - energia elektryczna – 3 343 zł
 - gaz – 1 710 zł
 - woda – 156 zł,

f) zakup usług pozostałych – 40 541 zł (98,4 % planu), w tym:

- opłaty pocztowe – 30 035 zł
- wykonanie druków – 3 389 zł,
- odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych - 944 zł,
- aktualizacja oprogramowania - 2 978 zł
- montaż mebli – 2 930 zł

g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 376 zł (100,0 % planu),

h) pozostałe odsetki - 22 271 zł (100,0 % planu)

Pozostałe do realizacji w roku 2015 zobowiązania wynoszą 40 953 zł.

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

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

Poniesione wydatki wynosiły 129 217 zł, jest to 100,0 % planu. Przeznaczono je na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, na realizację których gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 48 353 zł oraz na zadania własne 80 864 zł.

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

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki wyniosły 1 860 207 zł, jest to 97,4 % planu. Na powyższe zadanie gmina otrzymała z budżetu państwa dotacje na zadania własne w wysokości 1 606 591 zł, co stanowi 86,4 % poniesionych wydatków. Z dochodów własnych wydatkowano kwotę 253 616 zł, czyli 13,6 %.

VIII. Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowano 1 050 149 zł, jest to 99,5 % planu.

Otrzymana dotacja na dodatek energetyczny z budżetu państwa wyniosła 17 029 zł.

IX. Zasilki stałe

Zrealizowane wydatki z tytułu wypłaty świadczeń społecznych wynoszą 992 218 zł (99,7 % planu), w całości zrealizowane z dotacji z budżetu państwa.

X. Regionalne ośrodki polityki społecznej

Wydatkowano kwotę 15 000 zł (100,0 % planu) na dożywianie dzieci w ramach porozumienia z Urzędem Marszałkowskim.

XI. Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie MGOPS przekazano kwotę 1 099 380 zł, co stanowi 93,6 % planu. Zadanie to realizowane było z dotacji na zadania własne – 173 800 zł (15,8 % poniesionych wydatków) oraz z dochodów własnych gminy – 925 580 zł (84,2 %). Wydatki te obejmowały głównie:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 918 078 zł, (94,6 % planu),
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 48 168 zł (89,5 % planu), w tym:
 - zakup sprzętu i wyposażenia – 25 259 zł
 - zakup materiałów biurowych – 13 140 zł
 - zakup środków czystości – 3 425 zł
 - zakup paliwa do samochodu i akcesoriów samochodowych – 3 216 zł,
- c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 16 520 zł (78,8 % planu),
- d) zakup energii – 37 550 zł (91,6 % planu),

e) zakup usług pozostałych – 37 451 zł (93,2 % planu), z tego:

- usługi pocztowe – 6 473 zł
- usługi informatyczne – 9 071 zł
- utrzymanie budynku – 18 305 zł,
- prowizja bankowa – 2 783 zł

f) zakup usług dostępu do Internetu – 866 zł (61,9 % planu),

g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20 329 zł, (97,8 % planu).

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania w kwocie 82 929 zł.

XII. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano 79 518 zł, tj. 96,0 % planu, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Zadanie to finansowane było w części z dotacji na zadanie zlecone – 27 953 zł, w części ze środków własnych gminy – 51 565 zł.

XIII. Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano 1 610 312 zł, jest to 98,7 % 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 980 000 zł. Z budżetu gminy przeznaczono kwotę 443 351 zł.

Poniesione wydatki to:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 155 zł (81,5 % planu),
- a) świadczenia społeczne – 1 421 466 zł (98,8 % planu),
- b) świadczenia pielęgnacyjne – 178 800 zł (100,0 % planu),
- c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 792 zł (100,0 % planu),
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 99 zł (100,0 % planu).

Otrzymana dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie wyniosła 186 961 zł.

Ogółem zobowiązania dz. 852 na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 129 080 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatkowano tu kwotę 265 530 zł (100,0 % planu) z przeznaczeniem na realizację projektów sfinansowanych z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:

- Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w szkołach podstawowych w Gminie Lubsko – 146 288 zł, ze środków budżetu gminy – 852 zł, dofinansowanie 145 436 zł
- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku w latach 2014-2015 – 119 242 zł, ze środków budżetu gminy – 17 016 zł, dofinansowanie – 102 226 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatkowano 1 358 072 zł, jest to 91,6 % planu, z przeznaczeniem na:

- a) **światlice szkolne** - 601 771 zł, (97,4 % planu), z tego:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 135 652 zł (99,1 % planu)
 - Szkoła podstawowa Nr 2 – 66 647 zł (93,1 % planu)
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 121 341 zł (97,3 % planu)
 - Szkoła Podstawowa w Górzynie – 143 258 zł (98,9 % planu)

- Gimnazjum – 134 873 zł (96,7 % planu)

Zobowiązania na koniec roku 2014 wynoszą 59 711 zł.

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

Kwotę 2 000 zł (25,0 % planu) przekazano organizacji pożytku publicznego – OYAMA.

c) Pomoc materialna dla uczniów – 752 976 zł. (87,9 % planu). Zadanie to realizowane było w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne w 80 % - kwota 538 878 zł – stypendia szkolne oraz dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 79 379 zł – wyprawka szkolna. Poniesione wydatki to:

- stypendia dla uczniów – 622 026 zł,

- pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania - 51 571 zł,

- wyprawki szkolne – 79 379 zł.

d) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 325 zł, (46,6 % planu).

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiły 63 558 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem poniesione wydatki wynoszą 14 653 643 zł i zostały wykonane w 90,2 % planu. W dziale tym realizowano następujące zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 9 766 330 zł, jest to 88,3 % planu, z tego:

a) wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko” – 9 689 811 zł, z tego:

- wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 349 041 zł

- wydatki inwestycyjne – 9 340 770 zł

b) dotacja celowa dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – 50 688 zł (98,3 % planu) - modernizacja kanału przeciwpowodziowego w Lubsku

c) pozostałe wydatki – 25 831 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 10 096 zł – głównie energia elektryczna na przepompowniach

- wydatki inwestycyjne – 15 735 zł, z tego:

- 15 661 zł – przebudowa kanału przeciwpowodziowego

- 74 zł – budowa wodociągu przy ul. Błotnej.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 118 770 zł.

2. Gospodarka odpadami

Wydatkowano kwotę 1 893 487 zł (96,6 % planu), z przeznaczeniem głównie na:

a) selektywną zbiórkę odpadów – 23 334 zł (100,0 % planu)

b) wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości – odpady komunalne – 1 618 126 zł,

c) utrzymanie PSZOK-u -236 506 zł

d) opracowanie programu usuwania azbestu – 15 521 zł.

Pozostałe do realizacji w roku 2015 zobowiązania wynoszą 244 476 zł.

3. Oczyszczanie miast i wsi – 490 581 zł, czyli 85,8 % planowanych wydatków. Poniesione tu wydatki obejmowały:

a) prace społecznie użyteczne – 9 845 zł (65,6 % planu)

- b) zakup materiałów i wyposażenia – 3 999 zł (40,0 % planu),
- c) zakup usług pozostałych – 476 737 zł (87,2 % planu) - oczyszczanie miasta

Pozostałe do realizacji w roku 2015 zobowiązania wynosiły 27 000 zł.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 311 020 zł, tj. 95,9 % planu, przeznaczono na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 37 828 zł (87,9 % planu) – zakup kwiatów, edukacja ekologiczna, zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego
- b) zakup usług remontowych – 3 283 zł (61,9 % planu) – malowanie i naprawa ławek, Fundusz Sołecki
- c) zakup usług pozostałych – 188 774 zł (96,9 % planu), z tego:
 - utrzymanie zieleni – 171 072 zł
 - obsadzenie kwiatami – 14 126 zł
 - wycinka drzew – 1 200 zł
 - edukacja ekologiczna – 2 353 zł
- d) wydatki inwestycyjne – 80 375 zł (100,0 % planu), w tym:
 - zagospodarowanie placu Jana Pawła II – 66 875 zł
 - zakup kosiarki dla Górzyna – 13 500 zł – Fundusz Sołecki

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiły 9 720 zł.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 994 571 czyli 92,3 % planu, z tego:

- a) energia elektryczna – 518 251 zł (97,8 % planu). Oświetlenie miasta pochłonęło kwotę 380 902 zł, oświetlenie drogowe wsi – 137 349 zł
- b) konserwacja oświetlenia – 476 288 zł, (89,9 % planu),

Zobowiązanie na koniec roku budżetowego z tego tytułu to kwota 149 363 zł.

6. Pozostała działalność – 1 197 654 zł, jest to 95,9 % planu. Główne wydatki to:

- a) utrzymanie targowiska
 - wydatki bieżące - 28 369 zł - dotyczą one sprzątnięcia targowiska, wywozu nieczystości, zakupu mioteł, wody i energii elektrycznej, remontów, wykonania tablicy, wynajmu TOI-TOI
 - wydatki inwestycyjne – 1 038 073 zł (100,0 % planu) – Modernizacja targowiska w Lubsku.
- b) konserwacja zegarów – 5 400 zł,
- c) oświetlenie świąteczne – 9 950 zł,
- d) utrzymanie szaletu miejskiego – 46 580 zł
- e) utrzymanie fontanny – 26 681 zł
- f) opieka nad bezpańskimi psami – 39 113 zł
- g) utylizacja padłych zwierząt – 972 zł.

Stan zobowiązań na koniec roku 2014 wynosił 36 144 zł.

Ogółem zobowiązania dz. 900 wynosiły 585 473 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziele tym wydatkowano 3 385 120 zł, co stanowi 97,6 % planu wydatków. Zostały one poniesione na:

I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2 175 621 zł, (99,3 % planu), z tego:

- 1. **Lubski Dom Kultury** – dotacja przekazana z budżetu Gminy na zadania bieżące 1 072 060 zł (100,0 % planu).

2. Utrzymanie świetlic wiejskich - 1 103 561 zł, (98,96 % planu), z tego:

a) wydatki bieżące – 155 001 zł, z tego:

- świetlica Chocicz – 31 057 zł.
- świetlica Białków – 15 144 zł,
- świetlica Osiek – 6 964 zł,
- wieś Mierków – 6 387 zł,
- wieś Chocimek – 7 945 zł,
- wieś Mokra – 8 706 zł,
- wieś Górzyn – 15 332 zł,
- wieś Dąbrowa – 11 948 zł,
- wieś Tuchola Żarska - 17 763 zł,
- wieś Tymienice – 0 zł
- wieś Lutol – 8 388 zł,
- wieś Dłużek – 24 371 zł,
- wieś Stara Woda - 25 zł
- wieś Chełm Żarski – 0 zł
- wieś Raszyn - 917 zł
- Dzień Działacza Kultury – 54 zł

b) wydatki inwestycyjne – 948 560 zł (98,3 % planu), z tego:

- modernizacja świetlic wiejskich Mierków, Lutol, Osiek – 936 785 zł
- wykonanie altany w Starej Wodzie – 8 000 zł – Fundusz Sołecki
- zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Grabkowie – 3 775 zł – Fundusz Sołecki.

Zobowiązania na 31 grudnia 2014 r. wynosiły 4 051 zł.

II. Biblioteki

Poniesione wydatki to kwota 831 100 zł (93,8 % planu). Kwota ta obejmuje dotację na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej z podziałem na:

- Biblioteka – 754 100 zł
- Magazyn Lubski – 77 000 zł.

III. Ochrona i konserwacja zabytków

Wydatkowano kwotę 327 345 zł (97,6 % planu). Kwotę tę wydatkowano na:

- dotacja na kościół w Dłużku – 30 000 zł
- zakup usług remontowych – 20 181 zł – remont ratusza
- zakup usług pozostałych – 14 760 zł – opracowanie gminnej ewidencji zabytków
- wydatki inwestycyjne – 262 404 zł (97,6 % planu) – rewitalizacja Bramy Żarskiej.

IV. Pozostała działalność

Wydatkowano 51 054 zł (95,1 % planu), z tego:

a) dotacje dla organizacji pozarządowych – 37 300 zł (97,74 % planu) z podziałem na:

- MARFO – 2 000 zł
- Parafia NNMP w Lubsku – 27 000 zł

- Stowarzyszenie Klub Seniora – 7 000 zł
- Stowarzyszenie Słoneczko – 1 300 zł
- b) zakup usług i wyposażenia – 7 679 zł (82,3 % planu) – wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego
- c) zakup usług pozostałych – 1 575 zł (100,0 % planu) – wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego
- d) wydatki inwestycyjne – 4 500 zł (100,0 % planu) – wykonanie ogrodzenie we wsi Kałek – Fundusz Sołecki.

Zobowiązania działu 921 na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły 4 127 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Ogółem wydatkowano 2 333 730 zł, co stanowi 97,8 % planowanych wydatków. Obejmowały one:

1. Instytucje kultury fizycznej – 1 899 736 zł (98,8 % planu) – wydatki przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku:

- a) wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 1 012 911 zł (100,0 % planu)
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 155 926 zł (89,3 % planu), z tego:
 - materiały biurowe, znaczki pocztowe, urządzenia biurowe – 11 977 zł
 - środki czystości – 12 767 zł
 - materiały do remontów obiektów i części do konserwacji urządzeń – 60 903 zł
 - paliwo i części do sprzętu i pojazdów – 23 815 zł
 - puchary, statuetki, artykuły spożywcze na imprezy sportowo-rekreacyjne – 2 376 zł
 - farba do malowania linii na boiskach, nawóz do trawy, środki owadobójcze, podchloryn sodu na basen – 11 091 zł
 - wyposażenie obiektów (siatka do piłki, wieszaki, kręgle, piłeczki, części do bilardu, flagi, termosy, sprzęt do siłowni) – 19 396 zł
- c) zakup energii – 135 801 zł (98,6 % planu), w tym:
 - energia elektryczna – 79 267 zł
 - gaz – 45 254 zł
 - woda – 11 280 zł
- d) zakup usług pozostałych – 94 512 zł (97,4 % planu), przeznaczono głównie na:
 - wywóz nieczystości – 13 036 zł
 - naprawy pojazdów i sprzętu, badania techniczne pojazdów, usługi ślusarskie – 3 449 zł
 - usługi informatyczne – 6 237 zł
 - regeneracja płyty boiska, wymiana rurociągu – 7 447 zł
 - przeglądy techniczne budynków, serwis kotłowni, przegląd instalacji gazowych, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, - 10 263 zł
 - Dni Lubuska – 2 000 zł
 - abonament za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - 1 786 zł,
 - usługi geodezyjne – 1 037 zł
 - wynajem sprzętu do naprawy skarpy, naprawa ogrodzenia, wykonanie więźby dachowej na stadionie, wymiana piasku w piaskownicy, naprawa wzmocniacza – 18 759 zł
- e) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 376 zł (97,6 % planu)

f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 5 321 zł (98 % planu)

g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 27 348 zł (100,0 % planu)

h) opłaty na rzecz budżetów jst – 6 695 zł (100,0 % planu)

i) wydatki inwestycyjne – 421 465 zł (100,0 % planu), z tego:

- modernizacja stadionu - 199 970 zł

- przebudowa przyłącza wody do basenu i zalewu – 20 000 zł

- przebudowa budynku administracyjno-biurowego na wędkarskie centrum spotkań nad zalewem „Karaś” w Lubsku – 193 031 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej – 102 806 zł

- zakup bieżni do siłowni w hali – 8 464 zł.

