



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 17 czerwca 2016 r.

Poz. 1267

### **Sprawozdanie Burmistrza Lubska**

**z wykonania budżetu Gminy Lubska za 2015 rok**

#### **Uwagi wstępne**

Budżet Gminy Lubska na rok 2015 uchwalony został w dniu 29 grudnia 2014 r. i wynosił:

Dochody - 67 334 721 zł, w tym:

dochody bieżące - 57 775 839 zł

dochody majątkowe - 9 558 882 zł

Wydatki - 81 396 945 zł, w tym:

wydatki bieżące - 57 521 947 zł

wydatki majątkowe - 23 874 998 zł

W wyniku dokonanych w trakcie roku budżetowego zmian, budżet na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił:

Dochody - 73 319 364 zł, w tym:

dochody bieżące - 61 507 129 zł

dochody majątkowe - 11 812 235 zł

Wydatki - 82 009 442 zł, w tym:

wydatki bieżące - 61 840 012 zł

wydatki majątkowe - 20 169 430 zł

Wprowadzone w trakcie roku budżetowego zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 984 643 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 612 497 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina Lubska zaciągnęła kredyty i pożyczki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 12 441 574 zł, spłacone zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek to kwota 6 897 035 zł.

**1. Zadłużenie Gminy Lubsko na dzień 31 grudnia 2015 r.**

Źródła przychodów	Przychody z tyt. kredytów i pożyczek		Spłaty dokonane w 2015 r.	Zadłużenie dzień 31.12.2015 r.	Kwota pozostała do spłaty	
	Udzielonych w roku 2015	Z lat poprzednich			w 2016r.	W latach następnych
Kredyt inwestycyjny BGK		7 983 217,-	1 808 365,-	6 174 852,-	2 408 364,-	3 766 488,-
Pożyczka na finansowanie wyprzedzające BGK		862 758,-	862 758,-			
Kredyty BOŚ	2 913 805,-	33 080 138,-	1 085 912,-	34 908 031,-	1 556 677,-	33 351 354,-
Kredyt komercyjny BZ WBK długoterminowy		7 975 235,-	840 000,-	7 135 235,-	240 000,-	6 895 235,-
Kredyt BGŻ		2 947 600,-	600 000,-	2 347 600,-	960 000,-	1 387 600,-
Pożyczka WFOŚiGW	4 527 769,-	8 068 938,-	1 700 000,-	10 896 707,-	1 700 000,-	9 196 707,-
PKO BP	5 000 000,-			5 000 000,-	120 000,-	4 880 000,-
Ogółem:	12 441 574,-	60 917 886,-	6 897 035,-	66 462 425,-	6 985 041,-	59 477 384,-

### Dochody budżetowe

W roku 2015 dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 71 268 861 zł, co stanowi 97,2 % planu dochodów, były niższe od planowanych o 2 050 503 zł. W stosunku do roku 2014 były wyższe o 1 333 084 zł.

Głównymi źródłami dochodów budżetu Gminy w roku 2015 były:

- subwencja ogólna - 21,7 % /w roku 2014 - 26,5 %/
- dotacje celowe - 32,8 % /w roku 2014 – 25,5 %/
- podatki i opłaty lokalne -18,9 % /w roku 2014 –17,8 %/
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 13,2% /w roku 2014– 12,4 %/
- dochody z majątku gminy – 6,7 % /w roku 2014 – 7,3 %/.

W roku 2015 skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków wyniosły 2 208 932 zł, w roku 2014 była to kwota 1 937 166 zł, czyli o 271 766 zł niższa. Suma udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień wyniosła 214 699 zł. W roku 2014 była to kwota 279 447 zł, czyli wyższa o 64 748 zł. Kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień obejmuje:

- umorzenie podatku od nieruchomości – osoby prawne – 24 662 zł (2014 r. – 0 zł),
- odroczenie płatności zaległości – osoby prawne – 0 zł (2014 r. – 100 000 zł),
- ulga zastosowana w ramach pomocy publicznej – 0 zł (2014 r. – 0 zł),
- zwolnienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej – 144 121 zł (2014 r. – 144 788 zł),
- umorzenia podatku od nieruchomości – osoby fizyczne – 7 763 zł (2014 r. – 33 002 zł),
- odroczenia podatku od nieruchomości i rozłożenie na raty – osoby fizyczne – 36 465 zł (2014 r. - 0zł),
- umorzenie podatku rolnego – osoby prawne - 0 zł (2014 r. – 0 zł),
- umorzenia podatku rolnego – osoby fizyczne - 1 667 zł (2014 r. – 1 657 zł),
- odroczenia i rozłożenia na raty podatku rolnego 21 - zł (2014 r. – 0 zł),
- umorzenie podatku od środków transportowych – osoby fizyczne – 0 zł (2014 - 0 zł)
- odroczenie płatności zaległości podatku od środków transportowych – osoby fizyczne – 0 zł (2014 r. - 0 zł).

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

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody uzyskane w dziale wyniosły 1 196 852 zł, co stanowi 99,9 % planu i są to:

- 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 – 884 997 zł (100,0 % planu) – zwrot dotacji z PROW na zadania realizowane w roku 2014 – „Modernizacja świetlic wiejskich Mierków, Osiek Lutol” – 450 721 zł i „Przebudowa targowiska w Lubsku” - 434 276 zł,
- czynsze za obwody łowieckie – 8 013 zł (83,5 % planu),
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 300 zł (100,0 % planu),
- wpływy z różnych dochodów – 7 zł (70,0 % planu),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 303 535 zł (100,0 % planu) – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

#### Dział 600 – Transport i łączność

Wykonane dochody wynoszą 17 321 zł (99,9 % planu), w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 16 400 zł (100,0 % planu)
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 521 zł (98,5 % planu),
- wpływy z różnych dochodów – 400 zł (100,0 % planu).

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

Ogółem wykonanie dochodów w dz. 700 wyniosło 4 285 944 zł, czyli 87,0 % planu, w tym:

1. Dochody wypracowane przez **Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym** wynoszą 2 857 363 zł (87,2 % planu), z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – 1 805 269 zł (86,4 % planu)
- wpływy z usług – 989 113 zł (88,1 % planu)
- pozostałe odsetki – 51 818 zł (99,6 % planu)
- wpływy z różnych dochodów – 11 163 zł (85,9 % planu)

Stany zaległości na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiły:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2 044 054 zł
- wpływy z usług – 585 887 zł
- pozostałe odsetki – 1 001 236 zł
- wpływy z różnych dochodów – 4 768 zł

2. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – 1 428 581 zł (86,7 % planu), z tego:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 163 334 zł, (87,1 % planu)
- wpływy z różnych opłat – 1 868 zł (69,2 % planu)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 188 275 zł (108,1 % planu)
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego i przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 29 397 zł (92,6 % planu)
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 1 007 790 zł (83,2 % planu)
- wpływy z usług – 21 657 zł (92,2 % planu)
- odsetki od nieterminowych wpłat – 16 023 zł (100,1 % planu)
- wpływy z różnych dochodów - 237 zł (47,6 % panu)

Zaległości w płatnościach w/w należności na koniec 2015 roku wyniosły:

- 58 062 zł – wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 174 739 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 18 105 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- 664 zł - wpływy z usług,
- 63 338 zł – pozostałe odsetki.

Ogółem zaległości wyniosły 3 950 853 zł i wzrosły w stosunku do roku 2014 o 374 326 zł.

W dziale tym zastosowano następujące ulgi:

#### **Użytkowanie wieczyste :**

Umorzenie – 9 osobom fizycznym – należność główna 10 254 zł, odsetki 2 460 zł, koszty egzekucyjne – 1 250 zł

**Czynsz dzierżawny:**

Umorzono – 3 osobom fizycznym – należność główna 1 470 zł, odsetki 5 096 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Wykonane dochody stanowią kwotę 101 870 zł jest to 106,1 % planu, z czego;

- dochody z tytułu opłat cmentarnych wyniosły – 100 870 zł (106,2 % 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 824 669 zł, czyli 82,0 % 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 – 168 900 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych jst - 34 zł
- wpływy z różnych opłat – 655 zł
- wpływy z usług - zwrot kosztów za telefony, ksero - 2 620 zł
- wpływy z pozostałych odsetek - 8 zł
- otrzymane darowizny - 10 300 zł
- wpływy z różnych dochodów - 2 303 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 - 28 253 zł - refundacja wydatków poniesionych w 2013 roku na projekt: „Wędrówka po śladach lokalnej kultury i historii”
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł – 3 840 zł
- dofinansowanie z Urzędu Pracy na kształcenie pracowników
- 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 – 300 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 – 607 456 zł (77,1 % planu) – realizacja projektu pn. „ Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (GIS)”.

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

Gmina otrzymała dotację w wysokości 127 904 zł (98,7 % planu), w tym na:

- aktualizację spisów wyborców - 3 300 zł (100,0 % planu)
- wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 61 057 zł (100,0 % planu)
- wybory do Sejmu i Senatu - 36 007 zł (98,2 % planu)
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - 27 540 zł (96,6 % planu)

**Dział 752 - Obrona narodowa**

Wykonane dochody wynoszą 1 599 zł (99,9 % planu), w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 799 zł
- dotacja na zadania zlecone przeznaczona na pozostałe wydatki obronne – 800 zł (100 % planu).

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

Uzyskane dochody wynoszą 10 515 zł (100,0 % plany) i są to:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 15 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 1 500 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 9 000 zł

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

Dochody uzyskane w dziale 756 to kwota 20 625 261 zł, tj. 98,2 % planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym realizacja dochodów w tym dziale jest niższa o kwotę o 525 314 zł. Wykonanie poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się do następująco:

- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – 13 377 zł, (89,2 % planu). Wykonanie w stosunku do roku 2014 zmalało o 4 102 zł. Podatek ten pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, które w sprawozdaniu wykazały zaległości w kwocie 55 689 zł.
- **podatek od nieruchomości** – 8 891 249 zł (99,2 % planu) – więcej niż w roku 2014 o kwotę 907 689 zł. Zaległości wyniosły 4 804 595 zł i zmalały w stosunku do roku ubiegłego o 824 612 zł. Odnotowano również nadpłatę w kwocie 3 377 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 46 tytułów wykonawczych dot. osób prawnych

na kwotę 1 062 380 zł uzyskano wpływy z wysokości 164 272 zł oraz 546 tytułów wykonawczych dot. podatku od nieruchomości, rolnego o leśnego od osób fizycznych na kwotę 543 729 zł, uzyskano kwotę 133 499 zł.

- **podatek rolny** – wykonane dochody to kwota 575 235 zł (80,2 % planu), mniej niż w roku 2014 o 52 442 zł. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 80 689 zł i wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę 3 085 zł. W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego w roku 2015 wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 11 318 zł, z czego odzyskano 1 258 zł. Napłata w podatku rolnym wynosiła 442 zł.
- **podatek leśny** – wykonanie to kwota 208 249 zł, (87,2 % planu) i jest wyższe niż w roku 2014 o 20 484 zł. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 1 557 zł.
- **podatek od środków transportowych** – uzyskane dochody to kwota 135 175 zł, (66,5% planu), mniej niż w roku 2014 o kwotę 26 294 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły 19 431 zł i są wyższe niż w roku 2014 o kwotę 2 696 zł. W roku 2015 wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 7 596 zł, z czego odzyskano 4 548 zł.

- **podatek od spadków i darowizn** - wykonano w kwocie 199 613 zł (99,8 %), więcej niż w roku 2014 o 144 180 zł. Podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.
- **opłata od posiadania psów** – uzyskany dochód to kwota 600 zł, (60,0 % planu),
- **wpływy z opłaty targowej** – wykonanie 131 959 zł, (110,0 % planu), więcej niż w roku 2014 o 11 642 zł.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – zrealizowane dochody wyniosły 344 277 zł (97,3 % planu), mniej niż w roku 2014 o kwotę 60 842 zł. Podatek ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.
- **wpływy z różnych opłat** – uzyskane dochody to kwota 20 138 zł (135,8 % planu), są to dochody uzyskane ze zwrotu kosztów upomnień.
- **wpływy z opłaty skarbowej** - wyniosły 56 496 zł (80,7 % planu), jest to mniej od roku 2014 o kwotę 5 079 zł
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – 18 zł
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – wykonany dochód to kwota 375 319 zł (99,9 % planu), więcej niż w roku 2014 o kwotę 13 807 zł.

- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** – wykonane dochody to kwota 221 090 zł (88,4 % planu) – są to dochody z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego - 217 557 zł
- opłaty za koncesje – 3 533 zł.

Zmalały w stosunku do roku 2014 o kwotę 2 200 692 zł. Jest to wynik przeniesienia opłat za odpady komunalne do dz. 900.

- **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** – zrealizowane dochody z tego tytułu stanowią kwotę 9 178 705 zł (100,9 % planu), więcej niż w roku 2014 o kwotę 693 312 zł.

- **udział w podatku dochodowym od osób prawnych** – wykonano dochody w kwocie

191 623 zł (63,9 % planu), więcej niż w roku poprzednim o kwotę 11 017 zł. Podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** stanowią kwotę 82 025 zł (96,6 % planu).

- **pozostałe odsetki** – 113 zł (83,7 % planu).

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

W roku 2015 uzyskany dochód w tym dziale wyniósł 17 583 948 zł, czyli 101,9 % planu. Dochody z tytułu otrzymanej subwencji wynoszą 15 371 593 zł, z podziałem na:

- **część oświatowa** - 11 261 869 zł
- **część równoważąca** - 761 082 zł
- **część wyrównawcza** - 3 348 642 zł
- **środki na uzupełnienie dochodów gmin** – 105 976 zł
- **wpływy z różnych dochodów** – zwrot podatku VAT - 2 026 990 zł
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** – 54 483 zł  
- zwrot wydatków z roku 2014 poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwestycyjnych własnych gmin** – 24 906 zł – zwrot wydatków z roku 2014 poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego.

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

Zrealizowane dochody w w/w dziale wynoszą 1 873 717 zł, czyli 90,3 % planu i są to:

1. **Szkoły podstawowe** – wykonanie 180 454 zł (87,4 % planu), z tego:

- wpływy z różnych opłat - 378 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 26 709 zł
- wpływy z usług (usługi ksero, telefony) - 22 342 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 34 zł
- pozostałe odsetki - 10 zł
- wpływy z różnych dochodów - 14 631 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 67 739 zł – dotacja na zakup podręczników
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 5 370 zł – program pn. „Książki naszych marzeń”
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł – 43 240 zł (96,1 % planu), z tego:

- 41 511 zł – Program Erasmus + Edukacja Szkolna. Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa Strategiczne: "ICU-a Toolbox for Optimal teaching",

- 1 729 zł – projekt pn. „Poznajmy Vlotho – miasto naszych przyjaciół” realizowany przez Szkołę Podstawową w Górzynie.

**2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – wykonanie 222 739 zł (100,3 % planu), w tym:

- wpływy z usług – 3 498 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 219 241 zł

**3. Przedszkola** – wykonanie 1 385 310 zł (89,6 % planu)

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek org. - 41 168 zł

- wpływy z usług - 75 940 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3 505 zł

- pozostałe odsetki - 13 zł

- wpływy z różnych dochodów - 8 038 zł

- dotacje celowe z budżety państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 542 013 zł

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - 116 259 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 – 598 374 zł

**4. Gimnazja** – wykonanie ogółem – 83 854 zł (85,1 % planu)

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 11 350 zł

- wpływy z usług - 16 784 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 53 697 zł – zakup podręczników

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł – 2 023 zł – projekt pn. „Zielona lekcja”

**5. Stołówki szkolne i przedszkolne**

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1 210 zł

**6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** - dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 150 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 1 450 zł

**Dział 852 – Opieka społeczna**

Ogółem wykonane dochody to kwota 12 084 778 zł, czyli 99,7 % planu, z tego:

**1. Domy pomocy społecznej** – 8 820 zł (88,2 % planu) – odpłatność za pobyt w DPS.

**2. Ośrodki wsparcia** – 222 804 zł (98,8 % planu), w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie – 222 705 zł (98,8 % planu),



- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 99 zł (99,0 % planu).

### 3. Wspieranie rodziny

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 58 500 zł (100,0 % planu).

**4. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - 7 389 516 zł, jest to 99,6 % planu, z tego:

- wpływy z różnych opłat – 343 zł

- 7 318 163 zł (99,8 % planu) – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie,

- 71 010 zł (78,9 % planu) – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W pozycji tej wykazane zobowiązania wynoszą 3 040 368 zł i jest to wypłacona zaliczka alimentacyjna.

**5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – wykonanie 180 612 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 – 89 662 zł (100,0 % planu),

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 90 950 zł (100,0 % planu).

**6. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – 1 621 029 zł, tj. 100,0 % planu - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

**7. Dodatki mieszkaniowe** - 23 761 zł (96,8 % planu) - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie – dodatki energetyczne.

**8. Zasilki stale** – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – 1 108 989 zł (100,0 % planu),

**9. Ośrodek pomocy społecznej** - 187 258 zł, czyli 99,5 % planu, w tym:

- wpływy z usług – 1 113 zł (74,2 % planu),

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie – 1 655 zł (100,0 % planu),

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – 184 490 zł (99,7 % planu).

**10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 21 463 zł (99,6 % planu)

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 21 308 zł, czyli 99,8 % planu,

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 155 zł (77,5 % planu).

**11. Pozostała działalność** – 1 262 026 zł (99,9 % planu), w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 2 026 zł (75,5 % planu)

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1 260 000 zł (100,0 % planu).

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

Wykonane dochody wynoszą 307 852 zł (79,4 % planu), są to:

**I. Żłobki** – 287 820 zł (78,3 % planu), w tym:

- wpływy z usług – 11 681 zł (68,3 % planu)
- pozostałe odsetki – 3 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących – 58 053 zł (88,0 % planu)
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 6 200 zł (100,0 % planu)  
– dofinansowanie z Urzędu Pracy na dokształcania pracownika żłobka,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 211 883 zł (76,1 % planu).

**II. Pozostała działalność** – 20 032 zł (100,0 % planu) - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł – środki unijne na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł na realizację projektu pn. „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 12.06.2014 r. do 31.03.2015 r.”**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wykonane dochody to kwota 508 933 zł, tj. 81,3 % planu, stanowiące:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 471 044 zł (80,9 % 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 – 37 889 zł (86,4 % planu) – wyprawki szkolne.

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

Zrealizowane dochody wynoszą 11 360 571 zł, co stanowi 93,8 % planu. Obejmowały one:

**I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – 9 085 570 zł (94,5 % planu), w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – 1 302 947 zł (100,0 % planu),
- wpływy z usług – 2 248 zł (69,7 % planu),
- pozostałe odsetki – 23 581 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 35 321 zł (98,8 %), w tym:
  - zwrot za zajęcie pasa drogowego – 63 175 zł
  - zwrot kosztów sądowych – 15 678 zł
- korekta rozliczenia wynikającego z podpisanego porozumienia z firmą WATEK POLSKA Spółka z o. o. w upadłości likwidacyjnej – 43 532 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 – 7 698 704 zł (99,7 % planu) – dofinansowanie inwestycji pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko”,

- wpływy ze zwrotu 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 – 69 931 zł (100,0 % planu) – zwrot wydatków poniesionych w roku 2014 na zadanie „Modernizacja kanału przeciwpowodziowego w Lubsku”, realizowanego przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w ramach LRPO.

## **II. Gospodarka odpadami – 2 226 428 zł (92,2 % planu), obejmują one:**

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 2 198 806 zł (92,1 % planu)

W roku 2015 wystawiono 275 tytułów wykonawczych na kwotę 91 358 z, z czego uzyskano kwotę 20 112 zł.

- wpływy z różnych opłat - 13 859 zł (102,7 % planu)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 131 zł (101,5 % planu)
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 11 632 zł (100,0 % planu) – dotacja na usuwanie azbestu.

## **III. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 17 224 zł (98,9 % planu), w tym:**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 13 821 zł (98,7 % planu)
- wpływy z różnych dochodów – 3 403 zł (99,8 % planu).

## **IV. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 31 149 zł (85,5 % planu).**

## **V. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 200 zł (100,0 % planu).**

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

Ogółem wykonano dochody w kwocie 11 194 zł, jest to 108,7 % planu, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5 628 zł (112,6 % planu) – wynajem świetlic wiejskich,
- wpływy z usług – zwrot za energię elektryczną w związku z wynajmem świetlic wiejskich - 3 751 zł (113,6 % planu),
- wpływy z różnych dochodów – 1 815 zł (90,7 % planu).

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

Uzyskane dochody stanowią kwotę 344 483 zł (102,8 % planu), w tym:

1. **Obiekty sportowe** – 5 573 zł (92,9 % planu) – dofinansowanie budowy boiska do siatki plażowej w ramach programu LUBUSIK.

2. **Ośrodek Sportu i Rekreacji** : - 338 910 zł (103,0 % planu), z tego:

- wpływy z różnych opłat – 5 218 zł (87,0 % 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 – 232 594 zł (105,7 % planu)
- wpływy z usług – 19 581 zł (90,2 % planu)
- pozostałe odsetki – 29 zł
- wpływy z różnych dochodów – 4 533 zł (107,9 % planu)
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 51 955 zł (100,0 % planu), z tego:
- dofinansowanie małego projektu „Międzynarodowe Spotkania Partnerskie Polska – Niemcy – Ukraina Lubsko 2015,, – 12 740 zł

- 
- dofinansowanie małego projektu „Polsko – Niemiecka współpraca młodzieży - Międzynarodowe Spotkania Młodzieży Miast Partnerskich Lubsko 2015” – 21 354 zł
  - zwrot za mały projekt z 2014 r. „Polsko – Niemiecka Gala Sportu Lubsko 2014” - 17 861 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 – 25 000 zł (100,0 % planu) – rozliczenie zadania inwestycyjnego z 2014 r. pn. „Przebudowa budynku administracyjno-biurowego w celu utworzenia Wędkarskiego Centrum Spotkań w Lubsku”.

**Wydatki budżetowe**

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosło **79 183 724** zł, co stanowi 96,6 % planu.

Rok 2015 zamknął się zobowiązaniami w kwocie 4 205 915 zł, w tym zobowiązania wymagalne 17 124 zł. Wykonane wydatki majątkowe pochłonęły kwotę 19 895 132 zł, co stanowi 25,1 % wykonanych wydatków, a 98,6 % 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 2015 r.	
	w zł	% wykonania	ogółem	wymagalne
010 – Rolnictwo i łowiectwo	371 550,-	98,0	0	0
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	113,-	2,1	5 000,-	0
600 – Transport i łączność	1 316 985,-	85,3	154 870,-	0
700 – Gospodarka mieszkaniowa	4 637 218,-	93,8	284 233,-	0
710 – Działalność usługowa	149 936,-	91,1	29 312,-	0
750 – Administracja publiczna	6 366 819	95,9	496 030,-	664,-
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 904,-	98,7	0	0
752 – Obrona narodowa	1 599,-	64,5	0	0
754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	179 854,-	84,2	9 753,-	0
757 – Obsługa długu publicznego	2 163 978,-	98,8	15 753,-	0
801 – Oświata i wychowanie	21 144 540,-	97,4	1 572 831,-	0
851 – Ochrona zdrowia	358 669,-	82,6	30 390,-	15 812,-
852 – Pomoc społeczna	15 455 523,-	98,5	149 365,-	0
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 542,-	97,2	2 525,-	0
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza				0
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 256 477,-	89,1	63 805,-	0
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 721 097,-	98,6	1 169 401,-	162,-
926 – Kultura fizyczna i sport	2 118 569,-	91,7	18 535,-	0
	2 390 351,-	96,0	204 112,-	486,-
<b>Ogółem:</b>	<b>79 183 724,-</b>	<b>96,6</b>	<b>4 205 915,-</b>	<b>17 124,-</b>

**Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:****Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Ogółem poniesione wydatki to kwota 371 550 zł, co stanowi 98,0 % planu. Wydatki te przeznaczone były na:

1. **Melioracje wodne** – 30 568 zł, (90,4 % planu) , w tym:

- zakup usług remontowych – 16 779 zł – odtworzenie i naprawa rowów melioracyjnych
- zakup usług pozostałych – 13 789 zł – usługi melioracyjne, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 3 500 zł.

