



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 21 lipca 2017 r.

Poz. 1678

### **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA LUBSKA**

#### **z wykonania budżetu gminy za rok 2016**

Budżet Gminy Lubsko na rok 2016 uchwalony został w dniu 29 grudnia 2015 r. i wynosił:

Dochody - 68 080 213 zł, w tym:

dochody bieżące – 58 616 780 zł,

dochody majątkowe – 9 463 433 zł.

Wydatki - 68 080 213 zł, w tym:

wydatki bieżące - 58 373 548 zł,

wydatki majątkowe - 9 706 665 zł.

W wyniku dokonanych w trakcie roku budżetowego zmian, budżet na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił:

Dochody - 75 765 188 zł, w tym:

dochody bieżące - 71 847 394 zł

dochody majątkowe - 3 917 794 zł

Wydatki - 75 765 188 zł, w tym:

wydatki bieżące - 70 025 992 zł

wydatki majątkowe - 5 739 196 zł.

Wprowadzone w trakcie roku budżetowego zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 7 684 975 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina Lubsko zaciągnęła kredyty i pożyczki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 7 546 793 zł, spłacone zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek to kwota 8 206 805 zł.

Wprowadzone w trakcie roku budżetowego zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 7 684 975 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina Lubsko zaciągnęła kredyty i pożyczki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 7 546 793 zł, spłacone zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek to kwota 8 206 805 zł.

**1. Zadłużenie Gminy Lubsko na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Źródła przychodów	Przychody z tyt. kredytów i pożyczek		Splaty dokonane w 2016 r.	Zadłużenie dzień 31.12.2016 r.	Kwota pozostała do spłaty	
	Udzielonych w roku 2016	Z lat poprzednich			w 2017 r.	W latach następnych
Kredyt inwestycyjny BGK		6 174 852,31	1 508 364,48	4 666 487,83	1 508 364,48	3 158 123,35
Kredyty BOŚ		34 908 031,-	1 056 676,-	33 851 355,-	1 976 676,-	31 874 679,-
Kredyt komercyjny BZ WBK długoterminowy		7 135 235,-	240 000,-	6 895 235,-	240 000,-	6 655 235,-
Kredyt BGŻ		2 347 600,-	960 004,10	1 387 595,90	480 000,-	907 595,90
Pożyczka WFOŚiGW		10 896 707,11	4 321 759,96	6 574 947,15	720 000,-	5 854 947,15
PKO BP	7 546 693,-	5 000 000,-	120 000,-	12 426 693,-	466 693,-	11 960 000,-
<b>Ogółem:</b>	<b>7 546 693,-</b>	<b>66 462 425,42</b>	<b>8 206 804,54</b>	<b>65 802 313,88</b>	<b>5 391 733,48</b>	<b>60 410 580,40</b>

**Dochody budżetowe**

W roku 2016 dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 73 821 586 zł, co stanowi 97,4 % planu dochodów, były niższe od planowanych o 1 943 602 zł. W stosunku do roku 2015 były wyższe o 2 552 725 zł.

**Głównymi źródłami dochodów budżetu Gminy w roku 2016 były:**

- subwencja ogólna - 24,9 % /w roku 2015 - 21,7 %/
  - dotacje celowe - 34,0 % /w roku 2015- 32,8 %/
  - podatki i opłaty lokalne - 16,3 % /w roku 2015 -18,9 %/
  - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 13,1 % /w roku 2015- 13,2 %/
  - dochody z majątku gminy - 7,5 % /w roku 2015 - 6,7 %/.

W roku 2016 skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków wyniosły 1 472 892 zł, w roku 2015 była to kwota 2 208 932 zł, czyli o 736 040 zł wyższa. Suma udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień wyniosła 333 467 zł. W roku 2015 była to kwota 214 699 zł, czyli niższa o 118 768 zł. Kwota udzielnych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień obejmuje:

- umorzenie podatku od nieruchomości - osoby prawne - 124 482 zł (2015 r. - 24 662 zł),
- odroczenie płatności zaległości - osoby prawne - 23 765 zł (2015 r. - 0 zł),
- ulga zastosowana w ramach pomocy publicznej - 17 070 zł (2015 r. - 0 zł),
- zwolnienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej - 152 551 zł (2015 r. - 144 121 zł),
- umorzenia podatku od nieruchomości - osoby fizyczne - 4 496 zł (2015 r. - 7 763 zł),
- odroczenia podatku od nieruchomości i rozłożenie na raty - osoby fizyczne - 6 752 zł (2015 r. - 36 465 zł),
- umorzenie podatku rolnego - osoby prawne - 0 zł (2010 r. - 0 zł),
- umorzenia podatku rolnego - osoby fizyczne - 317 zł (2015 r. - 1 667 zł),
- odroczenia i rozłożenia na raty podatku rolnego - 0 zł (2015 r. - 21 zł),
- umorzenie podatku od środków transportowych - osoby fizyczne - 0 zł (2015 - 0 zł),
- odroczenie płatności zaległości podatku od środków transportowych - osoby fizyczne - 4 034 zł (2015 r. - 0 zł).

**Realizacja dochodów wg działu klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:****Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody uzyskane w tym dziale wyniosły 267 895 zł, co stanowi 97,9 % planu i są to:

czynsze za obwody łowieckie – 7 041 zł (82,8 % planu),

- wpływy z różnych dochodów – 17 zł,

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 260 837 zł (98,4 % planu) – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Ogółem wykonanie dochodów w dz. 700 wyniosło 4 799 283 zł, czyli 81,6 % planu, w tym:

1. Dochody wypracowane przez Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym wynoszą 2 786 190 zł (90,0 % planu), z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – 1 714 225 zł (85,7 % planu)

- wpływy z usług – 1 013 953 zł (98,4 % planu)

- pozostałe odsetki – 52 731 zł (105,4 % planu)

- wpływy z różnych dochodów – 5 281 zł (35,2 % planu)

Stany zaległości na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2 221 591 zł

- wpływy z usług – 668 775 zł

- pozostałe odsetki – 1 146 615 zł

- wpływy z różnych dochodów – 4 429 zł

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 013 093 zł (72,3 % planu), z tego:

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność – 8 855 zł (73,8 % planu)

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 151 651 zł (96,6 % planu)

wpływy z różnych opłat – 3 431 zł (82,7 % planu)

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 172 802 zł (94,5 % planu)

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 137 667 zł (93,0 % planu)

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 466 976 zł (66,2 % planu)

wpływy z usług – 62 836 zł (108,3 % planu)

wpływy z pozostałych odsetek – 5 012 zł (83,5 % planu)

wpływy z różnych dochodów – 3 863 zł (386,3 % planu).

Zaległości w płatnościach w/w należności na koniec 2016 roku wyniosły:

- 78 071 zł – wpływy za zarząd, użytkowanie i służebność,

- 160 476 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

- 20 035 zł – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

- 664 zł - wpływy z usług,

- 64 464 zł – pozostałe odsetki.

Ogółem zaległości wyniosły 4 365 121 zł i wzrosły w stosunku do roku 2015 o 414 268 zł.

W dziale tym zastosowano następujące ulgi:

Użytkowanie wieczyste:

Umorzenie – 7 osobom fizycznym – należność główna 47 zł, odsetki 14 zł

Czynsz dzierżawny:

Umorzenie – 1 osobie fizycznej – należność główna 1 596 zł, odsetki 1 106 zł

Sprzedaż:

Umorzenie – 1 osobie fizycznej – należność główna 156 zł, odsetki – 158 zł

Rozłożenie na raty – 1 osobie – kwota 776 zł.

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

Wykonano dochody stanowią kwotę 118 256 zł, jest to 101,1 % planu, z czego;

dochody z tytułu opłat cementarnych wyniosły – 117 256 zł (101,1 % 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 424 064 zł, czyli 100,2 % 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 - 205 958 zł

dochody jst związane z realizacją zadań zleconych jst - 6 zł

wpływy z różnych opłat – 487 zł

wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 120 zł

wpływy z usług – 5 217 zł w tym: zwrot za telefony - 778 zł sponsoring - 4 439 zł

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 8 618 zł

otrzymane darowizny - 17 450 zł

wpływy z różnych dochodów - 6 047 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 – 180 161 zł (100,0 % planu) – realizacja projektu pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (GIS)” – płatność końcowa.

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

Gmina otrzymała dotację w wysokości 12 669 zł (78,0 % planu) na aktualizację spisów wyborców, w tym zakup urn wyborczych - 12 236 zł (100,0 % planu).

#### **Dział 752 - Obrona narodowa**

Wykonane dochody wynoszą 4 042 zł (100,0 % planu), w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 2 542 zł

- dotacja na zadania zlecone przeznaczona na pozostałe wydatki obronne – 1 500 zł (100 % planu).

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

Uzyskane dochody wynoszą 13 200 zł (97,0 % planu) i są to:

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - 3 400 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 8 000 zł
- wpływy z różnych dochodów – 1 800 zł.

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

Dochody uzyskane w dziale 756 to kwota 19 259 512 zł, tj. 97,6 % planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym realizacja dochodów w tym dziale jest niższa o kwotę o 1 365 749 zł. Wykonanie poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco:

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 15 010 zł, (75,1 % planu). Wykonanie w stosunku do roku 2015 wzrosło o 1 633 zł. Podatek ten pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, które w sprawozdaniu wykazały zaległości w kwocie 55 780 zł,

podatek od nieruchomości – 7 416 725 zł (93,2 % planu) – mniej niż w roku 2015 o kwotę 1 474 524 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 5 102 029 zł i wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 297 434 zł. Odnotowano również nadpłatę w kwocie 6 067 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 38 tytułów wykonawczych dot. osób prawnych na kwotę 233 614 zł - uzyskano wpływy w wysokości 94 547 zł oraz 559 tytułów wykonawczych dot. podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych na kwotę 275 145 zł - uzyskano kwotę 177 707 zł.

podatek rolny – wykonane dochody to kwota 511 200 zł (99,2 % planu), mniej niż w roku 2015 o 64 035 zł. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 81 702 zł i wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę 1 283 zł. W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego w roku 2016 wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 886 zł, która w całości została wpłacona. Napłata w podatku rolnym wynosiła 1 249 zł,

podatek leśny – wykonanie to kwota 241 370 zł, (99,2 % planu) i jest wyższe niż w roku 2015 o 33 121 zł. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 1 982 zł,

podatek od środków transportowych – uzyskane dochody to kwota 148 890 zł, (98,8 % planu), więcej niż w roku 2015 o kwotę 13 715 zł,

Zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły 18 834 zł i są niższe niż w roku 2015 o kwotę 597 zł. W roku 2016 wystawiono 12 tytułów wykonawczych na kwotę 18 140 zł, z czego odzyskano 5 226 zł.

- podatek od spadków i darowizn - wykonano w kwocie 23 197 zł (46,4 %), mniej niż w roku 2015 o 176 416 zł. Podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe,
- opłata od posiadania psów – uzyskany dochód to kwota 720 zł, (102,8 % planu),
- wpływy z opłaty targowej – wykonanie 150 031 zł, (100,00 % planu), więcej niż w roku 2015 o 18 072 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – zrealizowane dochody wyniosły 410 436 zł (100,3 % planu), więcej niż w roku 2015 o kwotę 66 159 zł. Podatek ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe,

wpływy z różnych opłat – uzyskane dochody to kwota 22 962 zł (122,5 % planu), są to dochody uzyskane ze zwrotu kosztów upomnień,

wpływy z opłaty skarbowej - wyniosły 62 115 zł (85,1 % planu), jest to więcej od roku 2015 o kwotę 5 618 zł,

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonany dochód to kwota 392 057 zł (100,2 % planu), więcej niż w roku 2015 o kwotę 16 738 zł,

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – wykonane dochody to kwota 169 492 zł (89,2 % planu) – są to dochody z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego - 167 608 zł
- opłaty za koncesje – 1 884 zł,

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – zrealizowane dochody z tego tytułu stanowią kwotę 9 475 673 zł (101,7 % planu), czyli więcej niż w roku 2015 o kwotę 296 968 zł,

udział w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonano dochody w kwocie 175 985 zł (88,0 % planu), mniej niż w roku poprzednim o kwotę 15 639 zł. Podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe,

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią kwotę 43 642 zł (87,3 % planu), pozostałe odsetki – 7 zł.

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

W roku 2016 uzyskany dochód w tym dziale wyniósł 19 665 802 zł, czyli 100,0 % planu. Dochody z tytułu otrzymanej subwencji wynoszą 18 364 737 zł, z podziałem na:

- część oświatowa - 11 944 348 zł
- część równoważąca - 837 158 zł
- część wyrównawcza - 5 583 231 zł
- wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT - 1 227 528 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 46 921 zł
- zwrot wydatków z roku 2015 poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 26 616 zł – zwrot wydatków z roku 2015 poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego.

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

Zrealizowane dochody w w/w dziale wynoszą 1 391 154 zł, czyli 96,1 % planu i są to:

1. Szkoły podstawowe – wykonanie 161 108 zł (84,7 % planu), z tego:

- wpływy z różnych opłat - 180 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 23 690 zł
  - wpływy z usług (usługi ksero, telefony) - 18 446 zł
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 237 zł
  - wpływy z różnych dochodów - 48 431 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 70 124 zł – dotacja na zakup podręczników.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie 223 452 zł (99,7 % planu), w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 5 056 zł (90,3 % planu)
- pozostałe odsetki – 11 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 218 385 zł.

3. Przedszkola – wykonanie 894 937 zł (97,0 % planu)

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 70 037 zł
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy skośników majątkowych - 600 zł
- wpływy z usług - 6 766 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 469 zł
- pozostałe odsetki - 19 zł
- wpływy z różnych dochodów - 14 005 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 533 745 zł
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - 146 311 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 - 122 985 zł.

4. Gimnazja – wykonanie ogółem - 109 980 zł (99,8 % planu)

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 12 723 zł

- wpływy z usług - 17 053 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 309 zł

- wpływy z różnych dochodów - 18 654 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 60 395 zł – zakup podręczników

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł 846 zł – projekt pn. „Zielona lekcja”.

5. Dowożenie uczniów do szkół – 100 zł (100,0 % planu) - wpływy z różnych dochodów.

6. Stołówki szkolne i przedszkolne – 427 zł – wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1 150 zł (95,8 % planu) - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

#### **Dział 852 – Opieka społeczna**

Ogółem wykonane dochody to kwota 21 669 595 zł, czyli 99,1 % planu, z tego:

1. Domy pomocy społecznej – 14 368 zł (99,1 % planu) – odpłatność za pobyt w DPS.

2. Ośrodki wsparcia – 267 626 zł (98,6% planu), w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie – 267 548 zł (98,6 % planu),

- dochody jst związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 78 zł (78,0 % planu).

3. Wspieranie rodziny – 63 900 zł (100,0 % planu) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

4. Świadczenie wychowawcze – 8 477 710 zł (98,1 % planu), w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 8 449 546 zł (98,1 % planu)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 28 164 zł (100,0 % planu).

5. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 8 499 329 zł, jest to 99,8 % planu, z tego:

- wpływy z różnych opłat – 70 zł

- 8 436 070 zł (99,9 % planu) – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie

- 63 189 zł (90,3 % planu) – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W pozycji tej wykazane zobowiązania wynoszą 3 400 440 zł i jest to wypłacona zaliczka alimentacyjna.

6. 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 208 384 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 – 107 020 zł (100,0 % planu)
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 101 364 zł (100,0 % planu).

7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 597 055 zł, tj. 100,0 % planu - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

8. Dodatki mieszkaniowe – 19 555 zł (97,5 % planu) - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie – dodatki energetyczne.

9. Zasiłki stałe – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – 1 324 333 zł (100,0 % planu).

10. Ośrodek pomocy społecznej - 181 192 zł, czyli 100,0 % planu, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie – 2 192 zł (100,0 % planu)
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – 179 000 zł (100,0 % planu).

11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 32 957 zł (98,2 % planu)

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 32 816 zł, czyli 98,3 % planu,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 141 zł (70,5 % planu).

12. Pomoc dla cudzoziemców – 2 700 zł (100,0 % planu) - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

13. Pozostała działalność – 980 486 zł (100,0 % planu), w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 484 zł (77,8 % planu)
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 980 000 zł (100,0 % planu)
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2 zł.

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

Wykonane dochody wynoszą 69 886 zł (75,3 % planu) – złobek, w tym:

- wpływy z usług – 33 494 (77,2 % planu)
- pozostałe odsetki – 4 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących
- 36 388 zł (73,7 % planu).

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

Wykonane dochody to kwota 517 581 zł, tj. 73,4 % planu, stanowiące:

- dotację celową otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 506 294 zł (74,5 % 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 – 11 287 zł (44,6 % planu) – wyprawki szkolne.

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

Zrealizowane dochody wynoszą 5 211 042 zł, co stanowi 101,2 % planu. Obejmowały one:

#### **I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2 645 874 zł (99,3 % planu), w tym:**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – 1 481 506 zł (99,0 % planu),
- wpływy z różnych dochodów – 1 800 zł (100,0 %),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1 161 233 zł (100,0 % planu) – dofinansowanie inwestycji pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko” – płatność końcowa,
- 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 – 1 335 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 – 2 508 736 zł (103,3 % planu), obejmują one:**

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 2 429 887 zł (104,1 % planu).

W roku 2016 wystawiono 241 tytułów wykonawczych na kwotę 78 219 zł, z czego uzyskano kwotę 53 199 zł:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 300 zł (100,0 % planu)
- wpływy z różnych opłat – 14 405 zł (102,9 % planu)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 875 zł (108,3 % planu)
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 59 269 zł (78,2 % planu), w tym:
  - dotacja na usuwanie azbestu – 14 069 zł
  - projekt „Lubskie rady na odpady” – 45 200 zł.

#### **III. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 26 576 zł (100,0 % planu) - dotacja celowa na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – refundacja poniesionych wydatków w 2015 r.**

#### **IV. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 29 686 zł (98,9 % planu)**

#### **V. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 170 zł (85,0 % planu).**

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

Ogółem wykonano dochody w kwocie 15 317 zł, jest to 114,3 % planu, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 7 587 zł (108,4 % planu) – wynajem świetlic wiejskich,
- wpływy z usług – zwrot za energię elektryczną w związku z wynajmem świetlic wiejskich - 6 412 zł (123,3 % planu),
- wpływy z różnych dochodów – 1 318 zł (109,8 % planu).

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Uzyskane dochody stanowią kwotę 382 288 zł (103,3 % planu), w tym:

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji: - 372 286 zł (103,4 % planu), z tego:

- wpływy z różnych opłat – 7 408 zł (92,6 % 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 – 290 981 zł (107,7 % planu)
- wpływy z usług – 31 809 zł (79,5 % planu)
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 13 008 zł (100,1 % planu)
- pozostałe odsetki – 114 zł (76,0 % planu)
- wpływy z różnych dochodów – 4 491 zł (99,8 % planu)
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 24 475 zł (100,0 % planu) - realizacja projektu pn. Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży Miast Partnerskich Lubsko 2016.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – 10 002 zł (100,0 % planu), z tego:

- 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 – 2 zł
- dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 10 000 zł. (100,0 % planu) – realizacja programu pn. Lubuskie siłownie pod chmurką.

**Wydatki budżetowe**

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło 72 840 335 zł, co stanowi 96,1 % planu.

Rok 2016 zamknął się zobowiązaniami w kwocie 4 096 106 zł. Wykonane wydatki majątkowe pochłonęły kwotę 5 309 181 zł, co stanowi 7,3 % wykonanych wydatków, a 92,5 % 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 2016 r.	
	w zł	% wykonania	ogółem	wymagalne
010 – Rolnictwo i łowiectwo	343 720,-	96,4	0	0
400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 549,-	74,0	7 305,-	0
600 – Transport i łączność	2 694 796,-	92,7	140 920,-	0
700 – Gospodarka mieszkaniowa	3 608 134,-	95,7	233 703,-	0
710 – Działalność usługowa	168 682,-	89,2	19 018,-	0
750 – Administracja publiczna	6 177 967,-	95,8	556 809,-	0
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 669,-	78,0	0	0
752 – Obrona narodowa	4 042,-	94,0	0	0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	217 363,-	88,2	6 765,-	0
757 – Obsługa długu publicznego	2 087 819,-	94,9	148 748,-	0
801 – Oświata i wychowanie	19 210 812,-	96,5	1 509 002,-	0
851 – Ochrona zdrowia			15 772,-	0

852 – Pomoc społeczna	373 669,-	88,3	182 018,-	0
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 301 692,-	98,3	16 377,-	0
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	198 283,-	91,3	53 790,-	0
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 191 970,-	83,1	967 377,-	0
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 068 673,-	96,1	6 450,-	0
926 – Kultura fizyczna i sport	2 152 043,-	95,0	232 052,-	
	3 001 452,-	98,2		
<b>Ogółem:</b>	<b>72 840 335,-</b>	<b>96,1</b>	<b>4 096 106,-</b>	<b>0,-</b>

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

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

Ogółem poniesione wydatki to kwota 343 720 zł, co stanowi 96,4 % planu. Wydatki te przeznaczone były na:

1. Melioracje wodne – 42 993 zł, (100,0 % planu), w tym:

- zakup usług remontowych – 30 993 zł – odtworzenie i naprawa rowów melioracyjnych
- zakup usług pozostałych – 4 000 zł – usługi melioracyjne, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – Stara Woda, Raszyn
- wydatki inwestycyjne – 8 000 zł – zbiornik retencyjny Białków.

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1 104 zł (36,8 % planu) – opłata za zajęcie pasa leśnego pod wodociąg.

3. Izby Rolnicze – przekazano kwotę 9 614 zł (82,2 % planu), jako 2% wykonania podatku rolnego.

4. Pozostała działalność – 290 009 zł, (97,0 % planu), są to głównie:

- wydatki związane z organizacją Dożynek Gminnych – 25 616 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolnikom – 260 837 zł, w tym zwrot akcyzy to kwota 255 723 zł, wydatki związane z obsługą tego zadania wynoszą 5 114 zł. Zadanie to w całości finansowane było z dotacji budżetu państwa.

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

Wydatkowano 26 549 zł (74,0 % planu) na zadanie pn. Budowa wodociągu ul. Błotna.

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

Ogółem wykonano wydatki w kwocie 2 694 796 zł, tj. 92,7 % planu, z czego:

1. Lokalny transport zbiorowy – wydatkowano kwotę 23 059 zł (99,8 % planu) – jest to dofinansowanie nierentownych kursów autobusowych.

2. Drogi publiczne wojewódzkie – wykonano wydatki w kwocie 218 zł (99,5 % planu) - opłaty za zajęcie pasa drogowego.

3. Drogi publiczne powiatowe – wydatkowano 220 573 zł (100,0 % planu), z tego:

- opłaty na rzecz budżetów jst – 573 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 220 000 zł – dotacja dla Powiatu Żarskiego na przebudowę ul. Emilii Plater i Bohaterów.

4. Drogi publiczne gminne – zrealizowano wydatki w kwocie 2 450 946 zł (92,1 % planu), w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia – 14 370 zł (41,6 % planu) – są to głównie wydatki na:

- zakup progów zwalniających – 2 460 zł,
- zakup oznakowania – 8 067 zł,

- zakup błotochronów – 2 288 zł,
- zakup tłucznia – 1 476 zł - FS Mierków.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 15 750 zł.

b) zakup usług remontowych – 271 315 zł (78,1 % planu) – w ramach tych wydatków wykonano:

- łatanie nawierzchni bitumicznych – 94 828 zł,
- remonty chodników i placów – 7 850 zł,
- remont dróg gruntowych – 103 176 zł,
- remonty bieżące ulic i dróg – 64 191 zł,
- wymiana przepustu drogowego Lutol – 1 270 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 38 546 zł.

c) zakup usług pozostałych – 417 783 zł (83,0 % planu) – są to środki wydatkowane na:

- wymiana znaków drogowych - 1 365 zł,
- zimowe utrzymanie dróg miejskich – 381 101 zł,
- wymiana studzienek w drogach gminnych – 868 zł,
- montaż błotochronów – 1 092 zł,
- malowanie oznakowania poziomego – 27 453 zł,
- wykonanie metryk przejazdów kolejowo-drogowych – 5 904 zł.