W ramach budżetu OSiR realizował projekt pn. „Polsko – Niemiecka Gala Sportu”, którego koszt wyniósł 43 886 zł. Uzyskane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to kwota 14 762 zł.

Zobowiązania OSiR-u na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 185 959 zł.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 433 994 zł, (93,7 % planu), z tego:

a) przekazane dotacje dla Stowarzyszeń na działalność sportową – 343 500 zł (100,0 % planu), z przeznaczeniem dla:

- Budowlani Lubsko – 126 000 zł

- Sparta Mierków – 26 000 zł

- Hamar Górzyn – 56 000 zł

- UKS Jedyńka – 1 000 zł

- UKS SPARTAKUS – 1 000 zł

- Karate OYAMA – 10 000 zł

- JU-JITSU KOBUDO – 4 500 zł

- UKS Relax – 1 000 zł,

- GUKS Korona – 1 500 zł

- Uczniowska Siatkarska Asocjacja „Beach Volley Lubsko” - 32 500 zł

- CAISSA – 10 000 zł

- UKS ZST w Lubsku – 13 000 zł

- LOK – 2 000 zł

- WOPR – 14 000 zł

- Stowarzyszenie Piłki Siatkowej – 25 000 zł

- Uczniowski Klub Tenisa Stołowego – 20 000 zł

b) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 5 299 zł (88,6 % planu)

c) zakup materiałów i wyposażenia – 16 674 zł (96,4 % planu) – głównie wydatki wynikające z Funduszu Sołeckiego

d) zakup energii – 2 518 zł (83,9 % planu) - energia elektryczna i woda na Nowińcu

e) zakup usług pozostałych – 15 772 zł (43,8 % planu) – utrzymanie placów zabaw i boisk wiejskich, utrzymanie zbiornika Nowiniec, wynajem TOI-TOI, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego

f) wydatki inwestycyjne – 49 680 zł (95,1 % planu) - wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego.

Inwestycje

Wydatki majątkowe Gminy Lubsko w roku 2014 wyniosły 13 988 942 zł jest to 87,7 % planu. Inwestycje te były finansowane z:

1. fundusze pomocowe – 1 885 181 zł
2. dotacja przekazana z Gminy Jasień - 427 662 zł
3. środki własne Gminy – 11 676 099 zł
4. w tym kredyt BOŚ i pożyczka z WFOŚiGW - 8 483 849 zł.

W 2014 roku otrzymano dotację na realizację zadania pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko” w kwocie 3 293 530 zł, z czego wydatkowano 620 943 zł. Pozostała kwota dotacji wykorzystana będzie na pokrycie wydatków w 2015 r.

Do budżetu Gminy Lubsko wpłynął zwrot dotacji w wysokości 1 050 535 zł z Lubuskiego Domu Kultury. Dotacja udzielona została w roku 2013 na modernizację budynku Domu Kultury w Lubsku. Zwrot był możliwy w związku z uzyskaniem zwiększonego dofinansowania przez LDK do w/w zadania.

Zrealizowane zadania inwestycyjne przedstawia tabela pn. Wykonanie zadań z zakresu inwestycji za 2014 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej pokazuje tabela pn. Wykonanie zadań z zakresu inwestycji za 2014 r. w pozycjach: I. Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Rachunek dochodów własnych

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

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lubsku – uzyskane dochody wynoszą 5 343 zł, w tym wpływy z usług 3 823 zł, wydatki nimi sfinansowane wyniosły 5 343 zł, w tym zakup żywności 3 706 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Górzynie – wykonane dochody wynoszą 750 zł, wykonane wydatki to kwota 750zł - zakup materiałów i wyposażenia.

3. Gimnazjum Nr 1 w Lubsku – wykonane dochody wyniosły 7 256 zł, wykonane wydatki wyniosły 7 256 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia – 6 198 zł.

4. Przedszkole Nr 1 - wykonane dochody wynoszą 57 412 zł, z tego wpływy z usług 53 896 zł, wykonane wydatki to kwota 57 412 zł, z czego zakup żywności 53 685 zł.

5. Przedszkole Nr 2 – wykonane dochody 80 685 zł, w tym wpływy z usług 80 657 zł. Poniesione wydatki to kwota 80 685 zł, w tym zakup żywności 80 063 zł.

6. Przedszkole Nr 3 – uzyskane dochody wynoszą 51 876 zł, w tym wpływy z usług 51 872 zł. Zrealizowane wydatki stanowią kwot 51 876 zł, z czego zakup żywności 51 711 zł.

7. Przedszkole Nr 5 – wykonane dochody wynoszą 68 504 zł, w tym wpływy z usług 68 482 zł, wykonane wydatki – 68 504 zł z tego 67 953 zł to zakup żywności.

Ogółem uzyskane dochody w ramach rachunku dochodów własnych w 2014 roku wynoszą 271 826 zł, wydatki nimi sfinansowane 271 826 zł.

Instytucje kultury

Lubski Dom Kultury

Uzyskane w 2014 r. przychody to kwota 3 760 599 zł (100,0 % planu), z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 1 072 060 zł
- dotacja na inwestycyjne z budżetu Unii Europejskiej – 2 227 830 zł.

Wykonane koszty stanowią kwotę 3 568 845 zł (94,9 % planu), z których główne to:

- wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników – 706 201 zł
- spłata pożyczki, poręczenia, zwrot dotacji na modernizację budynku Domu Kultury – 2 227 830 zł .

Biblioteka

Wykonane przychody wyniosły 892 969 zł (95,0 % planu), z czego:

- dotacja podmiotowa budżetu Gminy – 831 100 zł.

Poniesione koszty to kwota 883 925 zł (94,0 % planu), w szczególności przeznaczone na:

- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników - 657 977 zł.

Uwagi końcowe

Realizacja budżetu Gminy Lubska w roku 2014, zarówno dochodów, jak i wydatków przebiegała prawidłowo. Dochody zostały zrealizowane w 98,9 % planu, wydatki w 94,1% planu. Wykonanie zadań inwestycyjnych pochłonęło kwotę 13 988 942 zł, tj. 19,0 % ogółem poniesionych wydatków. Przy realizacji zadań inwestycyjnych Gmina korzystała z dofinansowania z funduszy unijnych. W celu realizacji zadań ujętych w budżecie Gmina zaciągnęła zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych w wysokości 8 483 849 zł. Zadłużenie Gminy w stosunku do roku 2013 wzrosło o kwotę 5 026 795 zł, co jest efektem realizacji inwestycji współfinansowanych z dotacji otrzymanych ze środków unijnych.

Mimo trudności w realizacji zadań ujętych w budżecie Gminy Lubska w roku 2014, zarówno związanych z dochodami, jak i realizacją zadań inwestycyjnych, wskaźniki wykonania budżetu są bardzo dobre. Pozwoliło to na spełnienie wszelkich wymogów wynikających z ustawy o finansach publicznych i uchwalenie budżetu na rok 2015.

Burmistrz Lubska

Lech Jurkowski

Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł za 2014 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % | Należności |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 284 332,00 | 283 999,45 | 99,88 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 284 332,00 | 283 999,45 | 99,88 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 600,00 | 9 268,43 | 96,55 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10,15 | 9,17 | 90,34 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 273 521,85 | 273 521,85 | 100,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 368 783,00 | 5 117 768,37 | 95,32 | 4 871 516,08 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 2 954 500,00 | 2 830 405,80 | 95,80 | 3 419 255,16 |
| | | 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 | 1 901 000,00 | 1 828 647,72 | 96,19 | 1 961 573,58 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 990 000,00 | 948 852,00 | 95,84 | 494 654,31 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 40 000,00 | 40 908,11 | 102,27 | 957 859,61 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23 500,00 | 11 997,97 | 51,06 | 5 167,66 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 414 283,00 | 2 287 362,57 | 94,74 | 1 452 260,92 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 171 883,00 | 172 788,70 | 100,53 | 53 894,91 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 700,00 | 2 205,91 | 81,70 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 182 000,00 | 201 869,95 | 110,92 | 189 088,31 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 30 000,00 | 20 370,68 | 67,90 | 120 849,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 000 000,00 | 1 864 651,58 | 93,23 | 1 008 459,96 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 15 176,72 | 101,18 | 663,66 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 7 599,03 | 75,99 | 74 108,88 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 5 196,20 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 91 000,00 | 99 920,00 | 109,80 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 91 000,00 | 99 920,00 | 109,80 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 90 000,00 | 98 920,00 | 109,91 | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 274 778,00 | 248 021,81 | 90,26 | 623,08 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 176 100,00 | 176 101,15 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 176 050,00 | 176 050,00 | 100,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 51,15 | 102,30 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 28 150,00 | 23 435,84 | 83,25 | 150,08 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 90,90 | 0,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 15 222,42 | 76,11 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 7,34 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 150,00 | 8 115,18 | 99,57 | 150,08 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 64 515,00 | 41 423,21 | 64,21 | 473,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 500,00 | 12 373,98 | 0,00 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80,00 | 81,76 | 102,20 | 473,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 40 531,00 | 22 967,47 | 56,67 | |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 5 404,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 6 013,00 | 7 061,61 | 117,44 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 813,01 | 40,65 | |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 13,00 | 13,00 | 100,00 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 000,00 | 6 235,60 | 0,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 135 376,00 | 132 656,00 | 97,99 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00 | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 98 641,00 | 96 241,00 | 97,57 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 98 641,00 | 96 241,00 | 97,57 | |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 33 435,00 | 33 115,00 | 99,04 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 33 435,00 | 33 115,00 | 99,04 | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 597,00 | 1 596,80 | 99,99 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 597,00 | 1 596,80 | 99,99 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 797,00 | 796,80 | 99,97 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 800,00 | 800,00 | 100,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 304,00 | 678,71 | 223,26 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 304,00 | 678,71 | 223,26 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 304,00 | 678,71 | 0,00 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 387 299,00 | 21 150 574,57 | 98,89 | 11 816 715,96 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 000,00 | 17 479,00 | 116,53 | 50 855,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 15 000,00 | 17 479,00 | 116,53 | 50 855,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 306 120,00 | 6 162 879,42 | 97,73 | 9 297 017,17 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 5 783 829,00 | 5 663 840,72 | 97,93 | 4 093 458,57 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 249 940,00 | 240 554,00 | 96,24 | 2 982,60 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 196 093,00 | 184 209,00 | 93,94 | 0,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 45 208,00 | 42 798,00 | 94,67 | 12 722,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 | 9 103,00 | 91,03 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 550,00 | 553,50 | 100,64 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 500,00 | 21 821,20 | 106,44 | 5 187 854,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 523 392,00 | 3 446 964,65 | 97,83 | 2 358 075,32 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 417 241,00 | 2 319 718,79 | 95,97 | 1 535 748,53 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 380 570,00 | 387 122,91 | 101,72 | 74 620,99 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 4 226,00 | 3 555,80 | 84,14 | 1 269,80 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 116 805,00 | 118 671,05 | 101,60 | 4 013,07 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 54 000,00 | 55 433,09 | 102,65 | 3 228,61 |
| | | 0370 | Oplata od posiadania psów | 1 000,00 | 930,00 | 93,00 | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 125 000,00 | 120 317,00 | 96,25 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 380 000,00 | 396 014,99 | 104,21 | 3 740,32 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 050,00 | 13 092,56 | 130,27 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 34 500,00 | 32 108,46 | 93,07 | 735 454,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 950 539,00 | 2 857 252,09 | 96,84 | 110 768,47 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 67 000,00 | 61 575,00 | 91,90 | |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 000,00 | 384,60 | 38,46 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 361 500,00 | 361 511,76 | 100,00 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 509 098,00 | 2 421 782,37 | 96,52 | 109 912,47 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 881,00 | 11 929,20 | 100,41 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20,00 | 33,00 | 165,00 | 856,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 40,00 | 36,16 | 0,00 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 592 248,00 | 8 665 999,41 | 100,86 | 0,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 8 392 248,00 | 8 485 393,00 | 101,11 | |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 200 000,00 | 180 606,41 | 90,30 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 908 016,00 | 908 015,97 | 100,00 | 0,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 908 016,00 | 908 015,97 | 100,00 | 0,00 |
| | | 8020 | Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne | 908 016,00 | 908 015,97 | 100,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 18 674 952,00 | 18 674 951,80 | 100,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 207 925,00 | 11 207 925,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 207 925,00 | 11 207 925,00 | 100,00 | |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6 628 659,00 | 6 628 659,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 628 659,00 | 6 628 659,00 | 100,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 123 210,00 | 123 209,80 | 100,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 123 210,00 | 123 209,80 | 100,00 | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 715 158,00 | 715 158,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 715 158,00 | 715 158,00 | 100,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 146 655,00 | 1 089 636,74 | 95,03 | 15 976,09 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 110 248,00 | 93 964,22 | 85,23 | 1 597,43 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 550,00 | 331,25 | 60,23 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 38 500,00 | 30 284,00 | 78,66 | 600,00 |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|------------------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 19 700,00 | 16 087,58 | 81,66 | 997,43 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 200,00 | 2 198,40 | 68,70 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 150,00 | 125,59 | 83,73 | |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 200,00 | 400,00 | 200,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 030,12 | 19 493,65 | 97,32 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 147,88 | 18 239,74 | 86,25 | |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 34,01 | 0,00 | |
| | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6 770,00 | 6 770,00 | 100,00 | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 219 519,00 | 219 656,28 | 100,06 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 4 500,00 | 4 637,28 | 103,05 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 215 019,00 | 215 019,00 | 100,00 | |
| 80104 | | Przedszkola | 746 601,00 | 727 133,09 | 97,39 | 13 349,66 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 112 425,00 | 84 847,30 | 75,47 | |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 733,00 | 733,20 | 100,03 | |
| | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 498,00 | 2 497,41 | 99,98 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 80,00 | 29,08 | 36,35 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 | 5 533,99 | 79,06 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 585 865,00 | 585 865,00 | 100,00 | |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 280,04 | 0,00 | |
| | 2900 | Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 38 000,00 | 47 347,07 | 124,60 | 13 349,66 |
| 80110 | | Gimnazja | 69 385,00 | 46 651,28 | 67,24 | 0,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 19 000,00 | 17 880,00 | 94,11 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 43 000,00 | 21 386,28 | 49,74 | |
| | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 7 385,00 | 7 385,00 | 100,00 | |
| 80148 | | Stółki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 1 330,24 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 1 330,24 | 0,00 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 902,00 | 901,63 | 0,00 | 1 029,00 |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 902,00 | 901,63 | 0,00 | 1 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 12,00 | 11,17 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 12,00 | 11,17 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12,00 | 11,17 | 0,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 11 832 965,00 | 11 788 365,31 | 99,62 | 2 259 249,53 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 10 547,00 | 10 450,20 | 99,08 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 600,00 | 3 903,84 | 108,44 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 947,00 | 6 546,36 | 94,23 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 240 467,00 | 239 494,44 | 99,60 | 3,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 240 367,00 | 239 377,00 | 99,59 | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 117,44 | 117,44 | 3,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 81 118,00 | 81 118,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 81 118,00 | 81 118,00 | 100,00 | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 346 511,88 | 7 328 994,25 | 99,76 | 2 259 246,53 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40,88 | 35,20 | 86,11 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 270 000,00 | 7 247 696,05 | 99,69 | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 75 830,00 | 80 622,84 | 106,32 | 2 259 246,53 |
| | 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 | 641,00 | 640,16 | 99,87 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 129 218,00 | 129 217,34 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 48 354,00 | 48 353,34 | 100,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 80 864,00 | 80 864,00 | 100,00 | |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 627 320,00 | 1 606 590,89 | 98,73 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 627 320,00 | 1 606 590,89 | 98,73 | |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 17 134,00 | 17 029,08 | 99,39 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 134,00 | 17 029,08 | 99,39 | |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 995 235,00 | 992 217,71 | 99,70 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 995 235,00 | 992 217,71 | 99,70 | |
| | 85217 | | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 175 300,00 | 175 416,89 | 100,07 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 | 1 616,89 | 107,79 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 173 800,00 | 173 800,00 | 100,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 28 153,00 | 28 145,64 | 99,97 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 27 953,00 | 27 953,00 | 100,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | 192,64 | 96,32 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 166 961,12 | 1 164 690,87 | 99,81 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 186 961,12 | 184 690,87 | 98,79 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 980 000,00 | 980 000,00 | 100,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 248 514,00 | 247 662,22 | 99,66 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 248 514,00 | 247 662,22 | 99,66 | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 221 464,00 | 220 735,45 | 99,67 | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 27 050,00 | 26 926,77 | 99,54 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 716 145,00 | 618 256,38 | 86,33 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 716 145,00 | 618 256,38 | 86,33 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 636 000,00 | 538 877,78 | 84,73 | |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 80 145,00 | 79 378,60 | 99,04 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 026 441,00 | 8 006 190,92 | 99,75 | 1 033 319,96 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 386 918,00 | 7 383 599,63 | 99,96 | 1 017 698,83 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30,00 | 25,76 | 85,87 | |
| | | 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 | 722 856,00 | 721 131,58 | 99,76 | 52,60 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 223,71 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 25 060,00 | 25 021,32 | 99,85 | 80 732,95 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 126 415,00 | 2 916 228,85 | 93,28 | 933 689,57 |
| | | 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 | 3 293 530,00 | 3 293 530,12 | 100,00 | |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 219 027,00 | 427 662,00 | 195,26 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 15 527,00 | 15 521,38 | 99,96 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 527,00 | 15 521,38 | 99,96 | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 821,14 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 821,14 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 248 771,00 | 249 006,82 | 100,09 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 248 771,00 | 249 006,82 | 100,09 | |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 400,00 | 258,93 | 64,73 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 400,00 | 258,93 | 64,73 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 6 325,00 | 6 304,16 | 99,67 | 1 799,99 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 325,00 | 6 304,16 | 99,67 | 1 799,99 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 197 726,00 | 1 192 247,97 | 99,54 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 073 690,00 | 1 074 232,83 | 100,05 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | 2 882,52 | 96,08 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 700,00 | 2 260,16 | 132,95 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 455,00 | 18 554,88 | 100,54 | |
| | | 6660 | 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, dotyczące dochodów majątkowych | 1 050 535,00 | 1 050 535,27 | 100,00 | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 124 036,00 | 118 015,14 | 95,15 | 0,00 |
| | | 6288 | 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 | 124 036,00 | 118 015,14 | 95,15 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 399 842,00 | 375 222,46 | 93,84 | 16 051,87 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 393 732,00 | 369 118,30 | 93,75 | 16 051,87 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 500,00 | 5 328,19 | 96,88 | |
| | | 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 | 205 000,00 | 225 561,85 | 110,03 | 15 994,18 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 500,00 | 20 146,68 | 98,28 | 57,69 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 57,81 | 57,81 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 455,58 | 30,37 | |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 33 326,00 | 14 762,37 | 44,30 | |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 127 806,00 | 102 805,82 | 80,44 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 6 110,00 | 6 104,16 | 99,90 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 110,00 | 104,16 | 94,69 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | |
| Ogółem: | | | | 70 694 737,00 | 69 935 776,65 | 98,93 | 20 013 452,57 |