2. **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – 1 095 zł (54,8 % planu) – opłata za zajęcie pasa leśnego pod wodociąg

3. **Izby Rolnicze** – przekazano kwotę 11 118 zł, (100,0 % planu), jako 2% wykonania podatku rolnego.

4. **Pozostała działalność** – 328 769 zł, (99,0 % planu), są to głównie:

- wydatki związane z organizacją Dożynek Gminnych – 25 234 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolnikom – 303 535 zł (100,0 % planu), w tym zwrot akcyzy to kwota 297 583 zł, wydatki związane z obsługą tego zadania wynoszą 5 952 zł. Zadanie to w całości finansowane było z dotacji budżetu państwa.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wydatkowano 113 zł (2,1 % planu) na zadanie pn. Budowa wodociągu ul. Błotna.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Ogółem wykonano wydatki w kwocie 1 316 985 zł, tj. 85,3 % planu, z czego:

1. **Lokalny transport zbiorowy** – wydatkowano kwotę 17 886 zł, (98,1 % planu) – jest to dofinansowanie nierentownych kursów autobusowych.

2. **Drogi publiczne wojewódzkie** – wykonano wydatki w kwocie 125 zł (83,3 % planu) - opłaty za zajęcie pasa drogowego.

3. **Drogi publiczne powiatowe** – wydatkowano 720 zł (96,0 % planu) - opłaty na rzecz budżetów jst.

4. **Drogi publiczne gminne** – zrealizowano wydatki w kwocie 1 298 254 zł, (85,1 % planu), w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia – 33 704 zł, (94,9 % planu) – są to wydatki na:

- zakup tłucznia – 16 845 zł,
- zakup progów zwalniających – 5 228 zł
- zakup oznakowania – 7 941 zł
- zakup masy bitumicznej – 3 690 zł

b) zakup usług remontowych – 127 503 zł, (94,8 % planu) – w ramach tych wydatków wykonano:

- łatanie nawierzchni bitumicznych – 48 982 zł
- remonty chodników i placów – 6 034 zł
- remont dróg gruntowych – 70 187 zł
- remonty przystanków – 2 300 zł, w tym 420 zł w ramach Funduszu Sołeckiego

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiły 1 270 zł.

c) zakup usług pozostałych – 430 864 zł, (75,0 % planu) – są to środki wydatkowane na:

- wymiana znaków drogowych - 1 888 zł
- wykonanie przeglądów mostów – 18 081 zł
- zimowe utrzymanie dróg miejskich – 338 467 zł

- transport tłucznia – 32 611 zł
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu – 6 150 zł
- montaż progów zwalniających – 3 042 zł
- ewidencja dróg gminnych – 30 625 zł

Pozostałe do zapłaty zobowiązane z roku ubiegłego to kwota 126 360 zł.

d) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4 920 zł (98,4 % planu) – wykonanie ekspertyzy mostu przy ul. Paderewskiego w Lubsku.

e) różne opłaty i składki – 31 225 zł (99,1 % planu) - ubezpieczenie OC dróg

f) wydatki inwestycyjne – 670 038 zł, (90,1 % planu), z tego:

- przebudowa drogi w Białkowie – 1 950 zł
- przebudowa drogi w Mierkowie – 190 533 zł
- budowa parkingu przy ul. XX-lecia – 42 867 zł
- przebudowa ul. Klonowej – 409 997 zł
- przebudowa chodnika przy ul. Przemysłowej – 23 817 zł
- wykonanie dokumentacji skrzyżowania ul. XX-lecia – Reja w Lubsku – 738 zł
- przebudowa ul. Emilii Plater – 36 zł
- przebudowa drogi Małowice – 65 zł
- przebudowa drogi Kałek – 35 zł

Zobowiązania z tytułu wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiły 24 600 zł.

Ogółem zobowiązania dz. 600 na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 154 870 zł.

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

Zrealizowane wydatki to kwota 4 637 218 zł (93,8 % planu), w tym:

**1. Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym – 3 248 923 zł (92,2 % planu), w tym:**

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 538 612 zł (94,4 % planu)

b) zakup materiałów i wyposażenia – 12 429 zł (97,1 % planu), w tym:

- zakup wyposażenia – 2 180 zł
- materiały biurowe i prenumerata – 7 930 zł
- środki czystości – 981 zł

c) zakup energii – 189 687 zł (96,8 % planu), w tym:

- energia elektryczna ZGMK – 10 028 zł
- energia elektryczna zasób mieszkaniowy – 37 083 zł
- woda ZGMK – 784 zł
- woda zasób mieszkaniowy – 20 001 zł
- centralne ogrzewanie zasób mieszkaniowy – 40 111 zł
- gaz – 81 680 zł

d) zakup usług remontowych – 169 729 zł (84,9 % planu), z tego:

- wymiana okien i drzwi – 29 807 zł
- roboty zduńskie – 61 879 zł
- naprawa instalacji elektrycznej – 3 971 zł

- naprawa dachów i kominów – 37 997 zł
  - wymiana instalacji wodnej i gazowej – 27 490 zł
  - bieżące remonty (naprawa podłóg, schodów, tynków, kanalizacji, itp.) – 8 585 zł
- e) zakup usług pozostałych 80 604 zł (93,3 % planu), z czego:
- usługi pocztowe – 3 739 zł
  - wywóz nieczystości i sprzątanie zasobu mieszkaniowego – 14 408 zł
  - opłaty i prowizje bankowe – 1 685 zł
  - odbiór ścieków zasób mieszkaniowy – 17 593 zł
  - odbiór ścieków ZGMK – 1 927 zł
  - usługi informatyczne – 11 074 zł
  - usługi kominiarskie - 8 632 zł
  - przegląd i konserwacja windy – 8 238 zł
  - roczne przeglądy budynków i instalacji gazowej – 6 947 zł
  - abonament za wodę i ścieki – 1 918 zł
  - przegląd gaśnic, kotłowni, pomiary elektryczne – 2 601 zł
  - oczyszczanie lokalu, deratyzacja – 1 172 zł
  - program antywirusowy – 568 zł
- f) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia – 2 076 565 zł (92,8 % planu), w tym:
- we wspólnotach zarządzanych przez PGKiM – 1 864 808 zł
  - we wspólnotach pozostałych – 211 757 zł
- g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 939 zł (91,1% planu)
- h) podatek od nieruchomości – 61 283 zł (98,8 % planu)
- i) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 77 368 zł (95,2 % planu), w tym:
- trwały zarząd - 232 zł
  - opłata za odpady komunalne – 77 136 zł
- j) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4 287 zł (65,9 % planu),
- k) wydatki inwestycyjne – 8 912 zł (29,7 % planu) - wykonanie przyłączy kanalizacyjnych – ul. Reja 12, ul. Sienkiewicza 7, ul. Robotnicza 104.
- Stan zobowiązań ZGMK na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 259 640 zł.
- 2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – 1 388 295 zł, (98,0 % planu), przeznaczono głównie na:
- a) wynagrodzenia bezosobowe – 5 500 zł (76,4 % planu) – sprzątanie budynku PKS
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 989 zł (65,9% planu)
- c) zakup energii – 67 598 zł (95,8 % planu), z tego:
- energia elektryczna – 1 170 zł
  - gaz – 1 092 zł
  - woda, energia elektryczna, gaz – Baszta – 31 890 zł
  - energia elektryczna strefa Reymonta – 18 687 zł
  - woda, gaz, energia elektryczna budynek PKS – 14 759 zł



- d) zakup usług remontowych – 7 003 zł (93,4 % planu), z tego:
- remont budynku biblioteki w Mierkowie – 3 958 zł
  - naprawy tablic, kostki polbrukowej, krawężników oraz ogrodzenia na strefie Górzyn – 3 045 zł
- e) zakup usług pozostałych – 56 733 zł (88,8 % planu), w tym:
- opracowania geodezyjne – 2 200 zł
  - operaty szacunkowe – 34 289 zł
  - wypisy z rejestru gruntów – 5 275 zł
  - ogłoszenia o przetargach – 1 599 zł
  - abonament dostępu do bazy danych – 3 000 zł
  - wywóz nieczystości – 1 184 zł
  - opłata abonamentowa – 510 zł
  - koszenie trawy strefa Górzyn – 6 000 zł
  - wykonanie wpustu deszczowego strefa Reymonta – 300 zł
  - utrzymanie budynku PKS - 1 849 zł
- f) różne opłaty i składki – 5 440 zł (60,4 % planu), z tego:
- opłaty skarbowe i sądowe – 780 zł
  - opłaty notarialne – 4 660 zł
- g) podatek od nieruchomości – 1 186 800 zł (100,0 % planu)
- h) pozostałe podatki na rzecz jst – 2 033 zł (67,8 % planu)
- i) opłaty na rzecz budżetów jst – 2 657 zł (88,6 % planu)
- j) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 6 000 zł (100,0 % planu)
- k) wydatki inwestycyjne – 46 740 zł (81,0 % planu) - adaptacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej na mieszkania.  
Zobowiązania na koniec 2015 roku wynosiły 24 594 zł.
- Dział 710 – Działalność usługowa**
- Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 149 936 zł , co stanowi 91,1 % planu i przeznaczone zostały na:
1. **Plany zagospodarowania przestrzennego** – 36 210 zł, (95,3 % planu), są to wydatki związane z usługami urbanistycznymi w zakresie przygotowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego.
  2. **Cmentarze** – 113 726 zł (89,8 % planu), które wydatkowano na:
- a) energia elektryczna i woda – 4 666 zł (93,3 % planu), w tym:
- cmentarz komunalny – 3 663 zł
  - cmentarze wiejskie – 1 003 zł
- b) zakup usług remontowych – 15 707 zł (98,2 % planu), w tym remont sieci wodociągowej – 14 514 zł
- c) zakup usług pozostałych – 93 353 zł (88,4 % planu), w tym:
- koszty zarządzania cmentarzem – 54 120 zł
  - przyjęcie odpadów na wysypisko – 28 527 zł
  - wynajem TOI-TOI – 6 121 zł
  - utrzymanie grobu Nieznanego Żołnierza – 1 000 zł

- utrzymanie bazy danych i opłata abonamentowa – 479 zł
- wynajem autobusu – 308 zł
- wyznaczenie miejsc parkingowych i obsługa na dzień 1 –go Listopada – 2 798 zł

Ogółem zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 r. stanowiły kwotę 29 312 zł.

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

Wydatki na administrację publiczną wykonano w kwocie 6 366 819 zł, tj. 95,9 % planu. Zobowiązania na koniec roku 2015 wyniosły 496 030 zł, z czego wymagalne wynoszą 664 zł.

1. **Urzędy wojewódzkie** – 168 900 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** – 277 841 zł, (99,4 % planu), z czego:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 269 535 zł, (99,8 % planu), z tego:

- diety radnych i ryczałt przewodniczącego – 211 737 zł
- diety sołtysi – 57 550 zł
- delegacja radnych i sołtysów – 248 zł

b) zakup materiałów i wyposażenia – 4 561 zł (99,1 % planu)

c) zakup usług pozostałych – 1 060 zł, (55,8 % planu)

d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 685 zł (95,9 % planu).

3. **Urzędy gmin** – zrealizowane wydatki stanowią kwotę 5 497 575 zł, (95,6 % planu). Przeznaczone zostały głównie na:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 047 zł, (92,3 % planu) – ekwiwalent za okulary, napoje chłodzące,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 775 693 zł, (97,0 % planu), w kwocie tej ujęte jest zobowiązanie z roku 2014 z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń w wysokości 122 843 zł. Na wypłatę nagród jubileuszowych wydatkowano 41 940 zł, odpraw emerytalnych 38 880 zł, ekwiwalent za urlop 1 444 zł. Na koniec roku 2015 pozostały zobowiązania w kwocie 78 424 zł.

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 233 900 zł (100,0 % planu). Zobowiązania wynikające z obowiązku ujęcia w kosztach roku ubiegłego „trzynastki” wypłacanej w roku 2016 – 218 493 zł

d) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 53 298 zł (97,8% planu), obejmują one wynagrodzenie za:

- pobór podatków lokalnych – 28 464 zł
- opłata targowa – 22 593 zł
- opłata skarbową – 2 241 zł

e) składki na ubezpieczenia społeczne – 499 865 zł (90,3 % planu), zobowiązania niewymagalne to kwota 76 207 zł,

f) składki na Fundusz Pracy – 52 298 zł, (97,6 % planu) – zobowiązania niewymagalne – 8 613 zł,

g) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 4 052 zł (73,7 % planu),

h) wynagrodzenia bezosobowe – 8 931 zł (85,1 planu),

i) zakup materiałów i wyposażenia – 164 519 zł, (88,0 % planu). Zrealizowane wydatki obejmują głównie:

- artykuły biurowe (papier, tusze, tonery, koperty, druki, itp.) – 83 776 zł
- prenumerata czasopism – 5 415 zł
- zakup środków czystości – 9 509 zł
- zakup publikacji i wydawnictw – 2 295 zł

- zakup paliwa – 11 977 zł
- zakup materiałów do konserwacji i remontów – 15 652 zł
- zakup wyposażenia – 9 266 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 3 541 zł,
- zakup części komputerowych – 13 041 zł
- organizacja Złotych Godów – 2 828 zł
- zakup tog dla USC – 1 480 zł
- zakupy związane z poborem podatków - 1 961 zł

Kwota zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiła 13 177 zł, w tym wymagalne 299 zł.

j) zakup energii – 120 967 zł, (93,0 % planu), z tego:

- energia elektryczna – 62 046 zł
- gaz – 56 015 zł
- woda – 2 906 zł,

Pozostałe zobowiązania z roku 2015 wynoszą 20 943 zł.

k) zakup usług remontowych – 20 472 zł, (82,4 % planu), w tym:

- serwis i naprawa centrali telefonicznej i systemu alarmowego – 12 253 zł
- remont i konserwacja samochodów – 1 606 zł
- serwis urządzeń ksero – 1 007 zł
- naprawa sprzętu komputerowego- 4 078 zł
- konserwacja urządzeń (gaśnice, instalacja gazowa) – 123 zł
- drobne remonty - 1 405 zł,

l) zakup usług zdrowotnych – 3 338 zł, (83,4 % planu) – badania okresowe pracowników,

ł) zakup usług pozostałych – 312 556 zł, (86,0 % planu) wydatkowano na:

- usługi pocztowe – 78 403 zł
- aktualizacje i serwis oprogramowania– 66 034 zł
- opłaty bankowe – 31 435 zł,
- obsługa prawna – 60 391 zł
- usługi drukarskie – 9 388 zł
- wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 14 391 zł
- wykonanie mebli – 17 269 zł
- konwojowanie gotówki – 3 450 zł
- organizacja Złotych Godów – 1 500 zł,
- utrzymanie czystości wokół ratusza i budynku przy Powstańców Wlkp. – 3 604 zł
- przeglądy c.o. - 1 783 zł
- opłaty abonamentowe RTV, woda i ścieki – 1 672 zł
- wykonanie audytu – 2 952 zł
- podniesienie bariery przy schodach w ratuszu – 5 683 zł
- wykonanie tabliczek na drzwi – 1 016 zł

- inne usługi – 13 585 zł – związane z poborem podatków i opłat , przeglądem samochodów służbowych, gaśnic, demontaż i montaż mebli, przegląd nesesera do kasy, koszty przesyłek kurierskich, dorabianie kluczy, dojazdy na rozprawy sądowe),

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 37 520 zł, w tym zobowiązania wymagalne – 365 zł.

m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 72 833 zł (98,4 % planu), w tym:

- telefony komórkowe – 21 953 zł
- telefony stacjonarne – 28 669 zł
- usługa internetowa – 22 211 zł,

n) podróże służbowe krajowe – 30 717 zł (79,8 % planu), w tym:

- ryczałty samochodowe – 16 886 zł
- pozostałe delegacje – 13 831 zł,

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 1 681 zł.

o) podróże służbowe zagraniczne - 1 231zł, (87,9 % planu),

p) różne opłaty i składki – 34 804 zł, (97,5 % planu) – ubezpieczenie samochodów, mienia, osób, opłata ewidencyjna,

r) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 84 127 zł, (100,0 % planu),

s) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 37 639 zł (94,1 % planu),

t) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 24 636 zł (82,1 % planu),

u) wydatki inwestycyjne – 958 572 zł (100,0 % planu), w tym:

- system informacji przestrzennej (GIS) – 906 929 zł
- zakup i montaż pieca co w ratuszu – 31 500 zł
- montaż systemu kart czasu pracy – 8 364 zł
- zakup komputerów – 11 779.

Ogółem zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 470 287 zł, z czego zobowiązania wymagalne 664 zł.

**4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 164 216 zł, tj. 94,4 % planu, w tym:**

a) wynagrodzenia bezosobowe – 7 456 zł (77,8 % planu)

b) zakup materiałów i wyposażenia – 8 881 zł (74,0 % planu), w tym nagrody i artykuły spożywcze - Dni Lubska – 1 048 zł

c) zakup usług pozostałych – 141 920 zł (97,0 % planu), głównie przeznaczono na:

- reklama gminy, udział w imprezach promujących Gminę, film promujący miasto – 5 740 zł,
- gadżety reklamowe – 26 060 zł,
- Dni Lubska – 107 097 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych – 2 861 zł

d) różne opłaty i składki – 5 959 zł (99,3 % planu) - opłata ZAIKS – Dni Lubska

Pozostałe do realizacji w roku 2016 zobowiązania wynoszą 344 zł.

**5. Pozostała działalność – 258 287 zł, (95,4 % planu), z czego głównie wydatkowano na:**

a) przekazana dotacja na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – 31 000 zł (100,0 % planu). W ramach tych środków przekazano dotację dla:

- Stowarzyszenie HAMAR – 12 000 zł
  - Fundacja Prołużycka - 3 000 zł
  - Stowarzyszenie Serce za Uśmiech – 2 000 zł
  - OSP Górzyn – 3 000 zł
  - Stowarzyszenie Sympatyków wsi Tuchola Żarska – 1 000 zł
  - Stowarzyszenie Klub Seniora – 7 000 zł
  - Stowarzyszenie BELFER – 3 000 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 12 543 zł (91,5 % planu) – nagrody za udział w konkursach, wiązanki okolicznościowe, mikołajki, wigilia z mieszkańcami, święto 3 Maja i 11 Listopada, itp.,
- c) pozostałe usługi – 25 730 zł, (94,1 % planu), - są to opracowanie strategii rozwoju gminy, usługi gastronomiczne, ogłoszenia organizacja świąt 3-go Maja i 11-go Listopada, wigilia dla mieszkańców, Gala Sportu, itp.,
- d) różne opłaty i składki – 73 532 zł, (100,0 % planu), głównie są to składki na:
- Łużycki Związek Gmin - 13 419 zł
  - EUROREGION – 23 652 zł
  - Zrzeszenie Wójtów, Burmistrzów – 3 500 zł
  - składka LIDER – 19 074 zł
  - Łużycka Lokalna Grupa Rybacka – 9 855 zł
  - Aglomeracja Zielonogórska – 3 832 zł,
- e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 115 293 zł (92,2 % planu) – wydatki związane z odzyskaniem podatku VAT.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiły 1 975 zł.

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

Poniesione wydatki to kwota 127 904 zł, czyli 98,7 % planu, z tego:

- **aktualizacja spisów wyborców** – 3 300 zł (100,0 % planu)
- **wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** - 61 057 zł (100,0 % planu)
- **wyboru do Sejmu i Senatu** – 36 007 zł (98,2 % planu)
- **referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** – 27 540 zł (96,6 % planu)

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

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Poniesione wydatki wynoszą 1 599 zł (64,5 % 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 179 854 zł, to jest 84,2 % planu i obejmowały:

1. **Jednostki terenowe Policji** - 10 000 zł (100,0 % planu) – środki przekazane na dodatkową służbę w trakcie Dni Lubuska.
  2. **Straż Graniczna** – 1 000 zł (100,0 % planu).
  3. **Ochotnicze straże pożarne** – 162 510 zł, czyli 83,9 % planu i były to w szczególności wydatki na:
- a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – 2 700 zł (100,0 % planu) – udział w zawodach międzygminnych OSP

- b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 38 485 zł (96,2 % planu) - ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych
- c) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 22 476 zł (82,0 % planu) – wynagrodzenie kierowców
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 45 518 zł (92,8 % planu) – zakup nagród w konkursach wiedzy p.poż., mundurów, części i wyposażenia zabezpieczającego gotowość bojową, paliwa, apteczek, prenumerata Dnia Strażaka
- e) zakup energii – 10 615 zł, (92,3 % planu),
- f) zakup usług remontowych – 8 114 zł, (64,9 % planu), z tego:
  - remont motopompy, remont samochodu OSP Górzyn – 4 086 zł
  - remont samochodu, wymiana instalacji elektrycznej, naprawa radiotelefonu i systemu antywłamaniowego – OSP Stara Woda - 4 028 zł
- g) zakup usług pozostałych - 14 429 zł (80,4 % planu) – wydatki te dotyczyły badań technicznych samochodów, przeglądy techniczne, udział w zawodach powiatowych, międzygminnych, konkurs wiedzy przeciwpożarowej.
- h) różne opłaty i składki – 8 677 zł, (91,3 % planu) – ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich oraz mienia,
- i) podatek od nieruchomości – 2 963 zł (98,8 % planu),
- j) wydatki majątkowe – 4 600 zł (35,4 % planu) – wykonanie przyłącza kanalizacyjnego remiza Stara Woda 4 450 zł i rozbudowa remizy w Górzynie – 150 zł.

Wydatki poniesione na poszczególne OSP:

- OSP Chocicz – 19 797 zł
- OSP Górzyn – 62 359 zł
- OSP Stara Woda – 54 369 zł.

Pozostałe do realizacji w roku 2015 zobowiązania wynoszą 9 753 zł.

**4. Obrona cywilna** – 5 944 zł – (69,9 % planu), w tym:

- udział w zawodach obronnych pracowników samorządowych – 250 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 894 zł
- zakup usług pozostałych – 2 800 zł – montaż anteny.

**5. Zarządzanie kryzysowe** – 400 zł (100,0 % planu) – wykonanie mapy topograficznej

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

Ogółem wydatki wyniosły 2 163 978 zł (98,8 % planu), w tym:

**1. Rozliczeniowa z bankami związane z obsługą długu publicznego** - 81 988 zł (90,1 % planu) – prowizje od kredytów.

**2. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – 2 081 990 zł (99,2 % planu) – odsetki od kredytów i pożyczek.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 15 753 zł.

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

Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 21 144 540 zł, czyli 97,4 % planu. Wydatki wzrosły w stosunku do roku 2014 o kwotę 1 252 690 zł. Przekazana subwencja oświatowa wyniosła 11 261 869 zł, dotacja z budżetu państwa 888 210 zł. Oznacza to, że z dochodów własnych budżetu Gminy Lubsko wydatkowano 8 994 461 zł.

Na koniec roku 2015 pozostały zobowiązania w kwocie 1 572 831 zł, z czego zobowiązania wymagalne wynosiły 15 812 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 8 936 886 zł, (98,2 % planu), w tym.

**1. Szkoła Podstawowa nr 1** – poniesione wydatki to kwota 2 418 358 zł (99,7 % planu), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 055 124 zł (99,9 % planu). Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 214 647 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 33 713 zł (99,9 % planu), przeznaczono na:
  - prenumerata czasopism – 1 468 zł
  - artykuły biurowe i papiernicze - 5 482 zł
  - środki czystości, artykuły przemysłowe – 20 669 zł
  - zakup oprogramowania – 6 094 zł,
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 33 537 zł (99,6 % planu), z tego:
  - zakup podręczników – 24 057 zł
  - pomoce dla klas I-III – 9 480 zł,
- d) zakup energii – 71 065 zł (96,5 % planu), w tym:
  - gaz – 59 683 zł
  - energia elektryczna – 7 663 zł
  - woda – 3 719 zł,
- e) zakup usług remontowych – 14 429 zł (97,3 % planu) – wymiana instalacji elektrycznej,
- f) zakup usług pozostałych – 27 474 zł (98,7 % planu), w tym:
  - wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków – 14 087 zł
  - dozór techniczny – 1 512 zł
  - usługi kominiarskie – 1 398 zł
  - opłaty pocztowe – 732 zł
  - przeglądy budynku, gaśnic, itp. – 3 357 zł
  - przejazd dzieci na konkursy i olimpiady – 1 793 zł,
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 296 zł (87,1 % planu),
- h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 83 318 zł (100,0 % planu),
- i) wydatki inwestycyjne – 82 347 zł (99,8 % planu), w tym:
  - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – 1 439 zł
  - wykonanie ogrodzenia – 28 009 zł
  - wyposażenie gabinetu komputerowego – 52 899 zł.