Pozostałe do zapłaty zobowiązane z roku ubiegłego to kwota 84 240 zł.

d) różne opłaty i składki – 2 200 zł (100,0 % planu) - ubezpieczenie OC dróg

e) opłaty na rzecz budżetów jst – 575 zł (100,0 % planu)

f) wydatki inwestycyjne – 1 744 703 zł (98,4 % planu), z tego:

- przebudowa drogi i mostu Tarnów – 36 900 zł
- przebudowa ul. Przemysłowej i Sybiraków – 15 498 zł
- budowa mostu przy ul. Emilii Plater, Reja – 498 758 zł
- przebudowa chodnika przy ul. Przemysłowej – 107 940 zł
- przebudowa ul. Gdańskiej – 9 225 zł
- przebudowa ul. Paderewskiego – 8 610 zł
- wiata przystankowa Dłużek – 4 902 zł
- modernizacja ul. Norwida – 58 997 zł – Budżet Obywatelski
- przebudowa ul. Chopina, Emilii Plater – 63 707 zł – Budżet Obywatelski – kwota 62 863 zł w ramach wydatków niewygasających
- przebudowa nawierzchni ul. Kosmonautów – 48 198 zł – Budżet Obywatelski
- przebudowa drogi gminnej Małowice, Mokra - Małowice – 657 318 zł – w ramach wydatków niewygasających – 633 948 zł
- przebudowa drogi we wsi Kałek - 222 740 zł, w tym wydatki niewygasające - 211 607 zł
- zakup przystanków autobusowych – 11 910 zł

Ogółem zobowiązania dz. 600 na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 140 920 zł.

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

Zrealizowane wydatki to kwota 3 608 134 zł (95,7 % planu), w tym:

1. Zakład Gospodarowanie Mieniem Komunalnym – 3 283 296 zł (96,8 % planu), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 539 320 zł (98,4 % planu), zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 53 280 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 10 653 zł (96,8 % planu), w tym:
  - materiały biurowe i prenumerata – 6 971 zł
  - środki czystości – 1 386 zł
- c) zakup energii – 180 723 zł (98,1 % planu), w tym:
  - energia elektryczna ZGMK – 11 547 zł
  - energia elektryczna zasób mieszkaniowy – 37 490 zł
  - woda ZGMK – 880 zł
  - woda zasób mieszkaniowy – 16 419 zł
  - centralne ogrzewanie zasób mieszkaniowy – 31 543 zł
  - gaz – 82 844 zł
- d) zakup usług remontowych – 190 512 zł (86,6 % planu), z tego:
  - wymiana okien i drzwi – 20 550 zł
  - roboty zduńskie – 46 675 zł
  - naprawa instalacji elektrycznej – 2 279 zł
  - naprawa dachów i kominów – 83 680 zł
  - wymiana instalacji wodnej i gazowej – 30 478 zł
  - bieżące remonty (naprawa podłóg, schodów, tynków, kanalizacji, itp.) – 6 850 zł
- e) zakup usług pozostałych - 111 957 zł (95,2 % planu), z czego:
  - usługi pocztowe – 2 887 zł
  - wywóz nieczystości i sprzątanie zasobu mieszkaniowego – 17 497 zł
  - opłaty i prowizje bankowe – 1 457 zł
  - odbiór ścieków zasób mieszkaniowy – 28 758 zł
  - odbiór ścieków ZGMK – 1 977 zł
  - usługi informatyczne – 15 117 zł
  - usługi kominiarskie - 7 481 zł
  - przegląd i konserwacja windy – 8 007 zł
  - roczne przeglądy budynków i instalacji – 6 042 zł
  - abonament za wodę i ścieki – 1 921 zł
  - przegląd gaśnic, kotłowni, – 2 518 zł
  - oczyszczanie lokalu, deratyzacja – 6 577 zł
  - program antywirusowy – 573 zł
  - usługi BHP – 3 382 zł
  - abonament BIG – 2 811 zł
  - nadzór budowlany – 2 752 zł
  - naprawa sprzętu biurowego – 873 zł
- f) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 6 154 zł (93,2 % planu)

- g) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3 000 zł (100,0 % planu)
- h) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia – 1 878 803 zł (98,4 % planu), w tym:
- we wspólnotach zarządzanych przez PGKiM – 1 672 309 zł
  - we wspólnotach pozostałych – 206 494 zł
- i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 480 zł (99,3% planu)
- j) podatek od nieruchomości – 59 480 zł (98,9 % planu)
- k) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 72 456 zł (99,3 % planu), w tym:
- trwałe zarząd - 232 zł
  - opłata za odpady komunalne – 72 224 zł
- l) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5 214 zł (88,4 % planu),
- ł) wydatki inwestycyjne – 203 742zł (88,6 % planu) - wykonanie przyłączy kanalizacyjnych – ul. Górzyn 99, Warszawska 56, Bohaterów 2, Grunwaldzka 7, Robotnicza 104 – 25 947 zł
- adaptacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7 – 177 795 zł
- Stan zobowiązań ZGMK na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 217 535 zł.
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 324 838 zł (86,3 % planu), przeznaczono głównie na:
- a) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 6 589 zł (38,1 % planu) – sprzątnięcie budynku PKS
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 1 903 zł (38,1% planu)
- c) zakup energii – 48 607 zł (81,0 % planu), z tego:
- energia elektryczna – 2 230 zł
  - gaz, c.o. – 1 959 zł
  - woda, energia elektryczna, gaz – Baszta – 29 848 zł
  - woda, gaz, energia elektryczna budynek PKS – 12 969 zł
  - energia elektryczna budynek Wojska Polskiego – 6 061 zł
- d) zakup usług pozostałych – 52 510 zł (78,8 % planu), w tym:
- opracowania geodezyjne – 7 895 zł
  - operaty szacunkowe – 29 516 zł
  - wypisy z rejestru gruntów – 5 431 zł
  - ogłoszenia o przetargach – 861 zł
  - wywóz nieczystości – 1 352 zł
  - przeglądy – 1 027 zł
  - opłata abonamentowa – 587 zł
  - utrzymanie strefy Górzyn – 1 857 zł
  - utrzymanie budynku przy ul. Wojska Polskiego – 2 058 zł
  - utrzymanie budynku PKS - 1 831 zł
- e) różne opłaty i składki – 3 478 zł (36,6 % planu), z tego:
- opłaty skarbowe i sądowe – 1 826 zł
  - opłaty notarialne – 602 zł
  - zwrot kaucji mieszkaniowych – 1 000 zł

- ubezpieczenie skazanych – 50 zł
- f) podatek od nieruchomości - 171 zł (100,0 % planu)
- g) pozostałe podatki na rzecz jst – 2 042 zł (68,1 % planu)
- h) opłaty na rzecz jst – 664 zł (100,0 % planu)
- i) kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym – 2 500 zł (83,3 % planu)
- j) wydatki inwestycyjne – 206 374 zł (93,8 % planu), z tego:
  - adaptacja budynku przy ul. Wojska Polskiego – 158 911 zł
  - adaptacja budynku przy ul. Budowlanych na mieszkania – 47 463 złZobowiązania na koniec 2016 roku wynosiły 16 168 zł.

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

Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 168 682 zł, co stanowi 89,2 % planu i przeznaczone zostały na:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – 37 623 zł (68,4 % planu), z czego:
  - warunki zabudowy – 36 027 zł
  - plany zagospodarowania przestrzennego – 1 596 zł.
2. Cmentarze – 131 059 zł (97,8 % planu), które wydatkowano na:
  - a) energia elektryczna i woda – 4 997 zł (99,9 % planu), w tym:
    - cmentarz komunalny – 3 531 zł
    - cmentarze wiejskie – 1 466 zł
  - b) zakup usług pozostałych – 123 062 zł (97,7 % planu), w tym:
    - koszty zarządzania cmentarzem – 68 880 zł
    - przyjęcie odpadów na wysypisko – 32 585 zł
    - wynajem TOI-TOI – 5 344 zł
    - utrzymanie grobu Nieznanego Żołnierza – 1 000 zł
    - utrzymanie bazy danych i opłata abonamentowa – 1 916 zł
    - wynajem autobusu i przygotowanie oznakowania i placu w dniu Święta Zmarłych – 2 095 zł
    - wycinka drzew – 6 242 zł
    - wykonanie pojemników na odpady - 5 000 zł
  - c) wydatki inwestycyjne – 3 000 zł (100,0 % planu) – rozbudowa wodociągu we wsi DłużekOgółem zobowiązania dz. 710 na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowiły kwotę 19 018 zł.

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

Wydatki na administrację publiczną wykonano w kwocie 6 177 967 zł, tj. 95,8 % planu. Zobowiązania na koniec roku 2016 wyniosły 556 809 zł.

1. Urzędy wojewódzkie – 205 958 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 – 295 195 zł (99,2 % planu), z czego:
  - a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 290 135 zł (99,4 % planu), z tego:
    - diety radnych i ryczałt przewodniczącego – 225 251 zł
    - diety sołtysi – 64 800 zł

- delegacje sołtysi – 84 zł
  - b) zakup materiałów i wyposażenia – 2 992 zł (99,7 % planu)
  - c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 068 zł (82,8 % planu).
3. Urzędy gmin – zrealizowane wydatki stanowią kwotę 4 767 754 zł (95,3 % planu). Przeznaczone zostały głównie na:
- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 390 zł (96,8 % planu) – ekwiwalent za okulary, napoje chłodzące,
  - b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 851 024 zł (96,7 % planu), w kwocie tej ujęte jest zobowiązanie z roku 2015 z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń w wysokości 78 424 zł. Na wypłatę nagród jubileuszowych wydatkowano 37 790 zł, odpraw emerytalnych 58 026 zł, ekwiwalent za urlop 25 844 zł. Na koniec roku 2016 pozostały zobowiązania w kwocie 106 238 zł,
  - c) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 218 493 zł (100,0 % planu). Zobowiązania wynikające z obowiązku ujęcia w kosztach roku ubiegłego „trzynastki” wypłacanej w roku 2017 – 225 844 zł,
  - d) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 51 136 zł (88,9 % planu), obejmują one wynagrodzenie za:
    - pobór podatków lokalnych – 27 439 zł
    - opłata targowa – 21 192 zł
    - opłata skarbową – 2 505 zł,
  - e) składki na ubezpieczenia społeczne – 506 187 zł (93,3 % planu), zobowiązania niewymagalne to kwota 87 990 zł,
  - f) składki na Fundusz Pracy – 52 539 zł (78,0 % planu) – zobowiązania niewymagalne – 11 198 zł,
  - g) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 37 647 zł (100,00 % planu),
  - h) wynagrodzenia bezosobowe – 24 226 zł (91,4 % planu), zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego – 1 203 zł,
  - i) zakup materiałów i wyposażenia – 139 704 zł (92,2 % planu). Zrealizowane wydatki obejmują głównie:
    - artykuły biurowe (papier, tusze, tonery, koperty, druki, itp.) – 46 082 zł
    - prenumerata czasopism – 3 999 zł
    - zakup środków czystości – 10 307 zł
    - zakup publikacji i wydawnictw – 1 255 zł
    - zakup paliwa – 13 917 zł
    - zakup materiałów do konserwacji i remontów – 6 103 zł
    - zakup wyposażenia – 38 374 zł
    - zakup artykułów spożywczych – 2 713 zł
    - zakup części komputerowych – 11 887 zł
    - organizacja Złotych Godów – 1 487 zł
    - zakupy związane z poborem podatków - 2 476 zł
- Kwota zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiła 10 502 zł.
- j) zakup energii – 100 180 zł (94,4 % planu), z tego:
    - energia elektryczna – 60 094 zł
    - gaz – 37 892 zł
    - woda – 2 194 zł

Pozostałe zobowiązania z roku 2016 wynoszą 13 599 zł.



k) zakup usług remontowych – 50 842 zł (96,9 % planu), w tym:

- serwis i naprawa centrali telefonicznej i systemu alarmowego – 7 565 zł
- remont i konserwacja samochodów – 1 261 zł
- serwis urządzeń ksero – 3 531 zł
- naprawa sprzętu komputerowego - 1 762 zł
- remonty obiektów - 36 723 zł

l) zakup usług zdrowotnych – 5 210 zł (98,4 % planu) – badania okresowe pracowników. ł) zakup usług pozostałych – 310 945 zł (90,1 % planu) wydatkowano między innymi na:

- usługi pocztowe – 82 478 zł
- aktualizacje i serwis oprogramowania – 62 740 zł
- opłaty bankowe – 11 557 zł
- obsługa prawna – 86 823 zł
- audyt – 21 648 zł
- usługi drukarskie – 843 zł
- wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 13 306 zł
- usługa BIG – 9 133 zł
- wykonanie mebli – 664 zł
- konwojowanie gotówki – 4 350 zł
- organizacja Złotych Godów – 2 186 zł,
- utrzymanie czystości wokół ratusza i budynku przy ul. Powstańców Wlkp. – 1932 zł
- przeglądy c.o. - 431 zł
- opłaty abonamentowe RTV, woda i ścieki – 1 090 zł
- inne usługi – 11 764 zł – związane z poborem podatków i opłat, przeglądem samochodów służbowych, wydatki na świadczenia rodzinne,

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 29 381 zł.

m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 60 634 zł (99,9 % planu), w tym:

- telefony komórkowe – 16 639 zł
- telefony stacjonarne – 23 261 zł
- usługa internetowa – 20 734 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 2 735 zł.

n) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 7 130 zł (84,6 % planu)

o) podróże służbowe krajowe – 23 880 zł (83,7 % planu), w tym:

- ryczałty samochodowe – 18 583 zł,
- pozostałe delegacje – 5 297 zł,

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 2 139 zł.

p) podróże służbowe zagraniczne - 4 263 zł (100,0 % planu),

r) różne opłaty i składki – 23 153 zł (99,9 % planu) – ubezpieczenie samochodów, mienia, osób,

s) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 82 966 zł (100,0 % planu)

t) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 32 753 zł (69,7 % planu)

u) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 43 544 zł

(90,5 % planu), w tym:

- szkolenia pracowników – 34 200 zł
- delegacje związane ze szkoleniami – 6 916 zł
- studia podyplomowe – 2 428 zł

w) wydatki inwestycyjne – 137 286 zł (100,0 % planu), w tym:

- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w budynku przy ul. Powstańców Wlkp. – 9 015 zł
- adaptacja pomieszczenia na kasę – 20 829 zł
- zakup samochodów – 73 400 zł
- zakup komputerów – 3 600 zł
- zakup aparatów telefonicznych – 3 949 zł
- zakup terminala „Środki trwałe” – 3 690 zł
- zakup urządzeń wielofunkcyjnych – 19 105 zł
- zakup ekspresu do kawy – 3 699 zł

Ogółem zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 492 899 zł.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 197 036 zł, tj. 98,5 % planu, w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 2 294 zł (91,8 % planu)

b) zakup materiałów i wyposażenia – 14 478 zł (94,9 % planu), w tym:

- nagrody i artykuły spożywcze - Dni Lubska – 11 068 zł

c) zakup usług pozostałych – 173 868 zł (98,8 % planu), głównie przeznaczono na:

- reklama gminy, udział w imprezach promujących Gminę, prezentacje na targach, folder informacyjny, partnerstwo Niemcy, Francja – 5 543 zł,
- gadżety reklamowe – 18 537 zł,
- wykonanie kalendarzy – 1 993 zł
- Dni Lubska – 140 419 zł,
- wykonanie odzieży z logo gminy – 2 202 zł

d) różne opłaty i składki – 6 396 zł (100,00 % planu) - opłata ZAIKS – Dni Lubska

Pozostałe do realizacji w roku 2016 zobowiązania wynoszą 109 zł.

5. Centrum Usług Wspólnych – 360 250 zł (93,8 % planu), przeznaczone głównie na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 311 949 zł (94,2 % planu). Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 35 522 zł.

b) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2 832 zł (100,0 % planu)

c) zakup materiałów i wyposażenia – 22 105 zł (93,5 % planu), z tego zakup mebli – 12 611 zł

d) zakup energii – 2 993 zł (58,5 % planu), w tym:

- gaz – 2 197 zł
- woda – 34 zł
- energia elektryczna – 762 zł

e) zakup usług remontowych – 258 zł (65,3 % planu)

f) zakup usług zdrowotnych – 455 zł (69,5 % planu)

- g) zakup usług pozostałych – 5 552 zł (92,5 % planu)
- h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 658 zł (100,0 % planu)
- i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 742 zł (96,8 % planu)
- j) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 4 305 zł (95,7 % planu) – zakup kserodrukarki

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 35 628 zł.

6. Pozostała działalność – 351 774 zł (98,5 % planu), z czego głównie wydatkowano na:

- a) przekazana dotacja na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – 24 200 zł (94,2 % planu). W ramach tych środków przekazano dotację dla:
  - Stowarzyszenie KADO – 7 500 zł
  - Stowarzyszenie Serce za Uśmiech – 2 000 zł
  - OSP Górzyn – 3 000 zł
  - Stowarzyszenie Sympatyków wsi Tuchola Żarska – 1 700 zł
  - Stowarzyszenie Klub Seniora – 7 000 zł
  - Stowarzyszenie BELFER – 3 000 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 12 794 zł (84,4 % planu) – nagrody za udział w konkursach, wianki okolicznościowe, mikołajki, wigilia z mieszkańcami, święto 3 Maja i 11 Listopada, 25-lecie Samorządu Terytorialnego,
- c) pozostałe usługi – 16 748 zł, (99,8 % planu), - są to opracowanie strategii rozwoju gminy, usługi gastronomiczne, ogłoszenia, organizacja świąt 3-go Maja i 11-go Listopada, wigilia dla mieszkańców, Gala Sportu, spotkanie z przedsiębiorcami, wykonanie dyplomów.
- d) różne opłaty i składki – 69 502 zł, (97,9 % planu), głównie są to składki na:
  - Łużycki Związek Gmin - 13 352 zł,
  - EUROREGION – 22 889 zł,
  - Zrzeszenie Wójtów, Burmistrzów – 4 200 zł,
  - LGD Grupa Łużycka – 19 074 zł,
  - Łużycka Lokalna Grupa Rybacka – 9 537 zł
- e) koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego – 228 080 zł (100,0 % planu) – wydatki związane z odzyskaniem podatku VAT.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 3 839 zł.

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

Poniesione wydatki to kwota 12 669 zł, czyli 78,0 % planu - aktualizacja spisów wyborców, w tym zakup urn wyborczych – 8 809 zł.

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

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Poniesione wydatki wynoszą 4 042 zł (94,0 % planu). Kwota 1 500 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 217 363 zł, to jest 88,2 % planu i obejmowały:

1. Jednostki terenowe Policji - 7 000 zł (100,0 % planu) – środki przekazane na dodatkową służbę w trakcie Dni Lubuska oraz nagrody dla policjantów,
2. Ochotnicze straże pożarne – 170 919 zł, czyli 86,3 % planu i były to w szczególności wydatki na:

- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 1 000 zł (100,0 % planu) – OSP Górzyn
- b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 27 616 zł (99,7 % planu) - ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych
- c) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 29 371 zł (87,7 % planu) – wynagrodzenie kierowców
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 39 011 zł (98,6 % planu) – zakup nagród w konkursach wiedzy p.poż., mundurów, części i wyposażenia zabezpieczającego gotowość bojową, paliwa, apteczek, prenumerata Strażaka, bony towarowe,
- e) zakup energii – 9 657 zł, (62,3 % planu),
- f) zakup usług remontowych – 4 922 zł (65,6 % planu), z tego:
- remont motopompy OSP Chocicz – 1 230 zł
  - remont samochodu i sprzętu OSP Górzyn – 3 081 zł
  - remont samochodu Stara Woda – 611 zł
- g) zakup usług pozostałych - 19 737 zł (100,00 % planu) – wydatki te dotyczyły badań technicznych samochodów, opłaty abonamentowe, kursy prawa jazdy – OSP Górzyn, ułożenie polbruku OSP Stara Woda, usługa z kierowcą,
- h) różne opłaty i składki – 4 990 zł, (52,5 % planu) – ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich oraz mienia,
- i) podatek od nieruchomości – 2 963 zł (85,7 % planu),
- j) wydatki majątkowe – 30 969 zł (84,9 % planu), w tym:
- projekt budowy remizy w Górzynie – 5 110 zł
  - zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Stara Woda – 7 380 zł
  - aparaty powietrzne – 12 669 zł
  - sprzęt ratowniczo – gaśniczy – 5 810 zł

Wydatki poniesione na poszczególne OSP:

- OSP Chocicz – 40 044 zł
- OSP Górzyn – 50 465 zł
- OSP Stara Woda – 51 376 zł.

Pozostałe do realizacji w roku 2017 zobowiązania wynoszą 6 765 zł.

3. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - 15 000 zł – (100,0 % planu), dotacja dla WOPR na zakup łodzi

4. Zarządzanie kryzysowe – 24 444 zł (97,8 % planu), w tym wydatki inwestycyjne na zakup syren – 21 665 zł.

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

Ogółem wydatki wyniosły 2 087 819 zł (94,9 % planu), w tym:

1. Rozliczeniowa z bankami związane z obsługą długu publicznego - 128 407 zł (100,0 % planu) – prowizje od kredytów

2. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 1 959 412 zł (94,6 % planu) – odsetki od kredytów i pożyczek.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 148 748 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 19 210 812 zł, czyli 96,5 % planu. Wydatki zmalały w stosunku do roku 2015 o kwotę 1 933 728 zł. Przekazana subwencja oświatowa wyniosła 11 944 348 zł, dotacja z budżetu państwa 883 799 zł. Oznacza to, że z dochodów własnych budżetu Gminy Lubsko wydatkowano 6 382 665 zł.

Na koniec roku 2016 pozostały zobowiązania w kwocie 1 509 002 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 8 743 007 zł (97,7 % planu), w tym:**

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 – poniesione wydatki to kwota 2 261 098 zł (97,4 % planu), w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 960 zł (67,9 % planu)
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 953 209 zł (98,3 % planu). Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 194 214 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 69 371 zł (95,4 % planu), przeznaczono na:
  - artykuły biurowe, prenumerata, druki uczniowskie, legitymacje nauczycieli - 6 173 zł,
  - środki czystości – 4 840 zł,
  - materiały ogrodnicze i do bieżących napraw – 12 232 zł
  - szafki szkolne do szatni – 34 716 zł
  - laptopy 4 626 zł
  - wyposażenie gabinetu pielęgniarki – 5 000 zł
  - fotele – 1 678 zł
  - nagrywarka 106 zł
- d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 21 839 zł (94,5 % planu), z tego zakup podręczników – 20 741 zł
- e) zakup energii – 70 683 zł (81,8 % planu), w tym:
  - gaz – 55 547 zł,
  - energia elektryczna – 11 004 zł,
  - woda – 4 132 zł,
- f) zakup usług remontowych – 19 630 zł (98,1 % planu) – remont szatni
- g) zakup usług pozostałych – 30 297 zł (99,3 % planu), w tym:
  - wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków – 12 221 zł
  - konserwacje i przeglądy – 4 817 zł
  - oprogramowania i licencje - 5 461 zł
  - opłaty pocztowe, wykonanie pieczętki, wynajem autokaru – 1 512 zł
  - dorabianie kluczy, naprawa monitora, koszty dostaw – 204 zł
  - usługi BHP – 5 786 zł
  - opłaty bankowe - 296 zł
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 776 zł (95,4 % planu),
- i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 84 110 zł (100,0 % planu).

Stan zobowiązań szkoły na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 209 806 zł.