Wykonanie wydatków budżetowych według źródeł za 2014 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania | Zobowiązania |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 364 029,00 | 351 948,50 | 96,68 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 45 000,00 | 39 760,00 | 88,36 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 14 760,00 | 73,80 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5 000,00 | 3 799,34 | 75,99 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług pozostałych | 2 800,00 | 2 754,00 | 98,36 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 200,00 | 1 045,34 | 47,52 | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 12 611,00 | 12 329,91 | 97,77 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 611,00 | 12 329,91 | 97,77 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 301 418,00 | 296 059,25 | 98,22 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 550,08 | 550,08 | 100,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39,20 | 39,20 | 100,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 850,00 | 92,50 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 979,04 | 5 908,78 | 65,81 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 836,84 | 83,68 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 530,92 | 14 556,19 | 88,05 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 269 118,76 | 269 118,16 | 100,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 544 094,00 | 1 829 465,07 | 71,91 | 579 497,53 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 10 000,00 | 5 909,20 | 59,09 | 596,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 5 909,20 | 59,09 | 596,64 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 135,00 | 124,89 | 92,51 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 125,00 | 124,89 | 99,91 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 430 568,00 | 430 567,84 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 680,00 | 680,00 | 100,00 | |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 429 888,00 | 429 887,84 | 100,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 103 391,00 | 1 392 863,14 | 66,22 | 578 900,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 995,00 | 63 972,30 | 76,16 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 277 748,00 | 195 456,80 | 70,37 | 11 782,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 555 911,00 | 432 914,42 | 77,87 | 133 305,30 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 100,00 | 31 225,00 | 94,34 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 140 797,00 | 662 458,02 | 58,07 | 433 813,56 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 840,00 | 6 836,60 | 57,74 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 019 961,00 | 4 379 391,64 | 87,24 | 505 265,70 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 3 407 071,00 | 3 006 352,71 | 88,24 | 447 232,28 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 1 211,14 | 93,16 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 382 800,00 | 382 456,05 | 99,91 | 8 356,37 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 800,00 | 28 792,30 | 99,97 | 30 404,17 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 000,00 | 71 413,36 | 93,96 | 10 815,44 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 900,00 | 8 035,16 | 81,16 | 1 260,47 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 000,00 | 54 241,13 | 93,52 | 1 063,81 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 200,00 | 13 156,80 | 99,67 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 220 600,00 | 188 583,48 | 85,49 | 24 515,85 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 | 240 372,52 | 96,15 | 1 721,03 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 715,00 | 89,38 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 000,00 | 84 408,47 | 89,80 | 5 095,47 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 900,00 | 850,70 | 94,52 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 200,00 | 1 903,45 | 86,52 | 402,22 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 600,00 | 3 256,78 | 90,47 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 100,00 | 3 075,00 | 99,19 | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 060 000,00 | 1 737 617,84 | 84,35 | 357 053,15 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 100,00 | 4 736,52 | 77,65 | 424,30 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 300,00 | 4 257,34 | 99,01 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 000,00 | 10 939,30 | 99,45 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 62 271,00 | 62 258,00 | 99,98 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 86 800,00 | 86 639,41 | 99,81 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 3 200,00 | 3 169,00 | 99,03 | 2 120,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 98,97 | 98,97 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 100,00 | 5 072,11 | 99,45 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 725,38 | 90,85 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 6 367,50 | 31,84 | 4 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 612 890,00 | 1 373 038,93 | 85,13 | 58 033,42 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 800,00 | 3 572,00 | 94,00 | 578,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 393,00 | 2 099,84 | 87,75 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 87 257,00 | 83 800,66 | 96,04 | 7 841,46 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 975,00 | 30 937,88 | 93,82 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 204 021,00 | 58 808,46 | 28,82 | 49 613,96 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 100,00 | 36,90 | 36,90 | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 550,00 | 1 549,80 | 99,99 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 500,00 | 10 775,39 | 86,20 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 176 079,00 | 1 176 079,00 | 100,00 | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 2 979,00 | 99,30 | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 90,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 4 200,00 | 2 400,00 | 57,14 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 925,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 229 200,00 | 139 955,72 | 61,06 | 13 912,28 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 128 000,00 | 50 643,71 | 39,57 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 000,00 | 50 643,71 | 39,57 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 101 200,00 | 89 312,01 | 88,25 | 13 912,28 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 5 910,21 | 98,50 | 163,82 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 1 733,65 | 43,34 | 1 193,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 200,00 | 81 668,15 | 89,55 | 12 555,36 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 102 912,00 | 5 948 338,71 | 97,47 | 558 999,39 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 176 050,00 | 176 050,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 146 876,00 | 146 876,00 | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 316,00 | 25 316,00 | 100,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 608,00 | 3 608,00 | 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142,00 | 142,50 | 100,35 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 108,00 | 107,50 | 99,54 | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 270 400,00 | 263 772,58 | 97,55 | 21 956,92 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 252 800,00 | 247 889,98 | 98,06 | 21 865,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 6 952,96 | 99,33 | 1,23 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 6 407,24 | 80,09 | 40,51 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 800,00 | 1 776,00 | 98,67 | |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 | 746,40 | 93,30 | 50,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 236 202,00 | 5 107 934,82 | 97,55 | 534 551,74 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 800,00 | 4 169,60 | 71,89 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 037 110,00 | 3 003 843,77 | 98,90 | 122 842,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 217 530,00 | 217 529,01 | 100,00 | 239 881,40 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 61 750,00 | 59 181,18 | 95,84 | 2 272,65 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 535 473,00 | 503 787,64 | 94,08 | 90 543,32 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64 739,00 | 55 308,59 | 85,43 | 10 948,92 |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 570,00 | 563,30 | 98,82 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 5 220,00 | 87,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 201 490,00 | 191 151,54 | 94,87 | 13 196,10 |
| | 4260 | Zakup energii | 136 000,00 | 130 951,07 | 96,29 | 14 910,40 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 92 500,00 | 91 627,32 | 99,06 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 3 325,00 | 83,13 | 40,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 478 730,00 | 463 122,17 | 96,74 | 33 636,56 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 27 000,00 | 26 674,96 | 98,80 | 1 752,21 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 30 000,00 | 29 535,25 | 98,45 | 0,00 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 40 000,00 | 38 619,85 | 96,55 | 2 210,69 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 42 000,00 | 36 394,42 | 86,65 | 2 167,76 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 204,22 | 20,42 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 000,00 | 31 525,31 | 98,52 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 88 871,00 | 88 870,58 | 100,00 | |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 926,00 | 684,93 | 35,56 | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 42 933,00 | 42 114,68 | 98,09 | 148,74 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 42 000,00 | 37 414,89 | 89,08 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 878,00 | 37 798,22 | 99,79 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 802,00 | 8 317,32 | 94,49 | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 213 300,00 | 205 243,93 | 96,22 | 61,50 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 960,00 | 3 118,00 | 78,74 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 800,00 | 6 478,81 | 73,62 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 185 500,00 | 181 925,12 | 98,07 | 61,50 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 40,00 | 4,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 13 642,00 | 97,44 | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 40,00 | 40,00 | 100,00 | |
| 75095 | | Pozostała działalność | 206 960,00 | 195 337,38 | 94,38 | 2 429,23 |
| | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 325,00 | 81,25 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 160,00 | 28 048,98 | 96,19 | 1 548,04 |
| | 4260 | Zakup energii | 550,00 | 425,59 | 77,38 | 188,19 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 105,00 | 21 426,99 | 68,89 | 693,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 86 745,00 | 86 731,20 | 99,98 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 46 000,00 | 45 379,62 | 98,65 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 135 376,00 | 132 656,00 | 97,99 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 464,00 | 464,14 | 100,03 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 66,00 | 66,16 | 100,24 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70,00 | 69,70 | 99,57 | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 98 641,00 | 96 241,00 | 97,57 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 60 044,00 | 57 645,00 | 96,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 499,00 | 2 499,21 | 100,01 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 278,00 | 277,64 | 99,87 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 242,00 | 19 242,00 | 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 296,00 | 10 295,19 | 99,99 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 435,00 | 5 435,23 | 100,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 222,00 | 222,00 | 100,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 625,00 | 624,73 | 99,96 | |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 33 435,00 | 33 115,00 | 99,04 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 860,00 | 14 540,00 | 97,85 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 437,00 | 1 437,13 | 100,01 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 152,00 | 151,96 | 99,97 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 880,00 | 10 880,00 | 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 226,00 | 5 226,11 | 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 688,00 | 687,76 | 99,97 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 192,00 | 192,04 | 100,02 | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 597,00 | 1 596,80 | 99,99 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 597,00 | 1 596,80 | 99,99 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 797,00 | 796,80 | 99,97 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 | 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 175 072,00 | 149 220,20 | 85,23 | 15 180,80 |
| | 75403 | | Jednostki terenowe Policji | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 160 172,00 | 139 020,20 | 86,79 | 15 180,80 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 1 700,00 | 85,00 | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24 200,00 | 20 868,30 | 86,23 | 3 088,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 1 267,69 | 63,38 | 154,72 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 500,00 | 18 671,46 | 91,08 | 1 965,19 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 125,00 | 37 520,44 | 93,51 | 4 329,45 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 900,00 | 11 098,08 | 86,03 | 1 454,40 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 100,00 | 14 116,61 | 82,55 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 600,00 | 85,71 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 550,00 | 13 146,14 | 74,91 | 4 189,04 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 800,00 | 1 755,63 | 97,54 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 425,00 | 97,00 | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 963,00 | 2 963,00 | 100,00 | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 9,00 | 9,00 | 100,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 725,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500,00 | 878,85 | 35,15 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 2 200,00 | 200,00 | 9,09 | 0,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 200,00 | 10,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 3 248 016,00 | 3 212 980,24 | 98,92 | 14 230,20 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 340 000,00 | 2 304 964,27 | 98,50 | 14 230,20 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 340 000,00 | 2 304 964,27 | 98,50 | 14 230,20 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 908 016,00 | 908 015,97 | 100,00 | 0,00 |
| | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 908 016,00 | 908 015,97 | 100,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 129 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 129 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 126 039,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 253,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 20 519 103,00 | 19 891 849,83 | 96,94 | 1 614 050,17 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 686 060,88 | 8 423 489,36 | 96,98 | 799 014,96 |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 574,00 | 1 774,83 | 68,95 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 83 942,00 | 78 316,98 | 93,30 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 675 598,00 | 5 616 204,03 | 98,95 | 138 560,23 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 426 485,00 | 426 389,58 | 99,98 | 454 716,35 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 029 491,00 | 1 004 631,60 | 97,59 | 153 053,32 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129,00 | 128,74 | 99,80 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 140 313,00 | 129 686,30 | 92,43 | 20 373,53 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 18,00 | 18,44 | 102,44 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 374,00 | 34 644,12 | 87,99 | 492,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 753,00 | 752,82 | 99,98 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 228 368,13 | 172 446,71 | 75,51 | 4 755,43 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 791,00 | 1 791,66 | 100,04 | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 29 364,75 | 23 373,51 | 79,60 | |
| | 4260 | Zakup energii | 299 337,00 | 266 500,86 | 89,03 | 22 933,12 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 106 500,00 | 86 302,89 | 81,04 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 860,00 | 3 990,00 | 58,16 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 354,00 | 92 276,59 | 91,04 | 3 860,35 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 4 079,00 | 4 078,34 | 99,98 | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 900,00 | 4 762,59 | 80,72 | 29,24 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 | 583,96 | 97,33 | |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 12 600,00 | 9 402,29 | 74,62 | 211,27 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 5 625,26 | 80,36 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 700,00 | 7 310,85 | 84,03 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 292 480,00 | 292 480,00 | 100,00 | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 300,00 | 181,00 | 60,33 | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 1 350,51 | 67,53 | 30,12 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 | 5 610,00 | 86,31 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 173 650,00 | 152 874,90 | 88,04 | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 603 947,00 | 592 958,97 | 98,18 | 58 702,84 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 434,00 | 12 331,60 | 99,18 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 446 442,00 | 440 564,94 | 98,68 | 12 142,21 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 495,00 | 24 462,43 | 99,87 | 32 123,81 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 270,00 | 77 970,20 | 97,13 | 12 700,33 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 629,00 | 10 563,15 | 90,83 | 1 736,49 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 889,65 | 35,59 | |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 177,00 | 26 177,00 | 100,00 | |
| 80104 | | Przedszkola | 4 769 489,00 | 4 524 650,64 | 94,87 | 409 614,93 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 403 178,00 | 403 178,00 | 100,00 | |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 17 000,00 | 14 207,23 | 83,57 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 473,00 | 14 145,38 | 47,99 | 3 403,80 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 568 789,00 | 2 536 402,48 | 98,74 | 57 862,10 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 203 167,00 | 203 165,29 | 100,00 | 201 773,25 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 472 746,00 | 458 857,40 | 97,06 | 62 393,85 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 58 770,00 | 49 789,39 | 84,72 | 7 460,82 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 390,00 | 1 400,00 | 58,58 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 003,00 | 74 900,93 | 74,16 | 3 810,19 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 470,00 | 497,99 | 33,88 | |
| | 4260 | Zakup energii | 194 738,00 | 152 423,42 | 78,27 | 21 948,91 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 72 633,00 | 26 670,38 | 36,72 | 29 965,25 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 140,00 | 3 489,00 | 84,28 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 440,00 | 109 135,94 | 82,40 | 11 380,37 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 820,00 | 3 345,67 | 87,58 | 126,78 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 980,00 | 4 524,02 | 90,84 | 184,51 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 637,00 | 780,37 | 47,67 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 088,00 | 3 611,78 | 88,35 | 1 224,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 183 754,00 | 180 072,00 | 98,00 | |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 60,00 | 60,00 | 100,00 | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 904,00 | 429,24 | 47,48 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 375,00 | 3 685,56 | 68,57 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 644,00 | 74 507,21 | 79,56 | 4 391,10 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 420,00 | 133 420,00 | 100,00 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 870,00 | 57 179,66 | 93,94 | 3 690,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 14 772,30 | 98,48 | |
| 80110 | | Gimnazja | 3 482 500,00 | 3 424 497,34 | 98,33 | 305 737,54 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 561,00 | 38 219,26 | 89,80 | 520,51 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 209 372,00 | 2 192 236,38 | 99,22 | 39 001,49 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 165 328,00 | 165 327,19 | 100,00 | 172 362,86 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400 325,00 | 399 777,03 | 99,86 | 56 294,21 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47 907,00 | 46 911,48 | 97,92 | 6 616,55 |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 | |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 900,00 | 100,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 116,00 | 35 426,98 | 92,95 | 2 279,29 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 585,00 | 585,00 | 100,00 | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 300,00 | 6 071,39 | 96,37 | |