Stan zobowiązań szkoły na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 221 070 zł.

**2. Szkoła Podstawowa Nr 2** – zrealizowane wydatki to kwota 2 415 019 zł (98,9 % planu), z czego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 082 266 zł (99,6 % planu) – zobowiązania na koniec roku wyniosły 209 567 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 14 176 zł (96,8 % planu), wydatkowano między innymi na:
  - materiały biurowe – 2 833 zł
  - części komputerowe – 84 zł

- środki czystości – 5 723 zł
  - materiały do remontów bieżących – 1 148 zł
  - dzienniki, świadectwa – 695 zł
  - środki opatrunkowe – 254 zł,
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 32 179 zł (96,6 % planu), z tego:
- zakup komputerów, projektorów – 13 355 zł
  - zakup podręczników 18 824 zł
- d) zakup energii – 96 435 zł (88,2 % planu), w tym:
- energia elektryczna - 31 779 zł
  - woda – 1 944 zł
  - gaz – 62 712 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 36 389 zł (98,4 % planu), z tego:
- wywóz nieczystości – 14 777 zł
  - serwis oprogramowania, certyfikat kwalifikacyjny – 5 247 zł
  - obsługa serwisowa Sali komputerowej - 6 431 zł
  - przegląd gaśnic i kotłowni – 1 109 zł
  - dozór techniczny – 774 zł
  - usługi kominiarskie - 517zł
  - usługi pocztowe - 589 zł
  - dowóz uczniów na konkurs – 1 023 zł
  - usługi ksero – 4 401 zł
  - obsługa bankowa – 434 zł
  - opłata rtv – 243 zł,
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 576 zł (86,9 % planu), z tego:
- telefony – 1 225 zł
  - Internet – 351 zł,
- g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 83 754 zł (100,0 % planu),
- h) zakupy inwestycyjne – 49 597 zł (99,8 % planu) – zakup komputerów.

Ogółem zobowiązania szkoły na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiły 227 314 zł.

**3. Szkoła Podstawowa Nr 3** - poniesione wydatki stanowią kwotę 1 955 611 zł, tj. 97,9 % planu. Główne pozycje stanowią:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 623 119 zł (99,3 % planu). Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku wyniosły 171 570 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 73 332 zł (86,0 % planu), w tym:
- zakup opału – 29 401 zł
  - środki czystości – 3 788 zł
  - materiały biurowe – 2 156 zł
  - prenumeraty – 1 998 zł
  - materiały do drobnych remontów – 4 363 zł



- świadectwa, dzienniki, legitymacje - 2 031 zł
  - oprogramowanie i licencje – 6 034 zł
  - magnetofon – 1 196 zł
  - piasek na boisko – 2 855 zł
  - krzesła i stoliki do klas – 9 012 zł
  - pralka, gaśnica, telefon, fax – 1 673 zł
  - znaczki, kartki świąteczne, tablica, pieczętki, kart zmiany wzorów podpisów – 1 388 zł
  - wyposażenie gabinetu pielęgniarki szkolnej – 6 196 zł,
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 35 372 zł (99,5 % planu), w tym:
- zakup komputerów – 20 768 zł
  - zakup podręczników do klas I-III – 11 941 zł
  - zakup książek do biblioteki – program: „Książki naszych marzeń” – 2 663 zł,
- d) zakup energii – 26 301 zł (78,3 % planu), w tym:
- energia elektryczna – 20 301 zł
  - gaz – 2 327 zł
  - zużycie wody – 3 673 zł,
- e) zakup usług remontowych – 7 815 zł (95,8 % planu), w tym:
- remont gabinetu informatycznego – 2 429 zł
  - przyłącze kanalizacyjne – 5 386 zł,
- f) zakup usług pozostałych – 18 858 zł (88,3 % planu), z czego:
- wywóz nieczystości – 10 994 zł
  - usługi kominiarskie – 1 679 zł
  - konserwacja kserokopiarki, renowacje tablic, delegacje uczniów na konkursy, itp. – 6 185 zł,
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 562 zł (94,7 % planu), w tym:
- telefony – 1 912 zł
  - Internet – 1 650 zł ,
- h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 72 926 zł (100,0 % planu),
- i) wydatki inwestycyjne – 77 786 zł (99,8 % planu), w tym:
- modernizacja kominów – 24 888 zł
  - wyposażenie sali komputerowej – 52 898 zł.

W ramach Programu Erasmus + Edukacja Szkolna. Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa Strategiczne. :”ICU-a Toolbox for Optimal teaching” wydatkowano 3 921 zł.

Zobowiązania szkoły pozostałe do realizacji w roku 2016 wynosiły 178 906 zł.

**4. Szkoła Podstawowa Górzyn** – ogółem zrealizowano wydatki w kwocie 1 417 630 zł (94,3 % planu), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 089 472 zł (96,2 % planu). Zobowiązanie na koniec roku budżetowego wynosiły 138 207 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 56 856 zł (86,9 % planu), przeznaczone na:
  - zakup opału – 18 914 zł

- wyposażenie gabinetu pielęgniarki – 3 888 zł
  - środki czystości, artykuły przemysłowe – 23 338 zł
  - zakup tonera, papieru, tuszu do drukarek - 6 316 zł
  - dzienniki szkolne, świadectwa, prenumerata – 4 400 zł,
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 33 562 (99,2 % planu), w tym:
- zestawy komputerowe – 19 520 zł
  - zakup podręczników – 14 042 zł,
- d) zakup energii – 43 755 zł (71,0 % planu), w tym:
- energia elektryczna – 21 869 zł
  - woda – 6 229 zł
  - gaz – 15 657zł,
- e) zakup usług remontowych – 2 128 zł (79,7 % planu) – malowanie korytarza, izby pamięci, oddziału przedszkolnego, biblioteki,
- f) zakup usług pozostałych – 25 824 zł (69,8 % planu)w tym:
- usługi pocztowe – 675 zł
  - delegacje uczniów – 318 zł
  - wywóz nieczystości płynnych i stałych – 9 768 zł
  - użytkowanie zbiornika gazowego – 2 096 zł
  - dozór techniczny, itp. – 6 109 zł
  - opłaty bankowe – 270 zł
  - opłata roczna za oprogramowanie – 4 859 zł
  - wynajem autokaru w ramach Projektu Sprewa-Nysa-Bóbr – 1 729 zł,
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 608 zł (88,9 % planu),
- h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45 473 zł (100,0 % planu),
- i) wydatki inwestycyjne – 50 949 zł (99,3 % planu), z tego:
- przyłącze kanalizacyjne – 4 150 zł
  - wyposażenie gabinetu komputerowego – 46 799 zł.

Zobowiązania Szkoły Podstawowej w Górzynie na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 150 436 zł.

5. Wydatki zrealizowane przez Gminę wynoszą 730 268 zł, są to:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 706 784 zł (100,0 % planu), są to:
  - dotacja dla Szkoły Podstawowej przy ZDZ – 432 671 zł
  - dotacja dla Szkoły Podstawowej w Mierkowie – 274 113 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 7 712 zł (93,7 % polanu) – zakup podręczników
- zakup materiałów i wyposażenia – 671 zł (96,3 % polanu) - zakup podręczników
- zakup usług pozostałych – 10 101 zł (99,7 % planu), w tym:
  - ocena efektu ekologicznego – 7 518 zł

- opracowanie raportów szkół dotyczących EFS - 2 583 zł
- wydatki inwestycyjne – 5 000 zł (100,0 % planu) – wykonanie piłkochwyty w Szkoła Podstawowej w Górzynie w ramach Funduszu Sołeckiego.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania Szkół Podstawowych wynosiły 777 726 zł.

## II. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W rozdziale tym wydatkowano 652 462 zł, co stanowi 99,5 % planu. Zrealizowane wydatki obejmowały:

1. **Szkoła Podstawowa Nr 3** – 471 601 zł (99,8 % planu), z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 449 315 zł,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21 140 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 39 188 zł.

2. **Szkoła Podstawowa w Górzynie** – 179 385 zł (98,6 % planu), z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 158 154 zł,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 200 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 13 998 zł.

3. Wydatki poniesione przez Gminę – 1 476 zł - opracowanie raportów szkół dotyczących EFS.

Ogółem zobowiązania w w/w rozdziale wynosiły 53 186 zł.

## III. Przedszkola

Przedszkola zrealizowały wydatki w kwocie 5 070 889 zł, czyli 96,2 % planu, w tym:

1. **Przedszkole Nr 1** – 962 977 zł (97,1 % planu), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 778 242 zł (99,1 % planu). Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiły 78 011 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 17 653 zł (81,2 % planu), w tym:
  - środki czystości – 2 661 zł
  - artykuły biurowe, druki, kwitariusze, znaczki pocztowe, prenumerata, publikacje, uzupełnienie apteczki – 2 091 zł
  - płyn do zmywarki – 1 238 zł
  - materiały do remontów, paliwo i olej do kosiarki, narzędzia ogrodnicze, kosz na śmieci, lampy, doposażenie kuchni, żelazko, miotły brzoźowe, - 2 319 zł,
  - komputer – 2 824 zł
  - odkurzacz piorący – 2 829 zł
  - meble do gabinetu, krzesła – 1 620 zł
  - laptop i torba do laptopa – 924 zł
  - program intendent „Spiżarnia” – 550 zł
  - sprzęt gimnastyczny – 597 zł,
- c) zakup energii – 39 996 zł (85,6 % planu), w tym:
  - gaz – 27 792 zł
  - woda – 2 639 zł
  - energia elektryczna – 9 565 zł,
- d) zakup usług remontowych – 35 636 zł (99,0 % planu), z tego:

- konserwacja dźwigu, pomiary elektryczne – 2 761 zł
  - remont dachu – 28 200 zł
  - remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej – 486 zł
  - naprawy kserokopiarki, kosiarki, odkurzacza, balustrady, zmywarki – 2 712 zł
  - przegląd instalacji elektrycznej - 800 zł
  - przegląd instalacji oddymiania – 308 zł
  - przegląd kotłowni c.o. – 369 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 29 168 zł (85,6 % planu) , w tym:
- wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 8 208 zł
  - usługi BHP – 3 690 zł
  - serwis oprogramowania – 2 214 zł
  - dzierżawa zestawów, dystrybutora EDEN – 907 zł
  - opłata roczna dla UDT i opłata RTV – 712 zł
  - opłaty bankowe – 254 zł
  - usługi kominiarskie – 824 zł
  - przegląd instalacji gazowej, wymiana gaśnic - 258 zł
  - wykonanie szyldy na budynek – 300 zł
  - wynajem sali LDK, mycie okien, koszty dostawy, usługi ksero – 569 zł
  - dodatkowe zajęcia języka angielskiego – 11 232 zł,
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– 1 629 zł (86,6 % planu), z tego:
- telefony - 794 zł
  - Internet – 835 zł
- g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52 704 zł (96,9 % planu).
- Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiły 85 113 zł.
- 2. Przedszkole Nr 2 – 703 871 zł (94,5% planu), z tego:**
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 566 199 zł (99,3 % planu), zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 59 892 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 9 659 zł (56,2 % planu), w tym:
- środki czystości – 2 360 zł
  - artykuły biurowe, druki, kwitariusze, znaczki pocztowe, prenumerata czasopism – 2 317 zł
  - materiały do napraw bieżących, , uzupełnienie apteczek, , wyposażenie przedszkola, doposażenie kuchni, pieczętka – 1 950 zł
  - komputer – 3 032 zł,
- c) zakup energii – 44 209 zł (73,2 % planu), w tym:
- gaz – 30 246 zł
  - woda – 2 843 zł
  - energia elektryczna – 11 120 zł,
- d) zakup usług remontowych – 7 041 zł (65,4 % planu), z tego:
- konserwacja i pomiary elektryczne dźwigów – 4 391 zł

- przegląd techniczny hydrantów, przegląd i pomiar instalacji elektrycznej - 1 405 zł
  - naprawa zmywarki i chłodziarki - 1 245 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 28 899 zł (84,4 % planu), w tym:
- wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 10 310 zł
  - usługi BHP – 3 354 zł
  - usługi kominiarskie – 686 zł
  - przegląd gaśnic i instalacji gazowej - 278 zł
  - opłaty bankowe - 212 zł
  - opłata RTV – 213 zł
  - opłata za roczny dozór UDT – 1 014 zł
  - dodatkowe zajęcia – język angielski i filharmonia – 12 641 zł
  - usługi ksero, koszty dojazdu i dostaw – 191 zł,
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 728 zł (96,0 % planu), z tego:
- telefony – 942 zł
  - Internet – 786 zł,
- g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34 125 zł (100,0 % planu),
- h) wydatki inwestycyjne – 4 391 zł (99,8 % planu) – wykonanie barierki.
- Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiły 65 680 zł.
- 3. Przedszkole Nr 3** – 1 066 283 zł (96,7 % planu), z tego:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 929 405 zł (98,6 % planu), zobowiązania na koniec roku wynosiły 97 218 zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 30 358 zł (84,9 % planu), w tym:
- zakup opału – 15 600 zł
  - środki czystości – 1 987 zł
  - artykuły biurowe, druki, kwitariusze, znaczki pocztowe, prenumerata, publikacje - 1 801 zł
  - materiały do remontów, laminator, doposażenie kuchni, paliwo do kosiarki, uzupełnienie apteczek, ręczniki, rolety, dywan wykładzina, żelazko, czajnik elektryczny, zabawki - 5 216 zł,
  - komputer do księgowości – 2 343 zł
  - komputer dla dyrektora – 2 824 zł
  - programy „Wikt” i „Tabele wartości odżywczej” – 587 zł
- c) zakup energii – 22 046 zł (92,3 % planu), z tego:
- woda – 3 240 zł
  - energia elektryczna – 18 806 zł,
- d) zakup usług remontowych – 3 981 zł (74,6 % planu), w tym:
- konserwacja dźwigu, pomiary elektryczne – 2 761 zł
  - naprawa modułów oświetlenia awaryjnego - 420 zł
  - przegląd instalacji elektrycznej – 800 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 27 631 zł (84,7 % planu), z tego:
- wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 8 404 zł

- dzierżawa dystrybutora (woda EDEN) – 1 929 zł
  - roczny dozór UDT – 480 zł
  - abonament RTV – 258 zł
  - usługi kominiarskie – 910 zł
  - usługi BHP – 3 690 zł
  - usługi bankowe – 249 zł
  - zajęcia dodatkowe – język angielski – 11 240 zł
  - usługi ksero, szycie pościeli, wymiana gaśnic, wynajem sali LDK, koszty dostaw – 471 zł,
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 703 zł (68,1 % planu), z tego:
- telefony – 1 114 zł
  - Internet – 589 zł,
- g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43 664 zł (100,0 % planu).
- Zobowiązania pozostałe do realizacji w roku 2016 wynoszą 103 693 zł.
- 4. Przedszkole Nr 5** – 881 253 zł (95,4 % planu), są to głównie:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 723 849 zł (98,3 % planu), zobowiązania na 31 grudnia 2015 r. wynosiły 71 998 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 12 530 zł (63,4 % planu), z tego:
- środki czystości – 2 562 zł
  - materiały remontów bieżących, doposażenie kuchni, odkurzacz, butle wody NESTLE – 1 558 zł
  - artykuły biurowe, druki, kwitariusze – 1 336 zł,
  - komputer dla dyrektora – 3 400 zł
  - komputer dla intendenta – 1 840 zł
  - program „Wikt” – 584 zł
  - materiały do napraw – 1 250 zł
- c) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 5 207 zł (70,7 % planu),
- d) zakup energii – 40 284 zł (80,6 % planu), w tym:
- woda – 2 356 zł
  - energia elektryczna – 9 883 zł
  - gaz – 28 045 zł,
- e) zakup usług remontowych – 11 341 zł (98,0 % planu), w tym:
- konserwacja dźwigu, pomiary elektryczne – 2 761 zł
  - remont komina – wkład kominowy – 1 600 zł
  - remont boksów łazienkowych - 1 500 zł
  - likwidacja piaskownicy – 3 000 zł
  - przegląd kotłowni c.o. - 492 zł
  - przegląd instalacji oddymiania – 308 zł
  - pomiar i przegląd instalacji elektrycznej – 1 500 zł
  - naprawa zmywarki – 180 zł,
- f) zakup usług pozostałych – 24 396 zł (84,3 % planu), główne to:

- wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 6 495 zł
  - roczna opłata UDT – 552 zł
  - opłata RTV – 232 zł
  - opłaty bankowe – 179 zł
  - przegląd instalacji gazowej, podpis elektroniczny, wycinka drzew, koszty dostawy, wymiana gaśnic, instalacja drukarki, wynajem sali LDK dzierżawa pojemników na wodę NESTLE – 1 227 zł
  - usługi BHP – 3 690 zł
  - usługi kominiarskie – 837 zł
  - zajęcia dodatkowe - język angielski – 11 184 zł,
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 854 zł (88,3 % planu), z tego:
- telefony – 1 265 zł
  - Internet - 589 zł,
- h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42 793 zł (100,0 % planu),
- i) zakupy inwestycyjne – 12 282 zł (100,0 % planu), w tym:
- zakup elementów placu zabaw – 5 000 zł
  - zakup pieca konwekcyjnego do kuchni – 7 282 zł,
- Pozostałe do realizacji w roku 2016 zobowiązania wynosiły 79 320 zł.
- Ogółem zobowiązania przedszkoli na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiły 333 806 zł.
5. Wydatki na przedszkola poniesione przez Gminę wynoszą 1 456 505 zł (96,7 % planu) i są to:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 412 727 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 – 44 713 zł (93,4 % planu),
  - zakup usług pozostałych – 13 452 zł (100,0 % planu), w tym:
    - demontaż i montaż okien w Przedszkolu Nr 1 – 10 500 zł
    - opracowanie raportów do programu EFS – 2 952 zł,
  - wydatki inwestycyjne – 985 613 zł (95,5 % planu), z tego:
    - termomodernizacja Przedszkola Nr 1 i Przedszkola Nr 2 – 927 803 zł
    - przebudowa Przedszkola Nr 3 – 57 810 zł.
- Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4 800 zł.

#### **IV. Gimnazjum**

Zrealizowane wydatki wyniosły 4 720 026 zł, czyli 97,7 % planu, z tego:

Wydatki Gimnazjum Nr 1 w Lubsku wynoszą 3 118 458 zł (96,6 % planu), są to:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 555 439 zł (97,6 % planu), zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 258 035 zł,
- b) nagrody konkursowe - 1 952 zł (78,1 % planu),
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 28 457 zł (77,0 % planu), z tego:
  - materiały budowlano – gospodarcze – 8 514 zł
  - materiały biurowe – 8 750 zł
  - prenumerata czasopism – 3 719 zł

- dzienniki, druku – 1 091 zł
  - środki czystości – 5 006 zł
  - wyposażenie – 1 177 zł
  - wymiana młodzieży – 200 zł,
- d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 29 467 zł (92,8 % planu), w tym:
- zakup książek – 638 zł
  - sprzęt sportowy – 1 311 zł
  - pomoce do nauki – 910 zł
  - podręczniki i ćwiczenia – 26 608 zł,
- e) zakup energii – 141 379 zł (91,2 % planu), z tego:
- energia elektryczna – 22 063 zł
  - woda – 13 775 zł
  - gaz – 105 541 zł,
- f) zakup usług remontowych – 18 413 zł (81,6 % planu) – remont gabinetów lekcyjnych, instalacji wodociągowej i kuchni,
- g) zakup usług pozostałych – 70 116 zł (84,6 % planu), w tym;
- usługi pocztowe – 2 429 zł
  - usługi komunalne – 10 573 zł
  - obsługa w zakresie BHP – 7 380 zł
  - naprawy bieżące, przeglądy – 5 389 zł
  - korzystanie z hali sportowej – 35 061 zł
  - licencje, oprogramowanie – 6 546 zł
  - opłaty bankowe – 387 zł
  - wymiana młodzieży – 1 723 zł,
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 925 zł (88,2 % planu), w tym Internet 1 320 zł,
- i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 113 466 zł (100,0 % planu),
- j) wydatki inwestycyjne – 62 079 zł (100,0 % planu), z tego:
- wymiana pomp kotłowych do c.o. – 9 080 zł
  - zakup sprzętu do pracowni komputerowej - 52 999 zł.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 293 811 zł, w tym wymagalne 15 811 zł.

Wydatki poniesione przez Gminę to kwota 1 601 568 zł (100,0 % planu), w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1 570 339 zł (100,0 % planu), z tego:
- Gimnazjum im. Bojanowskiego przy ZDZ – 425 840 zł
- Gimnazjum z oddziałami z oddziałami przysposabiającymi do zawodu – ZDZ – 316 975 zł
- Gimnazjum Nasza Buda – 827 524 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 28 191 zł (100,0 % planu), z tego:



- Gimnazjum dla Młodzieży przy ZDZ – 4 876 zł
- Gimnazjum z oddziałami z oddziałami przysposabiającymi do zawodu – ZDZ – 3 787 zł
- Gimnazjum Nasza Buda – 19 528 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 532 zł (96,2 % planu) – zakup podręczników,
- zakup usług pozostałych – 2 506 zł (98,3 % planu).

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

Wydatkowano 414 353 zł, tj. 91,7 % planu, z tego:

- a) dowóz dzieci do szkół – 374 542 zł
- b) przewóz dzieci niepełnosprawnych – 39 811 zł

Zobowiązanie tytułu dowożenia uczniów szkół wynosiło 41 325 zł.

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

Zrealizowano wydatki w kwocie 32 154 zł, jest to 74,5 % planu, z tego:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 - 6 122 zł (58,3 % planu)
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 - 4 580 zł (91,6 % planu)
- c) Szkoła Podstawowa Nr 3 - 6 730 zł (78,2 % planu)
- d) Szkoła Podstawowa Górzyn - 2 403 zł (61,6 % planu)
- e) Gimnazjum - 6 621 zł (88,6 % planu)
- f) Przedszkole Nr 1 – 2 230 zł (100,0 % planu)
- g) Przedszkole Nr 2 - 1 989 zł (99,3 % planu)
- h) Przedszkole Nr 3 - 652 zł (33,7 % planu)
- i) Przedszkole Nr 5 - 827 zł (50,8 % planu)

#### **VII. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 311 392 zł (97,2 % planu), obejmują one wydatki:**

1. Przedszkole Nr 2 – 306 941 zł (97,1 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 284 999 zł (99,2 % planu)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 939 zł

2. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 3 – 4 451 zł (100,0 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 319 zł (100,0 % planu)

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiły 30 275 zł.

#### **VIII. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 814 764 zł (97,3 % planu), z tego:**

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 – 40 312 zł (100,0 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37 025 zł (100,0 % planu)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 989 zł (100,0 % planu).

2. Szkoła podstawowa Nr 2 – 54 495 zł (91,2 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 50 559 zł (91,6 % planu)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 313 zł (100,0 % planu).

3. Szkoła podstawowa Nr 3 – 512 527 zł (96,9 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 481 949 zł (98,6 % planu)
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 571 zł (100,0 % planu).
  - 4. Szkoła Podstawowa w Gorzynie – 3 201 zł (80,6 % planu), w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 949 zł (95,0 % planu)
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 224 zł (100,0 % planu).
  - 5. Gimnazjum – 204 229 zł (100,0 % planu), w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 175 253 zł (100,0 % planu).
- Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 37 902 zł.

## IX. Pozostała działalność

Poniesione wydatki zamknęły się w kwocie 191 614 zł, co stanowi 99,6 % planu, w tym:

- a) dotacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – 35 576 zł (98,8 % planu), w tym:
  - Społeczne Ognisko Muzyczne – 20 000 zł,
  - Stowarzyszenie „Jadwiżak” – 1 200 zł
  - Nasza Buda – 1 726 zł
  - Stowarzyszenie Sympatyków wsi Tuchola – 3 350 zł
  - Polski Związek Działkowców Jutrzenka – 1 500 zł
  - Lubskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością TY i MY – 800 zł
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki – 3 000 zł
  - Stowarzyszenie WSPÓLNE DOBRO – 4 000 zł
- b) wynagrodzenia bezosobowe – 1 800 zł – wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnych
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 4 574 zł (95,3 % planu) – zakup nagród dla uczniów,
- d) zakup usług pozostałych – 7 711 zł (98,8 % planu), w tym dowożenie uczniów na konkursy – 5 495 zł
- e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 134 853 zł (100,0 % planu).
- f) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 100 zł (100,0 % planu) – szkolenie z oprogramowania Wulkan.
- g) zakupy inwestycyjne – 5 000 zł (100,0 % planu) – zakup oprogramowania Wulkan

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki poniesione w tym dziale to kwota 358 669 zł, jest to 82,6 % planu, z czego:

- 1. **Ratownictwo medyczne** – 600 zł (100,0 % planu) – utrzymanie ładowiska
- 2. **Zwalczanie narkomani** – 17 587 zł (50,2 % planu), w tym wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 6 687 zł.