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 – zrealizowane wydatki to kwota 2 195 606 zł (98,3 % planu), z czego:

- a) wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń – 27 409 zł (75,8 % planu)
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 891 843 zł (99,2 % planu) – zobowiązania na koniec roku wyniosły 195 807 zł
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 18 508 zł (81,4 % planu), wydatkowano między innymi na:
- materiały biurowe, druki uczniowskie – 4 291 zł,
  - środki czystości – 4 899 zł,
  - materiały do remontów bieżących – 2 016 zł,
  - zakup wyposażenia - 6 984 zł
  - środki opatrunkowe – 318 zł
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 23 362 zł (97,7 % planu), z tego zakup podręczników 20 894 zł
- d) zakup energii – 98 046 zł (97,6 % planu), w tym:
- energia elektryczna - 36 018 zł
  - woda – 1 778 zł
  - gaz – 60 250 zł,
- e) zakup usług remontowych – 2 427 zł (60,7 % planu) – remont dachu, uszczelnienie komina,
- f) zakup usług pozostałych – 39 819 zł (99,9 % planu), z tego:
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków – 13 411 zł
  - oprogramowania i licencje – 6 635 zł
  - konserwacje i przeglądy – 9 456 zł
  - usługi BHP – 5 821 zł
  - usługi pocztowe - 1 156 zł
  - udział w konferencji – 754 zł
  - usługi ksero – 2 209 zł
  - obsługa bankowa – 276 zł
  - wykonanie pieczętki, dorabianie kluczy - 101 zł
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 533 zł (97,8 % planu),
- h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 81 154 zł (100,0 % planu),
- i) zakupy inwestycyjne – 4 059 zł (67,0 % planu) – zakup kserokopiarki
- Ogółem zobowiązania szkoły na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 208 352 zł.

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 - poniesione wydatki stanowią kwotę 2 019 080 zł, tj. 97,0 % planu. Główne pozycje stanowią:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 7 873 zł (71,4 % planu)
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 711 920 zł (99,8 % planu). Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku wyniosły 162 995 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 54 292 zł (60,3 % planu), w tym:
- zakup opału – 28 201 zł,
  - środki czystości – 6 236 zł,
  - materiały biurowe – 4 897 zł,
  - prenumeraty, druki uczniowskie – 1 574 zł

- materiały do drobnych remontów – 7 007 zł
  - uzupełnienie apteczek – 336 zł
  - zakup wyposażenia – odkurzacz, tablice korkowe – 2 324 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia dot. realizacji programu ERASMUS+ - 3 717 zł
- d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 11 755 zł (83,1 % planu), w tym zakup podręczników i ćwiczeń – 11 004 zł
- e) zakup energii – 28 247 zł (83,7 % planu), w tym:
- energia elektryczna – 22 709 zł
  - gaz – 2 473 zł,
  - zużycie wody – 3 065 zł
- f) zakup usług remontowych – 22 610 zł (97,0 % planu), w tym:
- remont rynien – 18 876 zł
  - naprawa zaworu – 422 zł
  - remont instalacji kanalizacyjnej – 3 312 zł
- g) zakup usług pozostałych – 27 549 zł (89,1 % planu), z czego:
- wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 10 774 zł
  - konserwacje i przeglądy – 4 227 zł
  - oprogramowania i licencje – 5 056 zł
  - usługi BHP – 4 931 zł
  - opłaty pocztowe – 1 011 zł
  - prowizje PKO – 308 zł
  - wykonanie pieczętek – 500 zł
  - transport drewna, usługa serwisowa, dorabianie kluczy, wynajem autokaru, kodowanie drzwi – 482 zł
  - obsługa programu ERASMUS+ - 260 zł
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 130 zł (74,5 % planu),
- i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 71 217 zł (100,0 % planu),
- j) wydatki inwestycyjne – 58 167 zł (95,1 % planu), w tym:
- wykonanie ogrodzenia boiska – 10 189 zł
  - przemurowanie kominów – 29 048 zł
  - zakup kotła CO – 13 530 zł
  - motobook wraz z projektorem – 5 400 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 2017 wynosiły 176 421 zł.

4. Szkoła Podstawowa w Górzynie – ogółem zrealizowano wydatki w kwocie 1 382 220 zł

(96,8 % planu), w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 71 983 zł (99,3 % planu), z tego dodatki wiejskie – 65 865 zł
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 134 111 zł (98,4 % planu). Zobowiązanie na koniec roku budżetowego wynosiły 112 938 zł,

- c) zakup materiałów i wyposażenia – 36 052 zł (84,1 % planu), przeznaczone na:
- zakup opału – 17 370 zł
  - zakup wyposażenia – 4 144 zł
  - środki czystości – 1 367 zł
  - materiały biurowe - 6 103 zł,
  - materiały do napraw bieżących – 4 977 zł
  - druki uczniowskie, prenumerata – 2 091 zł
- d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 12 146 zł (99,9 % planu), w tym zakup podręczników – 7 920 zł
- e) zakup energii – 43 217 zł (75,0 % planu), w tym:
- energia elektryczna – 18 132 zł
  - woda – 2 587 zł
  - gaz – 22 498 zł,
- f) zakup usług pozostałych – 30 331 zł (98,9 % planu) w tym:
- usługi pocztowe – 420 zł
  - wywóz nieczystości płynnych i stałych – 9 411 zł
  - użytkowanie zbiornika gazowego – 2 062 zł
  - oprogramowania i licencje – 5 407 zł
  - konserwacje i przeglądy – 6 763 zł
  - usługa BHP – 5 807 zł
  - opłaty bankowe – 225 zł
  - wynajem autokaru – 183 zł
  - wykonanie pieczętki - 53 zł
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 352 zł (98,0 % planu),
- h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47 944 zł (100,0 % planu),

Zobowiązania Szkoły Podstawowej w Górzynie na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 119 983 zł.

Wydatki zrealizowane przez Gminę wynoszą 885 003 zł, które dotyczą głównie:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 872 896 zł (100,0 % planu), są to:
- dotacja dla Szkoły Podstawowej przy ZDZ – 500 169 zł
- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Mierkowie – 372 727 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 8 726 zł (98,9 % planu) – zakup podręczników
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 833 zł (99,5 % planu)
- zakup usług pozostałych – 2 491 zł (100,0 % planu) - ocena efektu ekologicznego

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania Szkół Podstawowych wynosiły 714 562 zł.

## II. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.



W rozdziale tym wydatkowano 575 398 zł, co stanowi 97,5 % planu. Zrealizowane wydatki obejmowały:

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 – 440 431 zł (96,9 % planu), z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 419 995 zł,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18 113 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 40 048 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Górzynie – 132 044 zł (99,6 % planu), z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 114 554 zł,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 270 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 9 968 zł.

Wydatki poniesione przez Gminę – 2 923 zł (97,4 % planu) – zakup nagród.

### III . Przedszkola

Przedszkola zrealizowały wydatki w kwocie 4 062 913 zł, czyli 95,1 % planu, w tym:

1. Przedszkole Nr 1 – 946 873 zł (93,2 % planu), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 741 677 zł (97,4 % planu). Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 75 606 zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 15 127 zł (62,7 % planu), w tym:
  - środki czystości – 5 275 zł
  - artykuły biurowe, druki, kwitariusze, prenumerata, publikacje, uzupełnienie apteczki, termometr elektroniczny, paliwo, olej do kosiarki, sól drogowa - 2 100 zł
  - materiału, narzędzia do napraw bieżących – 1 273 zł,
  - zakup wyposażenia – 6 479 zł
- c) zakup energii – 31 731 zł (78,1 % planu), w tym:
  - gaz – 19 711 zł
  - woda – 2 777 zł
  - energia elektryczna – 9 243 zł,
- d) zakup usług remontowych – 12 006 zł (67,4 % planu), z tego:
  - konserwacja dźwigu, pomiary elektryczne – 2 761 zł
  - naprawa pieca c.o. – 4 429 zł
  - wymiana zaworów w kotłowni – 4 594 zł
  - naprawa miksera - 222 zł
- e) zakup usług pozostałych – 24 131 zł (89,9 % planu), w tym:
  - wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 8 635 zł
  - usługi BHP – 3 690 zł
  - dzierżawa zestawów, dystrybutora EDEN – 1 166zł
  - opłata roczna dla UDT i opłata RTV – 425 zł
  - opłaty bankowe – 204 zł
  - usługi kominiarskie – 412 zł
  - przegląd instalacji i kotłowni gazowej, wymiana gaśnic, przegląd techniczny budynku, instalacji oddymiania, kserokopiarki, odbiór kotłowni – 2 119 zł

- pomiar instalacji elektrycznej - 800 zł
  - usługa serwisowa, licencja na oprogramowanie antywirusowe – 431 zł
  - dodatkowe zajęcia języka angielskiego – 5 664 zł
  - zakup znaczków, wykonanie pieczętki, koszty dostawy, usługa kartograficzna – 585 zł
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 379 zł (91,9 % planu),
- g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37 441 zł (100,0 % planu),
- h) wydatki inwestycyjne – 77 855 zł (81,9 % planu), z czego:
- modernizacja drogi dojazdowej – 33 413 zł
  - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – 9 200 zł
  - modernizacja ogrodzenia – 9 550 zł
  - zakup zmywarki – 6 000 zł
  - zakup wyposażenia placu zabaw – 19 692 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 81 692 zł.

2. Przedszkole Nr 2 – 681 171 zł (92,1% planu), z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 579 163 zł (87,8 % planu), zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 55 601 zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 7 531 zł (73,2 % planu), w tym:
- środki czystości – 1 930 zł
  - artykuły biurowe, plastry opatrunkowe, druki, kwitariusze, książka „zabawy edukacyjne”, prenumerata czasopism – 1 968 zł
  - materiały do napraw bieżących, doposażenie kuchni, paliwo do kosiarki - 1 494 zł,
  - pralka – 1 294 zł
  - odkurzacz – 845 zł
- c) zakup energii – 31 829 zł (92,4 % planu), w tym:
- gaz – 19 851 zł
  - woda – 2 566 zł
  - energia elektryczna – 9 412 zł,
- d) zakup usług remontowych – 4 560 zł (45,6 % planu) - konserwacja dźwigu, pomiary elektryczne
- e) zakup usług pozostałych – 22 058 zł (94,7 % planu), w tym:
- wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 9 417 zł
  - usługi BHP – 3 222 zł
  - usługi kominiarskie – 328 zł
  - przegląd gaśnic, instalacji gazowej, przegląd techniczny hydrantów i budynku, pomiar instalacji elektrycznej- 1 347 zł
  - opłaty bankowe - 159 zł
  - opłata RTV – 215 zł
  - oprogramowanie, porada prawna, wykonanie pieczętek, zakup znaczków – 1 788 zł
  - wykonanie drzwi – 482 zł
  - dodatkowe zajęcia – język angielski i filharmonia – 4 999 zł

- udrożnienie kanalizacji – 101 zł

f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 654 zł (91,5 % planu),

g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23 991 zł (100,0 % planu).

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 63 551 zł.

3. Przedszkole Nr 3 – 1 064 804 zł (96,5 % planu), z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 938 782 zł (98,9 % planu), zobowiązania na koniec roku wynosiły 99 218 zł.

b) zakup materiałów i wyposażenia – 23 562 zł (74,5 % planu), w tym:

- zakup opału – 5 550 zł

- środki czystości – 3 706 zł

- artykuły biurowe, druki, kwitariusze, prenumerata - 1 319 zł

- materiały, narzędzia do remontów i napraw - 9 194 zł,

- wyposażenie sal – 3 793 zł

c) zakup energii – 19 887 zł (82,3 % planu), z tego:

- woda – 2 835 zł

- energia elektryczna – 17 052 zł,

d) zakup usług remontowych – 11 655 zł (72,0 % planu), w tym:

- konserwacja dźwigu, pomiary elektryczne – 2 761 zł

- remont pieca c. o. – 615 zł

- remont pompy – 740 zł

- remont tarasu 5 381 zł

- naprawa zmywarki – 1 105 zł

- naprawa kociołków, pompy i dachu – 1 053 zł

e) zakup usług pozostałych – 23 082 zł (84,2 % planu), z tego:

- wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 7 137 zł

- dzierżawa dystrybutora (woda EDEN) + roczna sanityzacja pojemników – 2 155 zł

- abonament RTV – 247 zł

- usługi kominiarskie – 1 516 zł

- przegląd instalacji elektrycznej i techniczny budynku -1 207 zł

- usługi BHP – 3 690 zł

- usługi bankowe – 180 zł

- zajęcia dodatkowe – język angielski – 5 864 zł

- wymiana gaśnic, znaczki pocztowe, koszty dostaw, wykonanie pieczętki, wymiana zaworu wody – 1 008 zł

- oprogramowanie antywirusowe – 78 zł

f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 982 zł (79,3 % planu),

g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37 980 zł (100,0 % planu).

Zobowiązania pozostałe do realizacji w roku 2017 wynoszą 104 236 zł.

4. Przedszkole Nr 5 – 849 987 zł (95,4 % planu), są to głównie:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 716 568 zł (97,4 % planu), zobowiązania na 31 grudnia 2016 r. wynosiły 76 072 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 11 482 zł (83,8 % planu), z tego:
- środki czystości – 2 738 zł
  - materiały remontów bieżących – 783 zł
  - artykuły biurowe, druki, kwitariusze, prenumerata – 2 008 zł,
  - zakup drukarki, kosiarki, wyposażenia kuchni i sal – 5 953 zł
- c) zakup energii – 38 885 zł (81,1 % planu), w tym:
- woda 2 079 zł
  - energia elektryczna – 9 740 zł
  - gaz – 27 066 zł,
- d) zakup usług remontowych – 5 941 zł (56,6 % planu), w tym:
- konserwacja dźwigu, pomiary elektryczne – 2 761 zł
  - remont instalacji centralnego ogrzewania i lamp oświetlenia awaryjnego – 2 830 zł
  - naprawa zamrażarki – 350 zł
- e) zakup usług pozostałych – 19 867 zł (89,5 % planu), główne to:
- wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 5 793 zł
  - dzierżawa pojemników na wodę – 393 zł
  - opłata RTV – 245 zł
  - opłaty bankowe – 146 zł
  - przegląd instalacji gazowej, kotła gazowego, techniczny budynku, instalacji oddymiania, instalacji elektrycznej – 1 887 zł
  - przegląd i konserwacja kserokopiarki – 289 zł
  - usługa serwisowa, oprogramowanie antywirusowe – 278 zł
  - znaczki pocztowe, wykonanie pieczętki, koszty dostaw – 503 zł
  - usługi BHP – 3 690 zł
  - usługi kominiarskie – 419 zł
  - zajęcia dodatkowe- język angielski – 6 224 zł
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 849 zł (88,0 % planu),
- g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34 714 zł (100,0 % planu),
- h) zakupy inwestycyjne – 15 300 zł (95,6 % planu), w tym:
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – 5 300 zł
  - zakup elementów placu zabaw – 10 000 zł

Pozostałe do realizacji w roku 2017 zobowiązania wynosiły 82 521 zł.

Ogółem zobowiązania przedszkoli na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 333 806 zł.

Wydatki na przedszkola poniesione przez Gminę wynoszą 520 078 zł (99,3 % planu) i są to:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 390 541 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 – 46 140 zł (98,6 % planu)

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 917 zł (97,2 % planu) – zakup nagród
- zakup usług pozostałych – 1 722 zł (57,4 % planu) – badanie efekty ekologicznego
- wydatki inwestycyjne – 78 758 zł (98,1 % planu), z tego:
  - termomodernizacja Przedszkola Nr 5 – 57 292 zł
  - przebudowa Przedszkola Nr 3 – 16 078 zł
  - termomodernizacja Przedszkola Nr 2 – 5 388 zł

#### IV. Gimnazjum

Zrealizowane wydatki wyniosły 4 404 449 zł, czyli 98,5 % planu, z tego:

Wydatki Gimnazjum Nr 1 w Lubsku wynoszą 2 799 295 zł (97,6 % planu), są to:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 302 324 zł (99,9 % planu), zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 233 808 zł
- b) nagrody konkursowe - 1 704 zł (74,1 % planu)
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 47 562 zł (98,4 % planu), z tego:
  - materiały do bieżących napraw - 5 637 zł
  - materiały biurowe – 6 725 zł
  - prenumerata czasopism – 2 625 zł
  - laptopy i komputer – 6 408 zł
  - druki uczniowskie – 2 597 zł,
  - środki czystości – 7 275 zł,
  - wyposażenie gabinetu pielęgniarki – 4 860 zł,
  - sprzęt elektroniczny, głośniki, wzmacniacz – 10 931 zł
  - ekran projekcyjny, materiały dekoracyjne, uzupełnienie apteczek - 504 zł
- d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 28 961 zł (94,8 % planu)
- e) zakup energii – 145 003 zł (86,5 % planu), z tego:
  - energia elektryczna – 43 038 zł,
  - woda – 4 527 zł
  - gaz – 97 438 zł,
- f) zakup usług remontowych – 39 832 zł (97,3 % planu) w tym:
  - malowanie korytarzy – 34 871 zł
  - położenie tynku – 3 362 zł
  - wymiana podrozdzielni elektrycznej – 1 599 zł
- g) zakup usług pozostałych – 77 168 zł (97,6 % planu), w tym;
  - wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków - 20 393 zł
  - usługi pocztowe – 1 266 zł
  - konserwacje i przeglądy – 5 767 zł
  - obsługa w zakresie BHP – 7 260 zł
  - korzystanie z hali sportowej – 31 090 zł
  - licencje, oprogramowanie – 5 385 zł
  - opłaty bankowe – 324 zł

- usługi transportowe - 4 679 zł
- wykonanie plakatu, pieczętki, konkursy uczniowskie, zajęcia edukacyjne - 1 004 zł

h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 499 zł (86,5 % planu),

i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 101 220 zł (100,0 % planu),

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 258 474 zł.

Wydatki poniesione przez Gminę to kwota 1 605 154 zł (99,9 % planu), w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1 569 374 zł (100,0 % planu), z tego:

- Gimnazjum im. Bojanowskiego przy ZDZ – 438 805 zł

- Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do zawodu – ZDZ – 265 979 zł

- Gimnazjum Nasza Buda – 864 590 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 32 534 zł (97,0 % planu), z tego:

- Gimnazjum dla Młodzieży przy ZDZ – 7 734 zł

- Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do zawodu – ZDZ – 5 122 zł

- Gimnazjum Nasza Buda – 19 678 zł – zakup podręczników

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 231 zł (99,8 % planu)

- zakup usług pozostałych – 1 015 zł (100,00 % planu) – wykonanie efektu ekologicznego

#### V. Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano 388 986 zł, tj. 88,9 % planu, z tego:

a) dowóz dzieci do szkół – 341 679 zł

b) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 2 970 zł – opiekun dzieci

c) przewóz dzieci niepełnosprawnych – 44 337 zł

Zobowiązanie z tytułu dowożenia uczniów szkół wynosiło 84 828 zł.

#### VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zrealizowano wydatki w kwocie 45 045 zł, jest to 65,7 % planu, z tego:

a) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 8 195 zł (79,4 % planu)

b) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 10 851 zł (95,8 % planu)

c) Szkoła Podstawowa Nr 3 – 4 620 zł (71,1 % planu)

d) Szkoła Podstawowa Górzyn – 2 677 zł (34,6 % planu)

e) Gimnazjum – 9 242 zł (50,7 % planu)

f) Przedszkole Nr 1 – 2 958 zł (82,3 % planu)

g) Przedszkole Nr 2 – 1 773 zł (50,4 % planu)

h) Przedszkole Nr 3 – 2 980 zł (73,2 % planu)

i) Przedszkole Nr 5 – 1 749 zł (52,7 % 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 – 327 629 zł (93,5 % planu), obejmują wydatki Przedszkola Nr 2, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 303 728 zł (98,2 % planu)

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 745 zł (100,0 % planu)

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 35 260 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 – 449 023 zł (83,6 % planu), z tego:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 – 45 283 zł (97,1 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40 740 zł (98,0 % planu)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 132 zł (100,0 % planu)

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 – 31 940 zł (56,7 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27 015 zł (54,1 % planu)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 970 zł (100,0 % planu)

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 – 186 889 zł (96,8 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 163 956 zł (98,4 % planu)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 294 zł (100,0 % planu)

4. Szkoła Podstawowa w Górzynie – 22 790 zł (80,3 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18 923 zł (93,0 % planu)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 732 zł (100,0 % planu)

5. Gimnazjum – 162 121 zł (76,1 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 144 095 zł (80,0 % planu)

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 27 946 zł.

**IX.** Pozostała działalność

Poniesione wydatki zamknęły się w kwocie 214 362 zł, co stanowi 91,8 % planu, w tym:

a) dotacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – 26 980 zł (73,9 % planu), w tym:

- Społeczne Ognisko Muzyczne – 12 000 zł,
- Stowarzyszenie „Jadwizak” – 1 600 zł
- Nasza Buda – 5 380 zł
- Polski Związek Działkowców Jutrzenka – 2 000 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Jedyńki – 3 000 zł
- Fundacja Prołużycka - 3 000 zł

b) zakup materiałów i wyposażenia – 4 839 zł (71,6 % planu) – zakup nagród dla uczniów,

c) zakup usług pozostałych – 5 343 zł (41,1 % planu) - dowożenie uczniów na konkursy

d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 177 200 zł (100,0 % planu).

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki poniesione w tym dziale to kwota 373 669 zł, jest to 88,3 % planu, z czego:

1. Zwalczanie narkomanii – 25 571 zł (73,1 % planu), w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 7 037 zł (95,1 % planu)

Pozostałe na dzień 31 grudnia 2016 r. zobowiązania stanowiły kwotę 1 499 zł.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 327 098 zł (91,8 % planu), w tym:

- a) dotacja dla stowarzyszeń – 151 395 zł (100,0 % planu):
- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze – 62 000 zł
  - LKSK „OYAMA” - 35 000 zł
  - UKS ZST Lubsko – 5 000 zł
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Tucholi Żarskiej – 8 545 zł
  - Stowarzyszenie BELFER – 1 650 zł
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Białkowa – 13 100 zł
  - Stowarzyszenie ‘WSPÓLNE DOBRO’ – 7 500 zł
  - Żarska Spółdzielnia Socjalna BIS – 18 600 zł
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 101 149 zł (93,8 % planu), w tym umowy – zlecenia – 49 642 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 9 278 zł (72,1 % planu),
- d) zakup energii – 14 360 zł (100,0 % planu), w tym:
- energia elektryczna, woda - 3 072 zł
  - c.o. – 11 288 zł,
- e) zakup usług remontowych – 5 000 zł (100,0 % planu)
- f) zakup usług pozostałych – 40 611 zł (77,6 % planu)
- g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 094 zł (100,0 % planu).

Pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania to kwota 14 273 zł.

Powyższe zadania realizowane są ze środków uzyskanych przez gminę z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W roku 2016 wpłynęła z tego tytułu do budżetu gminy kwota 392 057 zł.

3. Pozostała działalność – 21 000 zł (79,2 % planu) - dotacje dla stowarzyszeń:

- Stowarzyszenie Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski – 10 000 zł,
- Polskiego Związku Niewidomych – 5 000 zł,
- Polski Związek Głuchych – 2 000 zł,
- Lubskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością TY i MY – 3 000 zł,
- Stowarzyszenie „Serce za Uśmiech” – 1 000 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki na pomoc społeczną wyniosły 25 301 692 zł, tj. 98,3 % planowanych na ten cel wydatków. Na realizację zadań zleconych wydatkowano 17 346 095 zł, zadania własne pochłonęły 7 955 597 zł, w ramach dotacji z budżetu państwa 4 245 652 zł.

Wydatki na pomoc społeczną obejmowały:

- I.** Domy Pomocy Społecznej – 932 542 zł (100,0 % planu) – odpłatność za pobyt w DPS.
- II.** Ośrodki wsparcia – 267 548 zł (93,4 % planu) - dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym – wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone gminie.
- III.** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  
Poniesione wydatki wynoszą 2 995 zł (99,8 % planu).

#### **IV. Wspieranie rodziny**

Zrealizowane wydatki to kwota 320 462 zł (97,4 % planu), z tego głównie na:



- świadczenia społeczne – 204 705 zł (100,0 % planu)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 109 119 zł (93,4 % planu)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 282 zł (96,5 % planu)

Otrzymana z budżetu państwa dotacja na realizację zadań własnych gminy wyniosła 63 900 zł.

**V. Świadczenie wychowawcze – program 500+**

Zadanie realizowane od 1 kwietnia 2016 r. Wydatkowana kwota w roku 2016 wynosi 8 477 710 zł (98,1 % planu) przeznaczona głównie została na:

- świadczenia społeczne – 8 304 836 zł (98,0 % planu)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 115 244 zł (100,0 % planu)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 720 zł (100,0 % planu)
- wydatki inwestycyjne – 28 164 z (100,0 % planu).

Otrzymana dotacja z budżetu państwa na wydatki bieżące 8 449 545 zł i na wydatki inwestycyjne – 28 164 zł.