| | 4260 | Zakup energii | 177 877,00 | 160 698,33 | 90,34 | 21 711,39 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 800,00 | 9 903,59 | 77,37 | 1 877,24 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 400,00 | 40,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 719,00 | 77 804,62 | 91,84 | 4 686,46 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 900,00 | 5 900,00 | 100,00 | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 458,00 | 1 918,37 | 78,05 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 527,00 | 2 928,41 | 83,03 | 362,40 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 700,00 | 3 626,50 | 77,16 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 590,00 | 1 126,49 | 70,85 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 118 735,00 | 118 735,00 | 100,00 | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 171,65 | 85,83 | 25,14 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 410,00 | 41,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 149 574,94 | 99,72 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 300,00 | 4 244,73 | 98,71 | |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 446 195,00 | 413 560,24 | 92,69 | 40 767,10 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 446 195,00 | 413 560,24 | 92,69 | 40 767,10 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 47 940,00 | 34 891,46 | 72,78 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 357,00 | 25 246,91 | 78,03 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 583,00 | 9 644,55 | 61,89 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 2 482 971,12 | 2 477 801,82 | 99,79 | 212,80 |
| | 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 | 36 200,00 | 36 188,22 | 99,97 | |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 107 194,00 | 107 194,00 | 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 | 2 190 215,00 | 2 190 215,00 | 100,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 131,12 | 2 524,08 | 61,10 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 8 049,52 | 73,18 | 212,80 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 133 631,00 | 133 631,00 | 100,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 397 700,00 | 301 682,66 | 75,86 | 30 867,47 |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 10 000,00 | 9 999,90 | 100,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 9 999,90 | 100,00 | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 20 350,00 | 9 458,48 | 46,48 | 5 986,58 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | 1 340,88 | 78,88 | 223,48 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 800,00 | 7 800,00 | 66,10 | 813,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 850,00 | 293,00 | 34,47 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 24,60 | 0,41 | 4 950,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 341 150,00 | 256 624,28 | 75,22 | 24 880,89 |
| | | 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 | 104 850,00 | 101 660,00 | 96,96 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 100,00 | 10 507,24 | 32,73 | 994,96 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 450,00 | 2 448,92 | 99,96 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 400,00 | 4 481,93 | 36,14 | 1 120,79 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | 197,79 | 15,21 | 86,24 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 950,00 | 92,40 | 9,73 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90 800,00 | 80 438,85 | 88,59 | 7 936,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 156,00 | 6 335,54 | 36,93 | 7 764,35 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 200,00 | 18 275,93 | 95,19 | 1 663,86 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 400,00 | 24 264,76 | 61,59 | 5 184,13 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200,00 | 834,84 | 69,57 | 69,57 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 400,00 | 793,20 | 33,05 | 60,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 859,95 | 86,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 600,00 | 780,00 | 30,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 250,00 | 3 559,00 | 56,94 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 26 200,00 | 25 600,00 | 97,71 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 24 600,00 | 24 600,00 | 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 333 821,00 | 15 138 475,14 | 98,73 | 129 080,15 |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 603 000,00 | 596 862,73 | 98,98 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 603 000,00 | 596 862,73 | 98,98 | |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 251 982,00 | 247 942,37 | 98,40 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 240 367,00 | 239 377,00 | 99,59 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 177,00 | 17,70 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 879,17 | 93,96 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 894,20 | 94,71 | |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 | 800,00 | 100,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 815,00 | 815,00 | 100,00 | |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 000,00 | 700,00 | 70,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 700,00 | 70,00 | |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 212 828,00 | 208 632,29 | 98,03 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 120 000,00 | 118 490,81 | 98,74 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 412,00 | 13 279,32 | 92,14 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 996,00 | 1 838,16 | 92,09 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 76 420,00 | 75 024,00 | 98,17 | |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 270 641,00 | 7 248 336,21 | 99,69 | 40 953,23 |
| | 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 | 641,00 | 640,16 | 99,87 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 100,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 719 629,00 | 6 718 812,66 | 99,99 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 134,00 | 114 133,96 | 100,00 | 3 347,58 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 611,00 | 12 610,09 | 99,99 | 11 619,64 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 332 148,00 | 311 329,50 | 93,73 | 25 363,21 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 478,00 | 2 478,30 | 100,01 | 572,80 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 555,00 | 554,30 | 99,87 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 111,00 | 9 111,16 | | |
| | 4260 | Zakup energii | 5 210,00 | 5 208,74 | 99,98 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 140,00 | 140,00 | 100,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 207,00 | 40 541,37 | 98,38 | |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|------------------|
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 746,00 | 746,40 | 100,05 | 50,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 175,00 | 174,58 | 99,76 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 | 4 375,72 | 99,99 | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 22 271,00 | 22 270,92 | 100,00 | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 224,00 | 1 223,77 | 99,98 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 785,00 | 3 784,58 | 99,99 | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 129 218,00 | 129 217,34 | 100,00 | 5 198,40 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 129 218,00 | 129 217,34 | 100,00 | 5 198,40 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 910 220,00 | 1 860 206,95 | 97,38 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 909 220,00 | 1 860 206,95 | 97,43 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 054 934,88 | 1 050 149,28 | 99,55 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 054 591,88 | 1 049 815,38 | 99,55 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 343,00 | 333,90 | 97,35 | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 995 235,00 | 992 217,71 | 99,70 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 995 235,00 | 992 217,71 | 99,70 | |
| 85217 | | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 174 850,00 | 1 099 380,17 | 93,58 | 82 928,52 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 750,00 | 6 725,80 | 99,64 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 742 887,00 | 720 046,93 | 96,93 | 4 160,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 000,00 | 51 031,67 | 98,14 | 55 805,06 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148 991,00 | 130 451,36 | 87,56 | 18 690,36 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 022,00 | 10 748,33 | 59,64 | 736,59 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 200,00 | 5 800,00 | 70,73 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 800,00 | 48 167,91 | 89,53 | |
| | 4260 | Zakup energii | 41 000,00 | 37 549,99 | 91,59 | 1 232,35 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 5 195,61 | 51,96 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 850,00 | 94,44 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 200,00 | 37 450,69 | 93,16 | 962,24 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 400,00 | 865,57 | 61,83 | 67,53 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00 | 2 441,37 | 97,65 | |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 18 450,00 | 14 078,30 | 76,31 | 1 274,39 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 580,50 | 58,05 | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 4 910,28 | 98,21 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 750,00 | 20 328,86 | 97,97 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 157,00 | 71,90 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 82 851,00 | 79 517,75 | 95,98 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 851,00 | 79 517,75 | 95,98 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 632 061,12 | 1 610 312,34 | 98,67 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 100,00 | 4 155,60 | 81,48 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 618 800,00 | 1 600 265,87 | 98,86 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 309,00 | 3 411,77 | 64,26 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 409,63 | 2 082,98 | 86,44 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 343,25 | 296,88 | 86,49 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99,24 | 99,24 | 100,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 265 614,00 | 265 529,58 | 99,97 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 265 614,00 | 265 529,58 | 99,97 | 0,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 302,00 | 19 302,13 | 100,00 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 416,00 | 3 416,48 | 100,01 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 473,00 | 472,87 | 99,97 | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 960,00 | 14 960,00 | 100,00 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 400,00 | 31 399,06 | 100,00 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 523,00 | 523,12 | 100,02 | |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 156 970,00 | 156 969,56 | 100,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 21 520,00 | 21 436,36 | 99,61 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 482 451,00 | 1 358 072,52 | 91,61 | 63 557,72 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 617 464,00 | 601 771,69 | 97,46 | 59 710,99 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 783,00 | 10 470,40 | 97,10 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 446 854,00 | 437 457,88 | 97,90 | 12 178,08 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 882,00 | 33 575,45 | 99,10 | 32 741,91 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 236,00 | 77 896,83 | 95,89 | 13 068,69 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 860,00 | 11 050,48 | 93,17 | 1 722,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 684,63 | 67,12 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 787,02 | 78,70 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 849,00 | 27 849,00 | 100,00 | |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 6 000,00 | 2 000,00 | 33,33 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00 | 2 000,00 | 33,33 | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 856 145,00 | 752 975,83 | 87,95 | 3 846,73 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 691 465,00 | 622 026,17 | 89,96 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 016,00 | 37 854,67 | 62,04 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 984,00 | 2 983,78 | 99,99 | 3 215,26 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 614,00 | 7 040,15 | 66,33 | 552,70 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 470,00 | 981,17 | 66,75 | 78,77 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 727,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 175,00 | 80 995,96 | 95,09 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 842,00 | 1 325,00 | 46,62 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 290,00 | 1 280,00 | 55,90 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 552,00 | 45,00 | 8,15 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 251 219,00 | 14 653 643,11 | 90,17 | 585 472,94 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 11 063 443,00 | 9 766 330,15 | 88,28 | 118 769,67 |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 100,00 | 247 417,75 | 98,93 | 1 973,11 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 600,00 | 19 380,96 | 0,00 | 21 280,18 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 950,00 | 45 263,93 | 88,84 | 4 858,02 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 5 600,00 | 5 390,12 | 96,25 | 665,93 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 14 442,99 | 90,27 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 478,00 | 10 075,51 | 87,78 | 980,14 |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 7 819,80 | 92,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 430,00 | 1 196,85 | 83,70 | |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 751,80 | 21,48 | |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 743,65 | 87,18 | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 22,00 | 21,16 | 96,18 | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3 270,00 | 3 270,00 | 100,00 | |
| | | 4619 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 1 903,36 | 19,03 | 3 794,99 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 460,00 | 8,36 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 050 935,00 | 2 602 778,79 | 85,31 | 21 983,93 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 146 750,00 | 620 943,25 | 54,15 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 423 367,00 | 6 132 782,65 | 95,48 | 63 233,37 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 51 541,00 | 50 687,58 | 98,34 | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 960 350,00 | 1 893 486,79 | 96,59 | 244 476,47 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 960 350,00 | 1 893 486,79 | 96,59 | 244 476,47 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 572 000,00 | 490 580,73 | 85,77 | 27 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 9 845,50 | 65,64 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 3 998,71 | 39,99 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 547 000,00 | 476 736,52 | 87,15 | 27 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 324 209,00 | 311 020,46 | 95,93 | 9 720,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103,00 | 102,63 | 99,64 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 597,00 | 597,00 | 100,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 034,00 | 37 827,70 | 87,90 | |
| | 4260 | Zakup energii | 100,00 | 60,78 | 60,78 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 300,00 | 3 283,36 | 61,95 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 194 700,00 | 188 773,89 | 96,96 | 9 720,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 875,00 | 66 875,10 | 100,00 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00 | |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 077 032,00 | 994 570,73 | 92,34 | 149 362,66 |
| | 4260 | Zakup energii | 530 000,00 | 518 250,68 | 97,78 | 53 599,48 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 530 000,00 | 476 288,30 | 89,87 | 95 763,18 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 32,00 | 31,75 | 99,22 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 249 185,00 | 1 197 654,25 | 95,87 | 36 144,14 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 750,00 | 1 540,18 | 88,01 | 275,04 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 850,00 | 14 471,12 | 97,45 | 1 522,48 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 13,80 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 390,00 | 4 545,28 | 61,51 | 503,15 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 750,00 | 16 705,34 | 56,15 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 138 160,00 | 121 319,35 | 87,81 | 33 745,67 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 286 542,00 | 268 330,69 | 93,64 | 84,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 434 276,00 | 434 276,00 | 100,00 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 335 467,00 | 335 466,29 | 100,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 466 713,00 | 3 385 119,64 | 97,65 | 4 126,83 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 191 639,00 | 2 175 621,20 | 99,27 | 4 050,83 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 072 060,00 | 1 072 060,00 | 100,00 | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 481,00 | 29 026,19 | 98,46 | 229,98 |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 000,00 | 29 400,49 | 91,88 | 2 875,61 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 84 255,00 | 84 097,00 | 99,81 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 700,00 | 12 477,47 | 98,25 | 945,24 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 274 720,00 | 271 336,63 | 98,77 | |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 721,00 | 450 720,98 | 100,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 231 702,00 | 222 727,57 | 96,13 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 3 774,87 | 94,37 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 886 000,00 | 831 100,00 | 93,80 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 886 000,00 | 831 100,00 | 93,80 | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 335 368,00 | 327 344,26 | 97,61 | 76,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 200,00 | 20 180,83 | 99,91 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 14 760,00 | 86,82 | 76,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 776,00 | 118 015,14 | 95,35 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 144 392,00 | 144 388,29 | 100,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 53 706,00 | 51 054,18 | 95,06 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 38 300,00 | 37 300,00 | 97,39 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 331,00 | 7 679,18 | 82,30 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 575,00 | 1 575,00 | 100,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 385 332,00 | 2 333 730,16 | 97,84 | 195 611,07 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 922 261,00 | 1 899 736,44 | 98,83 | 185 959,19 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 200,00 | 11 722,78 | 88,81 | 216,40 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 768 990,00 | 768 989,59 | 100,00 | 80 515,11 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 789,00 | 59 788,73 | 100,00 | 60 173,80 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 188,00 | 139 187,59 | 100,00 | 30 770,31 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 065,00 | 18 064,39 | 100,00 | 4 354,37 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 190,00 | 10 190,00 | 100,00 | 769,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 569,00 | 24 568,80 | 100,00 | 2 228,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 965,00 | 1 965,00 | 100,00 | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 347,00 | 347,00 | 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 161 063,00 | 143 880,19 | 89,33 | 713,68 |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 262,00 | 6 262,00 | 100,00 | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 784,00 | 5 784,00 | 100,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 137 682,00 | 135 801,35 | 98,63 | 3 508,92 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 440,00 | 96,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 722,00 | 64 984,06 | 97,40 | 2 664,60 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 25 099,00 | 25 099,00 | 100,00 | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 429,00 | 4 429,00 | 100,00 | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 410,00 | 1 375,52 | 97,55 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 210,00 | 3 182,13 | 99,13 | |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 220,00 | 2 139,00 | 96,35 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 055,00 | 3 054,27 | 99,98 | 45,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 360,00 | 9 359,44 | 99,99 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 349,00 | 27 348,25 | 100,00 | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 227,00 | 227,00 | 100,00 | |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 827,00 | 827,00 | 100,00 | |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 696,00 | 6 695,36 | 99,99 | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1,00 | 0,55 | 55,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 560,00 | 1 559,43 | 99,96 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 226 903,00 | 226 901,61 | 100,00 | |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 806,00 | 127 806,00 | 100,00 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 293,00 | 58 293,00 | 100,00 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 500,00 | 8 464,40 | 99,58 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 463 071,00 | 433 993,72 | 93,72 | 9 651,88 |
| | 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 | 343 500,00 | 343 500,00 | 100,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 860,00 | 777,30 | 90,38 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 123,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 4 521,83 | 90,44 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 296,00 | 16 673,90 | 96,40 | |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 2 518,42 | 83,95 | 182,26 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 550,00 | 11,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 038,00 | 15 772,25 | 43,77 | 9 469,62 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 254,00 | 33 158,68 | 99,71 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 | 16 521,34 | 86,95 | |
| | | Razem: | 78 051 502,00 | 73 473 655,52 | 94,13 | 4 309 852,25 |