Pozostałe na dzień 31 grudnia 2015 r. zobowiązania stanowiły kwotę 7 999 zł.

- 3. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – 317 663 zł (85,5 % planu), w tym:
  - a) dotacja dla stowarzyszeń – 115 223 zł (97,3 % planu):
    - Beach Volley – 3 500 zł
    - Stowarzyszenie MROWISKO – 62 000 zł
    - Stowarzyszenie Przyjaciół Tucholi Źarskiej – 27 000 zł
    - Stowarzyszenie BELFER – 1 650 zł

- Stowarzyszenie Przyjaciół Białkowa – 14 975 zł
- Żarska Spółdzielnia Socjalna BIS – 6 098 zł,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 97 133 zł (89,5 % planu), w tym umowy zlecenia – 54 513 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 18 309 zł (94,5 % planu),
- d) zakup energii – 13 811 zł (93,9 % planu), w tym:
  - energia elektryczna, woda - 3 241 zł
  - c.o. – 10 570 zł,
- e) zakup usług remontowych – 8 396 zł (84,0 % planu),
- f) zakup usług pozostałych – 60 430 zł (65,7 % planu),
- g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 094 zł (100,0 % planu).

Pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania to kwota 22 391 zł.

Powyższe zadania realizowane są ze środków uzyskanych przez gminę z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W roku 2015 wpłynęła z tego tytułu do budżetu gminy kwota 375 319 zł.

**4. Pozostała działalność** – 22 819 zł (83,9 % planu), z czego na dotacje dla stowarzyszeń przeznaczono kwotę – 22 000 zł (87,3 % planu) dla:

- Stowarzyszenie Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski – 12 000 zł
- Polski Związek Niewidomych – 5 000 zł
- Polski Związek Głuchych – 2 000 zł
- Lubskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością TY i MY – 3 000 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki na pomoc społeczna wyniosły 15 455 523 zł, tj. 98,5 % planowanych na ten cel wydatków. Na realizację zadań zleconych wydatkowano 7 679 279 zł, zadania własne pochłonęły 7 776 244 zł, w ramach dotacji z budżetu państwa 4 323 957 zł.

Wydatki na pomoc społeczną obejmowały:

**I. Domy Pomocy Społecznej** – 729 239 zł (99,2 % planu) – odpłatność za pobyt w DPS.

**II. Ośrodki wsparcia** – 227 924 zł (98,5 % planu) z tego:

- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym – 222 705 zł (98,8 % planu) – wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone gminie.
- wydatki poniesione na działalność Klubu Integracji Społecznej – 5 219 zł (87,0 % planu).

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

Poniesione wydatki wynoszą 1 571 zł (78,6 % planu).

**IV. Wspieranie rodziny**

Zrealizowane wydatki to kwota 248 021 zł (94,5 % planu), przeznaczona na:

- świadczenia społeczne – 149 039 zł (96,8 % planu)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 92 731 zł (91,3 % planu)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 280 zł (100,0 % planu)

Otrzymana z budżetu państwa dotacja na realizację zadań własnych gminy wyniosła 58 500 zł.

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

Wydatkowana kwota wynosi 7 318 163 zł, jest to 99,8 % planu, z czego:

- a) świadczenia społeczne – 6 745 056 zł, (99,9 % planu) – są to wypłacone świadczenia rodzinne,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 170 471 zł (100,0 % planu),
- c) składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców - 353 562 zł (98,8 % planu),
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 6 067 zł (94,5 % planu),
- e) zakup energii – 6 138 zł (100,0 % planu), z tego:
  - energia elektryczna – 3 796 zł
  - gaz – 2 180 zł
  - woda – 162 zł,
- f) zakup usług pozostałych – 26 472 zł (100,0 % planu), w tym:
  - opłaty pocztowe – 19 976 zł
  - wykonanie druków – 2 194 zł
  - odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych- 938 zł,
  - aktualizacja oprogramowania – 3 156 zł
  - opłaty bankowe – 113 zł,
- g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 376 zł (100,0 % planu),
- h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 006 zł (100,0 % planu),
- i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 969 zł (100,0 % planu).

Pozostałe do realizacji w roku 2016 zobowiązania wynoszą 53 808 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 180 612 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 89 662 zł oraz na zadania własne 90 950 zł.

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

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki wyniosły 1 865 804 zł, jest to 98,2 % planu.

Na powyższe zadanie gmina otrzymała z budżetu państwa dotację na zadania własne w wysokości 1 621 029 zł, co stanowi 86,9 % poniesionych wydatków. Z dochodów własnych wydatkowano kwotę 244 775 zł, czyli 13,1 %.

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

Wydatkowano 887 515 zł, jest to 99,6 % planu.

Otrzymała dotacja na dodatek energetyczny z budżetu państwa wyniosła 23 761 zł.

#### **IX. Zasilki stałe**

Zrealizowane wydatki z tytułu wypłaty świadczeń społecznych wynoszą 1 108 989 zł (100,0 % planu), w całości zrealizowane z dotacji z budżetu państwa.

#### **X. Ośrodki pomocy społecznej**

Na utrzymanie MGOPS przekazano kwotę 1 089 336 zł, co stanowi 87,0 % planu. Zadanie to realizowane było z dotacji na zadania własne – 184 490 zł (16,9 % poniesionych wydatków), dotacji na zadania zlecone – 1 655 zł (0,2 % poniesionych wydatków) oraz z dochodów własnych gminy – 903 191 zł (82,9 %). Wydatki te obejmowały głównie:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 911 326 zł, (86,7 % planu),

- b) zakup materiałów i wyposażenia – 35 151 zł (96,2 % planu), w tym:
  - zakup sprzętu i wyposażenia – 9 849 zł
  - zakup materiałów biurowych – 13 236 zł
  - zakup środków czystości – 2 164 zł
  - zakup paliwa do samochodu i akcesoriów samochodowych – 4 179 zł,
- c) zakup energii – 36 956 zł (88,0 % planu), w tym:
  - woda – 3 269 zł
  - energia elektryczna – 11 108 zł
  - gaz – 22 579 zł,
- d) zakup usług remontowych – 6 175 zł (61,7 % planu),
- e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16 250 zł (96,1 % planu), z tego Internet – 1 835 zł,
- f) zakup usług pozostałych – 36 139 zł (93,6 % planu), z tego:
  - usługi pocztowe – 9 299 zł
  - usługi informatyczne – 11 767 zł
  - utrzymanie budynku – 10 435 zł,
  - opłaty bankowa – 3 275 zł,
- g) różne opłaty i składki – 4 854 zł (60,7 % planu),
- h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21 107 zł (98,2 % planu),
- i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4 042 zł (87,9 % planu),
- j) wydatki inwestycyjne – 7 472 zł (99,6 % planu) – brama wjazdowa.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania w kwocie 79 390 zł.

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

Wydatkowano 80 597 zł, tj. 99,3 % planu, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Zadanie to finansowane było w części z dotacji na zadanie zlecone – 21 308 zł, w części ze środków własnych gminy – 59 289 zł.

## **XII. Pozostała działalność**

Ogółem wydatkowano 1 717 752 zł, jest to 99,6 % planu. W ramach tych wydatków realizowany był Program Wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania, na który gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na zadania bieżące w wysokości 1 260 000 zł. Otrzymano również dotacje na zadania zlecone w kwocie 2 026 zł przeznaczone na Kartę Dużej Rodziny – 584 zł i wyrównanie 200 zł za rok 2014 – 1 442 zł. Z budżetu gminy przeznaczono kwotę 455 726 zł.

Poniesione wydatki to:

- a) 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 – 10 250 zł (100,0 % planu) – Żarska Spółdzielnia Socjalna BIS,
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 969 zł (49,6 % planu),
- c) świadczenia społeczne – 1 701 507 zł (99,9 % planu),
- d) świadczenia pielęgnacyjne – 1 400 zł (100,0 % planu),
- e) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 538 zł (100,0 % planu),
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 88 zł (100,0 % planu).

Ogółem zobowiązania dz. 852 na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 149 365 zł.

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

Wydatkowano tu kwotę 422 542 zł (97,2 % planu) z przeznaczeniem na:

**1. Żłobek** - 391 908 zł (97,1 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44 168 zł (94,3 % planu),
- zakup materiałów i wyposażenia – 40 720 zł (95,2 % planu), w tym zakup wyposażenia do żłobka – 39 995 zł,
- zakup środków żywności – 4 021 zł (89,3 % planu),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 5 189 zł (74,1 % planu),
- zakup energii - 641 zł (24,1 % planu),
- zakup usług pozostałych – 11 981 zł (87,1 % planu), w tym:
  - wykonanie szafy pod zabudowę – 3 198 zł
  - montaż kuchenki gazowej i zmywarki -678 zł
  - wykonanie przegrody na materace – 595 zł
  - wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków – 836 zł
  - obsługa BHP – 369 zł
  - opłaty bankowe, przegląd instalacji gazowej, koszty dostaw – 105 zł
  - studia podyplomowe – 6 200 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550 zł (100,0 % planu),
- wydatki inwestycyjne – 282 517 zł (100,0 % planu) z tego:
  - budowa żłobka w Przedszkolu Nr 2 – 247 154 zł
  - zakup wyposażenia do żłobka – 35 363 zł.

**2. Kluby dziecięce** – 5 600 zł (96,6 % planu) – dotacja dla Klubu Dziecięcego SAMOSIA.

**3. Pozostała działalność** - 25 034 zł (99,9 % planu) - realizację projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2014 – 2015 – Wzrost aktywności społecznej wśród co najmniej 24 uczestników projektu zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących klientami MGOPS w okresie od 1.06.2014 r. do 31.03.2015 r.” sfinansowane z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 20 032 zł, ze środków budżetu gminy – 5 002 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym wydatkowano 1 256 477 zł, jest to 89,1 % planu, z przeznaczeniem na:

**a) Świetlice szkolne** - 627 124 zł, (97,8 % planu), z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 146 639 zł (98,1 % planu)
- Szkoła podstawowa Nr 2 – 74 955 zł (97,1 % planu)
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 119 923 zł (96,3 % planu)
- Szkoła Podstawowa w Górzynie – 165 591 (99,5 % planu)
- Gimnazjum – 120 016 zł (97,2 % planu)

Zobowiązania na koniec roku 2015 wynoszą 59 909 zł.

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

Kwotę 2 000 zł (50,0 % planu) przekazano organizacji pożytku publicznego OYAMA.

**c) Pomoc materialna dla uczniów** – 626 694 zł. (82,2 % planu). Zadania realizowane w ramach rozdziału:

- stypendia szkolne – 539 822 zł, w tym dofinansowanie w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne w 80 % - 471 044 zł, natomiast środki własne - 68 778 zł,
- pokrycie kosztów związanych z wypłatą stypendiów - 48 983 zł,
- wyprawka szkolna – 37 889 zł – w całości finansowana z 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.

d) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – 659 zł, (36,4 % planu).

Zobowiązania dz. 854 na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiły 63 805 zł.

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

Ogółem poniesione wydatki wynoszą 20 721 097 zł i zostały wykonane w 98,6 % planu. W dziale tym realizowano następujące zadania:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – 16 562 963 zł, jest to 99,9 % planu, z tego:

- a) wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko” – 16 349 654 zł, z tego:
  - wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 419 651 zł
  - wydatki inwestycyjne – 15 930 003 zł,
- b) dotacja celowa dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – 106 247 zł (100,0 % planu) - modernizacja kanału przeciwpowodziowego w Lubsku,
- c) 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, dotyczące wydatków majątkowych – 55 553 zł (77,9 % planu) – zwrot dotacji Gminie Jasień dot. budowy kanalizacji w Budziechowie,
- d) pozostałe wydatki – 51 509 zł, z tego:
  - wydatki bieżące – 38 696 zł, głównie to:
    - energia elektryczna na przepompowniach – 22 176 zł
    - opłaty na rzecz budżetów jst – 12 976 zł – decyzje za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
    - wydatki inwestycyjne – 12 813 zł – wymiana podzespołów na przepompowni PS-2 i PS-9.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 525 470 zł.

2. **Gospodarka odpadami**

Wydatkowano kwotę 2 256 592 zł (90,7 % planu), z przeznaczeniem głównie na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 118 434 zł (95,6 % planu)
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 5 940 zł (100,0 % planu)
- c) zakup usług pozostałych – 2 126 968 zł (90,4 % planu), w tym:
  - opracowanie programu usuwania azbestu – 11 632 zł
  - wywóz odpadów na wysypisko – 1 837 328 zł
  - utrzymanie PSZOK-u – 277 458 zł
- d) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 243 zł (98,5 % planu)
- e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 282 zł (100,0 % planu)
- f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 627 zł (89,8 % planu)

Pozostałe do realizacji w roku 2016 zobowiązania wynoszą 440 835 zł.

3. **Oczyszczanie miast i wsi** – 466 841 zł, czyli 99,5 % planowanych wydatków. Poniesione tu wydatki obejmowały:

- a) prace społecznie użyteczne – 6 897 zł (76,6 % planu)
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 944 zł (94,4 % planu)
- c) zakup usług pozostałych – 459 000 zł (99,9 % planu) - oczyszczanie miasta.

**4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – 191 867 zł, tj. 98,0 % planu, przeznaczono głównie na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 21 097 zł (96,3 % planu) – zakup kwiatów, edukacja ekologiczna, zagospodarowanie parku, zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego
- b) zakup usług pozostałych – 167 910 zł (98,2 % planu), z tego:
  - utrzymanie zieleni – 149 040 zł
  - obsadzenie kwiatami – 11 570 zł
  - zagospodarowanie parku – 4 000 zł
  - koszenie traw w ramach Funduszu Sołeckiego – 3 300 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiły 10 786 zł.

**5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – 31 313 zł (100,0 % planu) – opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej

**6. Oświetlenie ulic, placów i dróg** – 1 021 517 czyli 97,6 % planu, z tego:

- a) energia elektryczna – 503 769 zł (98,8 % planu). Oświetlenie miasta pochłonęło kwotę 366 104 zł, oświetlenie drogowe wsi – 137 665 zł
- b) konserwacja oświetlenia – 517 748 zł (99,4 % planu),

Zobowiązanie na koniec roku budżetowego z tego tytułu to kwota 167 345 zł.

**7. Pozostała działalność** – 190 004 zł, jest to 95,2 % planu. Główne wydatki to:

- a) utrzymanie targowiska – 29 361 zł, z tego:
  - wydatki bieżące - 25 337 zł - dotyczą one sprzątnięcia targowiska, wywóz nieczystości, zakupu mioteł, wody i energii elektrycznej, remontów, wykonanie tablicy,
  - wydatki inwestycyjne – 4 024 zł (79,1 % planu) – wykonanie oświetlenia na targowisku w Lubsku.
- b) konserwacja zegarów – 2 610 zł,
- c) oświetlenie świąteczne – 12 417 zł,
- d) utrzymanie szaletu miejskiego – 50 000 zł,
- e) utrzymanie fontanny – 9025 zł,
- f) opieka nad bezpańskimi psami – 75 534 zł,
- g) utylizacja padłych zwierząt – 972 zł.

Stan zobowiązań na koniec roku 2015 wynosił 24 966 zł, z tego wymagalne 162 zł.

Ogółem zobowiązania dz. 900 wynosiły 1 169 401 zł, z czego zobowiązania wymagalne 162 zł.

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

W dziele tym wydatkowano 2 118 569 zł, co stanowi 91,7 % planu wydatków. Zostały one poniesione na:

**I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – 1 130 820 zł, (91,8 % planu), z tego:

**1. Lubski Dom Kultury** – dotacja przekazana z budżetu Gminy na zadania bieżące - 958 275 zł, (92,8 % planu).

**2. Utrzymanie świetlic wiejskich** - 172 545 zł, (98,96 % planu), z tego:

a) wydatki bieżące – 123 790 zł, z tego:



- wieś Chocicz – 18 509 zł
- wieś Białków – 13 450 zł
- wieś Osiek – 7 049 zł
- wieś Mierków – 15 142 zł
- wieś Chocimek – 6 926 zł
- wieś Mokra – 5 728 zł
- wieś Górzyn – 11 813 zł
- wieś Dąbrowa – 7 386 zł
- wieś Tuchola Żarska - 4 115 zł
- wieś Tymienice – 0 zł
- wieś Lutol – 11 723 zł
- wieś Dłużek – 9 421 zł
- wieś Stara Woda - 61 zł
- wieś Chełm Żarski – 0 zł
- wieś Raszyn - 2 338 zł
- wieś Kałek – 2 006 zł
- wieś Tarnów – 956 zł
- wieś Ziębikowo – 3 272 zł
- wieś Grabków – 3 860 zł
- Dzień Działacza Kultury – 35 zł.

b) wydatki inwestycyjne – 48 755 zł (75,7 % planu), w tym:

- altana Tarnów Fundusz Sołecki – 4 000 zł
- wykonanie szamba Chocicz Fundusz Sołecki – 6 000 zł
- wykonanie szafy Grabków Fundusz Sołecki – 4 000 zł
- zakup zmywarki Dłużek Fundusz Sołecki – 4 182 zł
- zakup klimatyzacji i patelni Górzyn Fundusz Sołecki – 14 499 zł
- zakup klimatyzacji i patelni Lutol Fundusz Sołecki – 12 336 zł
- zakup patelni Osiek Fundusz Sołecki – 3 738 zł.

## **II. Biblioteki**

Poniesione wydatki to kwota 848 012 zł (91,0 % planu). Kwota ta obejmuje dotację na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej z podziałem na:

- Biblioteka – 773 212 zł
- Magazyn Lubski – 74 800 zł.

## **III. Ochrona i konserwacja zabytków**

Wydatkowano kwotę 70 076 zł (96,0 % planu). Główne wydatki to:

- dotacja na kościół w Dłużku – 30 000 zł
- dotacja na kościół NNMP w Lubsku – 30 000 zł
- dotacja na kościół w Tucholi – 10 000 zł.

## **IV. Pozostała działalność**

Wydatkowano 69 661 zł (94,9 % planu), z tego:

- dotacje dla organizacji pozarządowych – 25 000 zł (91,9 % planu) z podziałem na:
  - MARFO – 2 000 zł
  - Parafia NNMP w Lubsku – 20 000 zł
  - Stowarzyszenie Serce za Uśmiech – 3 000 zł,
- zakup usług i wyposażenia – 39 229 zł (96,9 % planu) – wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego,
- zakup usług pozostałych – 5 432 zł (94,7 % planu) – wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

Zobowiązania działu 921 na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły 18 535 zł.

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

Ogółem wydatkowano 2 390 351 zł, co stanowi 96,0 % planowanych wydatków. Obejmowały one:

1. **Obiekty sportowe** – 9 457 zł (94,6 % planu) – wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej w ramach programu „LUBUSIK”

2. **Instytucje kultury fizycznej** – 1 853 906 zł (95,6 % planu) – wydatki przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku to głównie:

- a) wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 1 028 471 zł (97,7 % planu), zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły 196 925 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 110 464 zł (74,9 % planu), z tego:
  - materiały biurowe, znaczki pocztowe, urządzenia biurowe, tonery do drukarek, prenumerata czasopism, wyposażenie apteczek – 10 981 zł
  - środki czystości – 10 109 zł
  - materiały do remontów obiektów i części do konserwacji urządzeń – 39 595 zł
  - paliwo i części do sprzętu i pojazdów – 18 415 zł
  - puchary, statuetki, artykuły spożywcze na imprezy sportowo-rekreacyjne – 2 768 zł
  - farba do malowania linii na boiskach, nawóz do trawy, podchloryn sodu na basen – 8 827 zł
  - wyposażenie obiektów (siatka do bramek, piłarka, szyby na widownię, kule do gry w kręgle, rolka do podajnika na kręgielni, kominki i wentylatory, skrzydło do drzwi, klamki, szyldy, blat w budynku na zalewie, kompresor do pompowania piłek, kosze na śmieci, ławki, zestaw kuchenny na zalew, wiatraki, deski do pływania, rakietki do badmintonu, kamizelki ratunkowe, drzewka – 11 517 zł,
- c) zakup energii – 144 926 zł (99,9 % planu), w tym:
  - energia elektryczna – 89 381 zł
  - gaz – 47 093 zł
  - woda – 8 452 zł,
- d) zakup usług remontowych – 20 169 zł (96,0 % planu) , w tym:
  - naprawa schodów i sprzętu, stanowisk wędkarskich, urządzeń biurowych, wstawienie szyby w budynku hali – 6 914 zł
  - przyłącze kanalizacyjne do boiska Orlik – 7 480 zł
  - remont schodów na widownię na stadionie – 5 775 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 86 371 zł (96,7 % planu), przeznaczono głównie na:
  - wywóz nieczystości – 14 620 zł
  - przegląd kasy fiskalnej, abonament strony internetowej i programów, aktualizacja oprogramowania, usługi informatyczne - 8 352 zł

- usługi pocztowe, opłaty bankowe, abonament RTV – 2 629 zł
  - usługa gastronomiczna na spotkania podsumowujące osiągnięcia sportowe, turniej samorządowców, międzynarodowy turniej piłki nożnej – 9 721 zł
  - przeglądy techniczne budynków, samochodów, serwis kotłowni, przegląd instalacji gazowych, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, dorabianie kluczy, przegląd instalacji elektrycznej – 9 319 zł
  - odprowadzenie ścieków, abonament za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – 6 713 zł,
  - wynajem transportu do przewozu uczniów na zawody, przewóz kostki i trawy na stadion, wynajem TOI-TOI - 2 655 zł
  - wymiana oświetlenia na hali – 3 075 zł
  - „Międzynarodowe Spotkanie Partnerskie POLSKA – NIEMCY – UKRAINA Lubsko 2015” oraz „Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży - Międzynarodowe Spotkanie Miast Partnerskich Lubsko 2015” – 27 287 zł,
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 178 zł (60,9 % planu) z tego:
- telefony – 3 517 zł
  - Internet – 1 661 zł,
- g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 28 442 zł (100,0 % planu),
- h) opłaty na rzecz budżetów jst – 6 686 zł (100,0 % planu),
- i) wydatki inwestycyjne – 382 735 zł (98,1 % planu), z tego:
- Budowa boisk o nawierzchni z trawy naturalnej, odwodnienie terenu, drenaż boisk na Ośrodku – 182 588 zł, w tym wydatki niewygasające – 172 849 zł
  - dostosowanie trybun dla kibiców do wymogów III Ligi na stadionie – 46 142 zł
  - nagłośnienia mobilne na stadionie sportowym – 9 970 zł
  - maszyna i suwnica wraz z obciążeniem na siłownię - 9 999 zł
  - sprzętu na siłownię zewnętrzną ul. Słowackiego – 29 999 zł
  - sprzęt na siłownię zewnętrzną wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową na stadionie – 30 620 zł
  - sprzęt pływający na zalewie: rowery wodne, kajak, kamizelki asekuracyjne – 36 000 zł
  - urządzenia siłowe STREETBOX do treningu zewnętrznego na stadionie – 14 000 zł
  - sprzęt na siłownię ul. Tkacka – 12 225 zł
  - automat do wrzucania piłeczek w tenisie stołowym – 3 800 zł
  - tablice wyników na boiska zewnętrzne na stadionie – 7 392 zł.

W ramach budżetu OSiR realizował projekt pn. „Międzynarodowe Spotkanie Partnerskie POLSKA-NIEMCY-UKRAINA Lubsko 2015” oraz „Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży Międzynarodowe Spotkanie Miast Partnerskich Lubsko 2015”, których koszt wyniósł 37 538 zł. Uzyskane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to kwota 51 955 zł.

Zobowiązania OSiR-u na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 200 263 zł.