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

Wydatkowana kwota wynosi 8 438 577 zł, jest to 99,9 % planu, z czego:

- a) świadczenia społeczne – 7 785 420 zł, (99,9 % planu) – są to wypłacone świadczenia rodzinne,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 196 931 zł (99,8 % planu),
- c) składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców - 415 806 zł (99,3 % planu)
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 4 510 zł (100,0 % planu),
- e) zakup energii – 5 211 zł (100,0 % planu), z tego:
  - energia elektryczna – 2 821 zł
  - gaz – 2 263 zł
  - woda – 127 zł,
- f) zakup usług pozostałych – 22 873 zł (100,0 % planu), w tym:
  - opłaty pocztowe – 16 860 zł
  - wykonanie druków – 2 134 zł,
  - odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych- 873 zł,
  - aktualizacja oprogramowania – 2 977 zł
  - opłaty bankowe – 29 zł
- g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 517 zł (100,0 % planu),
- h) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 886 zł (100,0 % planu)

Pozostałe do realizacji w roku 2017 zobowiązania wynoszą 55 336 zł.

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

**VII. 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 208 384 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 107 020 zł oraz na zadania własne 101 364 zł.

**VIII. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki wyniosły 1 882 014 zł, jest to 95,0 % planu. Na powyższe zadanie gmina otrzymała z budżetu państwa dotacje na zadania własne w wysokości 1 597 055 zł, co stanowi 84,9 % poniesionych wydatków. Z dochodów własnych wydatkowano kwotę 284 959 zł, czyli 15,1 %.

#### **IX. Dodatki mieszkaniowe**

Wydatkowano 701 331 zł, jest to 97,4 % planu.

Otrzymana dotacja na dodatek energetyczny z budżetu państwa wyniosła 19 555 zł.

#### **X. Zasiłki stałe**

Zrealizowane wydatki z tytułu wypłaty świadczeń społecznych wynoszą 1 324 333 zł (100,0 % planu), w całości zrealizowane z dotacji z budżetu państwa.

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

Na utrzymanie MGOPS przekazano kwotę 1 185 194 zł, co stanowi 92,0 % planu. Zadanie to realizowane było z dotacji na zadania własne – 179 000 zł (15,1 % poniesionych wydatków), dotacji na zadania zlecone – 2 192 zł (0,2 % poniesionych wydatków) oraz z dochodów własnych gminy – 1 004 002 zł (84,7 %). Wydatki te obejmowały głównie:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 000 730 zł (92,0 % planu),
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 28 587 zł (95,2 % planu), w tym:
  - zakup sprzętu i wyposażenia – 4 937 zł
  - zakup materiałów biurowych – 16 474 zł
  - zakup środków czystości – 1 812 zł
  - zakup paliwa do samochodu i akcesoriów samochodowych – 2 997 zł,
- c) zakup energii – 38 483 zł (85,1 % planu), w tym:
  - woda – 2 282 zł
  - energia elektryczna – 10 693 zł
  - gaz – 25 508 zł
- d) zakup usług remontowych – 9 006 zł (70,6 % planu)
- e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 14 825 zł (98,8 % planu),
- f) zakup usług pozostałych – 41 825 zł (97,3 % planu), z tego głównie to:
  - usługi pocztowe – 8 484 zł
  - usługi informatyczne – 16 474 zł
  - utrzymanie budynku – 6 367 zł
  - opłaty bankowa – 2 830 zł
  - usługi transportowe – 812 zł
- g) różne opłaty i składki – 4 530 zł (90,6 % planu)
- h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21 131 zł (100,0 % planu)
- i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4 710 zł (78,5 % planu)
- j) wydatki inwestycyjne – 10 910 zł (99,2 % planu), z tego:
  - zakup komputerów – 7 290 zł
  - zakup niszczarki – 3 620 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania w kwocie 90 060 zł.

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

Wydatkowano 120 083 zł tj. 98,9 % planu, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Zadanie to finansowane było w części z dotacji na zadanie zlecone – 32 816 zł, w części ze środków własnych gminy – 87 267 zł.

### **XIII. Pomoc dla cudzoziemców**

Zrealizowane wydatki wynoszą 2 700 zł (100,0 % planu) i były przeznaczone na świadczenia społeczne. W całości poniesione z dotacji na zadania zlecone gminie.

### **XIV. Pozostała działalność**

Ogółem wydatkowano 1 437 819 zł, jest to 99,5 % planu. W ramach tych wydatków realizowany był Program Wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania, na który gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na zadania bieżące w wysokości 980 000 zł. Otrzymano również dotacje na zadania zlecone w kwocie 484 zł przeznaczone na Kartę Dużej Rodziny. Z budżetu gminy przeznaczono kwotę 457 335 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 – 31 802 zł (100,0 % planu) – Żarska Spółdzielnia Socjalna BIS
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 361 zł (42,0 % planu)
- c) świadczenia społeczne – 1 402 172 zł (99,8 % planu),
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 484 zł (77,8 % planu)

Ogółem zobowiązania dz. 852 na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 182 018 zł.

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

Wydatkowano tu kwotę 198 283 zł (91,3 % planu) z przeznaczeniem na:

##### **1. Żłobek - 162 483 zł (89,7 % planu), w tym:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 131 839 zł (99,2 % planu), zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 15 912 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 095 zł (53,0 % planu) - środki czystości, materiały biurowe, dzienniki zajęć, wyposażenie apteczki i sali
- zakup środków żywności – 9 376 zł (74,4 % planu)
- zakup energii – 4 858 zł (55,2 % planu), w tym:
  - woda – 558 zł
  - energia elektryczna – 1 391 zł
  - gaz – 2 909 zł
- zakup usług remontowych – 733 zł (24,4 % planu) – konserwacji urządzeń dźwigowych,
- zakup usług pozostałych – 6 703 zł (72,1 % planu), w tym:
  - wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków – 5 012 zł
  - obsługa BHP – 1 476 zł
  - opłaty bankowe – 84 zł
  - wykonanie pieczętki – 50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 672 zł (98,6 % planu).

Zobowiązania na dzień koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 16 377 zł

##### **2. Kluby dziecięce – 35 800 zł (99,4 % planu) – dotacja dla Klubu Dziecięcego SAMOSIA.**

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym wydatkowano 1 191 970 zł, jest to 83,1 % planu, z przeznaczeniem na:

a) świetlice szkolne - 546 815 zł (93,1 % planu), z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 129 552 zł (96,1 % planu)
- Szkoła podstawowa Nr 2 – 88 004 zł (98,7 % planu)
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 116 676 zł (85,5 % planu)
- Szkoła Podstawowa w Górzynie – 97 021 (94,6 % planu)
- Gimnazjum – 115 562 zł (93,1 % planu)

Zobowiązania na koniec roku 2016 wynoszą 47 746 zł.

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

Kwotę 1 000 zł (22,2 % planu) przekazano organizacji pożytku publicznego- Stowarzyszenie „Wspólne Dobro”

c) pomoc materialna dla uczniów – 644 155 zł (76,6 % planu). Zadanie to realizowane było w ramach:

- dotacji z budżetu państwa na zadania własne w 80 % - kwota 506 294 zł – stypendia szkolne
- 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 – 11 287 zł – wyprawka szkolna.

Poniesione wydatki to:

- stypendia dla uczniów – 567 798 zł
- pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania - 66 619 zł,
- wyprawki szkolne – 9 738 zł

Zobowiązania dz. 854 na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 53 790 zł.

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

Ogółem poniesione wydatki wynoszą 6 068 673 zł i zostały wykonane w 96,1 % planu. W dziale tym realizowano następujące zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 959 721 zł, jest to 99,7 % planu, z tego:

a) wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko” – 823 940 zł, z tego:

- wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 154 858 zł – utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 37 360 zł
- wydatki inwestycyjne – 630 110 zł
- pozostałe wydatki związane z projektem: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko” – 1 612 zł

b) zakup energii elektrycznej – 26 077 zł (100,0 % planu) dot. przepompowni

c) zakup usług remontowych - 1 267 zł (100,0 % planu)

d) opłaty na rzecz budżetów jst i budżetu państwa – 85 667zł (100,0 % planu)

e) odsetki od dotacji orz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 3 861 zł (100,0 % planu)

f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6 303 zł (99,8 % planu)

g) 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 – 12 606 zł (100,0 % planu) – rozliczenie końcowe inwestycji pn. Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 175 461 zł.

## 2. Gospodarka odpadami

Wydatkowano kwotę 2 528 765 (99,9 % planu), z przeznaczeniem głównie na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 147 781 zł (100,0 % planu)
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 36 141 zł (100,0 % planu), w tym kwota 34 024 zł realizacja projektu pn. Lubskie rady na odpady.
- c) zakup usług pozostałych – 2 339 544 zł (99,9 % planu), w tym:
  - aktualizacja programu oraz usuwanie azbestu – 22 143 zł
  - wywóz odpadów na wysypisko – 2 035 530 zł
  - utrzymanie PSZOK-u – 246 329 zł
  - usługi pocztowe, drukarskie – 2 856 zł
  - sprzątnięcie dzikich wysypisk – 20 000 zł
  - realizacja projektu pn. Lubskie rady na odpady – 12 686 zł
- d) różne opłaty i składki – 550 zł (100,0 % planu) – dot. projektu „Lubskie rady na odpady”
- e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 282 zł (100,0 % planu))
- f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 252 zł (50,6 % planu)

Pozostałe do realizacji w roku 2017 zobowiązania wynoszą 398 954 zł.

3. Oczyszczanie miast i wsi – 447 162 zł, czyli 99,3 % planowanych wydatków. Poniesione tu wydatki obejmowały:

- a) prace społecznie użyteczne – 5 305 zł (70,0 % planu)
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 9 857 zł (100,0 % planu)
- c) zakup usług pozostałych – 432 000 zł (99,8 % planu) - oczyszczanie miasta.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 234 616 zł, tj. 73,9 % planu, przeznaczono głównie na:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 2 206 zł (90,8 % planu)
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 16 193 zł (71,5 % planu) – zakup kwiatów, zagospodarowanie parku, zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego
- c) zakup usług remontowych – 8 540 zł (100,0 % planu) – malowanie i naprawa ławek, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego
- d) zakup usług pozostałych – 171 017 zł (100,0 % planu), z tego:
  - utrzymanie zieleni – 153 900 zł
  - obsadzenie kwiatami – 11 986 zł
  - zagospodarowanie parku – 2 931 zł
  - koszenie traw w ramach Funduszu Sołeckiego – 2 200 zł
- e) wydatki inwestycyjne – 36 660 zł (32,5 % planu) – wykonanie dokumentacji na renowację parku

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 30 204 zł.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 701 954 czyli 91,9 % planu, z tego:

- a) energia elektryczna – 546 087 zł (99,5 % planu). Oświetlenie miasta pochłonęło kwotę 392 648 zł, oświetlenie drogowe wsi – 153 439 zł
- b) zakup usług remontowych – 328 388 zł (100,0 % planu) - konserwacja oświetlenia
- c) zakup usług pozostałych – 15 500 zł (100,0 % planu) - wymiana oświetlenia drogowego
- d) wydatki inwestycyjne – 811 979 zł (84,6 % planu), z tego:
  - wdrożenie systemu informatycznego – 153 504 zł
  - oświetlenie ul. XX- lecia – Lipowa – w ramach budżetu obywatelskiego – 50 000 zł
  - modernizacja oświetlenia – 50 000 zł
  - poprawa jakości oświetlenia – 558 475 zł

Zobowiązanie na koniec roku budżetowego z tego tytułu to kwota 320 542 zł.

6. Pozostała działalność – 196 455 zł, jest to 97,7 % planu. Główne wydatki to:

- a) utrzymanie targowiska – 32 936 zł - sprzątania targowiska, wywóz nieczystości, zakupu materiałów, wody i energii elektrycznej, remontów, wykonanie tablicy
- b) konserwacja zegarów – 3 000 zł
- c) oświetlenie świąteczne – 2 601 zł
- d) utrzymanie szaletu miejskiego – 60 796 zł
- e) utrzymanie fontanny – 9 000 zł
- f) opieka nad bezpańskimi psami – 83 951 zł
- g) utylizacja padłych zwierząt – 4 014 zł

Stan zobowiązań na koniec roku 2016 wynosił 42 0241 zł.

Ogółem zobowiązania dz. 900 wynosiły 967 377 zł.

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

W dziale tym wydatkowano 2 152 043 zł, co stanowi 95,0 % planu wydatków. Zostały one poniesione na:

**I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 256 771 zł, (98,8 % planu), z tego:**

1. Lubski Dom Kultury – dotacja przekazana z budżetu Gminy na zadania bieżące -- 1 062 090 zł (100,0 % planu) i na zadania inwestycyjne – 16 267 zł.

2. Utrzymanie świetlic wiejskich - 178 414 zł (91,8 % planu), z tego:

- a) wydatki bieżące - 88 881 zł, z tego:
  - świetlica Chocicz - 6 743 zł,
  - świetlica Biazków - 15 921 zł,
  - świetlica Osiek - 4 045 zł,
  - wieś Mierków - 8 504 zł,
  - wieś Chocimek - 3 935 zł,
  - wieś Mokra - 4 782 zł,
  - wieś Górzyn - 13 758 zł,
  - wieś Dąbrowa - 2 642 zł,
  - wieś Tuchola Żarska - 13 133 zł,
  - wieś Tymienice - 0 zł,
  - wieś Lutol - 5 704 zł,

- wieś Dłużek - 3 710 zł,
- wieś Stara Woda - 3 042 zł,
- wieś Raszyn - 1 006 zł,
- wieś Grabków - 1 956 zł.

b) wydatki inwestycyjne – 89 533 zł (99,6 % planu), w tym:

- wykonania przyłącza kanalizacyjnego – 6 500 zł
- wykonanie projektu rozbudowy świetlicy w Dąbrowie – 30 750 zł
- wykonanie drzwi do świetlicy w Tucholi Żarskiej – 5 573 zł
- budowa świetlicy w Tymienicach – 8 250 zł
- zakup klimatyzacji do świetlicy Dłużku – 9 993 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy w Chociczu – 14 473 zł
- zakup klimatyzacji do świetlicy w Osieku - 9 994 zł
- zakup ogrodzenia Grabków – 4 000 zł

## II. Biblioteki

Poniesione wydatki to kwota 797 718 zł (89,6 % planu). Kwota ta obejmuje dotację na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej z podziałem na:

- Biblioteka – 760 718 zł
- Magazyn Lubiński – 37 000 zł

## III. Pozostała działalność

Wydatkowano 97 554 zł (95,6 % planu), z tego:

- dotacje dla organizacji pozarządowych – 38 000 zł (96,2 % planu) z podziałem na:
  - MARFO – 1 500 zł
  - Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski – 9 000 zł
  - Parafia NNMP w Lubsku – 20 000 zł
  - Stowarzyszenie Serce za Uśmiech – 2 500 zł
  - Fundacja Prołużycka – 5 000 zł
- zakup usług i wyposażenia – 31 634 zł (93,2 % planu) – wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego
- zakup usług pozostałych – 23 105 zł (97,3 % planu) – wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 900 zł (100,0 % planu) – dotyczy programu rewitalizacji Lubuska.

Zobowiązania działu 921 na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 6 450 zł.

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

Ogółem wydatkowano 3 001 452 zł, co stanowi 98,2 % planowanych wydatków. Obejmowały one:

1. Obiekty sportowe – 154 037 zł (97,9 % planu) – budowa szatni w Mierkowie
2. Instytucje kultury fizycznej – 2 244 807 zł (99,1 % planu) – wydatki przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku:
  - a) wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 1 156 280 zł (94,1 % planu), zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 218 620 zł
  - b) zakup materiałów i wyposażenia – 216 017 zł (98,4 % planu), z tego:

- materiały biurowe, znaczki pocztowe, urządzenia biurowe, tonery do drukarek, prenumerata czasopism, wyposażenie apteczek – 18 057 zł
  - środki czystości – 13 884 zł
  - materiały do remontów obiektów i części do konserwacji urządzeń – 47 761 zł
  - paliwo i części do sprzętu i pojazdów – 17 663 zł
  - puchary, statuetki, balony, trofea szklane, tabliczki artykuły spożywcze na imprezy sportowo-rekreacyjne – 4 558 zł
  - farba do malowania linii na boiskach, nawóz do trawy, podchloryn sodu na basen – 15 489 zł
  - wyposażenie obiektów (krzesło do biura, latarka, baterie, linka do atlasu na siłownię, części do kotła gazowego, odkurzacz, kabel do nagłośnienia, piłki, sprzęt do bilarda, rampa do kręgielni, kule, kręgle, gokarty, szachy ogrodowe, chorągiewki, kosa spalinowa, naklejki, mata łazienkowa, telewizor, kaski do rowerów, kajaki i wiosła, tablice informacyjne, siatka do tenisa stołowego, pojemniki na odpady, gaśnice, telefony służbowe, wycieraczki, czajnik, regały, chłodziarka, głośniki) – 38 585 zł
  - gazony i piasek na boisko na stadionie – 11 728 zł
  - zestaw P-H-Metryczny i roztwory oraz urządzenia do badania wody na basenie – 2 478 zł
  - wyposażenie gastronomiczne – 7 002 zł
  - narzędzia dla pracowników i sprzęt do wykonywania prac remontowych na obiektach – 19 648 zł
  - pneumatyczna brama reklamowa oraz zestaw naprawczy do sprzętu pneumatycznego – 4 500 zł
- c) zakup energii – 136 701 zł (99,8 % planu), w tym:
- energia elektryczna – 83 177 zł
  - gaz – 48 251 zł
  - woda – 5 273 zł
- d) zakup usług remontowych – 14 695 zł (98,0 % planu), w tym:
- naprawa samochodów i sprzętu, naprawa kotła gazowego, sprzętu na siłowni i innych sprzętów, urządzeń biurowych – 3 389 zł
  - naprawa części spalanej nawierzchni boiska ze sztucznej trawy na stadionie – 6 307 zł
  - remont boiska z trawy naturalnej – piaskowanie na stadionie – 4 999 zł
- e) zakup usług pozostałych – 133 475 zł (99,9 % planu), przeznaczono głównie na:
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków – 30 666 zł
  - przegląd kasy fiskalnej, abonament strony internetowej i programów, aktualizacja oprogramowania, licencja roczna do radia internetowego, dostęp do portalu BHP, aktualizacji instrukcji BHP – 3 237 zł
  - usługi pocztowe, abonament RTV, opłata za telewizję kablową, opłaty bankowe, opłata za przedłużenie podpisu elektronicznego, opłata dostępu do GPS w samochodach - 1 656 zł
  - usługa gastronomiczna i cateringowa na Galę Sportu, zakończenie amatorskiej ligi piłki nożnej, turniej samorządowców, rozgrywki amatorskiej ligi siatkowej i nożnej - 28 134 zł
  - przeglądy techniczne budynków, samochodów, serwis kotłowni, przegląd instalacji gazowych, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, dorabianie kluczy, przegląd instalacji elektrycznej, opinia techniczna sprzętu i pojazdów, rejestracja pojazdów - 8 800 zł
  - wynajem oświetlenia na Galę Sportu – 1 459 zł,
  - przetarcie oraz przewóz drewna na pomosty na zalewie – 7 499 zł
  - wykonanie ogrodzenia tarasu na stadionie – 6 190 zł



- profilowanie skarp i równanie terenu na stadionie – 2 316 zł
  - rozbudowa monitoringi na zalewie – 1 191 zł
  - program teatralno-animacyjny na powitanie lata – 2 919 zł
  - wynajem sprzętu budowlanego do czyszczenia brzegów i budowy pomostów nad zalewem – 6 393 zł
  - opracowanie dokumentacji budowlanej pomieszczeń gospodarczych na strzelnicę oraz wykonanie mapy geodezyjnej na stadionie – 2 482 zł
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 678 zł (99,6 % planu) z tego:
- g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 28 442 zł (100,0 % planu)
- h) opłaty na rzecz budżetów jst – 6 794 zł (100,0 % planu)
- i) wydatki inwestycyjne – 507 374 zł (97,5 % planu), z tego:
- prace modernizacyjno – budowlane nad zalewem Karaś – 85 000 zł
  - budowa trybuny, tarasu widokowego, schodów wejściowych, ścian i oporowych oraz zakup dziesięciomiejscowego modułu z siedziskami na stadionie – 89 999 zł
  - monitoring na hali sportowo-widowiskowej – 29 960 zł
  - budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem nad zalewem Karaś – 63 410 zł
  - zakup dwóch rowerów wodnych – 16 500 zł
  - zakup sprzętu na siłownię w hali – 49 985 zł
  - zakup dwóch kosiarek samojezdnych wraz z osprzętem na stadionie – 41 829 zł
  - zakup urządzeń do monitoringu nad zalewem – 8 202 zł
  - zakup łódki nad zalew wraz z osprzętem - 5 619 zł
  - zakup samochodu Ford Transit ciężarowo - osobowy – 47 895 zł
  - zakup samochodu FORD Transit osobowy – 44 328 zł
  - zakup zamków dmuchanych – 15 000 zł
  - zakup przyczepy Zasław 300 SU z plandeką i stelażem – 5 170 zł
  - zakup serwera Fujitsu TX 1310 wraz z oprogramowaniem – 4 477 zł.

W ramach budżetu OSiR realizował projekt pn. „Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży Miast Partnerskich Lubsko 2016, których koszt wyniósł 26 475 zł. Uzyskane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to kwota 24 475 zł.

Zobowiązania OSiR-u na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 231 876 zł.

3. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 602 409 zł (95,1 % planu), z tego:

- a) przekazane dotacje dla Stowarzyszeń na działalność sportową – 390 358 zł (98,1 % planu), z przeznaczeniem dla:
- Budowlani Lubsko – 150 000 zł
  - Sparta Mierków – 20 000 zł
  - KADO Górzyn – 44 000 zł
  - UKS Jedynka – 1 000 zł
  - Karate OYAMA – 15 320 zł
  - JU-JITSU KOBUDO – 6 000 zł
  - UKS Relax – 1 300 zł,
  - GUKS Korona – 1 500 zł

- Uczniowska Siatkarska Asocjacja „Beach Volley Lubsko” - 31 000 zł
  - CAISSA – 10 000 zł
  - UKS ZST w Lubsku – 28 400 zł
  - LOK – 2 000 zł
  - WOPR – 18 000 zł
  - Stowarzyszenie Piłki Siatkowej – 20 000 zł
  - Uczniowski Klub Tenisa Stołowego – 31 788 zł
  - Stowarzyszenie Sympatyków Wsi Tuchola Żarska – 1 000 zł
  - Stowarzyszenie WSPÓLNE DOBRO – 550 zł
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Lubuska – 1 500 zł
  - Stowarzyszenie Trzeciego Wieku – 2 000 zł
  - Stowarzyszenie PIONIER – 5 000 zł
- b) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 3 592 zł (100,0 % planu)
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 32 398 zł (86,8 % planu) – głównie wydatki na utrzymanie zbiornika na Nowińcu oraz w ramach Funduszu Sołeckiego
- d) zakup energii – 2 110 zł (99,3 % planu)
- e) zakup usług remontowych – 250 zł (100,0 % planu)
- f) zakup usług pozostałych – 17 891 zł (94,7 % planu) – utrzymanie placów zabaw i boisk wiejskich, utrzymanie zbiornika Nowiniec, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego
- g) wydatki inwestycyjne – 155 810 zł (90,4 % planu), wydatkowano na:
- place zabaw – 82 816 zł
  - koszty przejęcia gruntów pod boiska sportowe w Tucholi, Tymienicach, Lutolu, Mierkowie od Agencji Rynku Rolnego - 6 564 zł
  - siłownia zewnętrzna – 24 292 zł
  - zakup kontenera magazynowego na Nowiniec - 6 150 zł
  - wykonanie ogrodzenia Lutol, Kałek – 7 949 zł
- Pozostałe wydatki inwestycyjne realizowane były w ramach Funduszu Sołeckiego.
4. Pozostała działalność -199 zł (100,0 % planu) – zakup nagród dla sportowców.
- Ogółem zobowiązania w dziale 926 na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 232 052 zł.