Wykonanie budżetu gminy za 2014 r. w ujęciu syntetycznym

w złotych

| Lp | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania | Struktura |
|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| I | DOCHODY OGÓŁEM | 70 694 737,00 | 69 935 776,65 | 98,93 | 100,00 |
| 1 | z tego: DOCHODY WŁASNE, w tym: | 34 339 152,15 | 33 573 309,11 | 97,77 | 48,01 |
| a | udziały w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa, z tego: | 8 592 248,00 | 8 665 999,41 | 100,86 | 12,39 |
| | - podatek dochodowy od osób fizycznych | 8 392 248,00 | 8 485 393,00 | 101,11 | 12,13 |
| | - podatek dochodowy od osób prawnych | 200 000,00 | 180 606,41 | 90,30 | 0,26 |
| b | podatki i opłaty: | 12 772 930,00 | 12 459 222,67 | 97,54 | 17,82 |
| | - podatek rolny | 630 510,00 | 627 676,91 | 99,55 | 0,90 |
| | - podatek od nieruchomości | 8 201 070,00 | 7 983 559,51 | 97,35 | 11,42 |
| | - podatek leśny | 200 319,00 | 187 764,80 | 93,73 | 0,27 |
| | - podatek od środków transportowych | 162 013,00 | 161 469,05 | 99,66 | 0,23 |
| | - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 15 000,00 | 17 479,00 | 116,53 | 0,02 |
| | - podatek od spadków i darowizn | 54 000,00 | 55 433,09 | 102,65 | 0,08 |
| | - wpływy z opłaty od posiadania psów | 1 000,00 | 930,00 | 93,00 | 0,00 |
| | - wpływy z opłaty skarbowej | 67 000,00 | 61 575,00 | 91,90 | 0,09 |
| | - wpływy z opłaty targowej | 125 000,00 | 120 317,00 | 96,25 | 0,17 |
| | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 390 000,00 | 405 117,99 | 103,88 | 0,58 |
| | - wpływy z opłaty produktowej | 400,00 | 258,93 | 64,73 | 0,00 |
| | - wpływy z innych lokalnych opłat | 2 509 098,00 | 2 421 782,37 | 96,52 | 3,46 |
| | - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 000,00 | 384,60 | 38,46 | |
| | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 361 500,00 | 361 511,76 | 100,00 | 0,52 |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 55 020,00 | 53 962,66 | 98,08 | 0,08 |
| c | dochody z majątku gminy: | 5 304 076,00 | 5 098 947,32 | 96,13 | 7,29 |
| | - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 171 883,00 | 172 788,70 | 100,53 | 0,25 |
| | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST | 3 081 260,00 | 3 038 204,76 | 98,60 | 4,34 |
| | - wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 30 000,00 | 20 370,68 | 67,90 | 0,03 |
| | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 20 933,00 | 2 931,60 | 14,00 | 0,00 |
| | - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 000 000,00 | 1 864 651,58 | 93,23 | 2,67 |
| d | pozostałe dochody: | 7 669 898,15 | 7 349 139,71 | 95,82 | 10,51 |
| | - wpływy z różnych dochodów | 3 345 131,27 | 3 120 039,32 | 93,27 | 4,46 |
| | - wpływy z różnych opłat | 280 072,88 | 282 599,29 | 100,90 | 0,40 |
| | - wpływy z usług | 1 336 535,00 | 1 246 348,30 | 93,25 | 1,78 |
| | - pozostałe odsetki | 75 430,00 | 73 784,44 | 97,82 | 0,11 |
| | - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 18 900,00 | 21 335,60 | 112,89 | 0,03 |
| | - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (dot. doch. bieżących) | 1 543,00 | 1 541,79 | 99,92 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 1 644,29 | 0,00 | 0,00 |
| | - wpływy z dywidend | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 | |
| | - dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 76 180,00 | 80 984,07 | 106,31 | 0,12 |
| | - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 47 481,00 | 28 917,37 | 60,90 | 0,04 |
| | - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finans. publ. na realizację zadań bieżących | 15 527,00 | 15 521,38 | 99,96 | 0,02 |
| | - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących | 38 000,00 | 47 347,07 | 124,60 | 0,07 |
| | - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (dot. doch. majątkowych) | 1 050 535,00 | 1 050 535,27 | 100,00 | 1,50 |
| | - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finans. publ. na realizację inwestycji i zakupów inwest. | 124 036,00 | 118 015,14 | 95,15 | 0,17 |
| | - wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji | 908 016,00 | 908 015,97 | 100,00 | 1,30 |
| | - odsetki od dotacji oraz płatności | 2 511,00 | 2 510,41 | 99,98 | 0,00 |
| 2 | SUBWENCJA OGÓLNA, z tego: | 18 551 742,00 | 18 551 742,00 | 100,00 | 26,53 |
| | - część oświatowa | 11 207 925,00 | 11 207 925,00 | 100,00 | 16,03 |
| | - część wyrównawcza | 6 628 659,00 | 6 628 659,00 | 100,00 | 9,48 |
| | - część równoważąca | 715 158,00 | 715 158,00 | 100,00 | 1,02 |
| 3 | DOTACJE, z tego: | 17 803 842,85 | 17 810 725,54 | 100,04 | 25,47 |
| | - celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zlec. | 8 397 664,85 | 8 366 366,93 | 99,63 | 11,96 |
| | - celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | - celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 5 375 221,00 | 5 254 352,38 | 97,75 | 7,51 |
| | - celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 0,02 |
| | - celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania bieżące | 294 449,00 | 270 629,69 | 91,91 | 0,39 |
| | - celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa | 80 145,00 | 79 378,60 | 99,04 | 0,11 |
| | - celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania inwestycyjne | 3 421 336,00 | 3 396 335,94 | 99,27 | 4,86 |
| | - celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień | 219 027,00 | 427 662,00 | 195,26 | 0,61 |
| II | WYDATKI OGÓŁEM, z tego: | 78 051 502,00 | 73 473 655,52 | 94,13 | 100,00 |
| a | wydatki majątkowe, w tym: | 15 947 402,00 | 13 988 941,85 | 87,72 | 19,04 |
| | - wydatki inwestycyjne | 15 947 402,00 | 13 988 941,85 | 87,72 | 19,04 |
| b | wydatki bieżące: | 62 104 100,00 | 59 484 713,67 | 95,78 | 80,96 |
| | - wynagrodzenia | 18 652 057,00 | 18 380 882,28 | 98,55 | 25,02 |

| | | | | | |
|------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
| | - pochodne od wynagrodzeń | 3 828 027,16 | 3 642 442,24 | 95,15 | 4,96 |
| | - pozostałe wydatki | 39 624 015,84 | 37 461 389,15 | 94,54 | 50,99 |
| III | WYNIK | <u>-7 356 765,00</u> | <u>-3 537 878,87</u> | 48,09 | |

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lubsko
za 2014 rok**

w zł

| Lp. | Treść | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-----|---|----------------------|----------------------|--------------|
| I. | <u>PRZYCHODY BUDŻETU</u> | | | |
| 1 | Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę | | | |
| 2 | Z kredytów i pożyczek długoterminowych | 10 344 189,00 | 8 483 849,36 | 82,0 |
| 3 | Ze spłat pożyczek | 362 079,00 | 361 378,64 | 99,8 |
| 4 | Z prywatyzacji majątku gminy | | | |
| 5 | Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych | | | |
| 6 | Inne źródła | | | |
| 7 | Razem przychody (1+2+3+4+5+6) | 10 706 268,00 | 8 845 228,00 | 82,6 |
| 8 | Dochody budżetu | 70 694 737,00 | 69 935 776,65 | 98,9 |
| 9 | Razem przychody i dochody budżetu (7+8) | 81 401 005,00 | 78 781 004,65 | 96,8 |
| II. | <u>ROZCHODY BUDŻETU</u> | | | |
| 10 | Spłata kredytów długoterminowych | 1 776 703,00 | 1 776 702,48 | 100,0 |
| 11 | Spłata pożyczek długoterminowych | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 100,0 |
| 12 | Udzielone pożyczki | 122 800,00 | 122 800,00 | 100,0 |
| 13 | Wykup papierów wartościowych | | | |
| 14 | Razem rozchody (10+11+12+13) | 3 349 503,00 | 3 349 502,48 | 100,0 |
| 15 | Wydatki budżetu | 78 051 502,00 | 73 473 655,52 | 94,1 |
| 16 | Razem rozchody i wydatki budżetu (14+15) | 81 401 005,00 | 76 823 158,00 | 94,4 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie w 2014 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie | | % wykonania | |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | | | Dochody | Wydatki | Dochody | Wydatki | Dochody | Wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 273 521,85 | 273 521,85 | 273 521,85 | 273 521,85 | 100,00 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 273 521,85 | 273 521,85 | 273 521,85 | 273 521,85 | 100,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 273 521,85 | | 273 521,85 | | 100,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 200,00 | | 3 200,00 | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 550,08 | | 550,08 | | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 39,20 | | 39,20 | | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 479,04 | | 479,04 | | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 094,77 | | 1 094,77 | | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 268 158,76 | | 268 158,76 | | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 176 050,00 | 176 050,00 | 176 050,00 | 176 050,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 176 050,00 | 176 050,00 | 176 050,00 | 176 050,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 176 050,00 | | 176 050,00 | | 100,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 146 876,00 | | 146 876,00 | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 25 316,00 | | 25 316,00 | | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 3 608,00 | | 3 608,00 | | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 142,00 | | 142,50 | | 100,35 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 108,00 | | 107,50 | | 99,54 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 135 376,00 | 135 376,00 | 132 656,00 | 132 656,00 | 97,99 | 97,99 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 300,00 | | 3 300,00 | | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 464,00 | | 464,14 | | 100,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 66,00 | | 66,16 | | 100,24 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 700,00 | | 2 700,00 | | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 70,00 | | 69,70 | | 99,57 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 98 641,00 | 98 641,00 | 96 241,00 | 96 241,00 | 97,57 | 97,57 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 98 641,00 | | 96 241,00 | | 97,57 | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 60 044,00 | | 57 645,00 | | 96,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 499,00 | | 2 499,21 | | 100,01 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 278,00 | | 277,64 | | 99,87 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 19 242,00 | | 19 242,00 | | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 296,00 | | 10 295,19 | | 99,99 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 435,00 | | 5 435,23 | | 100,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 222,00 | | 222,00 | | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 625,00 | | 624,73 | | 99,96 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 33 435,00 | 33 435,00 | 33 115,00 | 33 115,00 | 99,04 | 99,04 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 33 435,00 | | 33 115,00 | | 99,04 | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 14 860,00 | | 14 540,00 | | 97,85 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 437,00 | | 1 437,13 | | 100,01 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 152,00 | | 151,96 | | 99,97 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 880,00 | | 10 880,00 | | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 226,00 | | 5 226,11 | | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 688,00 | | 687,76 | | 99,97 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 192,00 | | 192,04 | | 100,02 |
| 752 | | Obrona narodowa | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 800,00 | | 800,00 | | 100,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 700,00 | | 700,00 | | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 21 147,88 | 21 147,88 | 18 239,74 | 18 239,74 | 86,25 | 86,25 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 21 147,88 | 21 147,88 | 18 239,74 | 18 239,74 | 86,25 | 86,25 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 147,88 | | 18 239,74 | | 86,25 | |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 2 574,00 | | 1 774,83 | | 68,95 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 209,13 | | 180,34 | | 86,23 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 18 364,75 | | 16 284,57 | | 88,67 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 790 769,12 | 7 790 769,12 | 7 765 099,34 | 7 765 099,34 | 99,67 | 99,67 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 240 367,00 | 240 367,00 | 239 377,00 | 239 377,00 | 99,59 | 99,59 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 240 367,00 | | 239 377,00 | | 99,59 | |
| | | 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 | | 240 367,00 | | 239 377,00 | | 99,59 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 270 000,00 | 7 270 000,00 | 7 247 696,05 | 7 247 696,05 | 99,69 | 99,69 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 270 000,00 | | 7 247 696,05 | | 99,69 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 200,00 | | 200,00 | | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 6 719 629,00 | | 6 718 812,66 | | 99,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 114 134,00 | | 114 133,96 | | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 12 611,00 | | 12 610,09 | | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 332 148,00 | | 311 329,50 | | 93,73 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 478,00 | | 2 478,30 | | 100,01 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 555,00 | | 554,30 | | 99,87 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 111,00 | | 9 111,16 | | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 5 210,00 | | 5 208,74 | | 99,98 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 140,00 | | 140,00 | | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 41 207,00 | | 40 541,37 | | 98,38 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 746,00 | | 746,40 | | 100,05 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 175,00 | | 174,58 | | 99,76 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 376,00 | | 4 375,72 | | 99,99 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | | 22 271,00 | | 22 270,92 | | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 1 224,00 | | 1 223,77 | | 99,98 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 785,00 | | 3 784,58 | | 99,99 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 48 354,00 | 48 354,00 | 48 353,34 | 48 353,34 | 100,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 48 354,00 | | 48 353,34 | | 100,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|--------|
| | | (związkom gmin) ustawami | | | | | | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 48 354,00 | | 48 353,34 | | | 100,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 17 134,00 | 17 134,00 | 17 029,08 | 17 029,08 | 99,39 | 99,39 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 134,00 | | 17 029,08 | | 99,39 | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 16 791,00 | | 16 695,18 | | | 99,43 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 343,00 | | 333,90 | | | 97,35 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 27 953,00 | 27 953,00 | 27 953,00 | 27 953,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 27 953,00 | | 27 953,00 | | 100,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 27 953,00 | | 27 953,00 | | | 100,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 186 961,12 | 186 961,12 | 184 690,87 | 184 690,87 | 98,79 | 98,79 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 186 961,12 | | 184 690,87 | | 98,79 | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 178 800,00 | | 178 800,00 | | | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 5 309,00 | | 3 411,77 | | | 64,26 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 409,63 | | 2 082,98 | | | 86,44 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 343,25 | | 296,88 | | | 86,49 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 99,24 | | 99,24 | | | 100,00 |
| Razem: | | | 8 397 664,85 | 8 397 664,85 | 8 366 366,93 | 8 366 366,93 | 99,63 | 99,63 | |