### 3. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 526 988 zł, (97,4 % planu), z tego:

- a) przekazane dotacje dla Stowarzyszeń na działalność sportową – 408 500 zł (99,5 % planu), z przeznaczeniem dla:
- Budowlani Lubsko – 155 000 zł
  - Sparta Mierków – 24 000 zł
  - Hamar Górzyn – 54 000 zł

- UKS Jedyńka – 1 000 zł
  - UKS SPARTAKUS – 1 000 zł
  - Karate OYAMA – 8 000 zł
  - JU-JITSU KOBUDO – 5 000 zł
  - UKS Relax – 1 000 zł,
  - GUKS Korona – 2 500 zł
  - Uczniowska Siatkarska Asocjacja „Beach Volley Lubsko” - 40 500 zł
  - CAISSA – 10 000 zł
  - UKS ZST w Lubsku – 20 000 zł
  - LOK – 2 000 zł
  - WOPR – 18 000 zł
  - Stowarzyszenie Piłki Siatkowej – 27 500 zł
  - Uczniowski Klub Tenisa Stołowego – 31 000 zł
  - Stowarzyszenie Sympatyków Wsi Tuchola Żarska – 1 000 zł
  - Stowarzyszenie WSPÓLNE DOBRO – 1 000 zł
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Lubska – 1 000 zł
  - Stowarzyszenie Trzeciego Wieku – 5 000 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 5 550 zł (89,5 % planu),
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 25 999 zł (93,2 % planu) – głównie wydatki na utrzymanie zbiornika na Nowińcu oraz w ramach Funduszu Sołeckiego,
- d) zakup energii – 2 420 zł (60,5 % planu),
- e) zakup usług remontowych – 15 260 zł (95,4 % planu), z tego remont placów zabaw na terenach wiejskich 15 000 zł,
- f) zakup usług pozostałych – 28 265 zł (86,9 % planu) – utrzymanie placów zabaw i boisk wiejskich, utrzymanie zbiornika Nowiniec, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego,
- g) wydatki inwestycyjne – 40 994 zł (93,4 % planu) - wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego.

## **Inwestycje**

Wydatki majątkowe Gminy Lubsko w roku 2015 wyniosły 19 895 132 zł, jest to 98,6 % planu. Inwestycje te były finansowane z:

1. fundusze pomocowe – 7 660 738 zł,
2. środki własne Gminy – 12 234 394 zł, w tym kredyt BOŚ, PKO BP S.A. i pożyczka z WFOŚiGW - 7 914 863 zł.

W roku 2015 wpłynęła do budżetu Gminy Lubsko kwota 2 398 841 zł, jako refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na zadania: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko”, „Modernizacja świetlic wiejskich Lutol, Osiek Mierków” , „Przebudowa targowiska w Lubsku” oraz zwrot z tytułu rozliczenia końcowego inwestycji pn. „Modernizacja kanału przeciwpowodziowego w Lubsku” realizowanego przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Zrealizowane zadania inwestycyjne przedstawia tabela pn. Wykonanie zadań z zakresu inwestycji za 2015 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej pokazuje tabela pn. Wykonanie zadań z zakresu inwestycji za 2015 r. w pozycjach: I. Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

**Rachunek dochodów własnych**

Realizacja dochodów 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 2 023 zł, wydatki nimi sfinansowane wyniosły 2 023 zł, przeznaczone głównie na dożywanie dzieci.
2. Szkoła Podstawowa w Górzynie – wykonane dochody wynoszą 500 zł, wykonane wydatki to kwota 500 zł - zakup materiałów i wyposażenia
3. Gimnazjum Nr 1 w Lubsku – wykonane dochody wyniosły 2 887 zł, wykonane wydatki wyniosły 2 887 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia – 2 885 zł.
4. Przedszkole Nr 1 - wykonane dochody wynoszą 54 127 zł, z tego wpływy z usług 54 110 zł, wykonane wydatki to kwota 54 127 zł, z czego zakup żywności 53 949 zł.
5. Przedszkole Nr 2 – wykonane dochody 70 236 zł, w tym wpływy z usług 70 216 zł. Poniesione wydatki to kwota 70 236 zł, w tym zakup żywności 69 498 zł.
6. Przedszkole Nr 3 – uzyskane dochody wynoszą 52 335 zł, w tym wpływy z usług 52 333 zł. Zrealizowane wydatki stanowią kwotę 52 335 zł, z czego zakup żywności 52 086 zł.
7. Przedszkole Nr 5 – wykonane dochody wynoszą 60 527 zł, w tym wpływy z usług 60 512 zł, wykonane wydatki – 60 527 zł z tego 60 174 zł to zakup żywności.

Ogółem uzyskane dochody w ramach rachunku dochodów własnych w 2015 roku wynoszą 242 635 zł, wydatki nimi sfinansowane 242 635 zł.

## **Instytucje kultury**

### **Lubski Dom Kultury**

Uzyskane w 2015 r. przychody to kwota 1 335 217 zł (87,0 % planu), z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 958 275 zł

Wykonane koszty stanowią kwotę 1 356 749 zł (88,4 % planu), z których główne to:

- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników – 723 289 zł.

### **Biblioteka**

Wykonane przychody wyniosły 806 318 zł (92,7 % planu), z czego:

- dotacja podmiotowa budżetu Gminy – 773 212 zł

Poniesione koszty to kwota 803 978 zł (92,4 % planu), w szczególności przeznaczone na:

- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników - 646 625 zł.

### **Magazyn Lubski**

Uzyskane przychody wynoszą 117 455 zł (97,6 % planu), w tym:

- dotacja z budżetu gminy 74 800 zł

Poniesione koszty wynoszą 113 512 zł (94,3 % planu), z tego:

- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników – 35 808 zł.

### **Uwagi końcowe**

Realizacja budżetu Gminy Lubsko w roku 2015, zarówno dochodów, jak i wydatków przebiegała prawidłowo. Dochody zostały zrealizowane w 97,2 % planu, wydatki w 96,6 % planu. Wykonanie zadań inwestycyjnych pochłonęło kwotę 19 895 132 zł, tj. 25,1 % 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 12 441 574 zł. Zadłużenie Gminy w stosunku do roku 2015 wzrosło o kwotę 5 544 539 zł, co głównie jest efektem realizacji inwestycji zakończenia realizacji projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko”.

Rok 2015 był pierwszym rokiem nowej kadencji zarówno burmistrza, jak i Rady Miejskiej. Projekt budżetu na rok 2015 przygotowywany był przez poprzedniego burmistrza, realizacja należała do nowo wybranego. Mimo tej zmiany zadania ujęte w budżecie zostały zrealizowane, co pokazują osiągnięte wskaźniki.



## Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł za 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należności
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 198 442,00</b>	<b>1 196 851,86</b>	<b>99,87</b>	<b>0,00</b>
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>884 997,00</b>	<b>884 997,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		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	884 997,00	884 997,00	100,00	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>313 445,00</b>	<b>311 854,86</b>	<b>99,49</b>	<b>0,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,28	8 013,46	83,47	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,04	6,72	66,93	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	303 534,68	303 534,68	100,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 330,00</b>	<b>17 321,36</b>	<b>99,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>17 330,00</b>	<b>17 321,36</b>	<b>99,95</b>	<b>0,00</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	16 400,00	16 399,84	100,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	530,00	521,52	98,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	100,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 925 896,00</b>	<b>4 285 944,08</b>	<b>87,01</b>	<b>4 384 175,87</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 278 000,00</b>	<b>2 857 362,61</b>	<b>87,17</b>	<b>3 880 184,22</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 090 000,00	1 805 269,29	86,38	2 168 897,92
		0830	Wpływy z usług	1 123 000,00	989 113,15	88,08	609 077,65
		0920	Pozostałe odsetki	52 000,00	51 817,30	99,65	1 097 440,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	11 162,87	85,87	4 767,66
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 647 896,00</b>	<b>1 428 581,47</b>	<b>86,69</b>	<b>503 991,65</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	187 580,00	163 334,46	87,07	58 062,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	1 867,70	69,17	
		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	174 110,00	188 274,81	108,14	174 738,90
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 744,00	29 396,96	92,61	14 906,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 211 762,00	1 007 790,06	83,17	187 086,32
		0830	Wpływy z usług	23 500,00	21 657,30	92,16	663,66
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	16 022,67	100,14	63 338,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	237,51	47,50	5 196,20
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>96 000,00</b>	<b>101 870,20</b>	<b>106,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>96 000,00</b>	<b>101 870,20</b>	<b>106,11</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	100 870,20	106,18	
		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	

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 006 121,00</b>	<b>824 668,61</b>	<b>81,97</b>	<b>731,31</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>168 950,00</b>	<b>168 934,10</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 900,00	168 900,00	100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	34,10	68,20	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>798 117,00</b>	<b>614 910,75</b>	<b>77,05</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	971,00	654,70	67,43	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 400,48	48,01	
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	7,98	79,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	678,00	551,71	81,37	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 840,00	3 840,00	100,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	787 618,00	607 455,88	77,13	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>36 754,00</b>	<b>36 923,76</b>	<b>100,46</b>	<b>731,31</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	219,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	58,31
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 700,00	6 700,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 751,55	97,31	673,00
		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	22 740,00	22 739,69	100,00	
		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	5 514,00	5 513,52	99,99	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 300,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>169,57</b>	<b>0,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	3 600,00	180,00	
		2910	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	300,00	300,00	100,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>129 528,00</b>	<b>127 904,22</b>	<b>98,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00	3 300,00	100,00	
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>61 057,00</b>	<b>61 057,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 057,00	61 057,00	100,00	
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>36 651,00</b>	<b>36 007,22</b>	<b>98,24</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 651,00	36 007,22	98,24	
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>28 520,00</b>	<b>27 540,00</b>	<b>96,56</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 520,00	27 540,00	96,56	

752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 599,00</b>	<b>99,94</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 599,00</b>	<b>99,94</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	799,00	99,88	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 515,00</b>	<b>10 515,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 515,00</b>	<b>10 515,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15,00	15,00	100,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 006 576,00</b>	<b>20 625 261,43</b>	<b>98,18</b>	<b>9 143 637,34</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 376,75</b>	<b>89,18</b>	<b>55 689,25</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	13 376,75	89,18	55 689,25
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 160 474,00</b>	<b>6 962 146,06</b>	<b>97,23</b>	<b>6 724 437,76</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	6 546 125,00	6 449 296,41	98,52	3 264 564,16
		0320	Podatek rolny	275 948,00	211 500,40	76,65	5 491,60
		0330	Podatek leśny	233 393,00	203 862,00	87,35	25,00
		0340	Podatek od środków transportowych	44 197,00	40 083,00	90,69	14 536,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	1 533,00	38,33	
		0690	Wpływy z różnych opłat	811,00	900,91	111,09	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 000,00	54 970,34	98,16	3 439 821,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 734 722,00</b>	<b>3 626 362,44</b>	<b>97,10</b>	<b>2 362 894,70</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 416 094,00	2 441 953,00	101,07	1 540 030,38
		0320	Podatek rolny	441 035,00	363 734,96	82,47	75 197,46
		0330	Podatek leśny	5 523,00	4 386,80	79,43	1 532,00
		0340	Podatek od środków transportowych	159 070,00	95 092,44	59,78	4 895,40
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	199 612,59	99,81	4 213,00
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	600,00	60,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	131 959,00	109,97	35 137,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	342 743,47	97,93	4 234,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	19 225,28	137,32	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	27 054,90	96,62	697 655,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>696 650,00</b>	<b>653 047,90</b>	<b>93,74</b>	<b>211,63</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	56 495,96	80,71	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	18,00	1,80	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	375 500,00	375 319,08	99,95	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	221 090,24	88,44	211,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	15,00	11,60	77,33	
		0920	Pozostałe odsetki	135,00	113,02	83,72	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 399 730,00</b>	<b>9 370 328,28</b>	<b>99,69</b>	<b>404,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 099 730,00	9 178 705,00	100,87	404,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	191 623,28	63,87	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 256 959,00</b>	<b>17 583 948,31</b>	<b>101,89</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 261 869,00</b>	<b>11 261 869,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 261 869,00	11 261 869,00	100,00	
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>105 976,00</b>	<b>105 976,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	105 976,00	105 976,00	100,00	
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 348 642,00</b>	<b>3 348 642,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 348 642,00	3 348 642,00	100,00	
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 779 390,00</b>	<b>2 106 379,31</b>	<b>118,38</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700 000,00	2 026 989,94	119,23	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 484,00	54 483,51	100,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	24 906,00	24 905,86	100,00	
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>761 082,00</b>	<b>761 082,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	761 082,00	761 082,00	100,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 074 070,00</b>	<b>1 873 716,57</b>	<b>90,34</b>	<b>17 194,39</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>206 469,43</b>	<b>180 453,72</b>	<b>87,40</b>	<b>1 666,72</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	378,14	31,51	
	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	39 200,00	26 709,00	68,14	1 040,00
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	22 341,56	97,14	626,72
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	33,50	5,58	
	0920	Pozostałe odsetki	4,00	10,25	256,25	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 051,73	14 631,41	66,35	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 074,70	67 739,09	96,67	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 370,00	5 370,00	100,00	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,17	0,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 511,00	41 510,60	100,00	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 458,00	1 729,00	50,00	
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>222 041,00</b>	<b>222 738,75</b>	<b>100,31</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	2 800,00	3 497,75	124,92	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 241,00	219 241,00	100,00	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 546 824,00</b>	<b>1 385 309,67</b>	<b>89,56</b>	<b>14 418,67</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 168,00	41 167,96	100,00	
	0830	Wpływy z usług	87 456,00	75 939,59	86,83	796,26
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 690,00	3 505,50	95,00	
	0920	Pozostałe odsetki	80,00	12,66	15,83	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 713,00	8 037,98	104,21	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	542 013,00	542 013,00	100,00	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	106 320,00	116 259,05	109,35	13 622,41
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3	758 384,00	598 373,93	78,90	0,00

			oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>98 585,57</b>	<b>83 853,99</b>	<b>85,06</b>	<b>0,00</b>
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	11 350,00	56,75	
	0830		Wpływy z usług	22 000,00	16 783,83	76,29	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 223,57	53 697,16	99,03	
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 362,00	2 023,00	85,65	
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 210,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 210,44	0,00	
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	150,00	100,00	
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 109,00</b>
	0900		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	109,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 450,00	1 450,00	100,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 122 426,00</b>	<b>12 084 777,53</b>	<b>99,69</b>	<b>3 040 388,31</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 819,72</b>	<b>88,20</b>	<b>0,00</b>
	0830		Wpływy z usług	4 000,00	4 819,72	120,49	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 000,00	66,67	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>225 575,00</b>	<b>222 804,45</b>	<b>98,77</b>	<b>19,94</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225 475,00	222 705,00	98,77	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	99,45	99,45	19,94
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>58 500,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 500,00	58 500,00	100,00	
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 420 332,07</b>	<b>7 389 516,52</b>	<b>99,58</b>	<b>3 040 368,37</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	332,07	343,36	103,40	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 330 000,00	7 318 162,88	99,84	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	71 010,28	78,90	3 040 368,37

			związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>180 612,00</b>	<b>180 611,60</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 662,00	89 661,60	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 950,00	90 950,00	100,00	
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 621 357,00</b>	<b>1 621 028,95</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 621 357,00	1 621 028,95	99,98	
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>24 549,93</b>	<b>23 760,66</b>	<b>96,79</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 549,93	23 760,66	96,79	
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 109 000,00</b>	<b>1 108 988,68</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 109 000,00	1 108 988,68	100,00	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>188 255,00</b>	<b>187 258,13</b>	<b>99,47</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 113,47	74,23	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 655,00	1 655,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 100,00	184 489,66	99,67	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>21 560,00</b>	<b>21 462,58</b>	<b>99,55</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 360,00	21 307,90	99,76	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	154,68	77,34	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 262 685,00</b>	<b>1 262 026,24</b>	<b>99,95</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 685,00	2 026,24	75,47	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>387 571,00</b>	<b>307 851,71</b>	<b>79,43</b>	<b>162,00</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>367 539,00</b>	<b>287 819,97</b>	<b>78,31</b>	<b>162,00</b>
		0830	Wpływy z usług	17 100,00	11 681,40	68,31	162,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	3,34	16,70	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 929,00	58 052,81	88,05	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 200,00	6 200,00	100,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	278 290,00	211 882,42	76,14	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 032,00</b>	<b>20 031,74</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	20 032,00	20 031,74	100,00	

			budżetu środków europejskich				
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>625 860,00</b>	<b>508 933,14</b>	<b>81,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>625 860,00</b>	<b>508 933,14</b>	<b>81,32</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	582 000,00	471 043,93	80,94	
		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	43 860,00	37 889,21	86,39	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 113 652,00</b>	<b>11 360 571,05</b>	<b>93,78</b>	<b>171 754,97</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>9 618 770,00</b>	<b>9 085 569,67</b>	<b>94,46</b>	<b>14 169,21</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	485 000,00	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 302 758,00	1 302 946,85	100,01	
		0830	Wpływy z usług	3 224,00	2 247,56	69,71	3 223,71
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	-23 580,91	-2 947,61	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 759,00	35 321,52	98,78	10 945,50
		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	7 721 298,00	7 698 703,80	99,71	
		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	69 931,00	69 930,85	100,00	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 414 284,00</b>	<b>2 226 428,17</b>	<b>92,22</b>	<b>155 436,28</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 387 052,00	2 198 805,70	92,11	155 436,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	13 859,00	102,66	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	2 131,45	101,50	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 632,00	11 632,02	100,00	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>26 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 576,00	0,00	0,00	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>17 410,00</b>	<b>17 223,88</b>	<b>98,93</b>	<b>0,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 000,00	13 821,14	98,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 410,00	3 402,74	99,79	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>36 412,00</b>	<b>31 148,90</b>	<b>85,55</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 412,00	31 148,90	85,55	
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>200,00</b>	<b>200,43</b>	<b>100,22</b>	<b>0,00</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,43	100,22	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 149,48</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	349,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 799,99
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 300,00</b>	<b>11 194,31</b>	<b>108,68</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10 300,00</b>	<b>11 194,31</b>	<b>108,68</b>	<b>0,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	5 000,00	5 627,79	112,56	

			innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	3 300,00	3 751,52	113,68	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 815,00	90,75	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>335 068,00</b>	<b>344 482,77</b>	<b>102,81</b>	<b>12 954,80</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 573,04</b>	<b>92,88</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	5 573,04	92,88	
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>328 968,00</b>	<b>338 909,73</b>	<b>103,02</b>	<b>12 954,80</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 218,26	86,97	
		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	220 000,00	232 593,98	105,72	11 823,69
		0830	Wpływy z usług	21 694,00	19 580,45	90,26	1 131,11
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	28,86	28,86	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 533,41	107,94	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 974,00	51 954,77	99,96	
		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	25 000,00	25 000,00	100,00	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem:</b>				<b>73 319 364,00</b>	<b>71 268 861,15</b>	<b>97,20</b>	<b>16 770 998,99</b>



## Wykonanie wydatków budżetowych według źródeł za 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>378 953,00</b>	<b>371 550,46</b>	<b>98,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>33 800,00</b>	<b>30 568,00</b>	<b>90,44</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 778,72	83,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 789,28	99,92	
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 095,71</b>	<b>54,79</b>	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 095,71	54,79	
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>11 118,00</b>	<b>11 117,85</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 118,00	11 117,85	100,00	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>332 035,00</b>	<b>328 768,90</b>	<b>99,02</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 800,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,64	656,64	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,55	46,55	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 935,00	90,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 284,80	7 658,11	82,48	
		4260	Zakup energii	1 000,00	645,21	64,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 313,96	7 111,02	97,23	
		4430	Różne opłaty i składki	298 933,05	298 916,37	99,99	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 500,00</b>	<b>113,00</b>	<b>2,05</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>5 500,00</b>	<b>113,00</b>	<b>2,05</b>	<b>5 000,00</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	113,00	2,05	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 544 107,00</b>	<b>1 316 984,64</b>	<b>85,29</b>	<b>154 869,78</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>18 236,00</b>	<b>17 885,56</b>	<b>98,08</b>	<b>2 639,78</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 236,00	17 885,56	98,08	2 639,78
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>150,00</b>	<b>124,89</b>	<b>83,26</b>	<b>0,00</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	124,89	83,26	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>750,00</b>	<b>720,00</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	720,00	96,00	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 524 971,00</b>	<b>1 298 254,19</b>	<b>85,13</b>	<b>152 230,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	33 704,07	94,94	
		4270	Zakup usług remontowych	134 420,00	127 503,38	94,85	1 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	574 764,00	430 864,00	74,96	126 360,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 920,00	98,40	
		4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	31 225,00	99,13	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 287,00	669 937,64	93,92	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	100,10	0,40	24 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 940 884,00</b>	<b>4 637 218,00</b>	<b>93,85</b>	<b>284 233,21</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 523 800,00</b>	<b>3 248 923,20</b>	<b>92,20</b>	<b>259 639,63</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	622,18	41,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 400,00	377 817,73	98,29	10 453,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 404,17	99,69	30 582,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 300,00	71 440,73	91,24	11 473,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	8 156,54	79,97	1 339,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	50 792,41	75,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 429,07	97,10	111,77