### **Inwestycje**

Wydatki majątkowe Gminy Lubsko w roku 2016 wyniosły 5 309 981 zł jest to 92,5 % planu. Inwestycje te były w całości finansowane z dochodów własnych Gminy. W roku 2017 otrzymamy refundacje wydatków poniesionych na finansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Małowice, Mokra – Małowice z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W roku 2016 wpłynęła do budżetu Gminy Lubsko kwota 1 161 233 zł jako płatność końcowa dotycząca zadania „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko”, 180 161 zł refundacja wydatków poniesionych na system informacji przestrzennej (GIS), 122 985 zł płatność końcowa dot. zadania pn. Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 i Przedszkola Nr 2.

Zrealizowane zadania inwestycyjne przedstawia tabela pn. Wykonanie zadań z zakresu inwestycji za 2016 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej pokazuje tabela pn. Wykonanie zadań z zakresu inwestycji za 2016 r. w pozycjach: I. Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

### **Rachunek dochodów własnych**

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

1. Szkoła Podstawowa w Górzynie – wykonane dochody wynoszą 100 zł, wykonane wydatki to kwota 100 zł - zakup usług pozostałych .
  2. Gimnazjum Nr 1 w Lubsku – wykonane dochody wyniosły 816 zł, wykonane wydatki wyniosły 816 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia – 599 zł.
  3. Przedszkole Nr 1 - wykonane dochody wynoszą 56 569 zł, z tego wpływy z opłat za korzystanie z żywienia 56 547 zł, wykonane wydatki to kwota 56 569 zł, z czego zakup żywności 56 495 zł.
  4. Przedszkole Nr 2 – wykonane dochody 59 615 zł, w tym wpływy z opłat za korzystanie z żywienia 59 595 zł. Poniesione wydatki to kwota 59 615 zł, w tym zakup żywności 59 153 zł.
  5. Przedszkole Nr 3 – uzyskane dochody wynoszą 50 620 zł, w tym wpływy z opłat za korzystanie z żywienia 50 025 zł. Zrealizowane wydatki stanowią kwotę 50 620 zł, z czego zakup żywności 49 952 zł.
  6. Przedszkole Nr 5 – wykonane dochody wynoszą 59 415 zł, w tym wpływy z opłat za korzystanie z żywienia 59 402 zł, wykonane wydatki – 59 415 zł, z tego 59 350 zł to zakup żywności.
- Ogółem uzyskane dochody w ramach rachunku dochodów własnych w 2016 roku wynoszą 227 135 zł, wydatki nimi sfinansowane 227 135 zł.

### **Instytucje kultury**

#### **Lubski Dom Kultury**

Uzyskane w 2016 r. przychody to kwota 1 232 638 zł (99,1 % planu), z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 1 062 090 zł
- dotacja celowa - 16 267 zł (100,0 % planu) – zakup komputera i dysków zewnętrznych, wykonanie dokumentacji na scenę plenerową,
- dotacja – Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży – 19 276 zł (99,9 % planu).

Wykonane koszty stanowią kwotę 1 258 388 zł (99,9 % planu), z których główne to:

- wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników – 840 961 zł.

#### **Biblioteka**

Wykonane przychody wyniosły 785 452 zł (89,6 % planu), z czego:

- dotacja podmiotowa budżetu Gminy – 760 718 zł
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej – 8 470 zł

Poniesione koszty to kwota 808 928 zł (92,2 % planu), w szczególności przeznaczone na:

- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników - 645 214 zł.

#### **Magazyn Lubuski**

Uzyskane przychody wynoszą 92 462 zł (79,7 % planu), w tym:

- dotacja z budżetu gminy – 37 000 zł

Poniesione koszty wynoszą 80 575 zł (69,5 % planu), z tego:

- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników – 422 zł.

### **Uwagi końcowe**

Realizacja budżetu Gminy Lubsko w roku 2016, zarówno dochodów, jak i wydatków przebiegała prawidłowo. Dochody zostały zrealizowane w 97,4 % planu, wydatki w 96,6 % planu. Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 981 252 zł, co pozwoliło na zaciągnięcie mniejszych zobowiązań z tytułu kredytów od planowanych. W roku 2016, po raz pierwszy od wielu lat, odnotowano zmniejszenie zadłużania gminy z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 660 112 zł. Zadania inwestycyjne pochłonęły kwotę 5 309 181 zł, tj. 7,3 % ogółem poniesionych wydatków, które realizowane były z dochodów własnych gminy. Dofinansowanie ze środków unijnych, jako refundacja poniesionych wydatków na Przebudowę drogi Małowice, Mokra-Małowice, wpłynęło w roku 2017.

## Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł za 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należności
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>273 626,29</b>	<b>267 895,33</b>	<b>97,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>273 626,29</b>	<b>267 895,33</b>	<b>97,91</b>	<b>0,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,67	7 041,03	82,83	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 125,62	260 837,30	98,38	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 880 440,64</b>	<b>4 799 283,01</b>	<b>81,61</b>	<b>4 624 132,92</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 095 000,00</b>	<b>2 786 190,22</b>	<b>90,02</b>	<b>4 295 226,78</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	2 000 000,00	1 714 224,71	85,71	2 361 971,85
		0830	Wpływy z usług	1 030 000,00	1 013 953,47	98,44	698 016,60
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	52 731,19	105,46	1 230 809,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 280,85	35,21	4 429,07
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 785 440,64</b>	<b>2 013 092,79</b>	<b>72,27</b>	<b>328 906,14</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	8 855,09	73,79	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	157 000,00	151 650,80	96,59	78 070,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 149,00	3 431,22	82,70	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	182 866,40	172 801,54	94,50	160 476,40
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	148 000,00	137 666,69	93,02	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 216 424,00	1 466 976,21	66,19	20 035,13
		0830	Wpływy z usług	58 001,24	62 835,77	108,34	663,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 012,14	83,54	64 464,21

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 863,33	386,33	5 196,20
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>117 000,00</b>	<b>118 256,00</b>	<b>101,07</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>117 000,00</b>	<b>118 256,00</b>	<b>101,07</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	116 000,00	117 256,00	101,08	
		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>423 261,00</b>	<b>424 064,05</b>	<b>100,19</b>	<b>200,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>206 008,00</b>	<b>205 964,20</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 958,00	205 958,00	100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	6,20	12,40	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>196 333,00</b>	<b>195 959,02</b>	<b>99,81</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	486,95	48,70	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	777,83	77,78	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 618,00	8 617,89	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 553,00	5 914,89	106,52	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	180 162,00	180 161,46	100,00	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 900,00</b>	<b>16 264,83</b>	<b>90,86</b>	<b>200,00</b>
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 439,02	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	11 800,00	11 800,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	25,81	25,81	200,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 020,00</b>	<b>5 876,00</b>	<b>194,57</b>	<b>0,00</b>
		0750	Wpływy 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	120,00	120,00	100,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 900,00	5 650,00	194,83	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	106,00	0,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16 236,00</b>	<b>12 668,96</b>	<b>78,03</b>	<b>0,00</b>

	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>16 236,00</b>	<b>12 668,96</b>	<b>78,03</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 236,00	12 668,96	78,03	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 043,00</b>	<b>4 042,47</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 043,00</b>	<b>4 042,47</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 543,00	2 542,47	99,98	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>97,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>11 800,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>96,61</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 800,00	3 400,00	89,47	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00	
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	100,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 737 191,00</b>	<b>19 259 511,71</b>	<b>97,58</b>	<b>9 488 816,88</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 009,93</b>	<b>75,05</b>	<b>55 780,22</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	15 009,93	75,05	55 780,22
	<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>5 880 071,00</b>	<b>5 308 025,09</b>	<b>90,27</b>	<b>7 220 506,72</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 372 974,00	4 818 978,83	89,69	3 665 316,32
		0320	Wpływy z podatku rolnego	199 566,00	191 017,20	95,72	3,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	238 486,00	236 947,00	99,35	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 345,00	40 440,00	97,81	15 181,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	5 282,00	75,46	
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	742,40	106,06	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	14 617,66	73,09	3 540 006,00

	<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>3 664 693,00</b>	<b>3 661 113,95</b>	<b>99,90</b>	<b>2 212 528,94</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 584 331,00	2 597 746,48	100,52	1 488 329,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	315 561,00	320 183,07	101,46	81 968,25
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 749,00	4 423,00	93,14	1 982,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 352,00	108 449,77	99,17	7 687,32
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	23 197,00	46,39	2 932,00
		0370	Wpływy z opłata od posiadania psów	700,00	720,00	102,86	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 031,00	100,02	23 487,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	402 000,00	405 154,46	100,78	5 898,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	22 184,86	123,25	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	29 024,31	96,75	600 245,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>654 996,00</b>	<b>623 705,25</b>	<b>95,22</b>	<b>0,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	73 000,00	62 114,50	85,09	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400,00	0,00	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	391 446,00	392 056,60	100,16	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	169 492,16	89,21	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	34,80	69,60	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	7,19	7,19	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 517 431,00</b>	<b>9 651 657,49</b>	<b>101,41</b>	<b>1,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 317 431,00	9 475 673,00	101,70	1,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	175 984,49	87,99	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 667 803,00</b>	<b>19 665 802,40</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 944 348,00</b>	<b>11 944 348,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 944 348,00	11 944 348,00	100,00	
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 583 231,00</b>	<b>5 583 231,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 583 231,00	5 583 231,00	100,00	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 303 066,00</b>	<b>1 301 065,40</b>	<b>99,85</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 229 528,00	1 227 528,01	99,84	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 921,00	46 921,02	100,00	



		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 617,00	26 616,37	100,00	
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>837 158,00</b>	<b>837 158,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	837 158,00	837 158,00	100,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 448 014,83</b>	<b>1 391 153,68</b>	<b>96,07</b>	<b>22 164,90</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>190 173,83</b>	<b>161 107,66</b>	<b>84,72</b>	<b>4 658,30</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	180,00	21,18	
		0750	Wpływy 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	36 900,00	23 689,56	64,20	3 800,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	18 446,13	80,20	858,30
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	838,00	237,50	28,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 536,00	48 430,84	85,66	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 549,83	70 123,63	99,40	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	0,00	0,00	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>224 000,00</b>	<b>223 451,64</b>	<b>99,76</b>	<b>974,50</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 600,00	5 055,50	90,28	974,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	11,14	74,27	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 385,00	218 385,00	100,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>922 347,00</b>	<b>894 937,03</b>	<b>97,03</b>	<b>10 336,62</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 335,00	70 037,00	74,24	36,00
		0750	Wpływy 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	600,00	600,00	100,00	
		0830	Wpływy z usług	9 700,00	6 766,57	69,76	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	105,00	469,00	446,67	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	18,65	23,31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 049,00	14 004,68	173,99	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 745,00	533 745,00	100,00	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	152 747,00	146 311,06	95,79	10 300,62
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	122 986,00	122 985,07	100,00	
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>110 194,12</b>	<b>109 980,53</b>	<b>99,81</b>	<b>5 006,48</b>
	0750	Wpływy 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	12 000,00	12 723,29	106,03	1 300,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	17 052,81	106,58	3 706,48
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	310,00	309,20	99,74	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 654,00	18 654,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 848,12	60 395,23	99,26	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 382,00	846,00	35,52	
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>100,00</b>	<b>100,22</b>	<b>100,22</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,22	100,22	
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>426,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	426,70	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>1 199,88</b>	<b>1 149,90</b>	<b>95,83</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 199,88	1 149,90	95,83	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 189,00</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	189,00
		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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 854 755,24</b>	<b>21 669 594,66</b>	<b>99,15</b>	<b>3 400 455,60</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 367,81</b>	<b>99,09</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	14 500,00	14 367,81	99,09	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>271 452,00</b>	<b>267 626,38</b>	<b>98,59</b>	<b>15,12</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271 352,00	267 548,00	98,60	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	78,38	78,38	15,12
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>63 900,00</b>	<b>63 900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 900,00	63 900,00	100,00	
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 643 789,00</b>	<b>8 477 709,58</b>	<b>98,08</b>	<b>0,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 615 624,00	8 449 545,38	98,07	
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc w wychowywaniu dzieci	28 165,00	28 164,20	100,00	
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 512 896,28</b>	<b>8 499 328,52</b>	<b>99,84</b>	<b>3 400 440,48</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,28	69,60	19,87	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 442 546,00	8 436 069,84	99,92	

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	63 189,08	90,27	3 400 440,48
<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>208 388,00</b>	<b>208 384,32</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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	107 024,00	107 020,32	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 364,00	101 364,00	100,00	
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 597 055,00</b>	<b>1 597 055,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 597 055,00	1 597 055,00	100,00	
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>20 053,96</b>	<b>19 555,24</b>	<b>97,51</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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	20 053,96	19 555,24	97,51	
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 324 533,00</b>	<b>1 324 332,96</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 324 533,00	1 324 332,96	99,98	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>181 192,00</b>	<b>181 192,00</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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 192,00	2 192,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 000,00	179 000,00	100,00	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>33 564,00</b>	<b>32 956,81</b>	<b>98,19</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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	33 364,00	32 816,00	98,36	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	140,81	70,41	

	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	2 700,00	100,00	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>980 732,00</b>	<b>980 486,04</b>	<b>99,97</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	622,00	483,74	77,77	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	980 000,00	980 000,00	100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	2,30	23,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>92 782,00</b>	<b>69 885,59</b>	<b>75,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>92 782,00</b>	<b>69 885,59</b>	<b>75,32</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	43 370,00	33 494,34	77,23	
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	3,51	17,55	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 392,00	36 387,74	73,67	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>704 806,00</b>	<b>517 581,03</b>	<b>73,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>704 806,00</b>	<b>517 581,03</b>	<b>73,44</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	679 511,00	506 293,93	74,51	
		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	25 295,00	11 287,10	44,62	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 148 101,00</b>	<b>5 211 041,76</b>	<b>101,22</b>	<b>128 028,20</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 663 830,00</b>	<b>2 645 874,50</b>	<b>99,33</b>	<b>10 045,50</b>
		0750	Wpływy 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	1 496 461,00	1 481 505,97	99,00	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	100,00	10 045,50

	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 161 234,00	1 161 233,48	100,00	
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 335,00	1 335,05	100,00	
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 427 495,00</b>	<b>2 508 735,46</b>	<b>103,35</b>	<b>115 742,97</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 332 932,00	2 429 887,06	104,16	110 724,97
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	300,00	100,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 404,37	102,89	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 875,03	108,33	5 018,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 763,00	59 269,00	78,23	
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>26 576,00</b>	<b>26 575,65</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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 576,00	26 575,65	100,00	
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 685,92</b>	<b>98,95</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	29 685,92	98,95	
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>200,00</b>	<b>170,23</b>	<b>85,12</b>	<b>0,00</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	170,23	85,12	
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 239,73</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	439,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	1 799,99
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 400,00</b>	<b>15 316,99</b>	<b>114,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>13 400,00</b>	<b>15 316,99</b>	<b>114,31</b>	<b>0,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 586,98	108,39	

		0830	Wpływy z usług	5 200,00	6 411,93	123,31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 318,08	109,84	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>370 128,00</b>	<b>382 288,75</b>	<b>103,29</b>	<b>31 870,34</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>360 125,00</b>	<b>372 286,38</b>	<b>103,38</b>	<b>24 553,72</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 408,08	92,60	
		0750	Wpływy 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	270 000,00	290 981,27	107,77	16 912,47
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	31 809,42	79,52	7 641,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	13 008,13	100,06	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	113,67	75,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 490,81	99,80	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 475,00	24 475,00	100,00	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>10 003,00</b>	<b>10 002,37</b>	<b>99,99</b>	<b>7 316,62</b>
		0900	Wpływy z odsetek 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	1 740,00
		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	3,00	2,37	79,00	5 576,62
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	
<b>Ogółem:</b>				<b>75 765 188,00</b>	<b>73 821 586,39</b>	<b>97,43</b>	<b>17 695 668,84</b>

## Wykonanie wydatków budżetowych według źródeł za 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>356 715,29</b>	<b>343 720,42</b>	<b>96,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>43 000,00</b>	<b>42 992,82</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	30 992,82	99,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00	
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 103,95</b>	<b>36,80</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 103,95	55,20	
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>11 703,00</b>	<b>9 614,73</b>	<b>82,16</b>	<b>0,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 703,00	9 614,73	82,16	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>299 012,29</b>	<b>290 008,92</b>	<b>96,99</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 400,00	85,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,20	587,52	85,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	41,65	85,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	13 260,00	99,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 038,30	8 428,50	70,01	
		4260	Zakup energii	1 000,00	488,90	48,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 588,48	6 411,63	97,32	
		4430	Różne opłaty i składki	261 345,31	257 390,72	98,49	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>35 878,00</b>	<b>26 549,00</b>	<b>74,00</b>	<b>7 305,01</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>35 878,00</b>	<b>26 549,00</b>	<b>74,00</b>	<b>7 305,01</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 878,00	26 549,00	74,00	7 305,01
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 905 355,00</b>	<b>2 694 796,48</b>	<b>92,75</b>	<b>140 919,92</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>23 100,00</b>	<b>23 059,20</b>	<b>99,82</b>	<b>2 384,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	23 059,20	99,82	2 384,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>219,00</b>	<b>218,49</b>	<b>99,77</b>	<b>0,00</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	219,00	218,49	99,77	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>220 574,00</b>	<b>220 573,07</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	574,00	573,07	99,84	



	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	220 000,00	100,00	
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 661 462,00</b>	<b>2 450 945,72</b>	<b>92,09</b>	<b>138 535,92</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 564,00	14 370,00	41,58	15 749,95
	4270	Zakup usług remontowych	347 425,00	271 314,86	78,09	38 545,97
	4300	Zakup usług pozostałych	503 243,00	417 782,66	83,02	84 240,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	575,00	575,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 348,00	1 241 688,14	97,74	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 491,00	312 490,14	100,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 616,00	178 614,92	100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 910,00	99,25	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 769 335,94</b>	<b>3 608 133,61</b>	<b>95,72</b>	<b>233 703,40</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 392 935,00</b>	<b>3 283 295,56</b>	<b>96,77</b>	<b>217 535,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	658,89	94,13	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 000,00	390 120,05	99,52	10 604,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	30 582,11	99,94	29 863,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 300,00	69 253,30	93,21	11 451,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	7 239,70	88,29	1 148,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	42 124,72	97,96	211,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 652,95	96,85	
	4260	Zakup energii	184 200,00	180 722,73	98,11	17 078,46
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	190 511,75	86,60	2 478,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	302,00	75,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	117 550,00	111 956,84	95,24	5 360,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 154,13	93,24	456,27
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 999,97	100,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 910 000,00	1 878 802,86	98,37	135 992,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	3 741,88	73,37	349,32
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 961,75	98,73	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 550,00	10 479,84	99,33	
	4480	Podatek od nieruchomości	60 135,00	59 480,00	98,91	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	72 456,31	99,26	

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 826,00	91,30	
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	27,21	13,61	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 900,00	5 213,55	88,37	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 285,00	85,67	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	203 742,02	88,58	2 540,24
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>376 400,94</b>	<b>324 838,05</b>	<b>86,30</b>	<b>16 168,40</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	904,32	86,13	172,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 685,11	78,96	626,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 903,11	38,06	492,61
		4260	Zakup energii	60 000,00	48 606,64	81,01	9 074,06
		4300	Zakup usług pozostałych	66 655,74	52 509,71	78,78	5 802,70
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	3 478,19	36,61	
		4480	Podatek od nieruchomości	171,00	171,00	100,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 042,00	68,07	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	664,20	664,20	100,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 500,00	83,33	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	206 373,77	93,81	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>189 000,00</b>	<b>168 682,40</b>	<b>89,25</b>	<b>19 018,25</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>55 000,00</b>	<b>37 623,47</b>	<b>68,41</b>	<b>3 358,03</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	37 623,47	68,41	3 358,03
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>134 000,00</b>	<b>131 058,93</b>	<b>97,81</b>	<b>15 660,22</b>
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 996,94	99,94	237,47
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	123 062,00	97,67	15 422,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 999,99	100,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 448 540,00</b>	<b>6 177 966,51</b>	<b>95,80</b>	<b>556 809,44</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>205 958,00</b>	<b>205 958,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 018,00	172 018,72	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 725,00	29 724,82	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 215,00	4 214,46	99,99	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>297 600,00</b>	<b>295 195,43</b>	<b>99,19</b>	<b>24 333,43</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 800,00	290 135,04	99,43	24 247,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 991,78	99,73	61,50
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 068,61	82,74	24,00

	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 003 741,00</b>	<b>4 767 753,81</b>	<b>95,28</b>	<b>492 899,38</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 390,15	96,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 946 705,00	2 851 024,44	96,75	106 238,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 500,00	218 492,68	100,00	225 844,04
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 500,00	51 136,40	88,93	1 895,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 735,00	506 186,58	93,27	87 989,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 391,00	52 538,51	77,96	11 198,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 650,00	37 647,00	99,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	24 226,50	91,42	1 202,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 531,00	139 703,74	92,19	10 501,63
		4260	Zakup energii	106 169,00	100 179,93	94,36	13 599,39
		4270	Zakup usług remontowych	52 456,00	50 841,59	96,92	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 296,00	5 210,00	98,38	174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 958,00	310 944,96	90,14	29 380,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 700,00	60 634,07	99,89	2 734,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 430,00	7 130,00	84,58	
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 540,00	23 879,71	83,67	2 139,17
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 264,00	4 263,32	99,98	
		4430	Różne opłaty i składki	23 170,00	23 152,75	99,93	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 966,00	82 966,00	100,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	160,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00	436,50	99,20	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	25,48	25,48	0,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 000,00	32 753,10	69,69	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 100,00	43 543,91	90,53	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 780,00	33 780,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 200,00	103 506,49	98,39	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200 060,00</b>	<b>197 035,69</b>	<b>98,49</b>	<b>109,44</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	139,95	99,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 360,00	2 153,88	91,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00	14 477,62	94,94	109,44
		4300	Zakup usług pozostałych	175 914,00	173 868,24	98,84	
		4430	Różne opłaty i składki	6 396,00	6 396,00	100,00	

	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>384 066,00</b>	<b>360 249,47</b>	<b>93,80</b>	<b>35 627,97</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 580,00	265 527,57	94,97	9 147,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	19 578,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 434,00	43 373,64	89,55	6 179,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 049,00	3 048,16	99,97	616,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 832,00	2 832,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 645,00	22 104,51	93,48	
		4260	Zakup energii	5 118,00	2 992,78	58,48	
		4270	Zakup usług remontowych	395,00	258,30	65,39	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	655,00	455,00	69,47	106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 552,15	92,54	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 742,36	96,80	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 305,00	95,67	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>357 115,00</b>	<b>351 774,11</b>	<b>98,50</b>	<b>3 839,22</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	25 698,00	24 200,00	94,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	12 794,48	84,45	2 126,25
		4260	Zakup energii	450,00	449,62	99,92	65,37
		4300	Zakup usług pozostałych	16 784,00	16 748,16	99,79	1 647,60
		4430	Różne opłaty i składki	70 952,00	69 501,80	97,96	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	228 081,00	228 080,05	100,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16 236,00</b>	<b>12 668,96</b>	<b>78,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>16 236,00</b>	<b>12 668,96</b>	<b>78,03</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,00	518,40	100,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,60	99,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 644,00	9 076,96	71,79	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 042,47</b>	<b>94,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 042,47</b>	<b>94,01</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	2 800,00	2 542,47	90,80	

			fizycznych				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>246 537,00</b>	<b>217 362,74</b>	<b>88,17</b>	<b>6 764,83</b>
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	100,00	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>197 937,00</b>	<b>170 918,44</b>	<b>86,35</b>	<b>6 764,83</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 700,00	27 616,46	99,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 757,96	78,80	459,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 613,08	88,71	2 739,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 551,00	39 011,33	98,64	965,50
		4260	Zakup energii	15 500,00	9 656,54	62,30	266,97
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	4 921,62	65,62	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	680,00	68,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 740,00	19 736,57	99,98	119,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	4 990,00	52,53	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 457,00	2 963,00	85,71	
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	2,88	28,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	12 490,00	69,39	2 214,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 479,00	18 479,00	100,00	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00	
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 444,30</b>	<b>97,78</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 715,85	85,79	