Realizacja przedsięwzięć wykazanych w WPF w 2014 r.

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Plan | Wykonanie na 31.12.2014 r. | % wykonania |
|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| | | od | do | | | | |
| Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem | | | | 74 682 924,00 | 11 835 890,00 | 10 544 419,71 | 89,09 |
| - wydatki bieżące | | | | 3 455 444,00 | 763 285,00 | 727 891,53 | 95,36 |
| - wydatki majątkowe | | | | 71 227 480,00 | 11 072 605,00 | 9 816 528,18 | 88,66 |
| 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | | | | 72 632 275,00 | 11 548 286,00 | 10 262 056,47 | 88,86 |
| 1.1.1 wydatki bieżące | | | | 1 897 790,00 | 503 676,00 | 468 283,29 | 92,97 |
| Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubsko | URZĄD MIEJSKI | 2014 | 2015 | 69 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku w latach 2014-2015 - Wzrost aktywności społecznej wśród co najmniej 24 uczestników projektu zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących klientami MGOPS w okresie od 01.06.2014 r. do 31.03.2015 r. | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2014 | 2015 | 143 933,00 | 119 326,00 | 119 242,08 | 99,93 |
| Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze gminy Lubsko w obrębie aglomeracji Lubsko | URZĄD MIEJSKI | 2007 | 2015 | 1 684 857,00 | 379 350,00 | 349 041,21 | 92,01 |
| 1.1.2 wydatki majątkowe | | | | 70 734 485,00 | 11 044 610,00 | 9 793 773,18 | 88,67 |
| Budowa systemu informacji przestrzennej (GIS) w Gminie Lubsko | URZĄD MIEJSKI | 2014 | 2015 | 930 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modernizacja pomieszczeń Baszty - Modernizacja pomieszczeń Baszty | URZĄD MIEJSKI | 2008 | 2014 | 985 015,00 | 268 168,00 | 262 403,43 | 97,85 |
| Przebudowa Przedszkola Nr 3- Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego | URZĄD MIEJSKI | 2014 | 2016 | 72 570,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| Termomodernizacja Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 2 w Lubsku - oszczędność zasobów energii | URZĄD MIEJSKI | 2011 | 2015 | 1 487 172,00 | 190 600,00 | 190 599,66 | 100,00 |
| Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze gminy Lubsko w obrębie aglomeracji Lubsko | URZĄD MIEJSKI | 2007 | 2015 | 67 259 724,00 | 10 582 152,00 | 9 340 770,09 | 88,27 |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione pkt 1.1 i 1.2) | | | | 2 050 649,00 | 287 604,00 | 282 363,24 | 98,18 |
| 1.3.1 wydatki bieżące | | | | 1 557 654,00 | 259 609,00 | 259 608,24 | 100,00 |
| Konserwacja i remont oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg. - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców | URZĄD MIEJSKI | 2012 | 2018 | 1 557 654,00 | 259 609,00 | 259 608,24 | 100,00 |
| 1.3.2 wydatki majątkowe | | | | 492 995,00 | 27 995,00 | 22 755,00 | 81,28 |
| Budowa mostu nad kanałem pożarowym w obrębie skrzyżowania ul. M. Reja i E. Plater w Lubsku | URZĄD MIEJSKI | 2014 | 2015 | 407 995,00 | 7 995,00 | 7 995,00 | 100,00 |
| Rozbudowa zbiornika Białków - mała retencja | URZĄD MIEJSKI | 2014 | 2015 | 85 000,00 | 20 000,00 | 14 760,00 | 73,80 |

Wykonanie zadań z zakresu inwestycji za 2014 r.

| Dział klasyfikacji budżetowej | Zakres rzeczowy zadania | Termin | | Plan wydatku | Źródła finansowania | Wykonanie wydatków | Ogółem planowane nakłady na całe zadanie | Wartość wykonanych robót od początku realizacji | % |
|-------------------------------------|--|------------------|------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|---|--|-------------|
| | | rozpo- częcia | zakoń- czenia | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Wydatki związane z wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej | | | | | | | | |
| 01008 | Rozbudowa zbiornika Białków | 2014 | 2015 | 20 000,00 | budżet gminy | 14 760,00 | 85 000,00 | 14 760,00 | 73,8 |
| 60016 | Budowa mostu nad kanałem pożarowym w obrębie skrzyżowania ul. M. Reja i E. Plater w Lubsku | 2014 | 2015 | 7 995,00 | budżet gminy | 7 995,00 | 407 995,00 | 7 995,00 | 100,0 |
| 80104 | Przebudowa Przedszkola Nr 3 | 2014 | 2016 | 3 690,00 | razem | 0,00 | 72 570,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | 3 690,00 | budżet gminy f-sze pomoc. | 0,00 | | | |
| 80104 | Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 i Przedszkola Nr 2 | 2011 | 2015 | 190 600,00 | razem | 190 599,66 | 1 487 172,00 | 223 932,66 | 100,0 |
| | | | | 57 180,00 | budżet gminy | 57 179,66 | | | |
| | | | | 133 420,00 | f-sze pomoc. | 133 420,00 | | | |
| 90001 | Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko | 2007 | 2015 | 10 582 152,00 | razem | 9 340 770,09 | 67 259 724,00 | 46 498 166,15 | 88,3 |
| | | | | 9 216 375,00 | budżet gminy | 8 292 164,84 | | | |
| | | | | 219 027,00 | inne gminy | 427 662,00 | | | |
| | | | | 1 146 750,00 | f-sze pomoc. | 620 943,25 | | | |
| 92120 | Modernizacja pomieszczeń Baszty | 2008 | 2014 | 268 168,00 | razem | 262 403,43 | 985 015,00 | 867 940,07 | 97,9 |
| | | | | 144 392,00 | budżet gminy | 144 388,29 | | | |
| | | | | 123 776,00 | f-sze pomoc. | 118 015,14 | | | |
| razem przedsięwzięcia | | | | 11 072 605,00 | razem | 9 816 528,18 | 70 297 476,00 | 47 612 793,88 | 88,7 |
| | | | | 9 449 632,00 | budżet gminy | 8 516 487,79 | | | |
| | | | | 219 027,00 | inne gminy | 427 662,00 | | | |
| | | | | 1 403 946,00 | f-sze pomoc. | 872 378,39 | | | |
| II | Wydatki związane z realizacją inwestycji wieloletnich | | | | | | | | |
| 90095 | Modernizacja targowiska miejskiego | 2013 | 2014 | 1 056 285,00 | razem | 1 038 072,98 | 1 078 485,00 | 1 054 662,78 | 98,3 |
| | | | | 622 009,00 | budżet gminy | 603 796,98 | | | |
| | | | | 434 276,00 | f-sze pomoc. | 434 276,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 92109 | Modernizacja świetlic wiejskich | 2013 | | 949 143,00 | razem | 936 785,26 | 951 224,00 | 938 511,01 | 98,7 |
| | | | 2014 | 498 422,00 | budżet gminy | 486 064,28 | | | |
| | | | | 450 721,00 | f-sze pomoc. | 450 720,98 | | | |
| 90004 | Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II | 2013 | 2014 | 66 875,00 | budżet gminy | 66 875,10 | 129 500,00 | 127 145,10 | 100,0 |
| razem inwestycje wieloletnie | | | | 2 072 303,00 | razem | 2 041 733,34 | 2 159 209,00 | 2 120 318,89 | 98,5 |
| | | | | 1 187 306,00 | budżet gminy | 1 156 736,36 | | | |
| | | | | 884 997,00 | f-sze pomoc. | 884 996,98 | | | |
| III | Zadania jednoroczne | | | | | | | | |
| 60016 | Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi w Białkowie | | | 20 000,00 | budżet gminy | 19 999,80 | | | 100,0 |
| 60016 | Budowa parkingu przy ul. Norwida | | | 27 146,00 | budżet gminy | 27 146,20 | | | 100,0 |
| 60016 | Budowa parkingu przy ul. Krakowskie Przedmieście | | | 40 000,00 | budżet gminy | 10,80 | | | 0,0 |
| 60016 | Opracowanie projektu budowy zjazdu i parkingu przy ul. Krakowskie Przedmieście | | | 4 000,00 | budżet gminy | 1 600,00 | | | 40,0 |
| 60016 | Przebudowa ul. Jaskółczej | | | 120 420,00 | budżet gminy | 120 419,15 | | | 100,0 |
| 60016 | Budowa parkingu przy ul. Powstańców Wlkp. | | | 10 418,00 | budżet gminy | 8 967,00 | | | 86,1 |
| 60016 | Budowa parkingu przy ul. XX-lecia | | | 21 033,00 | budżet gminy | 21 033,00 | | | 100,0 |
| 60016 | Przebudowa drogi w Chociczu | | | 328 312,00 | budżet gminy | 328 312,71 | | | 100,0 |
| 60016 | Przebudowa chodnika przy ul. Przemysłowej | | | 140 000,00 | budżet gminy | 118 573,56 | | | 84,7 |
| 60016 | Budowa parkingu przy ul. L. Grzeii | | | 8 401,00 | budżet gminy | 8 400,80 | | | 100,0 |
| 60016 | Przebudowa ul. Klonowej | | | 413 072,00 | budżet gminy | 0,00 | | | 0,0 |
| 60016 | Zakup przystanków | | | 5 000,00 | budżet gminy | 0,00 | | | 0,0 |
| 60016 | Zakup gruntu przy ul. Lisiej | | | 6 840,00 | budżet gminy | 6 836,60 | | | 100,0 |
| 70001 | Wykonanie dokumentacji przyłączy do kanalizacji | | | 20 000,00 | budżet gminy | 6 367,50 | | | 31,8 |
| 70005 | Zamiana nieruchomości | | | 84 925,00 | budżet gminy | 0,00 | | | 0,0 |
| 75023 | Przebudowa budynku USC | | | 9 000,00 | budżet gminy | 8 920,00 | | | 99,1 |
| 75023 | Budowa systemu informacji przestrzennej | | | 19 680,00 | budżet gminy | 19 680,00 | | | 100,0 |
| 75023 | Modernizacja pomieszczenia socjalnego w Ratuszu | | | 13 454,00 | budżet gminy | 13 454,02 | | | 100,0 |
| 75023 | Zakup monitoringu | | | 4 546,00 | budżet gminy | 4 061,52 | | | 89,3 |
| 75412 | Wykonanie dokumentacji rozbudowy garażu OSP Górzyn | | | 2 500,00 | budżet gminy | 878,85 | | | 35,2 |
| 75412 | Zakup gruntu pod rozbudowę garażu OSP Górzyn | | | 12 000,00 | budżet gminy | 12 000,00 | | | 100,0 |
| 80101 | Modernizacja schodów wejściowych w SP Nr 1 | | | 123 650,00 | budżet gminy | 123 650,00 | | | 100,0 |
| 80101 | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego | | | 10 000,00 | budżet gminy | 1 000,00 | | | 10,0 |
| 80101 | Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 3 | | | 40 000,00 | budżet gminy | 28 224,90 | | | 70,6 |
| 80104 | Termomodernizacja Przedszkoli | | | 19 144,00 | budżet gminy | 25,00 | | | 0,1 |
| 80104 | Przebudowa drogi przy Przedszkolu Nr 5 | | | 31 525,00 | budżet gminy | 31 525,00 | | | 100,0 |
| 80104 | Wykonanie ogrodzenia Przedszkola Nr 5 | | | 4 420,00 | budżet gminy | 4 418,85 | | | 100,0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|-------------|
| 80104 | Wymiana pieca c.o. w Przedszkolu Nr 5 | | | 38 555,00 | budżet gminy | 38 538,36 | | 100,0 |
| 80104 | Zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu Nr 1 | | | 15 000,00 | budżet gminy | 14 772,30 | | 98,5 |
| 80110 | Modernizacja dachu Gimnazjum Nr 1 | | | 150 000,00 | budżet gminy | 149 574,94 | | 99,7 |
| 80110 | Zakup centrali telefonicznej | | | 4 300,00 | budżet gminy | 4 244,73 | | 98,7 |
| 85141 | Budowa lądowiska dla Pogotowia Ratowniczego | | | 10 000,00 | budżet gminy | 9 999,90 | | 100,0 |
| 85203 | Wykonanie windy | | | 815,00 | budżet gminy | 815,00 | | 100,0 |
| 90001 | Budowa wodociągu przy ul. Błotnej | | | 23 000,00 | budżet gminy | 73,80 | | 0,3 |
| 90001 | Przebudowa kanału przeciwpowodziowego | | | 15 900,00 | budżet gminy | 15 660,80 | | 98,5 |
| 90004 | Zakup kosiarki do trawy w ramach FS - Sołectwo Górzyn | | | 13 500,00 | budżet gminy | 13 500,00 | | 100,0 |
| 90015 | Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego | | | 17 000,00 | budżet gminy | 0,00 | | 0,0 |
| 92109 | Wykonanie altany w ramach FS - Sołectwo Stara Woda | | | 8 000,00 | budżet gminy | 7 999,92 | | 100,0 |
| 92109 | Zakup patelni elektrycznej w ramach FS - Sołectwo Górzyn | | | 4 000,00 | budżet gminy | 3 774,87 | | 94,4 |
| 92195 | Wykonanie ogrodzenia krzyża we wsi Kałek w ramach FS | | | 4 500,00 | budżet gminy | 4 500,00 | | 100,0 |
| 92604 | Modernizacja stadionu przy OSiR | | | 199 970,00 | budżet gminy | 199 970,00 | | 100,0 |
| 92604 | Przebudowa przyłącza wody do basenu i Zalewu Karaś | | | 20 000,00 | budżet gminy | 20 000,00 | | 100,0 |
| 92604 | Przebudowa budynku administracyjno-biurowego na wędkarskie centrum spotkań na Zalewie Karaś | | | 193 032,00 | razem | 193 030,61 | | 100,0 |
| | | | | 65 226,00 | budżet gminy | 65 224,61 | | |
| | | | | 127 806,00 | f-sze pomoc. | 127 806,00 | | |
| 92604 | Zakup bieżni do siłowni w Hali Sportowo-Rekreacyjnej | | | 8 500,00 | budżet gminy | 8 464,40 | | 99,6 |
| 92605 | Wykonanie dokumentacji oświetleniowej zbiornika Nowinieć | | | 200,00 | budżet gminy | 104,16 | | 52,1 |
| 92605 | Zakup piłkochwyty na boisko - FS Sołectwo Górzyn | | | 5 000,00 | budżet gminy | 4 999,99 | | 100,0 |
| 92605 | Wykonanie placu zabaw we wsi Dłużek (FS) | | | 9 506,00 | budżet gminy | 9 506,53 | | 100,0 |
| 92605 | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw we wsi Raszyn (FS) | | | 6 000,00 | budżet gminy | 6 000,00 | | 100,0 |
| 92605 | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw we wsi Ziebkowo (FS) | | | 6 228,00 | budżet gminy | 6 228,00 | | 100,0 |
| 92605 | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw we wsi Tymienice (FS) | | | 3 320,00 | budżet gminy | 3 320,00 | | 100,0 |
| 92605 | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw we wsi Grabków (FS) | | | 3 000,00 | budżet gminy | 3 000,00 | | 100,0 |
| 92605 | Zakup urządzeń na place zabaw | | | 15 000,00 | budżet gminy | 13 521,34 | | 90,1 |
| 92605 | Zakup ogrodzenia w ramach FS - Sołectwo Chełm Żarski | | | 3 000,00 | budżet gminy | 3 000,00 | | 100,0 |
| 92605 | Zakup ogrodzenia w ramach FS - Sołectwo Lutol | | | 1 000,00 | budżet gminy | 0,00 | | 0,0 |
| razem poza programem | | | | 2 317 812,00 | razem | 1 650 104,91 | | 71,2 |
| | | | | 2 190 006,00 | budżet gminy | 1 522 298,91 | | |
| | | | | 127 806,00 | f-sze pomoc. | 127 806,00 | | |
| IV | dotacje i środki przekazane na inwestycje | | | | | | | |
| 60014 | dotacja celowa dla Powiatu Żarskiego na przebudowę drogi do Białkowa | | | 429 888,00 | budżet gminy | 429 887,84 | | 100,0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 90001 | dotacja celowa dla ZMiUW na przebudowę kanału przeciwpożarowego | | 51 541,00 | budżet gminy | 50 687,58 | | | 98,3 |
| razem dotacje | | | 481 429,00 | | 480 575,42 | | | 99,8 |
| V | rezerwa inwestycyjna | | 3 253,00 | budżet gminy | 0,00 | | | |
| | ogółem wydatki inwestycyjne | | 15 947 402,00 | razem | 13 988 941,85 | 72 456 685,00 | 49 733 112,77 | 87,7 |
| | z tego: | | 2 416 749,00 | f-sze pomoc. | 1 885 181,37 | | | |
| | | | 13 311 626,00 | budżet gminy | 11 676 098,48 | | | |
| | | | 219 027,00 | inne gminy | 427 662,00 | | | |