	4260	Zakup energii	195 900,00	189 687,46	96,83	26 216,91
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	169 729,39	84,86	14 949,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	392,00	87,11	
	4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00	80 604,32	93,29	4 601,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 780,18	77,07	502,76
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	1 599,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 237 700,00	2 076 565,08	92,80	143 227,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	3 805,32	66,76	378,12
	4430	Różne opłaty i składki	4 950,00	4 052,57	81,87	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	10 939,30	91,16	
	4480	Podatek od nieruchomości	62 000,00	61 283,00	98,84	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 300,00	77 368,31	95,16	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 200,00	2 120,00	66,25	1 826,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	4 287,12	65,96	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 734,10	69,36	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	8 912,22	29,71	12 377,22
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 417 084,00</b>	<b>1 388 294,80</b>	<b>97,97</b>	<b>24 593,58</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	86,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00	12,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 500,00	76,39	578,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	989,20	65,95	37,63
	4260	Zakup energii	70 589,00	67 598,46	95,76	8 679,65
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 003,50	93,38	
	4300	Zakup usług pozostałych	63 880,00	56 733,36	88,81	5 974,65
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 440,48	60,45	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 186 800,00	1 186 800,00	100,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 033,00	67,77	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 656,80	88,56	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	100,00	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 695,00	46 740,00	81,01	9 225,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>164 640,00</b>	<b>149 936,10</b>	<b>91,07</b>	<b>29 312,52</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>38 000,00</b>	<b>36 209,69</b>	<b>95,29</b>	<b>1 596,07</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 209,69	95,29	1 596,07
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>126 640,00</b>	<b>113 726,41</b>	<b>89,80</b>	<b>27 716,45</b>
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 665,73	93,31	573,24
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 707,10	98,17	
	4300	Zakup usług pozostałych	105 640,00	93 353,58	88,37	27 143,21
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 641 126,00</b>	<b>6 366 818,88</b>	<b>95,87</b>	<b>496 030,08</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>168 900,00</b>	<b>168 900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 165,00	141 165,39	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 276,00	24 276,09	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 459,00	3 458,52	99,99	
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>279 500,00</b>	<b>277 840,89</b>	<b>99,41</b>	<b>23 424,81</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	269 534,99	99,83	23 254,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 561,13	99,16	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 060,21	55,80	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 684,56	95,88	170,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 747 863,00</b>	<b>5 497 574,39</b>	<b>95,65</b>	<b>470 286,66</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 046,62	92,32	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860 883,00	2 775 693,38	97,02	78 423,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 900,00	233 899,78	100,00	218 492,68
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 500,00	53 298,34	97,80	2 412,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 733,00	499 864,70	90,27	76 206,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 582,00	52 298,13	97,60	8 612,77
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	4 052,00	73,67	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	8 931,00	85,06	1 157,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	164 519,09	87,98	13 177,49
	4260	Zakup energii	130 000,00	120 967,48	93,05	20 942,69
	4270	Zakup usług remontowych	24 840,00	20 472,34	82,42	1 207,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 338,00	83,45	
	4300	Zakup usług pozostałych	363 267,00	312 556,18	86,04	37 519,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 000,00	72 832,72	98,42	4 645,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 500,00	30 716,72	79,78	1 681,40
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	1 230,78	87,91	
	4430	Różne opłaty i składki	35 700,00	34 803,94	97,49	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 128,00	84 126,80	100,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	79,38	79,38	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	37 639,47	94,10	1 007,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	24 636,00	82,12	4 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 864,00	99,66	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 870,00	770 869,35	100,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 060,00	136 059,29	100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 778,90	98,16	
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>174 000,00</b>	<b>164 216,31</b>	<b>94,38</b>	<b>343,83</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	0,00	0,00	139,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 610,00	7 456,12	77,59	203,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 880,54	74,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	146 250,00	141 920,30	97,04	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 959,35	99,32	
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>270 863,00</b>	<b>258 287,29</b>	<b>95,36</b>	<b>1 974,78</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	31 000,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	12 543,36	91,56	194,38
	4260	Zakup energii	200,00	188,19	94,10	190,40
	4300	Zakup usług pozostałych	27 330,00	25 730,51	94,15	1 590,00
	4430	Różne opłaty i składki	73 533,00	73 532,20	100,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	125 100,00	115 293,03	92,16	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>129 528,00</b>	<b>127 904,22</b>	<b>98,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,00	466,56	99,91	
	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	67,00	67,28	100,42	
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>61 057,00</b>	<b>61 057,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 941,00	33 941,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 902,00	1 902,39	100,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	221,50	100,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 693,00	15 693,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 942,00	8 941,67	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	274,00	273,44	99,80	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39,00	39,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,00	
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>36 651,00</b>	<b>36 007,22</b>	<b>98,24</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 092,00	17 452,14	96,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124,00	1 124,43	100,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141,00	141,15	100,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 507,00	9 507,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 331,00	7 326,72	99,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	172,00	172,20	100,12	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	83,58	99,50	
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>28 520,00</b>	<b>27 540,00</b>	<b>96,56</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 399,00	12 418,76	92,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,00	417,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,00	857,96	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	109,92	99,93	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 028,00	7 028,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 036,00	6 036,65	100,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	587,00	586,71	99,95	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,00	85,00	100,00	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 480,00</b>	<b>1 599,00</b>	<b>64,48</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 480,00</b>	<b>1 599,00</b>	<b>64,48</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 680,00	799,00	47,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>213 500,00</b>	<b>179 854,00</b>	<b>84,24</b>	<b>9 753,08</b>
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00	
	<b>75406</b>		<b>Straż graniczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>193 600,00</b>	<b>162 509,50</b>	<b>83,94</b>	<b>9 753,08</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	38 458,00	96,15	408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 223,71	85,53	459,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	20 252,43	81,66	2 232,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 050,00	45 517,81	92,80	3 911,46
		4260	Zakup energii	11 500,00	10 615,47	92,31	940,79
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	8 114,00	64,91	1 230,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 750,00	79,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 950,00	14 428,67	80,38	570,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	2 000,00	1 609,41	80,47	

		telekomunikacyjnych				
		4410 Podróże służbowe krajowe	950,00	0,00	0,00	
		4430 Różne opłaty i składki	9 500,00	8 677,00	91,34	
		4480 Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 963,00	98,77	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	600,00	32,43	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	4 600,00	35,38	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>8 500,00</b>	<b>5 944,50</b>	<b>69,94</b>	<b>0,00</b>
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00	250,00	100,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 894,50	57,89	
		4300 Zakup usług pozostałych	3 250,00	2 800,00	86,15	
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 190 000,00</b>	<b>2 163 978,20</b>	<b>98,81</b>	<b>15 753,38</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 190 000,00</b>	<b>2 163 978,20</b>	<b>98,81</b>	<b>15 753,38</b>
		8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	91 000,00	81 988,00	90,10	
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 099 000,00	2 081 990,20	99,19	15 753,38
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>312 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>312 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810 Rezerwy	248 180,00	0,00	0,00	
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 100,00	0,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 698 528,00</b>	<b>21 144 539,74</b>	<b>97,45</b>	<b>1 572 830,85</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 098 432,70</b>	<b>8 936 886,32</b>	<b>98,22</b>	<b>777 725,90</b>
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	706 784,00	706 784,00	100,00	
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 232,03	7 712,15	93,68	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 492,00	90 743,30	92,13	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 378 316,00	5 329 030,08	99,08	137 313,50
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 467,00	420 353,21	99,97	439 916,09
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	962 120,00	952 650,29	99,02	136 024,50
		4120 Składki na Fundusz Pracy	125 477,00	123 135,34	98,13	19 268,18
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 158,00	24 811,66	88,12	1 468,75
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	199 782,01	178 747,97	89,47	4 222,28
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	136 369,66	134 649,52	98,74	
		4260 Zakup energii	278 146,00	237 556,50	85,41	35 258,02
		4270 Zakup usług remontowych	25 654,00	24 371,79	95,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 133,00	3 217,92	77,86	30,00
		4300 Zakup usług pozostałych	128 135,00	116 916,74	91,24	4 106,89
		4307 Zakup usług pozostałych	5 169,00	1 729,00	33,45	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 440,00	12 042,20	89,60	98,81
		4410 Podróże służbowe krajowe	12 485,00	9 873,55	79,08	
		4430 Różne opłaty i składki	7 501,00	7 170,53	95,59	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 471,00	285 471,00	100,00	
		4480 Podatek od nieruchomości	191,00	180,44	94,47	
		4580 Pozostałe odsetki	1 553,00	1 021,03	65,75	18,88
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 966,00	3 039,38	50,95	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 021,00	63 485,76	99,16	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 370,00	202 192,96	99,91	
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>655 774,00</b>	<b>652 461,67</b>	<b>99,49</b>	<b>53 185,52</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 904,00	13 422,80	96,54	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 207,00	477 460,77	99,64	10 270,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 422,00	32 123,81	99,08	30 082,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 639,00	86 063,74	99,34	11 299,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 886,00	11 820,83	99,45	1 532,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 753,72	92,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 340,00	28 340,00	100,00	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 269 280,00</b>	<b>5 070 888,78</b>	<b>96,23</b>	<b>338 606,31</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	412 727,00	412 727,00	100,00	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	47 850,00	44 712,46	93,44	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 814,00	15 192,92	47,76	1 429,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370 195,00	2 348 224,27	99,07	58 698,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 697,00	187 690,80	100,00	183 687,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 359,00	415 663,76	97,26	58 080,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 961,00	44 758,49	95,31	6 653,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 357,30	73,37	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 461,00	70 200,35	74,32	969,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 935,00	5 207,43	47,62	
	4260	Zakup energii	180 971,00	146 535,12	80,97	15 414,75
	4270	Zakup usług remontowych	63 681,00	57 999,23	91,08	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 587,00	3 395,79	94,67	
	4300	Zakup usług pozostałych	143 373,00	123 546,11	86,17	7 098,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 490,00	6 914,45	81,44	445,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 567,00	671,59	42,86	
	4430	Różne opłaty i składki	5 477,00	3 322,15	60,66	1 328,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 286,00	173 286,00	100,00	
	4580	Pozostałe odsetki	252,00	190,14	75,45	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 511,00	7 007,53	82,33	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 400,00	24 814,52	46,47	1 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 078,00	635 077,92	100,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 476,00	330 111,85	95,00	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 282,00	12 281,60	100,00	
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 829 867,52</b>	<b>4 720 025,29</b>	<b>97,73</b>	<b>293 810,89</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 570 339,00	1 570 339,00	100,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 191,06	28 190,87	100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 262,00	83 257,53	98,81	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 539,00	1 991 819,86	97,33	41 388,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 738,00	160 737,86	100,00	157 078,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 123,00	359 458,36	98,45	53 239,21

	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 457,00	42 322,67	95,20	6 329,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 952,11	78,08	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 234,19	28 789,10	77,32	9 419,57
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 758,27	29 467,06	92,79	1 309,95
	4260	Zakup energii	154 955,00	141 378,93	91,24	16 057,68
	4270	Zakup usług remontowych	22 553,00	18 413,00	81,64	3 620,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 170,00	3 000,00	94,64	
	4300	Zakup usług pozostałych	83 405,00	70 899,42	85,01	4 944,08
	4307	Zakup usług pozostałych	2 062,00	1 723,00	83,56	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 582,00	4 925,20	88,23	204,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	4 683,83	86,74	175,52
	4430	Różne opłaty i składki	1 180,00	1 104,48	93,60	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 466,00	113 466,00	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	80,00	80,00	100,00	
	4580	Pozostałe odsetki	373,00	328,07	87,95	44,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 120,00	120,00	5,66	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	190,00	19,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 080,00	9 080,00	100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 998,94	100,00	
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>452 009,00</b>	<b>414 352,78</b>	<b>91,67</b>	<b>41 324,56</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	452 009,00	414 352,78	91,67	41 324,56
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>43 185,00</b>	<b>32 154,24</b>	<b>74,46</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	30 797,00	23 162,90	75,21	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 388,00	8 991,34	72,58	
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>320 478,00</b>	<b>311 392,45</b>	<b>97,17</b>	<b>30 275,43</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	643,00	398,32	61,95	37,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 450,00	231 348,82	99,53	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 091,00	14 082,44	99,94	21 593,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 351,00	39 872,43	98,81	6 982,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 748,00	3 972,02	83,66	968,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	42,70	85,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 161,00	976,13	45,17	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 743,00	1 343,00	28,32	
	4260	Zakup energii	5 558,00	4 208,53	75,72	476,83
	4270	Zakup usług remontowych	977,00	697,94	71,44	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	154,21	99,49	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	2 841,56	92,86	196,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	166,93	92,74	19,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	166,00	154,78	93,24	
	4430	Różne opłaty i składki	49,00	46,39	94,67	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00	10 939,00	100,00	
	4580	Pozostałe odsetki	7,00	4,78	68,29	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	142,47	94,98	
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających</b>	<b>837 139,00</b>	<b>814 763,96</b>	<b>97,33</b>	<b>37 902,24</b>

		stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,00	911,41	42,59	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 646,00	586 747,64	98,67	11 799,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 293,00	44 200,89	99,79	14 821,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 625,00	100 345,07	97,78	8 965,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 550,00	14 326,46	92,13	1 284,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 342,00	1 115,34	83,11	7,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 051,00	9 834,77	69,99	14,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 037,00	3 656,05	90,56	
	4260	Zakup energii	28 509,00	25 981,68	91,14	918,34
	4270	Zakup usług remontowych	3 293,00	2 363,45	71,77	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	292,00	154,08	52,77	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 103,00	10 699,13	96,36	90,89
	4307	Zakup usług pozostałych	9,00	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	907,00	572,31	63,10	
	4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	200,29	46,58	
	4430	Różne opłaty i składki	372,00	341,41	91,78	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 097,00	13 097,00	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	1,00	0,56	56,00	
	4580	Pozostałe odsetki	8,00	5,80	72,50	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	434,00	210,62	48,53	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>192 362,78</b>	<b>191 614,25</b>	<b>99,61</b>	<b>0,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 010,00	35 575,50	98,79	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 574,45	95,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 799,78	7 711,30	98,87	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 853,00	134 853,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>434 167,00</b>	<b>358 669,01</b>	<b>82,61</b>	<b>30 390,09</b>
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00	
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>35 000,00</b>	<b>17 587,05</b>	<b>50,25</b>	<b>7 999,03</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 000,18	66,68	172,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 686,87	71,09	626,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 650,00	10 050,00	40,77	7 200,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>371 367,00</b>	<b>317 662,97</b>	<b>85,54</b>	<b>22 391,06</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	118 380,00	115 223,00	97,33	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 460,00	34 074,68	96,09	1 000,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00	0,00	0,00	2 794,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 207,00	7 709,11	93,93	732,84



	4120	Składki na Fundusz Pracy	914,00	836,43	91,51	141,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 487,00	54 512,97	88,66	5 864,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 366,00	18 309,40	94,54	8,83
	4260	Zakup energii	14 700,00	13 811,23	93,95	2 156,35
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 396,28	83,96	
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	60 430,25	65,69	9 691,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 676,84	64,49	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	398,85	39,89	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 461,00	900,00	61,60	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	290,00	12,89	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 200,00</b>	<b>22 818,99</b>	<b>83,89</b>	<b>0,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 200,00	22 000,00	87,30	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	799,99	80,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	19,00	38,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 697 157,00</b>	<b>15 455 523,42</b>	<b>98,46</b>	<b>149 364,70</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>735 000,00</b>	<b>729 239,44</b>	<b>99,22</b>	<b>0,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	735 000,00	729 239,44	99,22	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>231 475,00</b>	<b>227 924,39</b>	<b>98,47</b>	<b>0,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	225 475,00	222 705,00	98,77	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 100,00	96,88	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	967,81	96,78	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 151,58	63,98	
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 571,39</b>	<b>78,57</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	400,00	61,54	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	855,69	85,57	
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	315,70	90,20	
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>262 443,00</b>	<b>248 020,54</b>	<b>94,50</b>	<b>7 978,31</b>
	3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	149 038,96	96,78	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 020,00	77 532,11	99,37	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 500,00	0,00	0,00	6 488,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 674,00	13 328,43	90,83	1 331,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 369,00	1 870,29	78,95	158,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 970,75	82,52	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00	3 280,00	100,00	
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 330 000,00</b>	<b>7 318 162,88</b>	<b>99,84</b>	<b>53 808,52</b>
	3110	Świadczenia społeczne	6 752 099,00	6 745 055,58	99,90	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 805,00	129 684,54	99,91	4 616,51
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 620,00	11 619,64	100,00	11 755,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 435,00	379 116,62	98,87	36 639,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 613,00	3 612,06	99,97	677,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 417,00	6 066,94	94,54	

	4260	Zakup energii	6 139,00	6 138,24	99,99	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 473,00	26 472,18	100,00	118,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	844,00	844,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	152,00	152,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 007,00	2 006,26	99,96	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 970,00	2 969,10	99,97	
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>180 612,00</b>	<b>180 611,60</b>	<b>100,00</b>	<b>8 042,40</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180 612,00	180 611,60	100,00	8 042,40
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 899 357,00</b>	<b>1 865 803,68</b>	<b>98,23</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 898 357,00	1 865 803,68	98,29	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>890 752,00</b>	<b>887 515,50</b>	<b>99,64</b>	<b>145,32</b>
	3110	Świadczenia społeczne	890 270,64	887 049,61	99,64	145,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,36	465,89	96,79	
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 109 000,00</b>	<b>1 108 988,68</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 109 000,00	1 108 988,68	100,00	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 251 423,00</b>	<b>1 089 335,75</b>	<b>87,05</b>	<b>79 390,15</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 056,00	6 772,05	95,98	
	3110	Świadczenia społeczne	1 631,00	1 631,42	100,03	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 764,00	704 152,21	88,60	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	56 131,46	98,48	53 786,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 347,00	125 954,97	77,11	17 930,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 144,00	9 487,24	47,10	735,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	15 600,00	99,36	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 524,00	35 151,00	96,24	
	4260	Zakup energii	42 000,00	36 955,90	87,99	5 098,82
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 174,81	61,75	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	620,00	62,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	38 590,00	36 138,83	93,65	593,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 900,00	16 250,07	81,66	1 246,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	673,50	33,68	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 854,48	60,68	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	21 107,33	98,17	
	4580	Pozostałe odsetki	107,00	107,00	100,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	59,73	99,55	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 041,50	87,86	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 472,25	99,63	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>81 160,00</b>	<b>80 597,06</b>	<b>99,31</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	81 160,00	80 597,06	99,31	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 723 935,00</b>	<b>1 717 752,51</b>	<b>99,64</b>	<b>0,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 250,00	10 250,00	100,00	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 969,00	49,61	
		3110	Świadczenia społeczne	1 704 400,00	1 702 907,27	99,91	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	449,54	44,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	77,68	45,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	11,02	44,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	88,00	100,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>434 634,00</b>	<b>422 542,32</b>	<b>97,22</b>	<b>2 525,50</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>403 777,00</b>	<b>391 908,04</b>	<b>97,06</b>	<b>2 525,50</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	483,84	80,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 168,00	37 062,96	94,63	831,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 733,00	6 285,75	93,36	506,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	913,00	819,58	89,77	56,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 758,00	40 720,11	95,23	
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 020,90	89,35	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	5 188,85	74,13	
		4260	Zakup energii	2 658,00	640,50	24,10	566,77
		4270	Zakup usług remontowych	861,00	207,29	24,08	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	370,00	86,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 760,00	11 980,55	87,07	544,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00	60,42	92,95	20,14
		4430	Różne opłaty i składki	260,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 157,00	247 153,93	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 364,00	35 363,36	100,00	
	<b>85306</b>		<b>Kluby dziecięce</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>96,55</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 800,00	5 600,00	96,55	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 057,00</b>	<b>25 034,28</b>	<b>99,91</b>	<b>0,00</b>
		3119	Świadczenia społeczne	4 575,00	4 574,85	100,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 025,00	7 024,51	99,99	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,00	883,89	99,99	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	359,44	99,84	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	122,00	122,34	100,28	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,75	99,50	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 720,00	4 720,00	100,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,00	2 070,00	100,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	5 211,00	5 211,00	100,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	40,00	18,50	46,25	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 409 651,00</b>	<b>1 256 476,68</b>	<b>89,13</b>	<b>63 804,68</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>641 042,00</b>	<b>627 123,81</b>	<b>97,83</b>	<b>59 908,90</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 287,00	25 191,40	99,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 269,00	443 567,49	98,08	10 619,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 032,00	32 741,91	99,12	35 888,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 739,00	82 361,39	96,06	11 723,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 706,00	11 378,76	89,55	1 677,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 386,84	95,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	787,02	98,38	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 709,00	28 709,00	100,00	
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>

			<b>a także szkolenia młodzieży</b>				
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	2 000,00	50,00	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>762 800,00</b>	<b>626 694,12</b>	<b>82,16</b>	<b>3 895,78</b>
	3240		Stypendia dla uczniów	638 192,00	539 822,46	84,59	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 016,00	35 781,65	58,64	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 216,00	3 215,26	99,98	3 253,80
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 522,00	6 386,23	74,94	562,26
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	907,29	61,72	79,72
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 416,00	39 213,82	82,70	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 367,41	99,96	
	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	
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 809,00</b>	<b>658,75</b>	<b>36,42</b>	<b>0,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	1 630,00	658,75	40,41	
	4410		Podróże służbowe krajowe	179,00	0,00	0,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 013 320,00</b>	<b>20 721 096,92</b>	<b>98,61</b>	<b>1 169 400,80</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>16 584 282,00</b>	<b>16 562 963,24</b>	<b>99,87</b>	<b>525 469,89</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 000,00	75,00	1 000,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 247,00	267 246,08	100,00	
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 281,00	21 280,18	100,00	19 567,84
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	692,00	518,40	74,91	172,80
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 004,00	50 003,26	100,00	3 381,33
	4120		Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,50	98,00	
	4129		Składki na Fundusz Pracy	6 615,00	6 614,21	99,99	452,50
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	12 324,00	12 313,27	99,91	
	4260		Zakup energii	24 827,00	22 176,23	89,32	8 769,53
	4309		Zakup usług pozostałych	16 613,00	16 549,61	99,62	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 379,64	91,98	
	4419		Podróże służbowe krajowe	900,00	896,05	99,56	
	4439		Różne opłaty i składki	880,00	847,59	96,32	111,56
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 600,00	12 976,40	95,41	
	4580		Pozostałe odsetki	5 606,00	5 605,82	100,00	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00	
	4619		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 230,00	29 229,57	100,00	
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 486,00	99,78	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 043 281,00	4 042 447,06	99,98	66 884,53
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 217 051,00	6 254 790,75	100,61	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 681 053,00	5 643 312,06	99,34	425 129,80
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,00	2 266,60	98,55	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	106 247,00	106 246,98	100,00	
	6660		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące	71 306,00	55 552,98	77,91	

		wydatków majątkowych				
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 486 740,00</b>	<b>2 256 591,84</b>	<b>90,74</b>	<b>440 834,60</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 584,00	90 211,24	96,40	2 879,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 982,00	5 981,62	99,99	6 824,42
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 160,00	5 124,15	99,31	377,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 750,00	14 988,48	89,48	2 939,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 384,00	2 128,46	89,28	416,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940,00	5 940,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 351 558,00	2 126 968,25	90,45	427 390,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	98,00	98,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	626,85	89,55	5,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 243,00	95,62	
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>469 200,00</b>	<b>466 840,85</b>	<b>99,50</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	6 897,15	76,64	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	943,70	94,37	
	4300	Zakup usług pozostałych	459 200,00	459 000,00	99,96	
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>195 782,00</b>	<b>191 866,91</b>	<b>98,00</b>	<b>10 785,80</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 860,00	2 860,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 914,00	21 097,21	96,27	123,80
	4300	Zakup usług pozostałych	171 008,00	167 909,70	98,19	10 662,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>31 316,00</b>	<b>31 313,02</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	47,54	95,08	
	4307	Zakup usług pozostałych	26 576,00	26 575,65	100,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	4 690,00	4 689,83	100,00	
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 046 500,00</b>	<b>1 021 517,23</b>	<b>97,61</b>	<b>167 344,66</b>
	4260	Zakup energii	510 000,00	503 769,42	98,78	113 637,14
	4270	Zakup usług remontowych	521 000,00	517 747,81	99,38	38 207,52
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>199 500,00</b>	<b>190 003,83</b>	<b>95,24</b>	<b>24 965,85</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 621,44	81,07	276,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	12 010,00	84,58	1 291,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 179,43	29,49	2 600,80
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 336,41	86,73	1 224,42
	4300	Zakup usług pozostałych	169 215,00	166 832,12	98,59	19 572,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 085,00	4 024,43	79,14	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 309 685,00</b>	<b>2 118 569,10</b>	<b>91,73</b>	<b>18 534,82</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 231 857,00</b>	<b>1 130 820,55</b>	<b>91,80</b>	<b>18 534,82</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 032 745,00	958 275,00	92,79	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 829,00	58 245,13	95,75	
	4260	Zakup energii	27 000,00	25 946,72	96,10	3 212,83
	4270	Zakup usług remontowych	29 810,00	24 395,00	81,83	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 125,00	15 203,77	88,78	899,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 573,00	14 000,00	47,34	9 422,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 775,00	34 754,93	99,94	
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>931 400,00</b>	<b>848 011,93</b>	<b>91,05</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	931 400,00	848 011,93	91,05	
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>73 000,00</b>	<b>70 076,00</b>	<b>95,99</b>	<b>0,00</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	70 000,00	70 000,00	100,00	

			przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	76,00	2,53	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 428,00</b>	<b>69 660,62</b>	<b>94,87</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 200,00	25 000,00	91,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 495,00	39 228,40	96,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 733,00	5 432,22	94,75	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 489 302,00</b>	<b>2 390 350,65</b>	<b>96,02</b>	<b>204 111,77</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 456,93</b>	<b>94,57</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 384,00	2 383,05	99,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 616,00	7 073,88	92,88	
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 938 216,00</b>	<b>1 853 906,31</b>	<b>95,65</b>	<b>200 263,46</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00	12 276,93	76,25	278,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 696,00	785 511,23	98,72	91 161,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 174,00	60 173,80	100,00	63 912,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 904,00	138 727,23	99,16	36 600,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 790,00	17 755,14	99,80	4 501,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 003,00	12 003,00	100,00	982,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 052,00	25 304,00	64,80	749,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	980,00	100,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	20,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	103 212,56	73,72	308,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 106,00	5 105,12	99,98	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 146,00	2 146,00	100,00	
		4260	Zakup energii	145 000,00	144 925,70	99,95	398,21
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 169,20	96,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 820,00	91,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 083,55	95,14	1 318,42
		4307	Zakup usług pozostałych	28 026,00	28 026,00	100,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 261,00	1 261,00	100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	5 178,28	60,92	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 164,44	54,11	53,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 921,09	89,21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 443,00	28 442,18	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	251,00	251,00	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	6 687,00	6 686,08	99,99	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	36,57	36,57	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 164,00	72,13	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 142,00	228 729,64	96,86	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 008,00	154 005,57	100,00	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>541 086,00</b>	<b>526 987,41</b>	<b>97,39</b>	<b>3 848,31</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	410 600,00	408 500,00	99,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	656,64	65,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	93,10	46,55	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	96,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 905,00	25 998,91	93,17	
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 420,00	60,50	317,23
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 260,00	95,38	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 512,00	28 264,98	86,94	793,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 859,00	26 986,20	90,38	2 738,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 010,00	14 007,58	99,98	
		<b>Razem:</b>	<b>82 009 442,00</b>	<b>79 183 724,34</b>	<b>96,55</b>	<b>4 205 915,26</b>