		4300	Zakup usług pozostałych	1 335,00	1 063,95	79,70	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 665,00	21 664,50	100,00	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 087 818,68</b>	<b>94,90</b>	<b>148 747,85</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 087 818,68</b>	<b>94,90</b>	<b>148 747,85</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu	128 407,00	128 406,93	100,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 071 593,00	1 959 411,75	94,58	148 747,85
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>243 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>243 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	209 556,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 700,00	0,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 912 945,83</b>	<b>19 210 811,51</b>	<b>96,47</b>	<b>1 509 001,62</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 948 933,83</b>	<b>8 743 007,27</b>	<b>97,70</b>	<b>714 561,64</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	872 896,00	872 896,00	100,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 826,70	8 726,29	98,86	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 636,00	112 224,69	86,57	2 473,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 248 399,17	5 187 853,57	98,85	127 814,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 461,00	437 459,96	100,00	402 655,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948 794,82	941 954,86	99,28	117 573,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 537,13	121 052,44	97,20	17 864,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 533,00	3 595,66	79,32	45,85
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	172,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 620,00	174 506,51	78,39	12 780,99
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	3 716,62	65,20	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 348,01	69 101,73	94,21	
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	278 285,00	240 192,56	86,31	26 895,77
		4270	Zakup usług remontowych	47 805,00	44 667,30	93,44	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 867,00	5 254,25	66,79	243,56
		4300	Zakup usług pozostałych	133 412,00	130 226,45	97,61	5 993,97
		4301	Zakup usług pozostałych	1 000,00	260,06	26,01	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 411,00	10 790,53	86,94	68,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 716,00	7 291,77	83,66	141,99
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 129,00	15 128,15	99,99	
	4430	Różne opłaty i składki	7 165,00	5 629,53	78,57	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 425,00	284 425,00	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	426,00	383,35	89,99	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	57,00	0,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	900,00	585,11	65,01	9,48
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	972,00	972,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 310,00	1 887,05	43,78	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 200,00	39 236,83	92,98	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 430,00	22 989,00	94,10	
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>589 964,00</b>	<b>575 398,19</b>	<b>97,53</b>	<b>50 015,70</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 579,00	9 391,89	88,78	240,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 322,00	416 137,18	98,54	11 324,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 872,00	32 871,58	100,00	28 165,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 228,00	75 840,41	95,72	8 732,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 080,00	9 699,39	96,22	1 552,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 245,24	69,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	829,50	82,95	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 383,00	23 383,00	100,00	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 273 623,00</b>	<b>4 062 912,89</b>	<b>95,07</b>	<b>332 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 541,00	390 541,00	100,00	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	46 800,00	46 140,99	98,59	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 319,00	13 422,35	55,19	1 398,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 778,00	2 341 302,73	98,63	56 840,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 689,00	183 687,18	100,00	183 196,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 104,00	408 135,29	96,23	59 795,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 506,00	43 064,88	88,78	6 664,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 752,00	60 618,62	73,25	

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 834,00	3 040,47	38,81	
	4260	Zakup energii	150 132,00	122 331,84	81,48	15 378,60
	4270	Zakup usług remontowych	53 029,00	34 161,97	64,42	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 199,00	2 730,56	85,36	65,89
	4300	Zakup usług pozostałych	103 992,00	90 860,09	87,37	4 487,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 907,00	6 863,68	86,81	401,57
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	919,00	91,90	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 089,00	669,66	32,06	
	4430	Różne opłaty i składki	5 178,00	3 845,63	74,27	1 364,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 126,00	134 126,00	100,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	66,00	65,74	99,61	
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	119,91	23,98	1,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 969,00	2 695,24	54,24	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 295,00	1 656,80	50,28	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 288,00	136 220,96	73,52	2 404,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 692,30	99,15	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4 472 863,12</b>	<b>4 404 448,25</b>	<b>98,47</b>	<b>258 473,62</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 569 374,00	1 569 374,00	100,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 539,43	32 533,74	97,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 716,00	45 694,00	59,56	72,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 740,60	1 793 716,68	100,00	40 598,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 895,00	145 894,24	100,00	143 150,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 402,72	326 870,39	99,53	44 486,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 065,76	37 983,85	99,78	5 572,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00	90,00	100,00	
	4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	1 703,73	74,08	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 335,00	47 561,83	98,40	973,54
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	464,59	77,43	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 548,61	28 960,73	94,80	
	4260	Zakup energii	167 602,00	145 003,07	86,52	17 916,52
	4270	Zakup usług remontowych	40 950,00	39 832,26	97,27	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	490,00	70,00	



	4300	Zakup usług pozostałych	78 382,00	77 890,98	99,37	5 631,33
	4307	Zakup usług pozostałych	1 692,00	291,41	17,22	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 498,86	86,52	67,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	2 094,41	44,56	
	4430	Różne opłaty i składki	1 590,00	972,75	61,18	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 220,00	101 220,00	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	79,00	79,00	
	4580	Pozostałe odsetki	400,00	322,73	80,68	4,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	950,00	905,00	95,26	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>437 566,00</b>	<b>388 985,55</b>	<b>88,90</b>	<b>84 827,95</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	331,78	66,36	331,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 340,00	2 638,23	78,99	1 201,77
	4300	Zakup usług pozostałych	433 726,00	386 015,54	89,00	83 294,40
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>68 597,00</b>	<b>45 045,13</b>	<b>65,67</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	47 044,00	38 359,77	81,54	
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 553,00	6 685,36	31,02	
	<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>350 565,00</b>	<b>327 629,07</b>	<b>93,46</b>	<b>35 260,42</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	961,00	432,44	45,00	15,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 736,00	232 885,00	97,96	5 362,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 594,00	21 593,60	100,00	21 252,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 950,00	43 433,81	98,83	6 936,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 070,00	5 815,31	95,80	828,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 077,00	1 138,58	27,93	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 970,00	861,21	17,33	
	4260	Zakup energii	5 489,00	4 614,55	84,07	597,43
	4270	Zakup usług remontowych	8 955,00	667,53	7,45	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	171,00	162,44	94,99	4,11
	4300	Zakup usług pozostałych	3 293,00	3 280,09	99,61	241,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	293,00	239,84	81,86	21,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	68,22	84,22	
	4430	Różne opłaty i składki	122,00	80,37	65,88	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 745,00	11 745,00	100,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	9,26	92,60	
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	3,86	19,30	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	648,00	379,76	58,60	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00	218,20	71,54	
<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>537 373,88</b>	<b>449 023,13</b>	<b>83,56</b>	<b>27 946,49</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 988,00	2 348,24	78,59	63,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 086,00	302 074,24	83,89	4 906,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 494,00	29 450,27	99,85	15 782,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 439,00	56 764,25	89,48	4 403,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 689,00	6 350,43	82,59	675,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	319,00	90,14	28,26	1,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 065,88	8 603,00	71,30	587,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 939,00	2 379,14	80,95	
	4260	Zakup energii	27 030,00	15 986,36	59,14	1 170,94
	4270	Zakup usług remontowych	4 285,00	3 333,86	77,80	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	381,00	192,75	50,59	6,44
	4300	Zakup usług pozostałych	13 344,00	9 114,00	68,30	338,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	617,00	509,90	82,64	1,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	441,00	336,09	76,21	8,46
	4430	Różne opłaty i składki	703,00	311,47	44,31	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 128,00	11 128,00	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	2,00	1,65	82,50	
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	3,79	37,90	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	413,00	45,55	11,03	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>233 460,00</b>	<b>214 362,03</b>	<b>91,82</b>	<b>5 915,80</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	36 500,00	26 980,00	73,92	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 760,00	4 838,73	71,58	

		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 343,30	41,10	5 915,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 200,00	177 200,00	100,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>422 946,00</b>	<b>373 669,33</b>	<b>88,35</b>	<b>15 771,83</b>
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>35 000,00</b>	<b>25 570,69</b>	<b>73,06</b>	<b>1 499,03</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 036,80	86,40	172,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 000,00	96,77	626,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 203,89	60,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	17 330,00	67,70	700,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>356 446,00</b>	<b>327 098,64</b>	<b>91,77</b>	<b>14 272,80</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	151 400,00	151 394,99	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 140,00	41 229,35	95,57	1 330,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 795,00	2 794,80	99,99	2 749,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 613,00	6 694,43	77,72	1 446,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 022,00	788,28	77,13	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 300,00	49 641,79	94,92	4 682,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 866,00	9 278,36	72,12	229,50
		4260	Zakup energii	14 360,00	14 359,63	100,00	401,59
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 356,00	40 610,97	77,57	3 383,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	550,00	27,50	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	553,68	55,37	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	600,00	16,67	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 608,36	53,61	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 500,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>79,25</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	25 500,00	21 000,00	82,35	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 728 437,24</b>	<b>25 301 692,35</b>	<b>98,34</b>	<b>182 018,43</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>932 600,00</b>	<b>932 542,22</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	932 600,00	932 542,22	99,99	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>286 352,00</b>	<b>267 548,00</b>	<b>93,43</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	271 352,00	267 548,00	98,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	0,00	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 995,17</b>	<b>99,84</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 436,17	99,73	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 559,00	99,94	
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>328 936,00</b>	<b>320 462,14</b>	<b>97,42</b>	<b>9 920,31</b>
		3110	Świadczenia społeczne	204 706,00	204 705,36	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 530,00	86 079,15	95,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 488,34	98,31	6 692,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	14 544,52	84,07	2 830,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 006,87	83,62	397,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 356,11	83,90	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 281,79	96,52	
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 643 789,00</b>	<b>8 477 709,58</b>	<b>98,08</b>	<b>18 160,39</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 470 913,00	8 304 836,05	98,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 342,00	97 342,09	100,00	1 395,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	13 256,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	15 800,00	100,00	3 085,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 102,00	2 102,00	100,00	422,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	472,00	472,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 148,00	8 147,52	99,99	
		4260	Zakup energii	1 331,00	1 330,98	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	271,00	270,60	99,85	

	4300	Zakup usług pozostałych	11 460,00	11 460,00	100,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00	134,94	99,96	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720,00	3 720,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 930,00	3 929,20	99,98	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 165,00	28 164,20	100,00	
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 442 546,00</b>	<b>8 438 576,84</b>	<b>99,95</b>	<b>55 336,37</b>
	3110	Świadczenia społeczne	7 789 062,00	7 785 420,23	99,95	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 886,00	152 885,72	100,00	6 382,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 756,00	11 755,76	100,00	9 462,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 444,00	444 116,67	99,93	38 675,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 979,00	3 979,24	100,01	766,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 360,00	2 360,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 510,00	4 510,34	100,01	
	4260	Zakup energii	5 212,00	5 211,44	99,99	
	4270	Zakup usług remontowych	109,00	109,47	100,43	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 873,00	22 872,80	100,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	100,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 517,00	2 517,00	100,00	
	4580	Pozostałe odsetki	391,00	391,00	100,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11,00	10,77	97,91	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 886,00	1 886,40	100,02	
<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>208 388,00</b>	<b>208 384,32</b>	<b>100,00</b>	<b>8 541,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	208 325,00	208 321,32	100,00	8 541,00
	4580	Pozostałe odsetki	63,00	63,00	100,00	
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 980 749,00</b>	<b>1 882 014,09</b>	<b>95,02</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 979 749,00	1 882 014,09	95,06	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>720 054,24</b>	<b>701 330,66</b>	<b>97,40</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	719 661,03	700 947,22	97,40	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,21	383,44	97,52	
<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 324 533,00</b>	<b>1 324 332,96</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 324 533,00	1 324 332,96	99,98	
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 288 002,00</b>	<b>1 185 193,83</b>	<b>92,02</b>	<b>90 060,36</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 144,00	6 143,81	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 160,00	2 160,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 329,00	791 947,68	92,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 800,00	53 786,28	99,97	56 219,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 450,00	131 714,42	86,40	23 687,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 815,00	9 591,39	81,18	1 727,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 690,00	91,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 032,00	28 586,55	95,19	615,00
		4260	Zakup energii	45 190,00	38 483,49	85,16	4 298,55
		4270	Zakup usług remontowych	12 750,00	9 006,42	70,64	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	619,00	51,58	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	41 824,66	97,27	1 266,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 825,43	98,84	1 705,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 533,49	76,67	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 529,85	90,60	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 132,00	21 131,06	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 710,30	78,51	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 910,00	99,18	
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>121 364,00</b>	<b>120 083,05</b>	<b>98,94</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	121 364,00	120 083,05	98,94	
<b>85231</b>			<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	100,00	
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 445 424,00</b>	<b>1 437 819,49</b>	<b>99,47</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	31 802,00	31 802,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 361,50	42,02	
		3110	Świadczenia społeczne	1 405 000,00	1 402 172,25	99,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,00	483,74	77,77	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>217 107,00</b>	<b>198 282,62</b>	<b>91,33</b>	<b>16 376,80</b>
<b>85305</b>			<b>Żłobki</b>	<b>181 107,00</b>	<b>162 482,62</b>	<b>89,72</b>	<b>16 376,80</b>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 332,10	74,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 191,00	113 870,80	99,72	2 620,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 446,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 161,00	15 533,03	96,11	3 408,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 502,00	2 435,53	97,34	437,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	2 095,21	53,04	
		4220	Zakup środków żywności	12 600,00	9 375,93	74,41	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 802,00	4 857,63	55,19	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	732,79	24,43	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	90,00	40,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 295,00	6 703,45	72,12	463,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	263,00	262,23	99,71	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	677,00	518,75	76,62	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 736,00	4 672,00	98,65	
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	3,17	31,70	1,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	
	<b>85306</b>		<b>Kluby dziecięce</b>	<b>36 000,00</b>	<b>35 800,00</b>	<b>99,44</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	36 000,00	35 800,00	99,44	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 434 614,00</b>	<b>1 191 969,95</b>	<b>83,09</b>	<b>53 789,51</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>587 108,00</b>	<b>546 815,44</b>	<b>93,14</b>	<b>47 746,27</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 867,00	5 983,72	87,14	154,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 017,00	396 177,71	94,10	6 832,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 822,00	35 463,75	99,00	31 034,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 972,00	74 446,79	94,27	8 440,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 176,00	10 402,45	93,08	1 284,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,00	1 380,00	23,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	787,02	78,70	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 294,00	22 174,00	84,33	
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>22,22</b>	<b>0,00</b>

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	1 000,00	22,22	
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>840 708,00</b>	<b>644 154,51</b>	<b>76,62</b>	<b>6 043,24</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	735 703,00	567 798,14	77,18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 593,00	48 284,40	82,41	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 254,00	3 253,80	99,99	5 047,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 914,00	8 906,41	99,91	872,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 109,05	75,45	123,66
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	590,00	590,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 461,00	12 450,71	42,26	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,00	1 423,00	100,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	339,00	28,25	
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 898,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 314 469,70</b>	<b>6 068 673,36</b>	<b>96,11</b>	<b>967 376,83</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>962 275,00</b>	<b>959 720,57</b>	<b>99,73</b>	<b>175 460,91</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 937,00	104 936,03	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 568,00	19 567,84	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 509,00	21 508,22	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 999,00	2 998,14	99,97	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00	4 119,25	99,98	
	4260	Zakup energii	26 078,00	26 077,43	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 267,00	1 266,64	99,97	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 809,00	2 666,46	55,45	
	4410	Podróże służbowe krajowe	441,00	440,32	99,85	
	4430	Różne opłaty i składki	235,00	234,56	99,81	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 037,00	5 036,28	99,99	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 631,00	80 630,40	100,00	388,85



	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 861,00	3 860,51	99,99	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 054,00	43 662,57	99,11	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 122,00	630 110,25	100,00	175 072,06
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	12 607,00	12 605,67	99,99	
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 530 659,70</b>	<b>2 528 765,25</b>	<b>99,93</b>	<b>398 953,68</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 284,00	111 283,42	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 825,00	6 824,42	99,99	10 565,31
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 928,00	4 928,00	100,00	381,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 674,00	21 672,01	99,99	1 825,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 073,00	3 072,77	99,99	258,85
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 216,00	1 216,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 141,00	36 140,90	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 341 188,70	2 339 544,10	99,93	385 922,53
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	498,00	251,63	50,53	
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>450 336,00</b>	<b>447 162,24</b>	<b>99,30</b>	<b>195,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 579,00	5 305,50	70,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 857,00	9 856,74	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	432 900,00	432 000,00	99,79	195,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>317 582,00</b>	<b>234 616,30</b>	<b>73,88</b>	<b>30 203,83</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 430,00	2 206,30	90,79	223,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 662,00	16 192,77	71,45	5 120,13
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	8 541,00	8 540,03	99,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	171 064,00	171 017,20	99,97	4 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 685,00	36 660,00	32,53	20 000,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 852 641,00</b>	<b>1 701 954,14</b>	<b>91,87</b>	<b>320 542,07</b>
	4260	Zakup energii	548 677,00	546 087,52	99,53	72 539,04

		4270	Zakup usług remontowych	328 389,00	328 387,81	100,00	46 114,95
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 075,00	811 978,81	84,57	201 888,08
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 976,00</b>	<b>196 454,86</b>	<b>97,75</b>	<b>42 021,34</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 658,88	82,94	276,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 600,00	90,00	1 291,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 242,00	9 357,99	91,37	30,40
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 185,90	95,17	1 805,52
		4270	Zakup usług remontowych	25,00	24,60	98,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	168 209,00	166 627,49	99,06	38 617,46
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 264 555,00</b>	<b>2 152 042,53</b>	<b>95,03</b>	<b>6 449,98</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 272 542,00</b>	<b>1 256 770,61</b>	<b>98,76</b>	<b>6 449,98</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 062 090,00	1 062 090,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 250,00	44 811,46	82,60	3 821,50
		4260	Zakup energii	25 500,00	25 323,71	99,31	2 000,86
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	5 400,00	53,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 420,00	13 345,57	92,55	627,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 156,00	51 072,79	99,84	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 759,00	38 460,10	99,23	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 267,00	16 266,98	100,00	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>890 000,00</b>	<b>797 718,00</b>	<b>89,63</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00	797 718,00	89,63	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 013,00</b>	<b>97 553,92</b>	<b>95,63</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 500,00	38 000,00	96,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 947,00	31 633,87	93,19	
		4260	Zakup energii	500,00	487,84	97,57	
		4270	Zakup usług remontowych	427,00	427,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 738,00	23 105,21	97,33	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 976,00	2 975,70	99,99	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	925,00	924,30	99,92	

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 054 960,00</b>	<b>3 001 451,69</b>	<b>98,25</b>	<b>232 051,99</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>157 337,00</b>	<b>154 036,98</b>	<b>97,90</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 337,00	154 036,98	97,90	
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 263 962,00</b>	<b>2 244 807,18</b>	<b>99,15</b>	<b>231 876,32</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 491,79	96,37	211,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 841,00	873 839,09	100,00	111 794,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 913,00	63 912,20	100,00	61 726,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 483,00	151 478,15	100,00	37 940,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 625,00	17 615,96	99,95	4 553,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 516,00	10 516,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	48 714,94	97,43	2 604,72
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 230,00	212 690,69	98,36	1 009,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 326,00	3 326,00	100,00	
		4260	Zakup energii	137 000,00	136 700,96	99,78	8 507,38
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 695,35	97,97	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 885,00	1 884,75	99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 179,00	111 045,75	99,88	3 469,17
		4307	Zakup usług pozostałych	20 429,00	20 429,00	100,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 677,73	99,61	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 432,00	3 431,93	100,00	59,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 834,00	5 672,52	97,23	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 443,00	28 442,18	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	255,00	255,00	100,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	868,00	868,00	100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 794,00	6 793,68	100,00	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	13,30	13,30	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 219,00	3 218,69	99,99	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 370,00	268 369,11	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 800,00	239 004,41	94,92	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>633 462,00</b>	<b>602 408,55</b>	<b>95,10</b>	<b>175,67</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	398 000,00	390 358,00	98,08	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,00	518,40	99,88	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,50	99,32	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 319,00	32 397,76	86,81	
	4260	Zakup energii	2 124,00	2 110,44	99,36	144,07
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 898,00	17 890,80	94,67	31,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 300,00	40 880,75	76,70	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 978,00	114 928,90	95,79	
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>199,00</b>	<b>198,98</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,00	198,98	99,99	
<b>Razem:</b>			<b>75 765 188,00</b>	<b>72 840 334,61</b>	<b>96,14</b>	<b>4 096 105,69</b>

## Wykonanie budżetu gminy za 2016 r. w ujęciu syntetycznym

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura
<b>I.</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>75 765 188,00</b>	<b>73 821 586,39</b>	<b>97,43</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	z tego: <b>DOCHODY WŁASNE, w tym:</b>	<b>31 922 579,59</b>	<b>30 366 142,82</b>	<b>95,12</b>	<b>41,13</b>
<b>a</b>	udziały w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa, z tego:	9 517 431,00	9 651 657,49	101,41	13,07
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	9 317 431,00	9 475 673,00	101,70	12,84
	- podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	175 984,49	87,99	0,24
<b>b</b>	podatki i opłaty:	12 538 542,00	12 019 817,29	95,86	16,28
	- podatek rolny	515 127,00	511 200,27	99,24	0,69
	- podatek od nieruchomości	7 957 305,00	7 416 725,31	93,21	10,05
	- podatek leśny	243 235,00	241 370,00	99,23	0,33
	- podatek od środków transportowych	150 697,00	148 889,77	98,80	0,20
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	15 009,93	75,05	0,02
	- podatek od spadków i darowizn	50 000,00	23 197,00	46,39	0,03
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	700,00	720,00	102,86	0,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	73 000,00	62 114,50	85,09	0,08
	- wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 031,00	100,02	0,20
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	409 000,00	410 436,46	100,35	0,56
	- wpływy z opłaty produktowej	200,00	170,23	85,12	0,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat	2 522 932,00	2 599 379,22	103,03	3,52
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400,00	0,00	0,00	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	391 446,00	392 056,60	100,16	0,53
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 500,00	48 517,00	89,02	0,07
<b>c</b>	dochody z majątku gminy:	6 570 743,07	5 499 064,86	83,69	7,45
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	8 855,09	73,79	0,01
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	157 000,00	151 650,80	96,59	0,21
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	4 014 448,07	3 711 274,35	92,45	5,03
	- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	148 000,00	137 666,69	93,02	0,19
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 216 424,00	1 466 976,21	66,19	1,99
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 871,00	22 641,72	99,00	0,03
<b>d</b>	pozostałe dochody:	3 295 863,52	3 195 603,18	96,96	4,33
	- wpływy z różnych dochodów	1 346 363,00	1 335 876,99	99,22	1,81
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 935,00	75 092,50	75,14	0,10
	- wpływy z różnych opłat	77 199,28	78 628,20	101,85	0,11
	- wpływy z usług	1 365 771,24	1 327 611,10	97,21	1,80
	- pozostałe odsetki	56 365,00	57 897,49	102,72	0,08
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 700,00	17 450,00	118,71	0,02

	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (dot. doch. bieżących)	3,00	2,37	79,00	0,00
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	426,70	0,00	0,00
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00
	- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	70 360,00	63 416,77	90,13	0,09
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	28 357,00	25 321,00	89,29	0,03
	pozyskane z innych źródeł				
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finans. publ. na realizację zadań bieżących	83 763,00	67 269,00	80,31	0,09
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	152 747,00	146 311,06	95,79	0,20
<b>2</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA, z tego:</b>	<b>18 364 737,00</b>	<b>18 364 737,00</b>	<b>100,00</b>	<b>24,88</b>
	- część oświatowa	11 944 348,00	11 944 348,00	100,00	16,18
	- część wyrównawcza	5 583 231,00	5 583 231,00	100,00	7,56
	- część równoważąca	837 158,00	837 158,00	100,00	1,13
<b>3</b>	<b>DOTACJE, z tego:</b>	<b>25 477 871,41</b>	<b>25 090 706,57</b>	<b>98,48</b>	<b>33,99</b>
	- celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zlec.	9 501 271,41	9 481 018,16	99,79	12,84
	- 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	5 773 806,00	5 587 384,65	96,77	7,57
	- celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania bieżące	26 576,00	26 575,65	100,00	0,04
	- celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	25 295,00	11 287,10	44,62	0,02
	- celowe z budżetu państwa na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego	8 615 624,00	8 449 545,38	98,07	11,45
	- celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	3 800,00	3 400,00	89,47	0,00
	- celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 464 382,00	1 464 380,01	100,00	1,98
	- celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
	- celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	26 617,00	26 616,37	100,00	0,04
	- celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy	28 165,00	28 164,20	100,00	0,04

	inwestycyjne zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego - celowe z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	1 335,00	1 335,05	100,00	0,00
<b>II.</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM, z tego:</b>	<b>75 765 188,00</b>	<b>72 840 334,61</b>	<b>96,14</b>	<b>100,00</b>
a	wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne	5 740 196,00 5 740 196,00	5 309 181,01 5 309 181,01	92,49 92,49	7,29 7,29
b	wydatki bieżące: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	70 024 992,00 18 800 559,77 3 911 673,63 47 312 758,60	67 531 153,60 18 394 329,18 3 763 703,57 45 373 120,85	96,44 97,84 96,22 95,90	92,71 25,25 5,17 62,29
<b>III</b>	<b>WYNIK</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>981 251,78</u></b>		