**Zestawienie zbiorcze dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Lubsko
za 2014 rok**

w zł

| Nazwa ośrodka 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 | poходne od wynagrodzeń | pozost. wydatki bieżące | | wydatki inwestycyjne |

PLAN

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|-------|------|-------------------|-----------|------------|-------------------|------|------|------------|------|------|
| OGÓŁEM | | | 0,00 | 356 305,00 | 10 810,00 | 345 495,00 | 356 305,00 | 0,00 | 0,00 | 356 305,00 | 0,00 | 0,00 |
| Szkoły podstawowe | 801 | 80101 | | 7 000,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 | | | 7 000,00 | | 0,00 |
| Przedszkola | 801 | 80104 | | 3 492,00 | | 3 492,00 | 3 492,00 | | | 3 492,00 | | 0,00 |
| Gimnazja | 801 | 80110 | | 7 300,00 | 3 700,00 | 3 600,00 | 7 300,00 | | | 7 300,00 | | 0,00 |
| Stołówki szkolne | 801 | 80148 | | 338 513,00 | 110,00 | 338 403,00 | 338 513,00 | | | 338 513,00 | | 0,00 |

WYKONANIE

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|-------|------|-------------------|----------|------------|-------------------|------|------|------------|------|------|
| OGÓŁEM | | | 0,00 | 271 825,71 | 6 040,52 | 265 785,19 | 271 825,71 | 0,00 | 0,00 | 271 825,71 | 0,00 | 0,00 |
| Szkoły podstawowe | 801 | 80101 | | 2 270,00 | 2 270,00 | | 2 270,00 | | | 2 270,00 | | 0,00 |
| Przedszkola | 801 | 80104 | | 3 491,48 | | 3 491,48 | 3 491,48 | | | 3 491,48 | | 0,00 |
| Gimnazja | 801 | 80110 | | 7 256,00 | 3 692,00 | 3 564,00 | 7 256,00 | | | 7 256,00 | | 0,00 |
| Stołówki szkolne | 801 | 80148 | | 258 808,23 | 78,52 | 258 729,71 | 258 808,23 | | | 258 808,23 | | 0,00 |

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Lubsko za 2014 rok

| Lp | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykon. | należności | Zobowiązania | |
|-----------|------------|--------------|---|------------------|---------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | ogółem | w tym: wymagalne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. | 921 | 92109 | Lubski Dom Kultury | | | | | | |
| I | | | Przychody | 3 760 630 | 3 760 598,54 | 100,00 | 54 447,37 | | |
| 1. | | | z tego: - Dotacje | 3 299 890 | 3 299 889,88 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | | w tym: - podmiotowa | 1 072 060 | 1 072 060,00 | 100,00 | | | |
| | | | - dotacja projektu z EUROREGIONU | 2 227 830 | 2 227 829,88 | | | | |
| | | | - celowa | | | | | | |
| 2. | | | - ze sprzedaży usług | 184 610 | 184 609,84 | 100,00 | 1 130,07 | | |
| 3. | | | - środki euroregionalne - wymiana młodzieży - odpłatność i inne | 5 200 | 5 136,95 | 98,79 | | | |
| 4. | | | - sponsoring i darowizny | 4 500 | 4 532,52 | 100,72 | | | |
| 5. | | | - na pokrycie amortyzacji | 266 430 | 266 429,35 | 100,00 | | | |
| 6. | | | - umowa z Hydrobiel | | | | 6 267,46 | | |
| 7. | | | - umowa 315/SAX | | | | 39 673,48 | | |
| 8. | | | - Urząd Skarbowy - zwrot pod. VAT | | | | 7 376,36 | | |
| 9. | | | - inne | | | | | | |
| II | | | Koszty | 3 760 630 | 3 568 844,73 | 94,90 | | 61 794,92 | 14 829,59 |
| 1. | | | z tego: - koszty operacyjne | 1 476 675 | 1 284 898,26 | 87,01 | | 61 794,92 | 14 829,59 |
| | | | w tym; | | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia | 602 765 | 602 762,44 | 100,00 | | 15 751,85 | |
| | | | - świadczenia na rzecz pracowników | 103 450 | 103 439,04 | 99,99 | | 7 014,79 | |
| | | | - zużycie materiałów i energii | 234 800 | 134 722,00 | 57,38 | | 25 685,46 | 12 984,59 |
| | | | - usługi obce | 251 640 | 160 070,59 | 63,61 | | 9 974,76 | 1 845,00 |
| | | | - podatki i opłaty | 13 890 | 13 777,01 | 99,19 | | 3 368,06 | |
| | | | - amortyzacja | 266 430 | 266 429,35 | 100,00 | | | |
| | | | - pozostałe | 3 700 | 3 697,83 | 99,94 | | | |
| 2. | | | - koszty finansowe | 42 100 | 42 091,87 | 99,98 | | | |
| 3. | | | - pozostałe koszty operacyjne | 14 025 | 14 024,72 | 100,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|--------------|--|---|---|--|---------------|--|--|
| 4. | | | - spłata pożyczki, zwrot poręczenia i dotacji dla Gminy Lubsko | 2 227 830 | 2 227 829,88 | 100,00 | | | |
| III | | | Wynik | 0,00 | 191 753,81 | | | | |
| IV | | | Stan środków na rachunku bankowym | | 50,96 | | | | |
| B | 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna | | | | | | |
| I | | | Przychody | 939 800 | 892 969,14 | 95,02 | 446,10 | | |
| 1. | | | z tego: - Dotacje | 886 000 | 838 634,00 | 94,65 | 0,00 | | |
| | | | w tym: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa | 886 000 0 | 831 100,00 7 534,00 | 93,80 0,00 | | | |
| 2. | | | - ze sprzedaży usług | 47 856 | 47 799,18 | 99,88 | 446,10 | | |
| 3. | | | - z darowizn | 0 | 421,50 | 0,00 | | | |
| 4. | | | - pozostałe przychody operacyjne | 5 944 | 6 114,46 | 102,87 | | | |
| 5. | | | - przychody finansowe | | | | | | |
| II | | | Koszty | 939 800 | 883 925,15 | 94,05 | 186,34 | | |
| 1. | | | z tego: - koszty operacyjne | 939 400 | 883 925,14 | 94,09 | 186,34 | | |
| | | | w tym; - wynagrodzenia - świadczenia na rzecz pracowników - zużycie materiałów i energii - usługi obce - podatki i opłaty - amortyzacja - pozostałe | 540 790 122 912 144 218 119 679 1 387 5 294 5 120 | 539 458,98 118 517,77 117 380,59 99 427,98 818,04 5 294,44 3 027,34 | 99,75 96,42 81,39 83,08 58,98 100,01 59,13 | 186,34 | | |
| 2. | | | - koszty finansowe | 200 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. | | | - pozostałe koszty operacyjne | 200 | 0,01 | 0,01 | | | |
| 4. | | | - koszty inwestycyjne | | 0,00 | 0,00 | | | |
| III | | | Wynik | 0,00 | 9 043,99 | | | | |
| IV | | | Stan środków na rachunku bankowym | | 3 118,90 | | | | |

**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 01.01.2014 | Zmiana | Plan na 31.12.2014 |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 212 500,00 | -212 500,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 37 500,00 | -37 500,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 208 445,00 | 208 445,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 6 770,00 | 6 770,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 129,00 | 129,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 18,00 | 18,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 753,00 | 753,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 791,00 | 1 791,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 079,00 | 4 079,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 194 290,00 | 194 290,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 133 420,00 | 133 420,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 870,00 | 60 870,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 7 385,00 | 7 385,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 585,00 | 585,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 900,00 | 5 900,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 71 400,00 | 194 214,00 | 265 614,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 71 400,00 | 194 214,00 | 265 614,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 19 302,00 | 19 302,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 416,00 | 3 416,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 473,00 | 473,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 14 960,00 | 14 960,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 31 400,00 | 31 400,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 523,00 | 523,00 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 60 690,00 | 96 280,00 | 156 970,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 10 710,00 | 10 810,00 | 21 520,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 914 392,00 | -6 195 182,00 | 8 719 210,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 14 262 675,00 | -6 318 208,00 | 7 944 467,00 |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 000,00 | -1 500,00 | 500,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 258 400,00 | -8 300,00 | 250 100,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 050,00 | 5 900,00 | 50 950,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 3 200,00 | 2 400,00 | 5 600,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | -4 000,00 | 16 000,00 |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -1 500,00 | 8 500,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 1 000,00 | 3 500,00 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4619 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 357 870,00 | -211 120,00 | 1 146 750,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 526 455,00 | -6 103 088,00 | 6 423 367,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 250,00 | 4 250,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 651 717,00 | 118 026,00 | 769 743,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 410 140,00 | 24 136,00 | 434 276,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 241 577,00 | 93 890,00 | 335 467,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 990 896,00 | -40 305,00 | 950 591,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 784 728,00 | -102 305,00 | 682 423,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 478 506,00 | -27 785,00 | 450 721,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 306 222,00 | -74 520,00 | 231 702,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 206 168,00 | 62 000,00 | 268 168,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 124 036,00 | -260,00 | 123 776,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 132,00 | 62 260,00 | 144 392,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 196 502,00 | 33 483,00 | 229 985,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 196 502,00 | 33 483,00 | 229 985,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 965,00 | 1 965,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 347,00 | 347,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 262,00 | 6 262,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 784,00 | 5 784,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 25 099,00 | 25 099,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 429,00 | 4 429,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 806,00 | 0,00 | 127 806,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 696,00 | -10 403,00 | 58 293,00 |
| | | | Razem: | 16 423 190,00 | -6 049 345,00 | 10 373 845,00 |

Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Soleckiego w 2014 r.