## Wykonanie budżetu gminy za 2015 r. w ujęciu syntetycznym

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyko- nania	Struktura
<b>I.</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>73 319 364,00</b>	<b>71 268 861,15</b>	<b>97,20</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	z tego: <b>DOCHODY WŁASNE</b> , w tym:	33 904 035,12	32 456 057,09	95,73	45,54
<b>a</b>	udziały w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa, z tego:	9 399 730,00	9 370 328,28	99,69	13,15
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	9 099 730,00	9 178 705,00	100,87	12,88
	- podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	191 623,28	63,87	0,27
<b>b</b>	podatki i opłaty:	13 981 237,00	13 435 819,92	96,10	18,85
	- podatek rolny	716 983,00	575 235,36	80,23	0,81
	- podatek od nieruchomości	8 962 219,00	8 891 249,41	99,21	12,48
	- podatek leśny	238 916,00	208 248,80	87,16	0,29
	- podatek od środków transportowych	203 267,00	135 175,44	66,50	0,19
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	13 376,75	89,18	0,02
	- podatek od spadków i darowizn	200 000,00	199 612,59	99,81	0,28
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	600,00	60,00	0,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	56 495,96	80,71	0,08
	- wpływy z opłaty targowej	120 000,00	131 959,00	109,97	0,19
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	354 000,00	344 276,47	97,25	0,48
	- wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,43	100,22	0,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat	2 637 052,00	2 419 895,94	91,77	3,40
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	18,00	1,80	0,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	375 500,00	375 319,08	99,95	0,53
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	86 100,00	84 156,69	97,74	0,12
<b>c</b>	dochody z majątku gminy:	5 310 059,28	4 798 681,80	90,37	6,73
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	187 580,00	163 334,46	87,07	0,23
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	3 860 668,28	3 580 785,18	92,75	5,02
	- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	31 744,00	29 396,96	92,61	0,04
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 211 762,00	1 007 790,06	83,17	1,41
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 305,00	17 375,14	94,92	0,02
<b>d</b>	pozostałe dochody:	5 213 008,84	4 851 227,09	93,06	6,81
	- wpływy z różnych dochodów	1 798 321,77	2 113 641,36	117,53	2,97
	- wpływy z różnych opłat	75 941,07	73 607,85	96,93	0,10
	- wpływy z usług	1 432 674,00	1 276 016,98	89,07	1,79
	- pozostałe odsetki	69 149,00	44 435,17	64,26	0,06
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 950,00	13 550,00	113,39	0,02
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (dot. doch. bieżących)	300,00	300,00	100,00	0,00
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 211,61	0,00	0,00
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	16 400,00	16 399,84	0,00	0,02
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. org.	526 698,00	41 689,48	7,92	0,06
	- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	90 350,00	71 298,51	78,91	0,10



	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	103 145,00	101 057,37	97,98	0,14
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finans. publ. na realizację zadań bieżących	26 832,00	26 832,02	100,00	0,04
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	106 320,00	116 259,05	109,35	0,16
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (dot. doch. majątkowych)	69 931,00	69 930,85	100,00	0,10
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finans. publ. na realizację inwestycji i zakupów inwest.	884 997,00	884 997,00	100,00	1,24
<b>2</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA, z tego:</b>	<b>15 477 569,00</b>	<b>15 477 569,00</b>	<b>100,00</b>	<b>21,72</b>
	- część oświatowa	11 261 869,00	11 261 869,00	100,00	15,80
	- część wyrównawcza	3 348 642,00	3 348 642,00	100,00	4,70
	- część równoważąca	761 082,00	761 082,00	100,00	1,07
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	105 976,00	105 976,00	100,00	0,15
<b>3</b>	<b>DOTACJE, z tego:</b>	<b>23 937 759,88</b>	<b>23 335 235,06</b>	<b>97,48</b>	<b>32,74</b>
	- celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zlec. realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 422 597,88	8 402 004,43	99,76	11,79
	- 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	5 793 944,00	5 674 161,54	97,93	7,96
	- celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	5 573,04	92,88	0,01
	- celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania bieżące	74 862,00	48 284,95	64,50	0,07
	- celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	43 860,00	37 889,21	86,39	0,05
	- celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania inwestycyjne	9 292 300,00	8 929 533,61	96,10	12,53
	- celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	303 196,00	236 788,28	78,10	0,33
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM, z tego:</b>	<b>82 009 442,00</b>	<b>79 183 724,34</b>	<b>96,55</b>	<b>100,00</b>
a	wydatki majątkowe, w tym:	20 169 430,00	19 895 132,37	98,64	25,13
	- wydatki inwestycyjne	20 169 430,00	19 895 132,37	98,64	25,13
b	wydatki bieżące:	61 840 012,00	59 288 591,97	95,87	74,87
	- wynagrodzenia	18 991 700,00	18 550 298,30	97,68	23,43
	- pochodne od wynagrodzeń	3 919 561,19	3 747 390,45	95,61	4,73
	- pozostałe wydatki	38 928 750,81	36 990 903,22	95,02	46,72
<b>III</b>	<b>WYNIK</b>	<b><u>-8 690 078,00</u></b>	<b><u>-7 914 863,19</u></b>	<b>91,08</b>	

## Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lubsko za 2015 rok

w zł

Lp.	Treść	plan	wykonanie	% wyk.
I.	<b><u>PRZYCHODY BUDŻETU</u></b>			
1	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę			
2	Z kredytów i pożyczek długoterminowych	14 384 805,00	12 441 573,86	86,5
3	Ze spłat pożyczek			
4	Z prywatyzacji majątku gminy			
5	Wolne środki	1 202 308,00	1 202 307,99	100,0
6	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych			
7	Inne źródła	0,00	1 168 015,82	0,0
<b>8</b>	<b>Razem przychody (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>15 587 113,00</b>	<b>14 811 897,67</b>	<b>95,0</b>
9	Dochody budżetu	73 319 364,00	71 268 861,15	97,2
<b>10</b>	<b>Razem przychody i dochody budżetu (7+8)</b>	<b>88 906 477,00</b>	<b>86 080 758,82</b>	<b>96,8</b>
II.	<b><u>ROZCHODY BUDŻETU</u></b>			
11	Spłata pożyczek i kredytów długoterminowych	6 897 035,00	6 897 034,48	100,0
12	Udzielone pożyczki			
13	Wykup papierów wartościowych			
<b>14</b>	<b>Razem rozchody (10+11+12+13)</b>	<b>6 897 035,00</b>	<b>6 897 034,48</b>	<b>100,0</b>
15	Wydatki budżetu	82 009 442,00	79 183 724,34	96,6
<b>16</b>	<b>Razem rozchody i wydatki budżetu (14+15)</b>	<b>88 906 477,00</b>	<b>86 080 758,82</b>	<b>96,8</b>

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>303 534,68</b>	<b>303 534,68</b>	<b>303 534,68</b>	<b>303 534,68</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>303 534,68</b>	<b>303 534,68</b>	<b>303 534,68</b>	<b>303 534,68</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	303 534,68		303 534,68		100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 800,00		3 800,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		656,64		656,64		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		46,55		46,55		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		634,80		634,80		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		813,64		813,64		100,00
		4430	Różne opłaty i składki		297 583,05		297 583,05		100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>168 900,00</b>	<b>168 900,00</b>	<b>168 900,00</b>	<b>168 900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>168 900,00</b>	<b>168 900,00</b>	<b>168 900,00</b>	<b>168 900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 900,00		168 900,00		100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 165,00		141 165,39		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 276,00		24 276,09		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 459,00		3 458,52		99,99
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>129 528,00</b>	<b>129 528,00</b>	<b>127 904,22</b>	<b>127 904,22</b>	<b>98,75</b>	<b>98,75</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00		3 300,00		100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		467,00		466,56		99,91
		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		67,00		67,28		100,42
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>61 057,00</b>	<b>61 057,00</b>	<b>61 057,00</b>	<b>61 057,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 057,00		61 057,00		100,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		33 941,00		33 941,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 902,00		1 902,39		100,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy		221,00		221,50		100,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 693,00		15 693,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 942,00		8 941,67		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		274,00		273,44		99,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		39,00		39,00		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		45,00		45,00		100,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>36 651,00</b>	<b>36 651,00</b>	<b>36 007,22</b>	<b>36 007,22</b>	<b>98,24</b>	<b>98,24</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 651,00		36 007,22		98,24	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18 092,00		17 452,14		96,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 124,00		1 124,43		100,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy		141,00		141,15		100,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 507,00		9 507,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 331,00		7 326,72		99,94
	4300	Zakup usług pozostałych		172,00		172,20		100,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00		200,00		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		84,00		83,58		99,50
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>28 520,00</b>	<b>28 520,00</b>	<b>27 540,00</b>	<b>27 540,00</b>	<b>96,56</b>	<b>96,56</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 520,00		27 540,00		96,56	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13 399,00		12 418,76		92,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		417,00		417,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		858,00		857,96		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		110,00		109,92		99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 028,00		7 028,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 036,00		6 036,65		100,01
	4300	Zakup usług pozostałych		587,00		586,71		99,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		85,00		85,00		100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00		800,00		100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400,00		400,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00		400,00		100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>124 448,27</b>	<b>124 448,27</b>	<b>121 586,25</b>	<b>121 586,25</b>	<b>97,70</b>	<b>97,70</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>70 074,70</b>	<b>70 074,70</b>	<b>67 739,09</b>	<b>67 739,09</b>	<b>96,67</b>	<b>96,67</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 074,70		67 739,09		96,67	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		8 157,76		7 712,15		94,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		695,28		670,68		96,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		61 221,66		59 356,26		96,95
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>54 223,57</b>	<b>54 223,57</b>	<b>53 697,16</b>	<b>53 697,16</b>	<b>99,03</b>	<b>99,03</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 223,57		53 697,16		99,03	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		26 558,71		26 557,29		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		553,19		531,66		96,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		27 111,67		26 608,21		98,14
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00		150,00		100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		1,50		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		150,00		148,50		99,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 695 386,93</b>	<b>7 695 386,93</b>	<b>7 679 279,28</b>	<b>7 679 279,28</b>	<b>99,79</b>	<b>99,79</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>225 475,00</b>	<b>225 475,00</b>	<b>222 705,00</b>	<b>222 705,00</b>	<b>98,77</b>	<b>98,77</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225 475,00		222 705,00		98,77	
	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		225 475,00		222 705,00		98,77
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 330 000,00</b>	<b>7 330 000,00</b>	<b>7 318 162,88</b>	<b>7 318 162,88</b>	<b>99,84</b>	<b>99,84</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 330 000,00		7 318 162,88		99,84	
	3110	Świadczenia społeczne		6 752 099,00		6 745 055,58		99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 805,00		129 684,54		99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 620,00		11 619,64		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		383 435,00		379 116,62		98,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 613,00		3 612,06		99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 417,00		6 066,94		94,54
	4260	Zakup energii		6 139,00		6 138,24		99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00		50,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		26 473,00		26 472,18		100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		844,00		844,00		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		152,00		152,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 376,00		4 375,72		99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 007,00		2 006,26		99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 970,00		2 969,10		99,97
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>89 662,00</b>	<b>89 662,00</b>	<b>89 661,60</b>	<b>89 661,60</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 662,00		89 661,60		100,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		89 662,00		89 661,60		100,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>24 549,93</b>	<b>24 549,93</b>	<b>23 760,66</b>	<b>23 760,66</b>	<b>96,79</b>	<b>96,79</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	24 549,93		23 760,66		96,79	

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		3110	Świadczenia społeczne		24 068,57		23 294,77		96,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		481,36		465,89		96,79
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 655,00</b>	<b>1 655,00</b>	<b>1 655,00</b>	<b>1 655,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 655,00		1 655,00		100,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 631,00		1 631,42		100,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24,00		23,58		98,25
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>21 360,00</b>	<b>21 360,00</b>	<b>21 307,90</b>	<b>21 307,90</b>	<b>99,76</b>	<b>99,76</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 360,00		21 307,90		99,76	
		4300	Zakup usług pozostałych		21 360,00		21 307,90		99,76
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 685,00</b>	<b>2 685,00</b>	<b>2 026,24</b>	<b>2 026,24</b>	<b>75,47</b>	<b>75,47</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 685,00		2 026,24		75,47	
		3110	Świadczenia społeczne		1 400,00		1 400,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000,00		449,54		44,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		172,00		77,68		45,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy		25,00		11,02		44,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88,00		88,00		100,00
<b>Razem:</b>				<b>8 422 597,88</b>	<b>8 422 597,88</b>	<b>8 402 004,43</b>	<b>8 402 004,43</b>	<b>99,76</b>	<b>99,76</b>

### Realizacja przedsięwzięć wykazanych w WPF w 2015 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
		od	do				
<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem</b>				<b>84 633 387,00</b>	<b>18 908 467,00</b>	<b>18 801 407,45</b>	<b>99,43</b>
- wydatki bieżące				6 240 331,00	1 006 798,00	978 649,30	97,20
- wydatki majątkowe				78 393 056,00	17 901 669,00	17 822 758,15	99,56
<b>1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</b>				<b>79 262 775,00</b>	<b>18 375 942,00</b>	<b>18 298 756,73</b>	<b>99,58</b>
1.1.1 wydatki bieżące				2 070 134,00	476 273,00	475 998,58	99,94
<b>Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubsko</b>	<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>31 316,00</b>	<b>31 316,00</b>	<b>31 313,02</b>	<b>99,99</b>
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	144 383,00	25 057,00	25 034,28	99,91
Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze gminy Lubsko w obrębie aglomeracji Lubsko	URZĄD MIEJSKI	2007	2016	1 894 435,00	419 900,00	419 651,28	99,94
1.1.2 wydatki majątkowe				77 192 641,00	17 899 669,00	17 822 758,15	99,57
<b>Budowa systemu informacji przestrzennej (GIS) w Gminie Lubsko</b>	<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>906 930,00</b>	<b>906 930,00</b>	<b>906 928,64</b>	<b>100,00</b>
<b>Budowa wiat fotowoltaicznych</b>	<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>2016</b>	<b>2018</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budowa wodociągu przy ul. Błotnej w Lubsku</b>	<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>455 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>113,00</b>	<b>2,05</b>
<b>Montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach publicznych</b>	<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>2016</b>	<b>2018</b>	<b>910 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalek, gmina Lubsko</b>	<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>249 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>34,80</b>	<b>0,39</b>
<b>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małowice i Małowice-Mokra, gmina Lubsko</b>	<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>756 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>65,30</b>	<b>0,41</b>
<b>Przebudowa Przedszkola Nr 3 - Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego</b>	<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>2014</b>	<b>2017</b>	<b>5 075 110,00</b>	<b>75 110,00</b>	<b>57 810,00</b>	<b>76,97</b>
<b>Termomodernizacja Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 2 w Lubsku - oszczędność zasobów energii</b>	<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>2011</b>	<b>2015</b>	<b>1 180 377,00</b>	<b>956 444,00</b>	<b>927 803,19</b>	<b>97,01</b>
Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze gminy Lubsko w obrębie aglomeracji Lubsko	URZĄD MIEJSKI	2007	2016	67 259 724,00	15 930 685,00	15 930 003,22	100,00
<b>1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1 wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione pkt 1.1 i 1.2)</b>				<b>5 370 612,00</b>	<b>532 525,00</b>	<b>502 650,72</b>	<b>94,39</b>
1.3.1 wydatki bieżące				4 170 197,00	530 525,00	502 650,72	94,75
<b>ICU-a toolbox for optimal teaching - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk</b>	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>2015</b>	<b>2018</b>	<b>41 763,00</b>	<b>5 735,00</b>	<b>3 920,61</b>	<b>68,36</b>
<b>Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Lubsko</b>	<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>2015</b>	<b>2018</b>	<b>1 355 841,00</b>	<b>61 260,00</b>	<b>37 616,18</b>	<b>61,40</b>
<b>Konserwacja i remont oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg. - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa</b>	<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>2012</b>	<b>2018</b>	<b>2 759 063,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>447 583,93</b>	<b>99,46</b>



<b>mieszkańców</b>							
<b>Opracowanie strategii rozwoju Gminy Lubsko</b>	<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>13 530,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>100,00</b>
1.3.2 wydatki majątkowe				1 200 415,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>Budowa mostu nad kanałem pożarowym w obrębie skrzyżowania ul. M. Reja i E. Plater w Lubsku</b>	<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>2014</b>	<b>2016</b>	<b>509 995,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białków</b>	<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>605 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozbudowa zbiornika Białków - mała retencja</b>	<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>2014</b>	<b>2016</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wykonanie zadań z zakresu inwestycji za 2015 r.

Dział klasyfikacji budżetowej	Zakres rzeczowy zadania	Termin		Plan wydatku	Źródła finansowania	Wykonanie wydatków	Ogółem planowane nakłady na zadanie	Wartość wykonanych robót od początku realizacji	% wykonania
		rozpo- częcia	zakoń- czenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>Wydatki związane z wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej</b>								
40002	Budowa wodociągu przy ul. Błotnej w Lubsku	2015		5 500,00	razem	113,00	455 500,00	113,00	2,1
			2016	5 500,00	budżet gminy f-sze pomoc.	113,00			
60016	Budowa mostu nad kanałem pożarowym w obrębie skrzyżowania ul. M. Reja i E. Plater w Lubsku	2014	2016	2 000,00	budżet gminy	0,00	509 995,00	7 995,00	0,0
60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kałek, gmina Lubsko	2015		9 000,00	razem	34,80	249 000,00	34,80	0,4
			2016	9 000,00	budżet gminy f-sze pomoc.	34,80			
60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małowice i Małowice-Mokra, gmina Lubsko	2015		16 000,00	razem	65,30	756 000,00	65,30	0,4
			2016	16 000,00	budżet gminy f-sze pomoc.	65,30			
75023	Budowa systemu informacji przestrzennej (GIS) w Gminie Lubsko	2014		906 930,00	razem	906 928,64	906 930,00	906 928,64	100,0
			2015	136 060,00 770 870,00	budżet gminy f-sze pomoc.	136 059,29 770 869,35			
80104	Przebudowa Przedszkola Nr 3	2014		75 110,00	razem	57 810,00	5 075 110,00	57 810,00	77,0
			2017	75 110,00	budżet gminy f-sze pomoc.	57 810,00			
80104	Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 i Przedszkola Nr 2	2011		956 444,00	razem	927 803,19	1 180 377,00	1 151 735,85	97,0
			2015	321 366,00 635 078,00	budżet gminy f-sze pomoc.	292 725,27 635 077,92			
90001	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko	2007		15 930 685,00	razem	15 930 003,22	67 259 724,00	62 428 169,37	100,0
			2016	9 713 634,00 6 217 051,00	budżet gminy f-sze pomoc.	9 675 212,47 6 254 790,75			
<b>razem przedsięwzięcia</b>				<b>17 901 669,00</b>	<b>razem</b>	<b>17 822 758,15</b>	<b>76 392 636,00</b>	<b>64 552 851,96</b>	<b>99,6</b>
				<b>10 278 670,00</b>	<b>budżet gminy</b>	<b>10 162 020,13</b>			
				<b>7 622 999,00</b>	<b>f-sze pomoc.</b>	<b>7 660 738,02</b>			
<b>II</b>	<b>Wydatki związane z realizacją inwestycji wieloletnich</b>								
90095	Modernizacja targowiska miejskiego	2013	2015	5 085,00	budżet gminy	4 024,43	1 078 485,00	1 058 705,21	79,1

<b>razem inwestycje wieloletnie</b>		<b>5 085,00</b>	<b>razem</b>	<b>4 024,43</b>	<b>1 078 485,00</b>	<b>1 058 705,21</b>	<b>79,1</b>
<b>III</b>	<b>Zadania jednoroczne</b>						
60016	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi w Białkowie	2 000,00	budżet gminy	1 949,65			97,5
60016	Przebudowa drogi w Mierkowie	220 000,00	budżet gminy	190 533,08			86,6
60016	Opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania ul. Reja i XX-lecia	1 000,00	budżet gminy	738,00			73,8
60016	Przebudowa ul. Klonowej	410 000,00	budżet gminy	409 996,74			100,0
60016	Budowa parkingu przy ul. XX-lecia	43 000,00	budżet gminy	42 867,35			99,7
60016	Przebudowa ul. E. Plater	1 000,00	budżet gminy	36,00			3,6
60016	Przebudowa chodnika przy ul. Przemysłowej	34 287,00	budżet gminy	23 816,82			69,5
60016	Zakup przystanków	5 500,00	budżet gminy	0,00			0,0
70001	Wykonanie przyłączy do kanalizacji	30 000,00	budżet gminy	8 912,22			29,7
70005	Adaptacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej	47 795,00	budżet gminy	46 740,00			97,8
70005	Adaptacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 2	9 900,00	budżet gminy	0,00			0,0
75023	Zakup i montaż pieca C.O.	31 500,00	budżet gminy	31 500,00			100,0
75023	Instalacja kart czasu pracy	8 500,00	budżet gminy	8 364,00			98,4
75023	Zakup komputerów	12 000,00	budżet gminy	11 778,90			98,2
75412	Wykonanie dokumentacji rozbudowy garażu OSP Górzyn	3 000,00	budżet gminy	150,00			5,0
75412	Wykonanie przyłącza do kanalizacji remizy OSP Górzyn	5 000,00	budżet gminy	0,00			0,0
75412	Wykonanie przyłącza do kanalizacji remizy OSP Stara Woda	5 000,00	budżet gminy	4 450,00			89,0
80101	Wykonanie piłkochwytu na boisko - FS Sołectwo Górzyn	5 000,00	budżet gminy	5 000,00			100,0
80101	Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 1	28 021,00	budżet gminy	28 008,85			100,0
80101	Likwidacja ostojników w Szkole Podstawowej Nr 1	1 500,00	budżet gminy	1 438,91			95,9
80101	Modernizacja kominów w Szkole Podstawowej Nr 3	25 000,00	budżet gminy	24 888,00			99,6
80101	Wykonanie przyłącza do kanalizacji w Szkole Podstawowej w Górzynie	4 500,00	budżet gminy	4 150,00			92,2
80101	Zakup wyposażenia pracowni komputerowej - SP Nr 1	53 000,00	budżet gminy	52 898,78			99,8
80101	Zakup wyposażenia pracowni komputerowej - SP Nr 2	49 670,00	budżet gminy	49 597,12			99,9
80101	Zakup wyposażenia pracowni komputerowej - SP Nr 3	52 900,00	budżet gminy	52 897,96			100,0
80101	Zakup wyposażenia pracowni komputerowej - SP Górzyn	46 800,00	budżet gminy	46 799,10			100,0
80104	Wykonanie barierki w Przedszkolu Nr 2	4 400,00	budżet gminy	4 391,10			99,8
80104	Zakup pieca konwencyjnego w Przedszkolu Nr 5	7 282,00	budżet gminy	7 281,60			100,0
80104	Zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu Nr 5	5 000,00	budżet gminy	5 000,00			100,0
80110	Modernizacja kotła c.o. w Gimnazjum Nr 1	9 080,00	budżet gminy	9 080,00			100,0
80110	Zakup wyposażenia pracowni komputerowej - Gimnazjum	53 000,00	budżet gminy	52 998,94			100,0
80195	Zakup oprogramowania Vulkan	5 000,00	budżet gminy	5 000,00			100,0
85219	Zakup bramy wjazdowej do MGOPS	7 500,00	budżet gminy	7 472,25			99,6
85305	Budowa oddziału żłobkowego w Przedszkolu Nr 2	282 521,00	budżet gminy	282 517,29			100,0