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lubsko**  
**za 2016 rok**

w zł

Lp.	Treść	plan	wykonanie	% wyk.
I.	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>			
1	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę			
2	Z kredytów i pożyczek długoterminowych	8 226 801,00	7 546 693,00	91,7
3	Ze spłat pożyczek			
4	Z prywatyzacji majątku gminy			
5	Wolne środki			
6	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych			
7	Inne źródła			
<b>8</b>	<b>Razem przychody (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>8 226 801,00</b>	<b>7 546 693,00</b>	<b>91,7</b>
9	Dochody budżetu	75 765 188,00	73 821 586,39	97,4
<b>10</b>	<b>Razem przychody i dochody budżetu (7+8)</b>	<b>83 991 989,00</b>	<b>81 368 279,39</b>	<b>96,9</b>
II.	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>			
11	Spłata pożyczek i kredytów długoterminowych	8 226 801,00	8 206 804,54	99,8
12	Udzielone pożyczki			
13	Wykup papierów wartościowych			
<b>14</b>	<b>Razem rozchody (10+11+12+13)</b>	<b>8 226 801,00</b>	<b>8 206 804,54</b>	<b>99,8</b>
15	Wydatki budżetu	75 765 188,00	72 840 334,61	96,1
<b>16</b>	<b>Razem rozchody i wydatki budżetu (14+15)</b>	<b>83 991 989,00</b>	<b>81 047 139,15</b>	<b>96,5</b>



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>265 125,62</b>	<b>265 125,62</b>	<b>260 837,30</b>	<b>260 837,30</b>	<b>98,38</b>	<b>98,38</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>265 125,62</b>	<b>265 125,62</b>	<b>260 837,30</b>	<b>260 837,30</b>	<b>98,38</b>	<b>98,38</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 125,62		260 837,30		98,38	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 000,00		3 400,00		85,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		691,20		587,52		85,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00		41,65		85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		822,30		197,48		24,02
		4300	Zakup usług pozostałych		887,81		887,81		100,00
		4430	Różne opłaty i składki		258 675,31		255 722,84		98,86
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>205 958,00</b>	<b>205 958,00</b>	<b>205 958,00</b>	<b>205 958,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>205 958,00</b>	<b>205 958,00</b>	<b>205 958,00</b>	<b>205 958,00</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 958,00		205 958,00		100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		172 018,00		172 018,72		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 725,00		29 724,82		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 215,00		4 214,46		99,99
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16 236,00</b>	<b>16 236,00</b>	<b>12 668,96</b>	<b>12 668,96</b>	<b>78,03</b>	<b>78,03</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>16 236,00</b>	<b>16 236,00</b>	<b>12 668,96</b>	<b>12 668,96</b>	<b>78,03</b>	<b>78,03</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 236,00		12 668,96		78,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00		3 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		518,00		518,40		100,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		74,00		73,60		99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 644,00		9 076,96		71,79
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00		1 500,00		100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400,00		400,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00		1 100,00		100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>132 597,83</b>	<b>132 597,83</b>	<b>131 668,76</b>	<b>131 668,76</b>	<b>99,30</b>	<b>99,30</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>70 549,83</b>	<b>70 549,83</b>	<b>70 123,63</b>	<b>70 123,63</b>	<b>99,40</b>	<b>99,40</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 549,83		70 123,63		99,40	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		8 662,70		8 563,33		98,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		699,17		694,95		99,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120,82		120,82		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17,13		17,13		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		61 050,01		60 727,40		99,47
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>60 848,12</b>	<b>60 848,12</b>	<b>60 395,23</b>	<b>60 395,23</b>	<b>99,26</b>	<b>99,26</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 848,12		60 395,23		99,26	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		31 063,43		31 048,80		99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 867,60		1 863,13		99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		322,72		322,72		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		45,76		45,76		100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		27 548,61		27 114,82		98,43
<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>1 199,88</b>	<b>1 199,88</b>	<b>1 149,90</b>	<b>1 149,90</b>	<b>95,83</b>	<b>95,83</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 199,88		1 149,90		95,83	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11,88		11,39		95,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 188,00		1 138,51		95,83
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 523 642,96</b>	<b>17 523 642,96</b>	<b>17 346 094,72</b>	<b>17 346 094,72</b>	<b>98,99</b>	<b>98,99</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>271 352,00</b>	<b>271 352,00</b>	<b>267 548,00</b>	<b>267 548,00</b>	<b>98,60</b>	<b>98,60</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271 352,00		267 548,00		98,60	
	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		271 352,00		267 548,00		98,60

<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 643 789,00</b>	<b>8 643 789,00</b>	<b>8 477 709,58</b>	<b>8 477 709,58</b>	<b>98,08</b>	<b>98,08</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 615 624,00		8 449 545,38		101,97	
	3110	Świadczenia społeczne		8 470 913,00		8 304 836,05		98,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 342,00		97 342,09		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 800,00		15 800,00		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 102,00		2 102,00		100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		472,00		472,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 148,00		8 147,52		99,99
	4260	Zakup energii		1 331,00		1 330,98		100,00
	4270	Zakup usług remontowych		271,00		270,60		99,85
	4300	Zakup usług pozostałych		11 460,00		11 460,00		100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		135,00		134,94		99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 720,00		3 720,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 930,00		3 929,20		99,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 165,00		28 164,20		100,00
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 165,00		28 164,20		100,00	
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 442 546,00</b>	<b>8 442 546,00</b>	<b>8 436 069,84</b>	<b>8 436 069,84</b>	<b>99,92</b>	<b>99,92</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 442 546,00		8 436 069,84		99,92	
	3110	Świadczenia społeczne		7 789 062,00		7 782 913,23		99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		152 886,00		152 885,72		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 756,00		11 755,76		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		444 444,00		444 116,67		99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 979,00		3 979,24		100,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 360,00		2 360,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 510,00		4 510,34		100,01
	4260	Zakup energii		5 212,00		5 211,44		99,99
	4270	Zakup usług remontowych		109,00		109,47		100,43
	4300	Zakup usług pozostałych		22 873,00		22 872,80		100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		550,00		550,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 517,00		2 517,00		100,00
	4580	Pozostałe odsetki		391,00		391,00		100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		11,00		10,77		97,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 886,00		1 886,40		100,02
<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>107 024,00</b>	<b>107 024,00</b>	<b>107 020,32</b>	<b>107 020,32</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 024,00		107 020,32		100,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		106 961,00		106 957,32		100,00

	4580	Pozostałe odsetki		63,00		63,00		100,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>20 053,96</b>	<b>20 053,96</b>	<b>19 555,24</b>	<b>19 555,24</b>	<b>97,51</b>	<b>97,51</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 053,96		19 555,24		97,51	
	3110	Świadczenia społeczne		19 660,75		19 171,80		97,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		393,21		383,44		97,52
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 192,00</b>	<b>2 192,00</b>	<b>2 192,00</b>	<b>2 192,00</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	2 192,00		2 192,00		100,00	
	3110	Świadczenia społeczne		2 160,00		2 160,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32,00		32,00		100,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>33 364,00</b>	<b>33 364,00</b>	<b>32 816,00</b>	<b>32 816,00</b>	<b>98,36</b>	<b>98,36</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 364,00		32 816,00		98,36	
	4300	Zakup usług pozostałych		33 364,00		32 816,00		98,36
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00		2 700,00		100,00	
	3110	Świadczenia społeczne		2 700,00		2 700,00		100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>622,00</b>	<b>622,00</b>	<b>483,74</b>	<b>483,74</b>	<b>77,77</b>	<b>77,77</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	622,00		483,74		77,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		622,00		483,74		77,77
<b>Razem:</b>				<b>18 145 060,41</b>	<b>18 145 060,41</b>	<b>17 958 727,74</b>	<b>17 958 727,74</b>	<b>98,97</b>	<b>98,97</b>

## Realizacja przedsięwzięć wykazanych w WPF w 2016 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
		od	do				
<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem</b>				<b>89 965 071,00</b>	<b>3 531 976,00</b>	<b>3 341 133,07</b>	<b>94,60</b>
- wydatki bieżące				5 519 409,00	548 657,00	537 617,64	97,99
- wydatki majątkowe				84 445 662,00	2 983 319,00	2 803 515,43	93,97
<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>82 430 039,00</b>	<b>1 602 370,00</b>	<b>1 566 585,06</b>	<b>97,77</b>
1.1.1 wydatki bieżące				1 962 981,00	226 262,00	215 222,64	95,12
<b>I C U - a toolbox for optimal teaching - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk</b>	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>2015</b>	<b>2017</b>	<b>41 763,00</b>	<b>23 001,00</b>	<b>19 104,83</b>	<b>83,06</b>
<b>Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Lubsko</b>	<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>67 001,00</b>	<b>3 901,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>99,97</b>
<b>Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze gminy Lubsko w obrębie aglomeracji Lubsko</b>	<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>2007</b>	<b>2016</b>	<b>1 854 217,00</b>	<b>199 360,00</b>	<b>192 217,81</b>	<b>96,42</b>
1.1.2 wydatki majątkowe				80 467 058,00	1 376 108,00	1 351 362,42	98,20
<b>Budowa wodociągu przy ul. Błotnej w Lubsku</b>	<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>2015</b>	<b>2017</b>	<b>650 878,00</b>	<b>35 878,00</b>	<b>26 549,00</b>	<b>74,00</b>
<b>Przebudowa ciągu ulic Przemysłowej i Sybiraków w Lubsku</b>	<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>3 077 220,00</b>	<b>15 498,00</b>	<b>15 498,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białków</b>	<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>2015</b>	<b>2017</b>	<b>625 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>672 787,00</b>	<b>672 722,00</b>	<b>657 317,67</b>	<b>97,71</b>
<b>Przebudowa Przedszkola Nr 3</b>	<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>2014</b>	<b>2018</b>	<b>6 185 518,00</b>	<b>16 078,00</b>	<b>16 077,50</b>	<b>100,00</b>
<b>Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec problemu migracji ludności. Etap I</b>	<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>1 580 510,00</b>	<b>5 810,00</b>	<b>5 810,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stara Woda</b>	<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>964 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	66 709 846,00	630 122,00	630 110,25	100,00
<b>1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b>				0,00	0,00	0,00	<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>7 535 032,00</b>	<b>1 929 606,00</b>	<b>1 774 548,01</b>	<b>91,96</b>
1.3.1 wydatki bieżące				3 556 428,00	322 395,00	322 395,00	100,00
Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Lubsko	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	1 092 619,00	153 644,00	153 644,00	100,00
Konserwacja i remont oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg. - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2012	2018	2 463 809,00	168 751,00	168 751,00	100,00
1.3.2 wydatki majątkowe				3 978 604,00	1 607 211,00	1 452 153,01	90,35
Budowa mostu nad kanałem pożarowym w obrębie skrzyżowania ul. M. Reja i E. Plater w Lubsku	URZĄD MIEJSKI	2014	2016	508 995,00	499 000,00	498 757,50	99,95
Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Lubsko	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	263 222,00	263 222,00	263 221,47	100,00
Konserwacja i remont oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg. - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2012	2018	295 254,00	295 254,00	295 253,84	100,00
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Lubsko	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	492 344,00	246 344,00	99 999,50	40,59
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalek, gmina Lubsko	URZĄD MIEJSKI	2015	2016	231 032,00	230 997,00	222 740,50	96,43
Przebudowa mostu na ul. Paderewskiego w Lubsku	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ulicy Paderewskiego w Lubsku	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	10 051,00	8 821,00	8 610,00	97,61
Rozbudowa zbiornika Białków - mała retencja	URZĄD MIEJSKI	2014	2017	89 900,00	8 000,00	8 000,00	100,00
Termomodernizacja Przedszkola nr 5	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	2 047 806,00	55 573,00	55 570,20	99,99

**Wykonanie zadań z zakresu inwestycji za 2016 r.**

Zakres rzeczowy zadania	Termin		Plan wydatku	Źródła finansowania	Wykonanie wydatków	Ogółem planowane nakłady na zadanie	Wartość wykonanych robót od początku realizacji	% wykonania
	rozpoczęcia	zakończenia						
2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Wydatki związane z wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej</b>								
Rozbudowa zbiornika Białków-mała retencja	2014	2017	8 000,00	razem	8 000,00	89 900,00	22 760,00	100,0
			8 000,00	budżet gminy f-sze pomoc.	8 000,00			
Budowa wodociągu przy ul. Błotnej w Lubsku	2015	2017	35 878,00	razem	26 549,00	650 878,00	26 662,00	74,0
			35 878,00	budżet gminy f-sze pomoc.	26 549,00			
Przebudowa ciągu ulic Przemysłowej i Sybiraków w Lubsku	2016	2017	15 498,00	razem	15 498,00	3 077 220,00	15 498,00	100,0
			15 498,00	budżet gminy f-sze pomoc.	15 498,00			
Budowa mostu nad kanałem pożarowym w obrębie skrzyżowania ul. M. Reja i E. Plater w Lubsku	2014	2016	499 000,00	budżet gminy	498 757,50	508 995,00	506 752,50	100,0
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małowice i Małowice-Mokra, gmina Lubsko	2015	2016	672 722,00	razem	657 317,67	672 787,00	23 435,30	97,7
			672 722,00	budżet gminy f-sze pomoc.	344 827,53 312 490,14			
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kałek, gmina Lubsko	2015	2016	230 997,00	razem	222 740,35	231 032,00	11 167,90	96,4
			230 997,00	budżet gminy f-sze pomoc.	222 740,35			
Przebudowa ulicy Paderewskiego w Lubsku	2016	2017	8 821,00	razem	8 610,00	10 051,00	8 610,00	97,6
			8 821,00	budżet gminy f-sze pomoc.	8 610,00			
Strazacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec problemu migracji ludności. Etap I	2016	2017	5 810,00	razem	5 810,00	1 580 510,00	5 810,00	100,0
			5 810,00	budżet gminy f-sze pomoc.	5 810,00			
Przebudowa Przedszkola Nr 3	2014	2018	16 078,00	razem	16 077,50	6 185 518,00	73 887,50	100,0
			16 078,00	budżet gminy f-sze pomoc.	16 077,50			

	2016		55 573,00	razem	55 570,20	2 047 806,00	55 570,20	100,0
Termomodernizacja Przedszkola Nr 5		2018	55 573,00	budżet gminy f-sze pomoc.	55 570,20			
Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko	2007		630 122,00	razem	630 110,25	66 709 846,00	63 058 291,37	100,0
		2016	630 122,00	budżet gminy f-sze pomoc.	630 110,25			
Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Lubsko	2015		263 222,00	razem	263 221,47	263 222,00	263 221,47	100,0
		2018	263 222,00	budżet gminy f-sze pomoc.	263 221,47			
Konserwacja i remont oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	2012		295 254,00	razem	295 253,84	295 254,00	295 253,54	100,0
		2018	295 254,00	budżet gminy f-sze pomoc.	295 253,84			
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Lubsko	2016		246 344,00	razem	99 999,50	492 344,00	203 503,50	40,6
		2017	246 344,00	budżet gminy f-sze pomoc.	99 999,50			
<b>razem przedsięwzięcia</b>			<b>2 983 319,00</b>	<b>razem</b>	<b>2 803 515,28</b>	<b>82 142 576,00</b>	<b>64 546 987,98</b>	<b>94,0</b>
			<b>2 983 319,00</b>	<b>budżet gminy</b>	<b>2 491 025,14</b>			
			<b>0,00</b>	<b>f-sze pomoc.</b>	<b>312 490,14</b>			
<b>Wydatki związane z realizacją inwestycji wieloletnich</b>								
				budżet gminy				0,00
<b>razem inwestycje wieloletnie</b>			<b>0,00</b>	<b>razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zadania jednoroczne</b>								
Przebudowa drogi i mostu w Tarnowie			41 000,00	budżet gminy	36 900,00			90,0
Przebudowa chodnika przy ul. Przemysłowej			107 966,00	budżet gminy	107 940,00			100,0
Zakup wiaty przystankowej w Dłużku			5 000,00	budżet gminy	4 902,39			98,0
Utwardzenie nawierzchni dróg zespołu garaży przy ul. Norwida (w ramach budżetu obywatelskiego - 50 000 zł)			58 997,00	budżet gminy	58 996,97			100,0
Utwardzenie placu i wykonanie odwodnienia na działce przy ul. Emilii Plater( w ramach budżetu obywatelskiego - 50 000 zł)			64 000,00	budżet gminy	63 707,01			99,5
Przebudowa nawierzchni przy ul. Kosmonautów (w ramach budżetu obywatelskiego)			48 199,00	budżet gminy	48 198,31			100,0
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę ul. Gdańskiej			9 255,00	budżet gminy	9 225,00			99,7
Zakup przystanków			12 000,00	budżet gminy	11 910,00			99,3
Wykonanie przyłączy do kanalizacji			30 000,00	budżet gminy	25 947,23			86,5
Remont budynku przy ul. Grunwaldzkiej			200 000,00	budżet gminy	177 794,79			88,9

Adaptacja budynku przy ul. Budowlanych		48 000,00	budżet gminy	47 462,49		98,9
Adaptacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 2		172 000,00	budżet gminy	158 911,28		92,4
Rozbudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej na terenie cmentarza komunalnego w Dłużku		3 000,00	budżet gminy	2 999,99		100,0
Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne do budynku przy ul. Powstańców Wlkp.		9 015,00	budżet gminy	9 014,62		100,0
Zakup urządzeń wielofunkcyjnych		19 105,00	budżet gminy	19 104,50		100,0
Zakup komputerów		3 600,00	budżet gminy	3 599,99		100,0
Adaptacja pomieszczenia kasy		21 000,00	budżet gminy	20 829,38		99,2
Zakup samochodów		73 460,00	budżet gminy	73 400,00		99,9
Zakup telefonów komórkowych		4 000,00	budżet gminy	3 949,00		98,7
Zakup ekspresu do kawy		5 000,00	budżet gminy	3 699,00		74,0
Zakup terminala danych do realizacji oznaczeń środków trwałych		3 800,00	budżet gminy	3 690,00		97,1
Zakup kserokopiarki		4 500,00	budżet gminy	4 305,00		95,7
Projekt rozbudowy remizy przy OSP w Górzynie		10 600,00	budżet gminy	5 110,00		48,2
Sprzęt ratowniczy dla OSP Stara Woda		7 400,00	budżet gminy	7 380,00		99,7
Zakup aparatów powietrznych dla OSP Chocicz		12 669,00	budżet gminy	12 669,00		100,0
Zakup syren alarmowych		21 665,00	budżet gminy	21 664,50		100,0
Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej Nr 2		5 500,00	budżet gminy	4 059,00		73,8
Wykonanie ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3		12 200,00	budżet gminy	10 188,53		83,5
Przemurowanie kominów przy Szkole Podstawowej Nr 3		30 000,00	budżet gminy	29 048,30		96,8
Zakup kotła C.O. dla Szkoły Podstawowej Nr 3		13 530,00	budżet gminy	13 530,00		100,0
Zakup notebooka z projektorem dla Szkoły Podstawowej Nr 3		5 400,00	budżet gminy	5 400,00		100,0
Termomodernizacja Przedszkola Nr 2		6 915,00	budżet gminy	5 388,36		77,9
Termomodernizacja Przedszkola Nr 5		1 722,00	budżet gminy	1 722,00		100,0
Modernizacja drogi dojazdowej dla Przedszkola Nr 1		34 450,00	budżet gminy	33 412,90		97,0
Podłączenie do kanalizacji Przedszkola Nr 1		25 000,00	budżet gminy	9 200,00		36,8
Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Nr 1		9 550,00	budżet gminy	9 550,00		100,0
Zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 1		6 000,00	budżet gminy	6 000,00		100,0
Zakup wyposażenia placu zabaw dla Przedszkola Nr 1		20 000,00	budżet gminy	19 692,30		98,5
Przyłącze do kanalizacji Przedszkola Nr 2		30 000,00	budżet gminy	0,00		0,0
Wykonanie przyłącza do kanalizacji Przedszkola Nr 5		6 000,00	budżet gminy	5 300,00		88,3
Zakup elementów na plac zabaw dla Przedszkola Nr 5		10 000,00	budżet gminy	10 000,00		100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach świadczenia wychowawczego 500+		28 165,00	budżet gminy	28 164,20		100,0
Zakup 2 komputerów		7 300,00	budżet gminy	7 290,00		99,9
Zakup niszczarki do dokumentów		3 700,00	budżet gminy	3 620,00		97,8

Dokumentacja na rewitalizację parku			112 685,00	budżet gminy	36 660,00			32,5
Wdrożenie systemu informatycznego do monitorowania zużycia energii			153 999,00	budżet gminy	153 504,00			99,7
Modernizacja oświetlenia miasta			1 256,00	budżet gminy	0,00			0,0
Wykonanie przyłącza do kanalizacji świetlic wiejskich			5 250,00	budżet gminy	6 500,00			123,8
Projekt rozbudowy świetlicy w Dąbrowie			20 750,00	budżet gminy	20 750,00			100,0
Projekt rozbudowy świetlicy w Dąbrowie w ramach FS - Sołectwo Dąbrowa			10 000,00	budżet gminy	10 000,00			100,0
Wykonanie drzwi do świetlicy w ramach FS - Sołectwo Tuchola Żarska			5 573,00	budżet gminy	5 572,79			100,0
Projekt budowy świetlicy w Tymienicach w ramach FS - Sołectwo Tymienice			9 583,00	budżet gminy	8 250,00			86,1
Zakup klimatyzacji w ramach FS - Sołectwo Dłużek			10 100,00	budżet gminy	9 993,00			98,9
Zakup klimatyzacji w ramach FS - Sołectwo Osiek			10 185,00	budżet gminy	9 994,00			98,1
Zakup wyposażenia świetlicy w ramach FS - Sołectwo Chocicz			14 474,00	budżet gminy	14 473,46			100,0
Zakup ogrodzenia w ramach FS - Sołectwo Grabków			4 000,00	budżet gminy	3 999,64			100,0
Budowa szatni sportowych przy boisku w Mierkowie			157 337,00	budżet gminy	154 036,98			97,9
Prace modernizacyjno-budowlane nad zalewem Karaś			85 000,00	budżet gminy	85 000,00			100,0
Prace inwestycyjne na stadionie sportowym			90 000,00	budżet gminy	89 999,40			100,0
Monitoring na hali sportowo-widowskiej			29 960,00	budżet gminy	29 959,73			100,0
Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem nad zalewem Karaś (w ramach budżetu obywatelskiego - 50 000zł)			63 410,00	budżet gminy	63 409,98			100,0
Zakup 2 szt. rowerów wodnych na zalewie			16 500,00	budżet gminy	16 500,01			100,0
Zakup sprzętu na siłownię w hali sportowej			50 000,00	budżet gminy	49 984,69			100,0
Zakup kosiarki samojezdnej John Deere wraz z osprzętem			25 829,00	budżet gminy	25 828,93			100,0
Zakup kosiarki samojezdnej John Deere do koszenia trawy na stadionie			16 000,00	budżet gminy	16 000,00			100,0
Monitoring nad zalewem			8 300,00	budżet gminy	8 201,64			98,8
Zakup łódki nad zalew wraz z osprzętem			6 000,00	budżet gminy	5 619,00			93,7
Zakup samochodu ciężarowo-osobowego Ford Transit			50 350,00	budżet gminy	47 894,97			95,1
Zakup samochodu osobowego Ford Transit			54 171,00	budżet gminy	44 327,97			81,8
Zakup zamków dmuchanych			15 000,00	budżet gminy	15 000,00			100,0
Zakup przyczepy Zasław z plandeką ze stelażem			5 170,00	budżet gminy	5 170,00			100,0
Serwer Fujitsu TX 1310 wraz z oprogramowaniem			4 480,00	budżet gminy	4 477,20			99,9
Ścieżka rowerowa w kierunku Lubska-Nowogród Bobrz.			12 300,00	budżet gminy	0,00			0,0
Montaż siłowni zewnętrznej			24 435,00	budżet gminy	24 292,40			99,4
Koszty przejęcia gruntów pod boiska sportowe - Mierków, Tymienice, Tuchola Żarska, Lutol			6 565,00	budżet gminy	6 564,05			100,0