| Sołectwo | Zadanie | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie na 31.12.2014 | % wykonania |
|--------------|---|-------|----------|------------------|----------------------------|---------------|
| Mierków | Naprawa drogi Gareja | 600 | 60016 | 6 000,00 | 6 000,06 | 100,00 |
| | Imprezy integracyjne | 921 | 92195 | 2 013,00 | 2 116,12 | 105,12 |
| | Kursy edukacyjne dla mieszkańców wsi | 010 | 01095 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 2 200,00 | 2 199,60 | 99,98 |
| | Panele do świetlicy | 921 | 92109 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | Organizacja imprez dla dzieci i młodzieży | 921 | 92195 | 1 500,00 | 1 503,53 | 100,24 |
| | Razem sołectwo | | | 14 213,00 | 12 819,31 | 90,19 |
| Osiek | Koszenie traw na terenie wiejskim | 900 | 90004 | 1 600,00 | 1 599,65 | 99,98 |
| | Zakup sprzętu sportowego | 926 | 92605 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 |
| | Uroczyste otwarcie świetlicy | 921 | 92109 | 3 406,00 | 3 406,00 | 100,00 |
| | Zakup kosy spalinowej | 900 | 90004 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | Imprezy integracyjne | 921 | 92195 | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | Razem sołectwo | | | 9 206,00 | 9 205,65 | 100,00 |
| Chełm Żarski | Zakup kosiarek do traw oraz paliwa | 900 | 90004 | 4 200,00 | 4 200,02 | 100,00 |
| | Dokończenie ogrodzenia placu zabaw | 926 | 92605 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | Imprezy integracyjne | 921 | 92195 | 1 656,00 | 1 642,94 | 99,21 |
| | Razem sołectwo | | | 8 856,00 | 8 842,96 | 99,85 |
| Dłużek | Urządzenie nowego placu zabaw | 926 | 92605 | 8 190,00 | 8 190,00 | 100,00 |
| | Zakup karuzeli na plac zabaw | 926 | 92605 | 5 000,00 | 4 999,95 | 100,00 |
| | Razem sołectwo | | | 13 190,00 | 13 189,95 | 100,00 |
| Raszyn | Zakup kosy oraz kosiarki do traw | 900 | 90004 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | Ogrodzenie placu zabaw | 926 | 92605 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | Imprezy integracyjne | 921 | 92195 | 1 133,00 | 1 188,09 | 104,86 |
| | Razem sołectwo | | | 10 633,00 | 10 688,09 | 100,52 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|-----|-------|------------------|------------------|---------------|
| Tuchola Żarska | Remont świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 6 200,00 | 6 149,90 | 99,19 |
| | Zakup namiotu | 921 | 92195 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem sołectwo | | | 18 000,00 | 16 149,90 | 89,72 |
| Kałek | Wykonanie ogrodzenia Krzyża | 921 | 92195 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| | Zakup impregnatu do konserwacji urządzeń placu zabaw | 926 | 92605 | 300,00 | 298,01 | 99,34 |
| | Zakup kosi spalinowej | 900 | 90004 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | Imprezy integracyjne | 921 | 92195 | 300,00 | 298,84 | 99,61 |
| | Zakup paliwa do kosi | 900 | 90004 | 33,00 | 32,85 | 99,55 |
| | Razem sołectwo | | | 7 133,00 | 7 129,70 | 99,95 |
| Mokra/ Małowice | Remont świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 7 430,00 | 7 430,03 | 100,00 |
| | Zakup kosi spalinowej i paliwa | 900 | 90004 | 1 599,00 | 1 598,98 | 100,00 |
| | Wyposażenie świetlicy | 921 | 92109 | 285,00 | 285,00 | 100,00 |
| | Razem sołectwo | | | 9 314,00 | 9 314,01 | 100,00 |
| Białków | Zakup wyposażenia oraz materiałów budowlanych do świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 7 240,00 | 6 806,80 | 94,02 |
| | Zakup kosi spalinowej i pilarki | 921 | 92109 | 4 000,00 | 4 000,01 | 100,00 |
| | Doposażenie placu zabaw | 926 | 92605 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | Razem sołectwo | | | 14 240,00 | 13 806,81 | 96,96 |
| Tymienice | Zakup kosiarki i kosi do traw | 900 | 90004 | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00 |
| | Ogrodzenie placu zabaw | 926 | 92605 | 3 320,00 | 3 320,00 | 100,00 |
| | Razem sołectwo | | | 8 120,00 | 8 120,00 | 100,00 |
| Ziębikowo | Ogrodzenie placu zabaw | 926 | 92605 | 6 228,00 | 6 228,00 | 100,00 |
| | Zakup paliwa do kosi | 900 | 90004 | 500,00 | 500,37 | 100,07 |
| | Zakup kosi spalinowej | 900 | 90004 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | Razem sołectwo | | | 8 228,00 | 8 228,37 | 100,00 |
| Dąbrowa | Wymiana wykładziny w świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 10 094,00 | 10 094,00 | 100,00 |
| | Razem sołectwo | | | 10 094,00 | 10 094,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|-------|-------------------|-------------------|------------------|
| Górzyn | Zakup kosiarki do traw | 900 | 90004 | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00 |
| | Zakup kosi spalinowej | 900 | 90004 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | Zakup piłkochwytu na boisko | 926 | 92605 | 5 000,00 | 4 999,99 | 100,00 |
| | Remont schodów w świetlicy | 921 | 92109 | 6 118,00 | 6 118,00 | 100,00 |
| | Zakup paliwa do kosiarki | 900 | 90004 | 300,00 | 299,99 | 100,00 |
| | Razem sołectwo | | | | 26 918,00 | 26 917,98 |
| Lutol/ Janowice | Doposażenie placu zabaw | 926 | 92605 | 4 650,00 | 4 649,89 | 100,00 |
| | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | Zakup kosi spalinowej | 900 | 90004 | 2 217,00 | 2 000,00 | 90,21 |
| | Zakup ogrodzenia na plac zabaw | 926 | 92605 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem sołectwo | | | | 12 867,00 | 11 649,89 |
| Chocimek | Remont świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 7 026,00 | 7 000,00 | 99,63 |
| | Razem sołectwo | | | | 7 026,00 | 7 000,00 |
| Stara Woda | Wykonanie altany | 921 | 92109 | 8 000,00 | 7 999,92 | 100,00 |
| | Imprezy integracyjne | 921 | 92195 | 229,00 | 229,66 | 100,29 |
| | Zakup kosi spalinowej | 900 | 90004 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | Razem sołectwo | | | | 10 229,00 | 10 229,58 |
| Grabków | Zakup sprzętu | 900 | 90004 | 3 000,00 | 2 999,99 | 100,00 |
| | | 921 | 92109 | 4 000,00 | 3 774,87 | 94,37 |
| | Ogrodzenie placu zabaw | 926 | 92605 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | Imprezy integracyjne | 921 | 92195 | 1 575,00 | 1 575,00 | 100,00 |
| | Razem sołectwo | | | | 11 575,00 | 11 349,86 |
| Chocicz | Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 15 182,00 | 15 100,00 | 99,46 |
| | Razem sołectwo | | | | 15 182,00 | 15 100,00 |
| Razem Fundusz Sołecki | | | | 215 024,00 | 209 836,06 | 97,59 |

**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 2014r.****1. Dane dotyczące przysługujących gminie Lubsko praw własności****Wartość majątku trwałego według wartości początkowej w gminie Lubsko na dzień 31 grudnia 2014r. wynosi 196.485.254,80 zł.****1.1. Grunty – wartość ogółem: 19.126.438,30 zł**

Powierzchnia gruntów gminnych (ogółem) – 930,81 ha w tym:

- 1) grunty zabudowane i niezabudowane przeznaczone pod zabudowę: 126,14ha;
- 2) lasy: 28,68ha;
- 3) grunty rolne: 285,80 ha;
- 4) drogi: 329,47 ha;
- 5) rowy i wody: 75,35 ha;
- 6) pozostałe (Ti, Tk, Tr): 6,37 ha;
- 7) grunty stanowiące własność Gminy Lubsko oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym- 79,00 ha.

1.2. Budynki i budowle wartość ogółem: 48.837.746,92 zł

- 1) Budynki użyteczności publicznej: 5.814.619,03 zł;
 - a) Ratusz – 858.580,14 zł;
 - b) Budynek przy al. Wojska Polskiego- 908.000,00 zł;
 - c) Budynek przy al. Niepodległości 1 – 1.058.414,50 zł;
 - d) Budynek przy al. Niepodległości 8- 281.600 zł;
 - e) Budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Wlkp. – 499.975,79 zł;
 - f) Budynek Baszty – 1.380.505,51 zł;
 - g) Budynek Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 278.329,80 zł;
 - h) Nowiniec – budynki sanitariatów – 549.213,29 zł.
- 2) Remizy OSP – 240.324,35 zł
 - a) Chocicz – 125.982,07 zł;
 - b) Stara Woda – 80.159,91 zł;
 - c) Górzyn – 34.182,37 zł.
- 3) Świetlice – 2.958.290,09 zł
 - a) Chocicz – 35.018,72 zł;
 - b) Chocimek - 10.616,83 zł;
 - c) Górzyn – 145.239,31 zł;
 - d) Grabków – 546.843,31 zł;
 - e) Mokra – 20.283,58 zł;
 - f) Osiek – 298.395,33 zł;
 - g) Tuchola Żarska – 100.925,94 zł;

- h) Dąbrowa – 8.084,05 zł;
 - i) Białków – 78.107,79 zł + budynek gospodarczy o wartości 1.114,22 zł;
 - j) Mierków – 410.252,50 zł + 2 budynki gospodarcze o wartości: 2.900,04 zł;
 - k) Lutol – 263.985,86 zł;
 - l) Dłużek – 1.036.522,61 zł.
- 4) Budynki i lokale mieszkalne: 26.907.749,25 zł
 - 5) Budynki i lokale niemieszkalnie: 2.015.723,73 zł
 - 6) Budynki gospodarcze + garaże: 974.618,62 zł
 - 7) Dodatkowo budynki instytucji kultury: 8.703.270,60 zł
 - a) Lubski Dom Kultury- 8.491.492,78 zł (budynek- 7.605.162,37 zł + wyposażenie 886.330,41 zł);
 - b) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy- 211.777,82 zł.
 - 8) Targowisko Miejskie – 1.223.151,25 zł

1.3. Nieruchomości będące własnością gminy Lubsko oddane w trwały zarząd wartość ogółem: 37.125.380,80 zł

- 1) budynek Szkoły Podstawowej nr 1 – 1.630.739,16 zł + wartość gruntu 389.960 zł;
- 2) budynek Szkoły Podstawowej w Górzynie 2.830.626,88 zł + wartość gruntu 38.546,80 zł;
- 3) budynek Szkoły Podstawowej nr 2 – 2.570.661,21 zł + wartość gruntu 50.000 zł;
- 4) Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 – 557.734,13 zł (w tym wartość gruntu 60.000 zł);
- 5) budynek Przedszkola nr 1 – 662.284,24 zł + wartość gruntu – 123.000 zł;
- 6) budynek Gimnazjum nr 1 - 355.018,58 zł + wartość gruntu – 82.000 zł;
- 7) budynek Przedszkola nr 2 – 590.988,77 zł + wartość gruntu 61.000 zł;
- 8) budynek Przedszkola nr 3 – 870.737,43 zł + wartość gruntu 151.460 zł;
- 9) budynek Przedszkola nr 5 – 479.326,89 zł + wartość gruntu 76.000 zł;
- 10) budynek Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym – 734.348,72 zł +wartość gruntów 13.470 zł;
- 11) budynki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku – 24.247.777,99 zł;
- 12) budynek Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 609.700,00 zł.

1.4. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej wartość ogółem: 90.360.128,31 zł

- 1) oczyszczalnia ścieków, sieć kanalizacyjna i wodociągowa – 60.338.118,82 zł;
- 2) fontanna przy LDK – 320.636,92 zł;
- 3) zbiornik Dłużek – 82.091,29 zł;
- 4) zbiornik retencyjny Białków - Stara Woda – 4.579.927,60 zł;
- 5) linie energetyczne - 81.082,24 zł;
- 6) oświetlenie - 1.454.271,83 zł;
- 7) ogrodzenia – 89.640,96 zł;
- 8) drogi, chodniki, place, mosty– 19.023.287,25 zł;
- 9) regulacja rzeki, odbudowa rowów, kanał – 257.204,41 zł;
- 10) przystanki – 180.020,42 zł;
- 11) place zabaw, boiska, korty – 207.745,91 zł;
- 12) lądowisko - 9.999,00 zł;

- 13) cmentarze+ chodniki na cmentarzu – 1.609.613,73 zł;
- 14) ścieżka rowerowa – 2.126.487,93 zł.

1.5. Środki transportu wartość ogółem 179.608,01 zł

1.6. Narzędzia, przyrządy i ruchomości pozostałe wartość ogółem 122.791,96 zł

1. maszt radiostacji - 524,00 zł;
2. rampa PKP - 1.525,00 zł;
3. wyparzacz szkoła Mierków – 4.087,76 zł;
4. kotły - 69.256,19 zł;
5. Kosiarki, kosy spalinowe , pilarki – 47.399,01 zł.

1.7. Maszyny i urządzenia techniczne wartość ogółem 733.160,64 zł

- 1) zestawy komputerowe(komputery + oprogramowanie + drukarki + skanery) – 514.730,82zł;
- 2) motopompa Niagara – 4.860,00zł;
- 3) centrale telefoniczne – 106.632,08 zł;
- 4) alarmowe systemy włamania i systemy monitoringu – 27.216,92 zł;
- 5) projektory multimedialne - 9.230,74 zł;
- 6) radiotelefony i radiostacje – 6630,70 zł;
- 7) kasy i szafy pancerne - 7.281,94 zł;
- 8) kserokopiarki – 29.450,54 zł;
- 9) niszczarki - 5.160,60 zł;
- 10) laminarka - 3.058,30 zł;
- 11) prasa - 16.958,00 zł;
- 12) drabina pożarnicza – 1.950,00 zł.

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

- 1) ograniczone prawa rzeczowe - -----
- 2) użytkowanie wieczyste 1.472,00 zł,
- 3) wierzytelności - -----
- 4) udział w spółkach 10.089.387,92 zł, w tym:
 - a) PGKiM w Lubsku sp. z o.o. – 7.302.000 zł;
 - b) Zakład Gospodarowania Odpadów sp. z o.o. – 1.788.387,92 zł;
 - c) Lubskie Wodociągi i Kanalizacje sp. z o.o – 999.000 zł.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

- 1) nabycie gruntów zabudowanych – 365m²;
- 2) sprzedaż gruntów niezabudowanych – 22785 m²;
- 3) nabycie gruntów niezabudowanych – 32532m²;
- 4) sprzedaż nieruchomości leśnej – 1200m²;
- 5) Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych:
 - a) działki pod zabudowę mieszkaniową i usługowo-mieszkalną – 2;
 - b) działki pod zabudowę przemysłową – 1;
 - c) działki na poprawę zagospodarowania nieruchomości – 1;

d) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności działki na cele mieszkaniowe – 3.

6) Sprzedaż nieruchomości zabudowanych:

- a) budynki mieszkalne – 0;
- b) lokale mieszkalne – 16;
- c) lokale użytkowe – 4;
- d) garaże – 1;
- e) budynki gospodarcze – 0;
- f) budynek użytkowy – 0;

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności

Dochody ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego ogółem 2.979.003,47 zł

w tym:

- 1) użytkowanie wieczyste – 166.637,90 zł;
- 2) trwałe zarząd – 8.741,87 zł;
- 3) sprzedaż nieruchomości – 1.869.091,29 zł;
- 4) dzierżawa i najem – 178.165,79 zł;
- 5) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności – 20.394,00 zł;
- 6) zwrot kosztów opracowań geodezyjnych i funduszu remontowego – 14.735,72 zł;
- 7) opłaty z tytułu dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych – 721.236,90 zł.

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

- 1) uchwała Rady Miejskiej nr VI/49/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości,
- 2) uchwała Rady Miejskiej nr LIV/405/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielania bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.
- 3) uchwała Rady Miejskiej nr XLVIII/368/10 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie udzielania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych ich dotychczasowym najemcom.