90001	Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej			13 000,00	budżet gminy	12 813,25		98,6
92109	Wykonanie przyłącza do kanalizacji świetlic wiejskich			10 000,00	budżet gminy	0,00		0,0
92109	Wykonanie altany w ramach FS - Sołectwo Chelm Żarski/Tarnów			4 000,00	budżet gminy	4 000,00		100,0
92109	Wykonanie szamba przy świetlicy w ramach FS - Sołectwo Chocicz			6 000,00	budżet gminy	6 000,00		100,0
92109	Wykonanie szafy do świetlicy w ramach FS - Sołectwo Grabków			4 000,00	budżet gminy	4 000,00		100,0
92109	Wykonanie drzwi do świetlicy w ramach FS - Sołectwo Tuchola Żarska			5 573,00	budżet gminy	0,00		0,0
92109	Zakup zmywarki w ramach FS - Sołectwo Dłużek			4 199,00	budżet gminy	4 182,00		99,6
92109	Zakup klimatyzacji w ramach FS - Sołectwo Lutol			8 600,00	budżet gminy	8 597,70		100,0
92109	Zakup klimatyzacji w ramach FS - Sołectwo Górzyn			9 500,00	budżet gminy	9 499,29		100,0
92109	Zakup patelni elektrycznej w ramach FS - Sołectwo Osiek			3 738,00	budżet gminy	3 737,97		100,0
92109	Zakup patelni elektrycznej w ramach FS - Sołectwo Górzyn			5 000,00	budżet gminy	5 000,00		100,0
92109	Zakup patelni elektrycznej w ramach FS - Sołectwo Lutol			3 738,00	budżet gminy	3 737,97		100,0
92604	Budowa boiska bocznego na stadionie OSiR (wydatki poniesione w 2015 r.)			17 150,00	budżet gminy	9 738,55		56,8
92604	Budowa boiska bocznego na stadionie OSiR Wydatki niewygasające)			172 850,00	budżet gminy	172 849,49		100,0
92604	Dostosowanie trybun dla kibiców na stadionie do wymogów III Ligi			46 142,00	budżet gminy	46 141,60		100,0
92604	Zakup nagłośnienia mobilnego na stadion sportowy OSiR			9 970,00	budżet gminy	9 970,00		100,0
92604	Zakup sprzętu do siłowni przy ul. Bohaterów			10 000,00	budżet gminy	9 999,00		100,0
92604	Zakup sprzętu na siłownię zewnętrzną ul. Słowackiego			30 000,00	budżet gminy	29 999,50		100,0
92604	Zakup sprzętu na siłownię zewnętrzną na stadionie OSiR			30 620,00	budżet gminy	30 620,00		100,0
92604	Zakup sprzętu pływającego nad Zalew Karaś			36 000,00	budżet gminy	35 999,80		100,0
92604	Zakup urządzeń STREETBOX do treningu zewnętrznego na stadionie OSiR			14 000,00	budżet gminy	14 000,00		100,0
92604	Zakup sprzętu do siłowni przy ul. Tkacka			12 225,00	budżet gminy	12 224,97		100,0
92604	Zakup automatu do wyrzucania piłeczek w tenisie stołowym			3 800,00	budżet gminy	3 800,00		100,0
92604	Zakup tablicy wyników na stadion OSiR			7 393,00	budżet gminy	7 392,30		100,0
92605	Budowa sanitariatów przy boisku w Mierkowie			500,00	budżet gminy	27,50		5,5
92605	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Przemysłowej			2 000,00	budżet gminy	0,00		0,0
92605	Montaż siłowni zewnętrznej			6 000,00	budżet gminy	6 000,00		100,0
92605	Zakup piłkochwytu na boisko - FS Sołectwo Górzyn			5 000,00	budżet gminy	5 000,00		100,0
92605	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw we wsi Kałek (FS)			4 600,00	budżet gminy	4 600,00		100,0
92605	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw we wsi Ziebkowo(FS)			1 500,00	budżet gminy	1 200,00		80,0
92605	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw we wsi Tymienice (FS)			7 959,00	budżet gminy	7 958,70		100,0
92605	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw we wsi Raszyn (FS)			2 300,00	budżet gminy	2 200,00		95,7
92605	Zakup ogrodzenia placu zabaw we wsi Dąbrowa (FS)			3 810,00	budżet gminy	3 810,39		100,0
92605	Zakup placu zabaw w ramach FS - Sołectwo Białków			10 200,00	budżet gminy	10 197,19		100,0
<b>razem poza programem</b>				<b>2 021 023,00</b>	<b>razem</b>	<b>1 906 549,83</b>		<b>94,3</b>
<b>IV</b>	<b>dotacje i środki przekazane na inwestycje</b>							

90001	dotacja celowa dla ZMiUW na przebudowę kanału przeciwpożarowego		106 247,00	budżet gminy	106 246,98			100,0
	<b>razem dotacje</b>		<b>106 247,00</b>		<b>106 246,98</b>			<b>100,0</b>
<b>V</b>	<b>Zwrot dotacji dla Gminy Jasiień</b>		<b>71 306,00</b>	budżet gminy	<b>55 552,98</b>			<b>77,9</b>
<b>VI</b>	<b>rezerwa inwestycyjna</b>		<b>64 100,00</b>	budżet gminy	<b>0,00</b>			
	<b>ogółem wydatki inwestycyjne</b>		<b>20 169 430,00</b>	<b>razem</b>	<b>19 895 132,37</b>	<b>77 471 121,00</b>	<b>65 611 557,17</b>	<b>98,6</b>
			<b>7 622 999,00</b>	<b>f-sze pomoc.</b>	<b>7 660 738,02</b>			
	<b>z tego:</b>		<b>12 546 431,00</b>	<b>budżet gminy</b>	<b>12 234 394,35</b>			

## Zestawienie zbiorcze dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Lubsko za 2015 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	pochodne od wynagrodzeń	pozost. wydatki bieżące		wydatki inwestycyjne
<b>PLAN</b>												
OGÓLEM			0,00	<b>347 595,00</b>	2 600,00	344 995,00	<b>347 595,00</b>	0,00	0,00	347 595,00	0,00	0,00
Szkoły podstawowe	801	80101		<b>500,00</b>	500,00		<b>500,00</b>			500,00		0,00
Gimnazja	801	80110		<b>6 000,00</b>	2 000,00	4 000,00	<b>6 000,00</b>			6 000,00		0,00
Stołówki szkolne	801	80148		<b>341 095,00</b>	100,00	340 995,00	<b>341 095,00</b>			341 095,00		0,00
<b>WYKONANIE</b>												
OGÓLEM			0,00	<b>242 635,21</b>	1 154,63	241 480,58	<b>242 635,21</b>	0,00	0,00	242 635,21	0,00	0,00
Szkoły podstawowe	801	80101		<b>500,00</b>	500,00		<b>500,00</b>			500,00		0,00
Gimnazja	801	80110		<b>2 887,00</b>	600,00	2 287,00	<b>2 887,00</b>			2 887,00		0,00
Stołówki szkolne	801	80148		<b>239 248,21</b>	54,63	239 193,58	<b>239 248,21</b>			239 248,21		0,00

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Lubsko za 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.	należności	Zobowiązania	
								ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Lubski Dom Kultury</b>						
<b>I</b>			<b>Przychody</b>	<b>1 533 992</b>	<b>1 335 217,31</b>	<b>87,04</b>	<b>14 475,31</b>		
1.			z tego: - Dotacje	1 032 745	958 275,00	93	0		
			w tym: - podmiotowa - celowa	1 032 745	958 275,00	92,79			
2.			- ze sprzedaży usług	198 000	87 171,18	44,03	1 143,56		
3.			- środki euroregionalne - wymiana młodzieży - odpłatność i inne	5 000	0,00	0,00			
4.			- sponsoring i darowizny	10 000	2 015,00	20,15			
5.			- na pokrycie amortyzacji	269 847	269 847,13	100,00			
6.			- korekta VAT	17 900	17 909,00	100,05			
7.			- umowa z Hydrobiel				6 267,46		
8.			- umowa HCKM Vital				469,50		
9.			- nadpłata za gaz				163,12		
10.			- Urząd Skarbowy - zwrot pod. VAT				6 431,67		
11.			- inne	500	0,00	0,00			
<b>II</b>			<b>Koszty</b>	<b>1 533 992</b>	<b>1 356 749,16</b>	<b>88,45</b>		<b>42 086,44</b>	<b>0,00</b>
1.			z tego: - koszty operacyjne	1 517 792	1 342 593,01	88,46		42 086,44	0,00
			w tym; - wynagrodzenia - świadczenia na rzecz pracowników - zużycie materiałów i energii - usługi obce - podatki i opłaty - amortyzacja - pozostałe	641 000 110 400 268 300 175 450 48 945 269 847 3 850	613 083,23 110 205,66 191 775,46 137 558,41 16 295,38 269 847,13 3 827,74	95,64 99,82 71,48 78,40 33,29 100,00 99,42	6 786,50 20 226,78 10 986,92 4 086,24 0,00		
2.			- koszty finansowe	1 400	1 393,07	99,51			
3.			- pozostałe koszty operacyjne	14 800	12 763,08	86,24			

III			<b>Wynik</b>		-21 531,85			
IV			Stan środków na rachunku bankowym		16,51			
<b>B</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>Biblioteka Publiczna</b>					
<b>I</b>			<b>Przychody</b>	<b>990 569</b>	<b>923 772,98</b>	<b>93,26</b>	<b>759,40</b>	
1.			z tego:					
			- Dotacje	940 739	857 350,93	91,14	0,00	
			w tym:					
			- podmiotowa	931 400	848 011,93	91,05		
			- przedmiotowa					
			- celowa	9 339	9 339,00	0,00		
2.			- ze sprzedaży usług	43 706	51 884,79	118,71	759,40	
3.			- z darowizn	0	8 822,80	0,00		
4.			- pozostałe przychody operacyjne	6 124	5 714,46	93,31		
5.			- przychody finansowe					
<b>II</b>			<b>Koszty</b>	<b>990 569</b>	<b>917 489,88</b>	<b>92,62</b>	<b>0,00</b>	
1.			z tego:					
			- koszty operacyjne	990 169	917 463,26	92,66	0,00	
			w tym;					
			- wynagrodzenia	580 425	562 077,44	96,84		
			- świadczenia na rzecz pracowników	128 906	120 355,14	93,37		
			- zużycie materiałów i energii	147 929	126 259,88	85,35		
			- usługi obce	121 029	99 595,01	82,29		
			- podatki i opłaty	1 386	864,36	62,36		
			- amortyzacja	5 294	5 294,44	100,01		
			- pozostałe	5 200	3 016,99	58,02		
2.			- koszty finansowe	200	0,52	0,26		
3.			- pozostałe koszty operacyjne	200	26,10	13,05		
4.			- koszty inwestycyjne		0,00	0,00		
<b>III</b>			<b>Wynik</b>	<b>0,00</b>	<b>6 283,10</b>			
IV			Stan środków na rachunku bankowym		9 637,68			



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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>		<b>Plan na 01.01.2015</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan na 31.12.2015</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	0,00	5 500,00	5 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 500,00	5 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	25 000,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	25 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>930 004,00</b>	<b>-23 074,00</b>	<b>906 930,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	930 004,00	-23 074,00	906 930,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 504,00	-19 634,00	770 870,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 500,00	-3 440,00	136 060,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 336 041,00</b>	<b>-345 947,00</b>	<b>990 094,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 169,00	5 169,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 169,00	5 169,00
	80104		Przedszkola	1 336 041,00	-353 487,00	982 554,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 345,00	-262 267,00	635 078,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 696,00	-91 220,00	347 476,00
	80110		Gimnazja	0,00	2 362,00	2 362,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 062,00	2 062,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	9,00	9,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9,00	9,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>24 607,00</b>	<b>450,00</b>	<b>25 057,00</b>
	85395		Pozostała działalność	24 607,00	450,00	25 057,00
		3119	Świadczenia społeczne	4 575,00	0,00	4 575,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850,00	2 175,00	7 025,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-116,00	884,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	360,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	150,00	-28,00	122,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 120,00	4 720,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 032,00	38,00	2 070,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 400,00	-3 189,00	5 211,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	40,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 465 774,00</b>	<b>-3 124 810,00</b>	<b>12 340 964,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 401 774,00	-3 092 076,00	12 309 698,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 500,00	28 747,00	267 247,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	281,00	21 281,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	5 004,00	50 004,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	1 815,00	6 615,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-7 676,00	12 324,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 613,00	16 613,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-14 100,00	900,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 000,00	-120,00	880,00
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	19 230,00	29 230,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-8 500,00	6 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 641 089,00	-424 038,00	6 217 051,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 374 285,00	-2 693 232,00	5 681 053,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 000,00	-32 734,00	31 266,00
		4307	Zakup usług pozostałych	54 400,00	-27 824,00	26 576,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 600,00	-4 910,00	4 690,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>37 539,00</b>	<b>37 539,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	37 539,00	37 539,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	980,00	980,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20,00	20,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 106,00	5 106,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 146,00	2 146,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 026,00	28 026,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 261,00	1 261,00
<b>Razem:</b>				<b>17 756 426,00</b>	<b>-3 425 342,00</b>	<b>14 331 084,00</b>

### Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Lubsko za 2015 r.

Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Wartość zadania	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykonania
Mierków	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy	921	92109	10 000,00	9 940,00	99,40
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 000,00	2 000,00	100,00
	Imprezy integracyjne	921	92195	3 000,00	3 008,98	100,30
	Zakup sprzętu	926	92605	2 093,00	1 970,00	94,12
	<b>Razem sołectwo</b>				17 093,00	16 918,98
Osiek	Koszenie traw na terenie wiejskim	900	90004	1 500,00	1 499,80	99,99
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 900,00	4 112,75	105,46
	Zakup patelni elektrycznej do świetlicy	921	92109	3 738,00	3 737,97	100,00
	Imprezy integracyjne	921	92195	2 065,00	2 065,00	100,00
	<b>Razem sołectwo</b>				11 203,00	11 415,52
Chełm Żarski/ Tarnów	Wykonanie altany w Tarnowie	921	92109	4 000,00	4 000,00	100,00
	Melioracja	010	01008	1 000,00	1 000,00	100,00
	Zakup piłkochwytu	926	92605	2 200,00	2 200,00	100,00
	Zakup materiałów do konserwacji altany	921	92109	957,00	956,01	99,90
	Imprezy integracyjne	921	92195	1 300,00	1 297,33	99,79
	Modernizacja boiska do piłki siatkowej	926	92605	812,00	0,00	0,00
	Zakup paliwa i oleju	900	90004	250,00	249,91	99,96
	<b>Razem sołectwo</b>				10 519,00	9 703,25
Dłużek	Zakup zmywarki	921	92109	4 199,00	4 182,00	99,60
	Zakup ławek	900	90004	4 000,00	2 964,30	74,11
	Zakup kosiarki	900	90004	3 000,00	2 999,99	100,00
	Zakup paliwa i sprzętu	900	90004	401,00	400,05	99,76
	Zakup blaszanego kontenera gospodarczego	921	92109	1 700,00	1 390,00	81,76
	Zakup rzutnika multimedialnego	921	92109	2 000,00	2 000,00	100,00
	Imprezy integracyjne	921	92195	789,00	789,00	100,00
	<b>Razem sołectwo</b>				16 089,00	14 725,34
Raszyn	Ogrodzenie boiska wiejskiego	926	92605	2 300,00	2 200,00	95,65
	Zakup krzeseł	921	92195	3 000,00	2 952,00	98,40
	Konserwacja altany	921	92109	1 100,00	1 100,00	100,00
	Konserwacja przystanku autobusowego	600	60016	420,00	420,00	100,00
	Koszenie traw na terenie wiejskim	900	90004	1 500,00	1 499,92	99,99

	Imprezy integracyjne	921	92195	2 000,00	2 005,74	100,29
	Doposażenie placu zabaw	926	92605	1 512,00	1 476,00	97,62
	Zakup osprzętu elektrycznego	926	92605	800,00	782,78	97,85
	<b>Razem solectwo</b>			12 632,00	12 436,44	98,45
Tuchola Żarska	Remont świetlicy	921	92109	10 573,00	0,00	0,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 427,00	2 410,85	99,33
	Utrzymanie czystości wsi	900	90004	300,00	300,03	100,01
	Zakup placu zabaw	926	92605	5 000,00	4 858,50	97,17
	Imprezy integracyjne	921	92195	4 800,00	4 799,62	99,99
	<b>Razem solectwo</b>			23 100,00	12 369,00	53,55
Kałek	Ogrodzenie placu zabaw	926	92605	4 600,00	4 600,00	100,00
	Imprezy integracyjne	921	92195	1 748,00	1 747,72	99,98
	Zakup wyposażenie do świetlicy	921	92109	1 952,00	1 952,00	100,00
	Zakup paliwa i oleju	900	90004	265,00	199,85	75,42
	<b>Razem solectwo</b>			8 565,00	8 499,57	99,24
Mokra/ Małowice	Remont świetlicy	921	92109	4 546,00	4 546,00	100,00
	Zakup placu zabaw	926	92605	6 500,00	5 867,10	90,26
	Zakup paliwa i oleju	900	90004	190,00	189,32	99,64
	<b>Razem solectwo</b>			11 236,00	10 602,42	94,36
Białków/ Nowiniec	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	8 266,00	7 375,01	89,22
	Zakup sprzętu na plac zabaw	926	92605	10 200,00	10 197,19	99,97
	<b>Razem solectwo</b>			18 466,00	17 572,20	95,16
Tymienice	Ogrodzenie placu zabaw	926	92605	7 959,00	7 958,70	100,00
	Zakup drewnochronu	921	92195	400,00	399,61	99,90
	Zakup paliwa i oleju	900	90004	300,00	299,98	99,99
	Imprezy integracyjne	921	92195	1 242,00	1 236,72	99,57
	<b>Razem solectwo</b>			9 901,00	9 895,01	99,94
Ziębikowo	Ogrodzenie placu zabaw	926	92605	1 500,00	1 200,00	80,00
	Zakup nagłośnienia	921	92109	3 000,00	3 000,00	100,00
	Zakup namiotu	921	92195	3 000,00	1 952,00	65,07
	Zakup paliwa	900	90004	300,00	299,97	99,99
	Imprezy integracyjne	921	92195	2 200,00	1 810,40	82,29
	<b>Razem solectwo</b>			10 000,00	8 262,37	82,62
Dąbrowa	Ogrodzenie placu zabaw	926	92605	3 810,00	3 810,39	100,01
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	5 500,00	5 164,56	93,90
	Zakup namiotu	921	92195	2 000,00	1 952,00	97,60

	Imprezy integracyjne	921	92195	478,00	477,81	99,96
	Zakup paliwa i oleju	900	90004	490,00	489,75	99,95
	<b>Razem solectwo</b>			12 278,00	11 894,51	96,88
Górzyn	Zakup klimatyzacji	921	92109	9 500,00	9 499,29	99,99
	Zakup piłkochwytu na boisku szkolnym	801	80101	5 000,00	5 000,00	100,00
	Zakup piłkochwytu na boisku wiejskim	926	92605	5 000,00	5 000,00	100,00
	Zakup patelni elektrycznej do świetlicy	921	92109	5 000,00	5 000,00	100,00
	Zakup piły motorowej	900	90004	1 900,00	1 900,01	100,00
	Imprezy integracyjne	921	92195	5 200,00	5 191,96	99,85
	Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	968,00	968,01	100,00
	<b>Razem solectwo</b>			32 568,00	32 559,27	99,97
Lutol/ Janowice	Zakup klimatyzacji	921	92109	8 600,00	8 597,70	99,97
	Imprezy integracyjne	921	92195	460,00	460,09	100,02
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 340,00	6 337,82	99,97
	<b>Razem solectwo</b>			15 400,00	15 395,61	99,97
Chocimek	Wykończenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 550,00	5 960,00	90,99
	Zakup kosy spalinowej	900	90004	1 950,00	1 950,01	100,00
	<b>Razem solectwo</b>			8 500,00	7 910,01	93,06
Stara Woda	Doposażenie altany	921	92195	7 400,00	7 399,72	100,00
	Zakup paliwa i oleju	900	90004	400,00	398,91	99,73
	Melioracja	010	01008	2 500,00	2 500,00	100,00
	Imprezy integracyjne	921	92195	2 174,00	2 168,33	99,74
	<b>Razem solectwo</b>			12 474,00	12 466,96	99,94
Grabków	Zakup sprzętu	921	92109	7 000,00	6 993,84	99,91
		900	90004	2 000,00	2 000,00	100,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	2 000,00	2 000,01	100,00
	Imprezy integracyjne	921	92195	2 972,00	2 971,59	99,99
	<b>Razem solectwo</b>			13 972,00	13 965,44	99,95
Chocicz	Wykonanie szamba	921	92109	6 000,00	6 000,00	100,00
	Remont świetlicy	921	92109	12 564,00	12 532,72	99,75
	<b>Razem solectwo</b>			18 564,00	18 532,72	99,83
<b>Razem Fundusz Sołecki</b>				<b>262 560,00</b>	<b>245 124,62</b>	<b>93,36</b>

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

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

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO****według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.****1. Dane dotyczące przysługujących gminie Lubsko praw własności****Wartość majątku trwałego według wartości początkowej w gminie Lubsko na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 213.214.397,46 zł.**1.1. Grunty – wartość ogółem: 19.084.094,90 zł

Powierzchnia gruntów gminnych (ogółem) – 928,97 ha.

1.2. Budynki i budowle wartość ogółem: 48.159.386,86 zł

- 1) Budynki użyteczności publicznej: 6.093.039,80 zł;
  - a) Ratusz – 858.580,14 zł;
  - b) Budynek przy al. Wojska Polskiego- 866.723,87 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;
  - i) Budynek przy ul. Budowlanych 1 – 319.696,90 zł.
- 2) Remizy OSP – 244.774,35 zł
  - a) Chocicz – 125.982,07 zł;
  - b) Stara Woda – 84.609,91 zł;
  - c) Górzyn – 34.182,37 zł.
- 3) Świetlice – 2.973.712,88 zł
  - a) Chocicz – 41.018,72 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 – 106.498,73 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 – 267.835,86 zł;
  - l) Dłużek – 1.036.522,61 zł.
- 4) Budynki i lokale mieszkalne: 26.524.163,33 zł
- 5) Budynki i lokale niemieszkalne: 1.380.262,57 zł

- 6) Budynki gospodarcze + garaże: 1.017.012,08 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 trwałe zarząd wartość ogółem: 38.392.325,28 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 – 1.030.704,73 zł + wartość gruntu – 123.000 zł;
- 6) budynek Gimnazjum nr 1 - 355.018,58 zł + wartość gruntu – 82.000 zł;
- 7) budynek Przedszkola i żłobka nr 2 – 1.489.512,76 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: 106.431.055,34 zł

- 1) oczyszczalnia ścieków, sieć kanalizacyjna i wodociągowa – 66.834.094,52 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 – 105.451,35 zł;
- 8) drogi, parkingi, chodniki, place, mosty– 28.566.428,19 zł;
- 9) regulacja rzeki, odbudowa rowów, kanał – 257.204,41 zł;
- 10) przystanki – 180.020,42 zł;
- 11) place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska, korty – 223.745,91 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 160.966,51 zł

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



4. kotły - 98.580,73 zł;

5. Kosiarki, kosy spalinowe , pilarki – 56.249,02 zł.

**1.7. Maszyny i urządzenia techniczne wartość ogółem 806.960.56 zł**

- 1) zestawy komputerowe( komputery + oprogramowanie + drukarki + skanery) – 583.907,24 zł;
- 2) motopompa Niagara – 4.860,00 zł;
- 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 – 6.630,70 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;
- 13) szafa krosownicza – 2.520,75 zł;
- 14) hub – 2.102,75 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 Odpadami 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 niezabudowanych – 67 m<sup>2</sup>;
- 2) sprzedaż gruntów niezabudowanych – 15910 m<sup>2</sup>;
- 3) Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych:
  - a) działki pod zabudowę mieszkaniową i usługowo-mieszkalną – 5;
  - b) działki pod zabudowę przemysłową – 3;
  - c) działki na poprawę zagospodarowania nieruchomości – 1;
  - d) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności działki na cele mieszkaniowe – 14;
  - e) działki rolne – 1.
- 4) Sprzedaż nieruchomości zabudowanych:
  - a) budynki mieszkalne – 0;
  - b) lokale mieszkalne – 20;
  - c) lokale użytkowe – 1;

- d) garaże – 0;
- 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 2.707.069,75 zł w tym:

- 1) użytkowanie wieczyste – 154.586,97 zł;
- 2) trwałe zarząd – 8.747,49 zł;
- 3) sprzedaż nieruchomości – 1.007.790,06 zł;
- 4) dzierżawa i najem – 182.174,81 zł;
- 5) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności – 29.396,96 zł;
- 6) zwrot kosztów opracowań geodezyjnych i funduszu remontowego – 21.426,61 zł;
- 7) opłaty z tytułu dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych – 1.302.946,85 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.

Burmistrz Lubska

**Lech Jurkowski**