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w ramach FS - Sołectwo Lutol		5 000,00	budżet gminy	4 949,28			99,0
Wykonanie bramy przy ogrodzeniu na placu zabaw w ramach FS - Sołectwo Kałek		3 000,00	budżet gminy	2 999,99			
Zakup gruntów pod boisko sportowy we wsiach Tuchola Żarska i Tymienice		2 300,00	budżet gminy	0,00			0,0
Zakup kontenera magazynowego z przeznaczeniem na kajaki na zbiorniku Nowiniec		6 150,00	budżet gminy	6 150,00			100,0
Zakup urządzeń, ogrodzenia i map pod budowę placów zabaw		83 041,00	budżet gminy	82 815,52			99,7
Doposażenie placów zabaw na wsiach		2 058,00	budżet gminy	0,00			0,0
Doposażenie placu zabaw w ramach FS - Sołectwo Ziębikowo		5 684,00	budżet gminy	5 320,00			93,6
Doposażenie placu zabaw w ramach FS - Sołectwo Lutol		4 126,00	budżet gminy	4 100,00			99,4
Doposażenie placu zabaw w ramach FS - Sołectwo Raszyn		3 880,00	budżet gminy	3 880,00			100,0
Doposażenie placu zabaw w ramach FS - Sołectwo Dłużek		4 985,00	budżet gminy	4 985,00			100,0
Zakup siłowni zewnętrznej w ramach FS - Sołectwo Górzyn		9 754,00	budżet gminy	9 753,41			100,0
<b>razem poza programem</b>		<b>2 459 303,00</b>	<b>razem</b>	<b>2 241 793,08</b>			<b>91,2</b>
<b>dotacje i środki przekazane na inwestycje</b>							
dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Żarach na przebudowę ul. Emilii Plater		220 000,00	budżet gminy	220 000,00			100,0
dotacja celowa dla WOPR na dofinansowanie zakupu łodzi motorowej		15 000,00	budżet gminy	15 000,00			100,0
dotacja celowa dla LDK na dokumentację projektową na scenę plenerową wraz z zagospodarowaniem terenu		8 610,00	budżet gminy	8 610,00			100,0
dotacja celowa dla LDK na zakup wyposażenia studia filmowego		7 657,00	budżet gminy	7 656,98			100,0
<b>razem dotacje</b>		<b>251 267,00</b>		<b>251 266,98</b>			<b>100,0</b>
<b>Zwrot dotacji w związku z nalożoną korektą finansową w ramach projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko”</b>							
		<b>12 607,00</b>	budżet gminy	<b>12 605,67</b>			<b>100,0</b>
<b>rezerwa inwestycyjna</b>							
		<b>33 700,00</b>	budżet gminy	<b>0,00</b>			
<b>ogółem wydatki inwestycyjne</b>							
		<b>5 740 196,00</b>	<b>razem</b>	<b>5 309 181,01</b>	<b>82 142 576,00</b>	<b>64 546 987,98</b>	<b>92,5</b>
		<b>0,00</b>	<b>f-sze pomoc.</b>	<b>312 490,14</b>			
<b>z tego:</b>		<b>5</b>	<b>budżet gminy</b>	<b>4 996 690,87</b>			
		<b>740 196,00</b>					

## Zestawienie zbiorcze dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Lubsko za 2016 rok

w zł

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

**PLAN**

OGÓLEM			0,00	<b>324 659,00</b>	1 500,00	323 159,00	<b>324 659,00</b>	0,00	0,00	324 659,00	0,00	0,00
Szkoły podstawowe	801	80101		<b>200,00</b>	200,00		<b>200,00</b>			200,00		0,00
Przedszkola	801	80104		<b>593,00</b>		593,00	<b>593,00</b>			593,00		
Gimnazja	801	80110		<b>3 700,00</b>	1 200,00	2 500,00	<b>3 700,00</b>			3 700,00		0,00
Stołówki szkolne	801	80148		<b>320 166,00</b>	100,00	320 066,00	<b>320 166,00</b>			320 166,00		0,00

**WYKONANIE**

OGÓLEM			0,00	<b>227 135,07</b>	757,44	226 377,63	<b>227 135,07</b>	0,00	0,00	227 135,07	0,00	0,00
Szkoły podstawowe	801	80101		<b>100,00</b>	100,00		<b>100,00</b>			100,00		0,00
Przedszkola	801	80104		<b>592,04</b>		592,04	<b>592,04</b>			592,04		
Gimnazja	801	80110		<b>816,41</b>	600,00	216,41	<b>816,41</b>			816,41		0,00
Stołówki szkolne	801	80148		<b>225 626,62</b>	57,44	225 569,18	<b>225 626,62</b>			225 626,62		0,00

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Lubsko za 2016 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>1 243 300</b>	<b>1 232 637,76</b>	<b>99,14</b>	<b>6 919,33</b>		<b>270,00</b>
			z tego:						
1.			- Dotacje	1 097 645	1 097 633,18	200	0		
			w tym:						
			- podmiotowa	1 062 090	1 062 090,00	100,00			
			- celowa	16 267	16 266,98	100,00			
			- Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży	19 288	19 276,20	99,94			
2.			- ze sprzedaży usług	113 955	111 366,68	97,73	3 724,33		270,00
3.			- sponsoring i darowizny	20 769	12 706,90	61,18			
4.			- korekta VAT	10 931	10 931,00	100,00			
5.			- inne				3 195,00		
<b>II</b>			<b>Koszty</b>	<b>1 258 408</b>	<b>1 258 387,99</b>	<b>100,00</b>		<b>57 347,10</b>	<b>4 162,49</b>
			z tego:						
1.			- koszty operacyjne	1 213 638	1 213 631,65	100,00		57 057,09	4 162,49
			w tym;						
			- wynagrodzenia	710 385	710 382,68	100,00		35 876,93	
			- świadczenia na rzecz pracowników	130 578	130 578,24	100,00		715,17	
			- zużycie materiałów i energii	192 259	192 255,44	100,00		15 374,66	2 251,01
			- usługi obce	155 650	155 649,64	100,00		4 792,36	1 911,48
			- P-U Wymiany Młodzieży	19 501	19 501,26	100,00			
			- pozostałe	5 265	5 264,39	99,99		297,97	
2.			- koszty finansowe	540	536,54	99,36		89,51	
3.			- wydatki z dotacji celowej	15 108	15 108,00	100,00			
4.			- pozostałe koszty operacyjne	29 122	29 111,80	99,96		200,50	
5.			- odpisanie należności umorzonych		6 736,96				
<b>III</b>			<b>Wynik</b>		-32 487,19				
<b>IV</b>			Stan środków na rachunku bankowym		6,50				



<b>B</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>Biblioteka Publiczna</b>						
<b>I</b>			<b>Przychody</b>	<b>993 087</b>	<b>877 914,07</b>	<b>88,40</b>	<b>0,00</b>		
1.			z tego: - Dotacje	935 000	806 188,00	86,22	0,00		
			w tym:						
			- podmiotowa	935 000	797 718,00	85,32			
			- przedmiotowa						
			- celowa	0	8 470,00	0,00			
2.			- ze sprzedaży usług	51 793	63 255,92	122,13			
3.			- z darowizn	0	643,99	0,00			
4.			- pozostałe przychody operacyjne	6 294	7 826,16	124,34			
5.			- przychody finansowe						
<b>II</b>			<b>Koszty</b>	<b>993 087</b>	<b>889 503,08</b>	<b>89,57</b>	<b>0,00</b>		
1.			z tego: - koszty operacyjne	992 687	889 453,08	89,60	0,00		
			w tym;						
			- wynagrodzenia	616 081	536 318,24	87,05			
			- świadczenia na rzecz pracowników	127 656	109 317,45	85,63			
			- zużycie materiałów i energii	135 030	119 276,19	88,33			
			- usługi obce	102 040	115 107,67	112,81			
			- podatki i opłaty	1 386	1 163,75	83,96			
			- amortyzacja	5 294	5 294,44	100,01			
			- pozostałe	5 200	2 975,34	57,22			
2.			- koszty finansowe	200	50,00	25,00			
3.			- pozostałe koszty operacyjne	200	0,00	0,00			
4.			- koszty inwestycyjne			0,00			
<b>III</b>			<b>Wynik</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 589,01</b>				
<b>IV</b>			Stan środków na rachunku bankowym		12 987,53				

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 01.01.2016	Zmiana	Plan na 31.12.2016
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>450 000,00</b>	<b>-450 000,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	450 000,00	-450 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 500,00	-283 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 500,00	-166 500,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>980 000,00</b>	<b>-488 893,00</b>	<b>491 107,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	980 000,00	-488 893,00	491 107,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 400,00	-304 909,00	312 491,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 600,00	-183 984,00	178 616,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>-1 982 489,00</b>	<b>26 883,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	15 129,00	24 501,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	172,00	172,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 700,00	5 700,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4421	Zakup usług pozostałych	0,00	15 129,00	15 129,00
	80104		Przedszkola	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	2 382,00	2 382,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	90,00	90,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00

		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 692,00	1 692,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>448 078,00</b>	<b>-431 610,00</b>	<b>16 468,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	208 078,00	-191 610,00	16 468,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 300,00	-115 300,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 381,00	-22 381,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 497,00	-22 497,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	-3 900,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 861,00	3 861,00
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	-40 000,00	0,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	0,00	12 607,00	12 607,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 000,00	-240 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	-96 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	-144 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 901,00</b>	<b>3 901,00</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 901,00	3 901,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 976,00	2 976,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	925,00	925,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>907 600,00</b>	<b>-881 125,00</b>	<b>26 475,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	732 600,00	-732 600,00	0,00

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 263,00	-464 263,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 337,00	-268 337,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	26 475,00	26 475,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	720,00	720,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 326,00	3 326,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 429,00	20 429,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 000,00	-175 000,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	-125 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>4 785 678,00</b>	<b>-4 230 216,00</b>	<b>564 834,00</b>

## Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Soleckiego Gminy Lubsko za 2016 r.

Solectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Wartość zadania	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
Mierków	Zakup i montaż okapów kuchennych do świetlicy	921	92109	3 000,00	1 935,80	64,53
	Imprezy integracyjne	921	92195	3 321,00	2 110,96	63,56
	Poprawa estetyki wsi	900	90004	2 000,00	1 990,60	99,53
	Remont drogi Gareja	600	60016	2 000,00	1 476,00	73,80
	Zakup sprzętu sportowego	926	92605	2 200,00	2 192,50	99,66
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	5 000,00	3 184,65	63,69
	<b>Razem solectwo</b>				17 521,00	12 890,51
Osiek	Koszenie traw na terenie wiejskim	900	90004	1 000,00	1 000,00	100,00
	Zakup klimatyzacji do świetlicy	921	92109	10 185,00	9 994,00	98,12
	Imprezy integracyjne	921	92195	88,00	88,00	100,00
	<b>Razem solectwo</b>				11 273,00	11 082,00
Chelm Żarski/ Tarnów	Wykonanie polbruku przy altanie w Tarnowie	921	92195	2 000,00	1 986,69	99,33
	Doposażenie placu zabaw	926	92605	3 195,00	3 051,00	95,49
	Zakup piłkochwyty	926	92605	2 200,00	2 122,00	96,45
	Zakup mebli do altany	921	92195	1 000,00	1 000,00	100,00
	Imprezy integracyjne	921	92195	1 500,00	1 499,25	99,95
	Zakup paliwa i oleju/naprawa kosiarek	900	90004	750,00	748,28	99,77
	<b>Razem solectwo</b>				10 645,00	10 407,22
Dłużek	Zakup klimatyzacji	921	92109	10 100,00	9 993,00	98,94
	Doposażenie placu zabaw	926	92605	4 985,00	4 985,00	100,00
	Zakup paliwa i sprzętu	900	90004	400,00	112,20	28,05
	Imprezy integracyjne	921	92195	978,00	975,43	99,74
	<b>Razem solectwo</b>				16 463,00	16 065,63

Raszyn	Ogrodzenie boiska wiejskiego	926	92605	700,00	0,00	0,00
	Oczyszczanie kanału burzowego	010	01008	1 000,00	1 000,00	100,00
	Koszenie traw na terenie wiejskim	900	90004	1 200,00	1 200,00	100,00
	Konserwacja kosiarek	900	90004	500,00	500,00	100,00
	imprezy integracyjne	921	92195	3 000,00	2 945,79	98,19
	Doposażenie placu zabaw	926	92605	6 600,00	5 940,00	90,00
	<b>Razem solectwo</b>			13 000,00	11 585,79	89,12
Tuchola Żarska	Remont świetlicy	921	92109	13 901,00	13 498,56	97,10
	Utrzymanie czystości wsi	900	90004	400,00	290,92	72,73
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 100,00	1 844,21	87,82
	Zakup ławek na plac zabaw i boisko	926	92605	3 000,00	2 981,21	99,37
	Imprezy integracyjne	921	92195	4 500,00	4 442,29	98,72
	<b>Razem solectwo</b>			23 901,00	23 057,19	96,47
Kałek	Ogrodzenie placu zabaw	926	92605	3 000,00	2 999,99	100,00
	Imprezy integracyjne	921	92195	2 000,00	1 904,49	95,22
	Zakup grilla	921	92195	2 000,00	2 000,00	100,00
	Konserwacja altany	921	92195	427,00	427,00	100,00
	Konserwacja zbiornika wodnego	010	01010	1 000,00	0,00	0,00
	Zakup paliwa i oleju	900	90004	300,00	250,37	83,46
	<b>Razem solectwo</b>			8 727,00	7 581,85	86,88
Mokra/ Małowice	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 416,00	3 390,39	99,25
	Wykonanie boiska do siatkówki	926	92605	300,00	220,00	73,33
	Doposażenie placu zabaw	926	92605	3 800,00	3 463,10	91,13
	Ogrodzenie i barierka przy świetlicy	921	92109	500,00	0,00	0,00
	Imprezy integracyjne	926	92695	2 514,00	2 512,52	99,94
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	842,00	835,31	99,21
	<b>Razem solectwo</b>			11 372,00	10 421,32	91,64

Białków/ Nowiniec	Zakup kosiarki i paliwa	900	90004	3 180,00	2 135,75	67,16
	Zakup materiałów do remontu świetlicy	921	92109	1 410,00	1 176,43	83,43
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 645,00	4 177,32	89,93
	Zakup patelni gastronomicznej	921	92109	3 321,00	3 321,00	100,00
	Organizacja dożynek	010	01095	2 886,00	2 883,49	99,91
	Zakup namiotu rozkładanego	921	92109	500,00	500,00	100,00
	Zakup okien z montażem do sali	921	92109	3 000,00	2 890,01	96,33
	<b>Razem solectwo</b>			18 942,00	17 084,00	90,19
Tymienice	Zakup paliwa i oleju	900	90004	500,00	350,08	70,02
	Projekt budowy świetlicy wiejskiej	921	92109	9 583,00	8 250,00	86,09
	<b>Razem solectwo</b>			10 083,00	8 600,08	85,29
Ziębikowo	Doposażenie placu zabaw	926	92605	5 684,00	5 320,00	93,60
	Zakup paliwa	900	90004	300,00	294,22	98,07
	Imprezy integracyjne	921	92195	2 200,00	1 951,51	88,71
	Renowacja placu zabaw	926	92605	1 800,00	730,28	40,57
	<b>Razem solectwo</b>			9 984,00	8 296,01	83,09
Dąbrowa	Projekt rozbudowy świetlicy	921	92109	10 000,00	10 000,00	100,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1 000,00	1 000,00	100,00
	Imprezy integracyjne	921	92195	1 496,00	1 486,03	99,33
	<b>Razem solectwo</b>			12 496,00	12 486,03	99,92
Górzyn	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	1 085,00	1 084,08	99,92
	Imprezy integracyjne	921	92195	19 000,00	18 433,31	97,02
	Zakup siłowni zewnętrznej	926	92605	9 754,00	9 753,41	99,99
	Wykonanie polbruku przy świetlicy wiejskiej	921	92109	2 219,00	2 205,80	99,41
	Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	1 000,00	996,15	99,62
	<b>Razem solectwo</b>			33 058,00	32 472,75	98,23

Lutol/ Janowice	Ogrodzenie placu zabaw	926	92605	5 000,00	4 949,28	98,99
	Doposażenie placu zabaw	926	92605	4 126,00	4 100,00	99,37
	Zakup sprzętu do utrzymania porządku	900	90004	2 200,00	2 038,85	92,68
		900	90095	700,00	0,00	0,00
	Imprezy integracyjne	921	92195	674,00	673,99	100,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 565,00	2 925,70	82,07
	<b>Razem solectwo</b>			16 265,00	14 687,82	90,30
Chocimek	Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej	921	92109	8 100,00	2 957,50	36,51
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	380,00	0,00	0,00
	Zakup paliwa	900	90004	300,00	292,29	97,43
	<b>Razem solectwo</b>			8 780,00	3 249,79	37,01
Stara Woda	Wyłożenie kostki polbruk przy altanie	921	92195	5 000,00	5 000,00	100,00
	Zakup sprzętu nagłaśniającego	921	92109	2 800,00	2 800,00	100,00
	Zakup paliwa i oleju	900	90004	400,00	398,26	99,57
	Melioracja	010	01008	3 000,00	3 000,00	100,00
	Imprezy integracyjne	921	92195	1 494,00	1 493,49	99,97
	<b>Razem solectwo</b>			12 694,00	12 691,75	99,98
Grabków	Ogrodzenie świetlicy	921	92109	4 000,00	3 999,64	99,99
	Zakup wyposażenia	921	92109	1 900,00	1 787,00	94,05
		921	92195	1 740,00	1 248,33	71,74
		926	92605	1 000,00	1 000,00	100,00
		900	90004	1 000,00	1 000,00	100,00
	Utrzymanie zieleni	900	90004	1 000,00	1 000,00	100,00
	Imprezy integracyjne	921	92195	3 180,00	2 987,00	93,93
	Doposażenie placu zabaw	926	92605	1 560,00	1 560,00	100,00
<b>Razem solectwo</b>			14 380,00	13 581,97	94,45	
Chocicz	Wykonanie opierzenia dachu	921	92109	960,00	475,96	49,58
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	18 015,00	17 991,79	99,87
	<b>Razem solectwo</b>			18 975,00	18 467,75	97,33
<b>Razem Fundusz Sołecki</b>				<b>268 559,00</b>	<b>244 709,46</b>	<b>91,12</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 2016r.**

1. Dane dotyczące przysługujących gminie Lubsko praw własności

Wartość majątku trwałego według wartości początkowej w gminie Lubsko na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 229.398.187,50 zł.

1.1.Grunty – wartość ogółem: 19.060.597,45 zł

Powierzchnia gruntów gminnych (ogółem) – 931,22 ha.

1.2.Budynki i budowle wartość ogółem: 47.913.516,70 zł

- 1) Budynki użyteczności publicznej: 5.561.946,20 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. – 518.095,48 zł;
  - f) Budynek Baszty – 1.380.505,51 zł;
  - g) Budynek Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 278.329,80 zł;
  - h) Budynek przy ul. Budowlanych 1 – 319.696,90 zł.
- 2) Remizy OSP – 247.784,35 zł
  - a) Chocicz – 125.982,07 zł;
  - b) Stara Woda – 84.609,91 zł;
  - c) Górzyn – 37.192,37 zł.
- 3) Świetlice – 2.980.547,56 zł
  - a) Chocicz – 45.203,18 zł;
  - b) Chocimek - 10.616,83 zł;
  - c) Górzyn – 147.889,53 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: 26.227.257,71 zł
  - 5) Budynki i lokale niemieszkalne: 1.128.526,78 zł
  - 6) Budynki gospodarcze + garaże: 1.294.432,49 zł
  - 7) Dodatkowo budynki instytucji kultury: 9.249.870,36 zł
    - a) Lubski Dom Kultury- 9.038.092,54 zł (budynek - 7.355.297,76 zł + grunt – 540.000,00 zł + wyposażenie i inne środki trwałe 1.142.794,78 zł);
    - b) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy - 211.777,82 zł.
  - 8) Targowisko Miejskie – 1.223.151,25 zł.

1.3. Nieruchomości będące własnością gminy Lubsko oddane w trwały zarząd wartość ogółem: 38.941.538,57 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 i budowle Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku– 24.796.991,28 zł;
- 12) budynek Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej–609.700,00zł.

1.4. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej wartość ogółem: 121.587.978,10 zł

- 1) oczyszczalnia ścieków, sieć kanalizacyjna i wodociągowa – 80.840.765,95 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 - 1.504.271,33 zł;
- 7) ogrodzenia – 112.450,89 zł;
- 8) drogi, parkingi, chodniki, place, mosty– 29.637.757,26 zł;

- 9) regulacja rzeki, odbudowa rowów, kanał – 257.204,41 zł;
- 10) przystanki – 196.832,81 zł;
- 11) place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska, korty – 225.856,99 zł;
- 12) lądowisko - 9.999,00 zł;
- 13) cmentarze + chodniki na cmentarzu – 1.612.613,72 zł;
- 14) ścieżka rowerowa – 2.126.487,93 zł.

1.5. Środki transportu wartość ogółem 770.977,00 zł

1.6. Narzędzia, przyrządy i ruchomości pozostałe wartość ogółem 221.221,06 zł

- 1) maszt radiostacji - 524,00 zł;
- 2) rampa PKP - 1.525,00 zł;
- 3) wyparzacz szkoła Mierków – 4.087,76 zł;
- 4) kotły – 96.405,27 zł;
- 5) Kosiarki, kosy spalinowe, pilarki – 56.249,02 zł;
- 6) Patelnie elektryczne – 28.565,81 zł;
- 7) OSP Górzyn (rozpieracz, pompa hydrauliczna, nożyce hydrauliczne)– 33.864,20 zł.

1.7. Maszyny i urządzenia techniczne wartość ogółem 902.358,71 zł

- 1) zestawy komputerowe( komputery, notebooki, oprogramowanie, drukarki, skanery) – 579.714,73 zł;
- 2) motopompa Niagara – 4.860,00 zł;
- 3) centrale telefoniczne i serwery – 111.132,08 zł;
- 4) alarmowe systemy włamania i systemy monitoringu – 42.549,89 zł;
- 5) projektory multimedialne - 9.230,74 zł;
- 6) radiotelefony i radiostacje – 6.630,70 zł;
- 7) kasy i szafy pancerne – 13.116,94 zł;
- 8) kserokopiarki – 65.289,24 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;
- 15) klimatyzatory – 38.083,99 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 – 13.477 m<sup>2</sup>;
- 2) sprzedaż gruntów niezabudowanych – 17.693 m<sup>2</sup>;
- 3) nieodpłatne przekazanie – 3.112 m<sup>2</sup>
- 4) Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych:
  - a) działki pod zabudowę mieszkaniową i usługowo-mieszkalną – 7;
  - b) działki pod zabudowę przemysłową – 2;
  - c) działki na poprawę zagospodarowania nieruchomości – 0;
  - d) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności działki na cele mieszkaniowe – 5;
  - e) działki rolne – 0.
- 5) Sprzedaż nieruchomości zabudowanych:
  - a) budynki mieszkalne – 1;
  - b) lokale mieszkalne – 36;
  - c) lokale użytkowe – 0;
  - 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 3.532.412,80 zł

w tym:

- 1) użytkowanie wieczyste – 152.841,43 zł;
- 2) trwały zarząd – 8.855,09 zł;
- 3) sprzedaż nieruchomości – 1.534.879,49 zł;
- 4) dzierżawa i najem – 154.364,08 zł;
- 5) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności – 137.670,17 zł;
- 6) zwrot kosztów opracowań geodezyjnych i funduszu remontowego – 62.296,57 zł;
- 7) opłaty z tytułu dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych – 1.481.505,97 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.
- 4) uchwała Rady Miejskiej w Lubsku nr XXVIII/158/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.

Burmistrz Lubuska

**Lech Jurkowski**